



PORTARIA Nº 265/2021

Nomeia o (a) Sr.(a) **Ana Patrícia Pereira de Freitas** para responder pelo cargo que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI, no Estado do Ceará, Sr. Raimundo Lacerda Filho, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere o artigo 9º, inciso II, da Lei Municipal de nº 094/92, de 27 de janeiro de 1992,


**RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR o (a) Sr. (a) **ANA PATRÍCIA PEREIRA DE FREITAS**, portadora do RG nº 20070765744 e CPF nº 047.396.433-32, para ocupar o cargo de **COORDENADOR DE CONTABILIDADE**, na Estrutura Organizacional da Secretaria de Administração e Finanças de Icapuí.

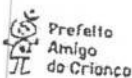
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.**

Sede do Governo Municipal de Icapuí (CE), aos 10 de maio de 2021.

  
Raimundo Lacerda Filho  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Icapuí, na data supra, e publicada no lugar público de costume por afixação da mesma data.





**CERTIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

O Setor de Contabilidade do Município de Icapuí, e consoante despacho recebido e disposições legais, especialmente do Art. 14 da Lei 8.666/93 e Art. 60 da Lei 4.320/64, CERTIFICO para os devidos fins de prova, que a aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, existe recurso orçamentário, conforme abaixo especificado:

**Dotações:**

06.01.10.301.0012.2.043: Gestão e Aperfeiçoamento dos Serviços da Atenção Básica.


06.01.10.302.0012.2.046: Gestão e Aperfeiçoamento dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial.

**Elemento de Despesas:**

3.3.90.30.00: Material de Consumo

Por ser verdade firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Icapuí-CE, 04 de janeiro de 2023.

  
Ana Patrícia Rereira de Freitas  
Coordenadora de Contabilidade



DESPACHO AO SETOR JURÍDICO



Senhor Assessor,

Encaminhamos a V. Sa. o Processo Administrativo, cujo objeto é a adesão à Ata de Registro de Preços N.º 2007.01/2022/PE/SRP, referente ao Processo N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, que trata da aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante deste processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, em combinação com o Decreto Federal n.º 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e suas posteriores alterações e no Decreto Federal n.º 8.250 de 23 de maio de 2014.

Icapuí-CE, 05 de janeiro de 2023.

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
Secretário de Saúde



PORTARIA Nº 170/2021

Nomeia o (a) Sr.(a) Cristian Daxi Costa Ferreira para responder pelo cargo que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI, no Estado do Ceará, Sr. Raimundo Lacerda Filho, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere o artigo 9º, inciso II, da Lei Municipal de nº 094/92, de 27 de Janeiro de 1992,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o (a) Sr. (a) CRISTIAN DAXI COSTA FERREIRA, portador do RG nº 002576804 SSP/RN e do CPF nº 046.066.193-09, para ocupar o cargo de ASSESSOR JURÍDICO, na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Governo de Icapuí.

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

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Sede do Governo Municipal de Icapuí (CE), 09 de fevereiro de 2021.

Handwritten signature of Raimundo Lacerda Filho, consisting of a stylized, cursive script.

Raimundo Lacerda Filho  
Prefeito Municipal

*Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Icapuí, na data supra, e publicada no lugar público de costume por afixação da mesma data.*



PARECER

*Adesão à ata de registro de preços.  
Aquisição de oxigênio medicinal para  
atender as demandas do Hospital  
Municipal Maria Idalina Rodrigues de  
Medeiros, Unidades Básicas de Saúde,  
ambulâncias e pacientes de uso domiciliar  
deste Município.*

**Relatório**

Vêm ao exame desta assessoria jurídica os autos do Processo Administrativo pelo qual o Município de Icapuí, por intermédio da Secretaria de Saúde, pretende fazer a aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município. Por meio da adesão à Ata de Registro de Preços N.º 2007.01/2022/PE/SRP, Processo N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE.

Segue a relação dos principais documentos que integram os autos:

- Termo de Abertura do Processo: Requisição/Despacho
- Termo de Referência com justificativa da presente contratação.
- Autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortim - CE.
- Anuência da empresa
- Edital do Pregão
- Ata de Registro de Preços
- Documentos das empresas
- Classificação Orçamentária

Diante do exposto e após análise detida da documentação enviada, conclui-se pela viabilidade técnica da adesão à ata proposta, visto que preenche os requisitos mínimos necessários à aquisição pretendida.

Por fim, quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente autuado, protocolado e numerado, em consonância com o disposto no artigo 38, *caput*, da Lei n.º 8.666, de 1993.

**II**

**Sistema de Registro de Preço: Adesão**

O art. 11 da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, prescreve:

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.

Para regulamentação da contratação por registro de preços, foi editado o Decreto n.º 7.892, de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto N.º 9.488, de 30 de agosto de 2018 que estabelece em seu art. 22º:

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE  
**ICAPUI**  
No caminho do desenvolvimento



Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

O citado Decreto autoriza o compartilhamento de Ata de Registro de Preços entre órgãos ou entidades da Administração Pública, ainda que não participante do procedimento licitatório, desde que consultado o órgão gerenciador da Ata e que reste evidenciada a vantajosidade da contratação para a Administração Pública. Estipula ainda uma margem limite para o quantitativo da contratação, qual seja, o de 50% (cinquenta por cento) daquele registrado na Ata.

Sobre os quantitativos que se pretende adquirir, conforme exposto no item 3 do Termo de Referência, verifica-se que ele é inferior ao registrado na Ata, ou seja, não extrapola o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

A Ata de Registro de Preços tem vigência a partir de 20 de julho de 2022, estando, portanto, em plena vigência, uma vez que estabeleceu o prazo de 12 (doze) meses de vigência, nos termos do art. 12º. do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Assim, mister salientar que a contratação deverá ser efetivada, se for o caso, dentro do período de um ano a contar desta data.

### III

#### Parecer

Sobressai como um dos princípios basilares do Direito Administrativo pátrio o da obrigatoriedade de licitação, do qual se extrai a imprescindibilidade desse procedimento legal para a validade da contratação com particulares. Todavia, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, permitiu a participação no certame licitatório por outro órgão ou entidade da Administração.

Trata-se, portanto, de uma opção legal para tornar as aquisições mais ágeis, sem o fracionamento da despesa, com redução do número de licitações, propiciando a redução do volume do estoque e possibilitando a economia de escala.

Nessa senda, mediante a não existência de outra licitação anterior vigente para aqui dos produtos ora pretendidos, conduzida pelo Município de Icapuí/CE, pretende-se aproveitar do certame por meio da "carona" a ata de registro de preços, N.º 2007.01/2022/PE/SRP, Processo N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE.

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE  
**ICAPUI**  
No caminho de desenvolvimento



Tanto na Lei nº 8.666/93 quanto no Decreto Federal nº 7.892/2013 não vedam que os órgãos de um ente federado possam utilizar a Ata de Registro de Preços resultante de licitação realizada por outro ente, salvo a Administração Pública Federal em relação aos demais entes federativos.

Sendo oportuno apresentar, as disposições do Decreto Federal nº 7892/2013, que ao revogar o decreto anterior sobre o sistema de Registro de Preços, manteve a permissão em seu art. 22 a participação no certame licitatório desde que, para isso, se faça consulta prévia ao órgão gerenciador do Registro de Preços e ainda que adesão seja considerada vantajosa. Senão vejamos:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º-A A manifestação do órgão gerenciador de que trata o § 1º fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 1º-B O estudo de que trata o § 1º-A, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 4º-A Na hipótese de compra nacional:

I - as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e

II - o instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 9º-A Sem prejuízo da observância ao disposto no § 3º, à hipótese prevista no § 9º não se aplica o disposto nos § 1º-A e § 1º-B no caso de órgãos e entidades de outros entes federativos.

§ 10. É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação por meio de adesão a ata de registro de preços que não seja:



- I - gerenciada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
- II - gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 11. O disposto no § 10 não se aplica às hipóteses em que a contratação de serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da informação e comunicação constante da mesma ata de registro de preços." (NR)

Nessa sendo, aponta-se que se encontra satisfeito nos autos tanto a manifestação positiva do órgão gerenciador da ata de registro de preço referente a possibilidade desse Município, através de sua Secretaria de Saúde aderir a referida Ata de Registro de Preços, quanto aceitação do fornecedor beneficiário em fornecer os materiais permanentes dispostos no termo de referência, tudo em observância com os ditames da Lei federal supracitada no tocante seus limites quantitativos.

Conforme explicitado no relatório desse parecer, constam nos autos todos os documentos exigidos no § 1º, retro citado, devendo destacar a existência de Pesquisa mercadológica que comprova a vantagem econômica à Administração Pública ao se realizar a presente contratação por meio de "carona" à Ata de Registro de Preços N.º 2007.01/2022/PE/SRP.

Oportuno também frisar que os autos foram perfeitamente instruídos com os documentos necessários para correta habilitação jurídica da contratada, bem como comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista nos termo de Lei n.º 8.666/93.

Adiante, prepondera na doutrina o entendimento de que a vigência da Ata de Registro e do Contrato transcorrem de formas independentes, contudo deve-se ser observado o prazo de validade da primeira, pois somente pode ser celebrado contrato enquanto a Ata de Registro de Preços estiver vigente. Desta forma, deve-se ter atenção para que o presente contrato seja firmado antes de findado o prazo de validade da Ata de Registros de Preços em questão, o qual é no dia 20 (vinte) do mês de julho de 2023.

Diante do exposto e por estar de acordo com a legislação vigente, esta Assessoria Jurídica concorda com a realização do procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços N.º 2007.01/2022/PE/SRP, Processo N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico N.º 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE.

É o parecer.  
S.M.J

Icapuí-CE, 05 de janeiro de 2023.

**Cristian Dáxi Costa Ferreira**  
OAB-RN N.º 15.898  
Assessora Jurídica





Secretaria de  
Administração  
e Finanças

Prefeitura de  
**Icapuí**



PORTARIA Nº 014/2021

Dispõe sobre nomeação de cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Saúde de Icapuí e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, no Estado do Ceará, Sr. Raimundo Lacerda Filho, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere o artigo 9º, inciso II, da Lei Municipal de nº 094/92, de 27 de janeiro de 1992, combinado com os termos do artigo 77, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Icapuí,

**RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR o(a) Sr.(a) **REGINALDO ALVES DAS CHAGAS**, portador(a) do RG nº 20073351460 SSP-CE e do CPF nº 435.263.813-72, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO, na Estrutura Organizacional da Secretaria de Saúde do município de Icapuí.

Art. 2º - A posse do Secretário Municipal de Saúde do Município de Icapuí - CE se dará automaticamente no dia 01 de janeiro de 2021, ficando o mesmo, a partir desta data, com as prerrogativas, os direitos e os deveres do cargo.


**PARÁGRAFO ÚNICO:** No ato de posse, a declaração de bens será prestada pelo Secretário Municipal de Saúde do município de Icapuí-CE e será arquivada em sua pasta funcional.

Art. 3º - Qualquer ação, sem a prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, será Nulo de Pleno Direito e as despesas correrão por conta de quem autorizou.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, tendo seus efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2021.

**REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.**

Sede do Governo Municipal de Icapuí (CE), aos 04 de janeiro de 2021.

  
Raimundo Lacerda Filho  
Prefeito Municipal

*Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Icapuí, na data supra, e publicada no lugar público de costume por afixação de mesma data.*

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE  
**ICAPUI**  
*No caminho da desenvolvimento*



### AUTORIZAÇÃO

Em virtude do parecer jurídico favorável à possibilidade de Adesão a Ata de Registro de Preços N°. 2007.01/2022/PE/SRP, referente ao Pregão Eletrônico N° 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE e da aceitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortim - CE e da empresa contratada, encaminho o processo para a Comissão Permanente de Licitação, para autuação e devidas providências.

Icapuí-CE, 06 de janeiro de 2023.

Reginaldo Alves das Chagas  
**Secretário de Saúde**



**PORTARIA Nº 348/2022**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI**, no Estado do Ceará, Sr. Raimundo Lacerda Filho, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere o artigo 77º, inciso I da Lei Orgânica do Município de Icapuí,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação do Município de Icapuí**, composta pelos seguintes membros:


- **Presidente:** o Sr. EDINARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, portador do CPF de nº. 464.143.\*\*\*-00;
- **1º Membro:** a Sra. MARIA JERUSA DA COSTA, portadora do CPF de nº.028.659.\*\*\*-67;
- **2º Membro:** o Sr. ELINALDO ALVES DA SILVA, portador do CPF de nº.787.470.\*\*\*-34.

**Art. 2º -** As despesas decorrentes da execução desta portaria correrão à conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

**Art. 3º -** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

**REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SE;CUMPRA-SE.**

Sede do Governo Municipal de Icapuí (CE), aos 07 de novembro de 2022.

  
**Raimundo Lacerda Filho**  
**Prefeito Municipal**

*Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Icapuí, na data supra, e publicada no lugar público de costume por afixação da mesma data.*





TERMO DE AUTUAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Nº. 2007.01/2022/PE/SRP - PROCESSO Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE -  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE.**

Hoje, nesta cidade, na forma do disposto no artigo 38 da Lei Nacional 8.666/93, alterada e consolidada, em combinação com o Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e suas posteriores alterações e no Decreto Federal nº 8.250 de 23 de maio de 2014, **AUTUO** o presente Procedimento Administrativo sob o Nº 2023.01.06.01, de adesão à Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP, oriundo do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, que trata da aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município.

Icapuí-CE, 06 de janeiro de 2023.

Edinaldo de Oliveira Pereira  
Presidente da Comissão de Licitação

**TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.  
2007.01/2022/PE/SRP**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2007.01/2022/PE/SRP**

**PROCESSO Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE**

**ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE**

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTRA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ**

**ÓRGÃO ADERENTE: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 2023.01.06.01**

**OBJETO DA ADESÃO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA IDALINA RODRIGUES DE MEDEIROS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS E PACIENTES DE USO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO.**

Considerando que o presente Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços obedeceu a todas as normas legais recomendadas em conformidade com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações posteriores, em seu artigo 22, subsidiariamente com o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e demais normas pertinentes;

Considerando a Ata de Registro de Preços nº 2007.01/2022/PE/SRP, oriunda do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, cujo objeto é a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTRA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

Considerando o Ofício Nº 231/2022 de 12 de dezembro de 2022, do qual a Secretaria de Saúde de Icapuí/CE manifesta o interesse em aderir Parcialmente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2007.01/2022/PE/SRP, oriunda do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, aos itens 1, 2, 3, e 4 adjudicados à empresa L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE.

Considerando o Ofício Nº 237/2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Fortim - CE - CE de 14 de dezembro de 2022, do qual o Órgão Gerenciador manifesta favorável à adesão, após a anuência do Fornecedor detentora da referida Ata de Registro de Preços, e,

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ICAPUI



Considerando o Ofício nº 235/2022 de 14 de dezembro de 2022 da Secretaria de Saúde do Município de Icapuí-CE solicitando a anuência da empresa L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE – ME.

Considerando o aceite à adesão emitida pela empresa: L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, por meio do documento datado de 15/12/2022, autorizando a adesão aos Itens 1, 2, 3 e 4 da Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP, originária do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE.


Consubstanciado, por fim, nos Princípios da Legalidade, da Economia Processual, da Publicidade e da Eficiência;

A Secretaria Saúde de Icapuí/CE, decide por:

Aderir a Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP, de 20 de julho de 2022, em decorrência do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, do qual originou o Processo Administrativo Nº 2023.01.06.01 interno para a aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, com o valor global de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), referente aos itens e quantitativos conforme planilha abaixo:

Item	Especificação	Unid	HOSP	PSF	Quant	VI. Unit	VI. Total
1	Ar comprimido medicinal acondicionado em cilindro de 10 m <sup>3</sup> com regime de comodato.	M <sup>3</sup>	4000	-	4000	25,00	100.000,00
2	Recarga de bala de oxigênio medicinal tamanho 1m <sup>3</sup> com regime comodato.	M <sup>3</sup>	1400	100	1500	70,00	105.000,00
3	Recarga de bala de oxigênio medicinal tamanho 4m <sup>3</sup> com regime comodato.	M <sup>3</sup>	1600	-	1600	23,50	37.600,00
4	Recarga de bala de oxigênio medicinal tamanho 7m <sup>3</sup> com regime comodato.	M <sup>3</sup>	8400	-	8400	23,50	197.400,00
<b>Valor Total</b>							<b>440.000,00</b>

Icapuí-CE, 09 de janeiro de 2023.

  
Reginaldo Alves das Chagas  
Secretário de Saúde

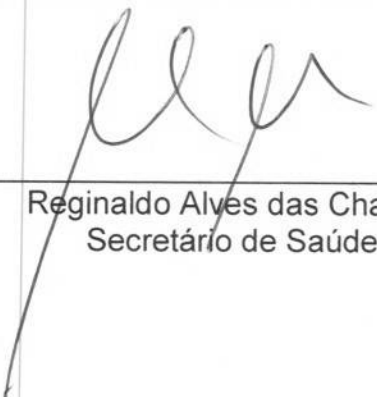
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



O Secretário de Saúde do Município de Icapuí, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas, bem como considerando o que consta do Processo Administrativo de Adesão à Ata de Registro de Preços, tombado sob o nº. 2023.01.06.01, vem **RATIFICAR O TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2007.01/2022/PE/SRP**, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortim - CE, celebrada em decorrência do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, para aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, em favor da empresa:

**L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE.


Icapuí-CE, 10 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Reginaldo Alves das Chagas  
Secretário de Saúde



### EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

O Secretário de Saúde do Município de Icapuí, Reginaldo Alves das Chagas, vem publicar a RATIFICAÇÃO, referente ao Processo Administrativo Nº 2023.01.06.01 de Adesão a Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP, originária da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortim - CE, por meio do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE. **Fundamentação legal:** Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93; **Objeto:** aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante deste processo: **Contratada:** L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE. **Data da Ratificação:** 10/01/2023.

  
\_\_\_\_\_  
Reginaldo Alves das Chagas  
Secretário de Saúde



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE  
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2007.01/2022/PE/SRP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
2006.01/2022 - SMS/SRP/PE**




**Objeto:** Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município.

Com base nas informações constantes do Processo em referência, através da Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortim - CE, e com base no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, bem como em cumprimento aos termos do art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGO a adesão a Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP, vinculada ao Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, para aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, em favor da seguinte empresa: **L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE, no valor de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), para os Itens 1, 2, 3 e 4, com fulcro no art. 22 do Decreto Federal nº. 7.892/2013 e na Lei 8.666/93. Em consequência, fica convocado, o proponente, para a assinatura do instrumento contratual, nos termos do art. 64, caput, do citado Diploma Legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se.

Icapuí-CE, 10 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Reginaldo Alves das Chagas  
Secretário de Saúde

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO A  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2007.01/2022/PE/SRP

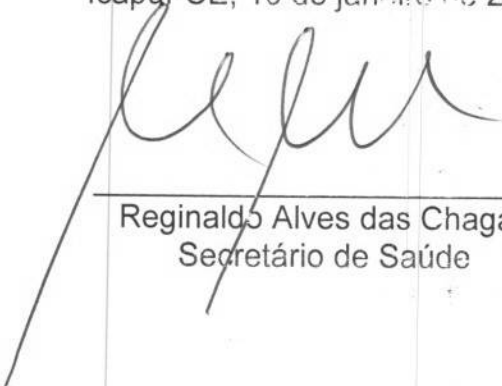


O Município de Icapuí-CE, através da Secretaria de Saúde, convoca a empresa **L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE, para assinatura do Contrato oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 2007.01/2022/PE/SRP, decorrente do Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8.666/93.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Icapuí-CE, 10 de janeiro de 2023.

  
Reginaldo Alves das Chagas  
Secretário de Saúde

Ciente: *Belisam de Fátima Rodrigues Nogueira do Vale*  
10 de janeiro 2023

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILHO DE (pai) JOÃO LUIZ BARBOSA NOGUEIRA	(mãe) MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 13-05-1976	IDENTIDADE número 00926785350	Órgão emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 702.635.823-53	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA CEL ALEXANDRINO		CEP 62800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF CE
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	NÚMERO 894	
MUNICÍPIO ARACATI			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do CEARÁ:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE COMERCIAL DE OXIGÊNIO			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CEL ALEXANDRINO		CEP 62800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF CE
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	NÚMERO 892	
MUNICÍPIO ARACATI			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 8.000,00	VALOR DO CAPITAL (por estorno) OITO MIL REAIS	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4684-2/99 Atividades secundárias 4682-6/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15-11-2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRAN NIRE	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Liliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale</i>		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Liliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale</i>	
DATA DA ASSINATURA 04-11-2008			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>José Geovany Pinto Pinheiro</i> Economista 07/11/2008	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/11/2008 SOB Nº: 23102904561 Protocolo: 08/094734-4, DE 07/11/2008 <i>Haroldo Fernandes Moreira</i> HAROLDO FERNANDES MOREIRA SECRETARIO-GERAL		



Esta cópia confere com a original  
 em testemunho  
 da Verdade  
 Jou Fé  
 05 FEV. 2021

*José Geovany Pinto Pinheiro*  
 Escrivão Autorizado



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 23102904561		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOÃO LUIZ BARBOSA NOGUEIRA		(mãe) MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/05/1976	IDENTIDADE (numero) 00926785350	Órgão emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (numero) 702 635.823-53	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA CEL ALEXANDRINO			NÚMERO 894
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62 800-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 1158
MUNICIPIO ARACATI			UF CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE COMERCIAL DE OXIGENIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ADOLFO CAMINHA			NÚMERO 340
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62 800-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 1158
MUNICIPIO ARACATI	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R\$ 8.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) OITO MIL REAIS
------------------------------------	---

CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) Atividade Principal 4684299 Atividade secundária 4682600 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
---	--

Esta cópia confere com a original  
Em testemunho da Verdade  
Dou Fé  
05 FEV. 2021

ANTONIO KLEBER ALEXANDRE BONDIM - TABELIÃO  
Newton Gurgel P. Neto - SUBSTITUTO  
Valido somente com Selo de Autenticidade

JOSE ROBERTO SILVA  
Escrevente Autorizado

UINTE  
AUTENTICAÇÃO  
N. 11.879945

CARTORIO ALEXANDRE G. BONDIM  
TABELIÃO DE NOTARIAS E REGISTROS

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 15/11/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10464529000110	TRANSFERE NIRE ANTER XXXXXXXXXXXX
---	---	--------------------------------------

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante)  
Liliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale  
DATA DA ASSINATURA  
21/09/2011

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Rubenio Lacerda da Cruz</i> 27 SET/2011	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 21/09/2011 CNPJ: 20112904561 Protocolo: 11/204283-8, DE 21/09/2011 Zapreca: 23 1 0190416 LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE MUNICIPIO DE ARACATI
--	---



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310290456-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOÃO LUIZ BARBOSA NOGUEIRA		(mãe) MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/05/1976	IDENTIDADE (numero) 00926785350	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (numero) 702.635.823-53	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua av. etc.) RUA CEL ALEXANDRINO		NUMERO 894	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62800000	
MUNICÍPIO ARACATI		UF CE	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará.

ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME			
LOGRADOURO (rua av. etc.) RUA ADOLFO CAMINHA		NUMERO 340	
COMPLEMENTO SALA: 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62800000	
MUNICÍPIO ARACATI	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTABASE1@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		

CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4789099	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS
Atividades secundárias 4784900 7711000 7719599 7739099 4930203 7739002	



Esta cópia confere com a original  
Em testemunho da Verdade  
Dou Fé  
05 FEV. 2021

Antônio Kleber Alexandre Gondim - TABELHA COMERCIAL  
Newton Gurgel P Neto - SUBSTITUTO  
Válido somente com Selo da Junta Comercial  
José Vitorino da Silva  
Escrevente Autorizado

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 15/11/2008	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.464.529/0001-10	TRANSFERÊNCIA NIRE anterior
---	---	-----------------------------

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)  
*Liliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale ME*

DATA DA ASSINATURA  
11/06/2014

DEFERIDO  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  
*José Rubênio Lacerda da Cruz*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  
AUTENTICAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/06/2014  
SOB Nº 20140744681  
Protocolo: 14/074468-1, DE 09/06/2014  
Empresa: 23102904561  
LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME  
HAROLDO FERNANDES MOREIRA  
SECRETARIO

12 JUN. 2014





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO

JUCEC - NRARACAT  
NRARACAT



18/103.632-1



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23102904561

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**ARACATI**

Nº FCN/REMP



CE1201800086120

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

ARACATI  
Local

23 Agosto 2018  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: *Biliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale*  
Assinatura: *Biliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale*  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

24/AGO 2018  
Data

*Cristina Silva Moreira*  
Assessora Técnica  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

**CADASTRADO**

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5175604 em 24/08/2018 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, Nire 23102904561 e protocolo 181036321 - 24/08/2018. Autenticação: CB86C82AC2596FCF835FE4AFD1F124EDCB87CD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/103.632-1 e o código de segurança BfRq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310290456-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOAO LUIZ BARBOSA NOGUEIRA		(mãe) MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/05/1976	IDENTIDADE (número) 00926785350	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL CONTABASE1@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CEL ALEXANDRINO			NUMERO 894
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62800000
MUNICIPIO ARACATI			UF CE
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA ADOLFO CAMINHA			NUMERO 340
COMPLEMENTO SALA: 01;		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62800000
MUNICIPIO ARACATI		UF CE	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTABASE1@HOTMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) Atividade principal 4789099 Atividades secundárias 4784900 4684299 4930203 7719599 7711000	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (OXIGENIO)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 15/11/2008	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.464.529/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) (campo de preenchimento facultativo) L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME			
DATA DA ASSINATURA 21/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Liliana de Fatima Rodrigues Nogueira do Vale		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  Cristina Silva Moreira Assessora Técnica 24 AGO. 2018		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5175604 EM 24/08/2018. O NO IA EM	
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME		Protocolo: 18/103.632-1	

MÓDULO INTEGRADOR: CE120180086120



CE56006080



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310290456-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOAO LUIZ BARBOSA NOGUEIRA		(nome) MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/05/1976	IDENTIDADE (numero) 00926785350	Órgão-Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL CONTABASE1@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CEL ALEXANDRINO			NÚMERO 894
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62800000
MUNICÍPIO ARACATI			UF CE
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará.			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA ADOLFO CAMINHA			NÚMERO 340
COMPLEMENTO SALA: 01,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62800000
MUNICÍPIO ARACATI		UF CE	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4789099 Atividades secundárias 7739099 7739002		DESCRIÇÃO DO OBJETO	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/11/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.464.529/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo) L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 21/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Lenira Cardoso de Alencar Seraine</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5175604 EM 24/08/2018.	
 Cristina Silva Moreira Assessora Técnica 24 AGO. 2018		# L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME # Protocolo: 18/103.632-1	

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800086120



CE56008080





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE**

RG: **2002010146499 - SSP/CE**

CPF: **702.635.823-55** Data Nascimento: **13/05/1976**

Nome Completo: **JOSÉ LUIZ BARBOSA NOGUEIRA MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA**

CPF: **00926783300** Data de Emissão: **18/11/2024** Data de Validade: **19/07/1995**

Observação:

Nome do Titular: **Liliana de Fatima R. Nogueira do Vale**

Local: **ARACATI, CE** Data de Emissão: **20/11/2019**

CEARA

48307386546  
CE173490093

MALDA EM TODOS  
O TRIBUNAIS NACIONAIS  
1843465113

PROVIDO PLASTIFICAR  
1843465113

Esta cópia confere com a original  
Em testemunho da Verdade  
Dou Fé

08 FEV. 2021

Antonio Kleber Alexandre Gondim - TABELIÃO  
Newton Gurgel P Neto - SUBSTITUTO  
Válido somente com Selo de Autenticidade



ANTONIO ALEXANDRE GONDIM  
2 OFÍCIO ARACATI-CE

José Válio Paula Silva  
Escritor Autorizado



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.464.529/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>07/11/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COMERCIAL DE OXIGENIO ASSIS NOGUEIRA</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</b> <b>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>79-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b> <b>9-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>R ADOLFO CAMINHA</b>	NÚMERO <b>340</b>	COMPLEMENTO <b>SALA: 01;</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP <b>62.800-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ARACATI</b>	UF <b>CE</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>cis-maciel@hotmail.com</b>	TELEFONE <b>(88) 3433-3350</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/11/2008</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **24/10/2022** às **08:36:17** (data e hora de Brasília).



**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: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE**  
**CNPJ: 10.464.529/0001-10**

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 11:09:10 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **68BD.934E.0625.2FCC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Procuradoria Geral do Estado



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202300632165

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>Inscrição Estadual:</b> 063705427	
<b>CNPJ / CPF:</b> 10464529000110	
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE 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 06/01/2023 ÀS 10:12:44  
VÁLIDA ATÉ 07/03/2023**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



Nº 0000001024

Razão Social

L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000431516

C.N.P.J.: 10464529000110

Bairro

CENTRO

CEP

62800000

Localizado R ADOLFO CAMINHA, 340 - SALA: 01; - ARACATI-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

25693 - L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE

Endereço

R CEL ALEXANDRINO, 894

Documento

C.N.P.J.: 10.464.529/0001-10

CENTRO ARACATI-CE CEP: 62800000

No. Requerimento

0000001024/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, CERTIFICO que, em nome do requerente, até a presente data, não existe em aberto nesta prefeitura quaisquer débitos tributários e não tributários municipais.

ARACATI-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 04/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**



**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000001024**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 10.464.529/0001-10**

**DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/03/23  
ARACATI-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 20/12/22 às 09:16:55**

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.464.529/0001-10

**Razão**

L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME

**Social:**

**Endereço:**

RUA ADOLFO CAMINHA 340 SALA 01 / CENTRO / ARACATI / CE / 62800-000

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:** 17/12/2022 a 15/01/2023

**Certificação Número:** 2022121700574977911863

Informação obtida em 20/12/2022 09:15:54

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



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.464.529/0001-10  
Certidão nº: 32364795/2022  
Expedição: 28/09/2022, às 08:24:11  
Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.464.529/0001-10**, **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.





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23102904561

2135

Fls 331/93

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200406353

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

ARACATI

Local

21 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/090.138-4	CEE2200406353	21/06/2022

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

CPF	Nome	Data Assinatura
702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL



# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE  
ME

CNPJ: 10.464.529/0001-10  
RUA ADOLFO CAMINHA, 340, SALA 01 - CENTRO, 62800-000  
Aracati - CE

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
Secretária-Geral



Folha: 2 de 3

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

## Balanco Patrimonial

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1	*** Ativo ***		3.153.847,36 D
1.01	Ativo Circulante		2.299.545,36 D
1.01.01	Disponibilidades		517.322,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		12.902,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		12.902,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		12.902,45 D
1.01.01.02	Bancos		504.420,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		504.420,39 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil		504.420,39 D
1.01.03	Clientes		105.488,30 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais		105.488,30 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber		105.488,30 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos		105.488,30 D
1.01.15	Estoques		1.676.734,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		1.676.734,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		1.593.734,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		1.593.734,22 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais		83.000,00 D
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis		83.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante		854.302,00 D
1.07.01	Investimentos		380.000,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos		380.000,00 D
1.07.04	Imobilizado		474.302,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação		700.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		700.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos		700.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		225.698,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		60.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	VEICULOS		60.000,00 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços		165.698,00 C
1.07.04.21.02.0001	CILINDROS DE OXIGENIO		165.698,00 C
Total Ativo			3.153.847,36 D
2	*** Passivo ***		3.153.847,36 C
2.01	Passivo Circulante		138.592,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		138.592,50 C
2.01.01.01	Fornecedores		42.882,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		42.882,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		42.882,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		92.410,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		4.516,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		626,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.153.847,36 (Três Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos).

Aracati-CE, 31 de Dezembro de 2021

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CPF 625.660.833-04  
RG 323078597 SSP CE  
CRC CE 017833/O-5

Liliana de Fátima Rodrigues  
Nogueira do Vale  
EMPRESARIA  
CPF 702.635.823-53  
RG 2002010146439 SSP CE

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/10

## Balanço Patrimonial

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008



Folha: 3 de 3

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		416,69 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		3.473,30 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		87.894,42 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		87.894,42 C
2.01.01.17	Outras Contas		3.300,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		3.300,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		3.300,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		3.015.254,86 C
2.07.01	Capital Realizado		100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		2.915.254,86 C
2.07.07.01	Outras Contas		2.915.254,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		2.915.254,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		2.915.254,86 C
Total Passivo			3.153.847,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.153.847,36 (Três Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos).

Aracati-CE, 31 de Dezembro de 2021

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CPF 625.660.833-04  
RG 323078597 SSP CE  
CRC CE 017833/O-5

Liliana de Fátima Rodrigues  
Nogueira do Vale  
EMPRESARIA  
CPF 702.635.823-53  
RG 2002010146439 SSP CE

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/10



## Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4 de 4

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.163.523,80
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.163.523,80
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.163.523,80
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.163.523,80 C
(-) 020	Deduções da Receita	214.069,05
020.01	Impostos Faturados	214.069,05
020.01.05	Simplex	214.069,05
3.01.01.01.03.0007	Simplex	214.069,05 D
(=) 030	Receita Líquida	1.949.454,75
(=) 060	Lucro Bruto	1.949.454,75
(-) 070	Despesas Operacionais	89.289,63
070.01	Despesas Administrativas	89.289,63
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	89.289,63 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	35.649,70 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	7.337,49 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.969,14 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	3.473,30 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	39.600,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	260,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.860.165,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.860.165,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.860.165,12

Aracati-CE, 31 de Dezembro de 2021

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CPF 625.660.833-04  
RG 323078597 SSP CE  
CRC CE 017833/O-5

Liliana de Fátima Rodrigues  
Nogueira do Vale  
EMPRESARIA  
CPF 702.635.823-53  
RG 2002010146439 SSP CE

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/10



**L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME**  
**CNPJ: 10.464.529/0001-10**  
**NIRE: 23102904561**

**ANÁLISE DE BALANÇO**

**ÍNDICES DE CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA**  
**EM 31/12/2021**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA**

$$LI = \frac{AD}{PC} = \frac{517322,84}{138592,50} = \mathbf{3,732690008}$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**

$$ET = \frac{PC+PNC}{AT} = \frac{138592,50}{3153847,36} = \mathbf{0,043943947}$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{2299545,36}{138592,50} = \mathbf{16,59213421}$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC+ANC}{PC + PNC} = \frac{2299545,36}{138592,5} = \mathbf{16,59213421}$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL**

$$LP = \frac{AC-PC}{PL} = \frac{2299545,36}{3015254,86} = \mathbf{0,762637146}$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$SG = \frac{AT}{PC+PNC} = \frac{3153847,36}{138592,50} = \mathbf{22,75626286}$$

Aracati-CE, 31 de dezembro de 2021

Liliana de Fatima Rodrigues  
Nogueira do vale  
Empresária  
702.635.823-53

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CRC-CE 017833/O-5



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/090.138-4	CEE2200406353	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	21/06/2022
----------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, de CNPJ 10.464.529/0001-10 e protocolado sob o número 22/090.138-4 em 21/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5824273, em 22/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Biometria Facial		
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Biometria Facial		
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 19:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/090.138-4.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 22 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5824273 em 22/06/2022 da Empresa L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE, CNPJ 10464529000110 e protocolo 220901384 - 21/06/2022. Autenticação: BC6994E4773FA8BDF544BBE69467B8F63B90FF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/090.138-4 e o código de segurança SW2Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20027729 em 21/06/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/090.516-9	g5Fm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE
Nire:	
CNPJ:	10.464.529/0001-10
Município:	ARACATI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	ce017833o5	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE		21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata			



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2022, às 14:13.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 21 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/090.516-9.



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE					
NIRE:	2310290456-1	CNPJ:	10.464.529/0001-10	NIRE Anterior:	2310290456-1
Nome Anterior:					
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE COMERCIAL DE OXIGENIO ME					
Município:	ARACATI			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	07/11/2008				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	6	Quantidade de páginas:	33
Data	21/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	Contador	ce017833o5
702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	Empresário	



**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	1609278939	3.363,30	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	1609278939		3.363,30
02/01/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 12/2020	0001	001	1609279032	3.135,00	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.pró-labore ref. 12/2020	0001	001	1609279032		3.135,00
02/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279139	1.718,00	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279139		1.718,00
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. Despesas com Veiculos 12/2020	0001	001	1609279258	75.000,00	
02/01/2021	1.01.15.01.02.0004	Combustíveis Pg. Despesas com Veiculos 12/2020	0001	001	1609279258		75.000,00
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. Despesas com Veiculos	0001	001	1609279259	142.365,00	
02/01/2021	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Pg. Despesas com Veiculos	0001	001	1609279259		142.365,00
02/01/2021	1.07.04.21.02.0001	CILINDROS DE OXIGENIO Pg.despesas ref.	0001	001	1609279260	380.000,00	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	1609279260		380.000,00
02/01/2021	1.07.04.21.01.0001	VEICULOS Pg. Despesas com Veiculos	0001	001	1609279261	265.000,00	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. Despesas com Veiculos	0001	001	1609279261		265.000,00
02/01/2021	2.01.01.01.01.0002	Serviços prestados apagar Pg.assessoria contabil ref. 12/200	0001	001	1609279286	142,40	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref. 12/200	0001	001	1609279286		142,40
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>870.723,70</b>	<b>870.723,70</b>
03/01/2021	1.07.01.03	Outros Investimentos Vr. Aquisição cilindros	0001	001	1609278967	380.000,00	
03/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. Aquisição cilindros	0001	001	1609278967		380.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 111	0001	001	1609279044	660,00	
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 111	0001	001	1609279044		660,00
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279130	660,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279130		660,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
05/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	1609278982	269,06	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	1609278982		269,06
05/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 3 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 105	0001	001	1609279045	4.385,04	
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.385,04
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 105	0001	001	1609279045		4.385,04
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.385,04
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279131	4.385,04	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						4.385,04
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279131		4.385,04
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>9.039,14</b>	<b>9.039,14</b>
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3	0001	001	1609279046	1.528,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.528,00
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3	0001	001	1609279046		1.528,00
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.528,00
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279132	1.528,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.528,00
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279132		1.528,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>3.056,00</b>	<b>3.056,00</b>
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 200	0001	001	1609279047	5.300,00	
12/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						5.300,00
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 200	0001	001	1609279047		5.300,00
12/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						5.300,00
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279133	5.300,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						5.300,00
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279133		5.300,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 191	0001	001	1609279048	6.917,31	
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						6.917,31
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 191	0001	001	1609279048		6.917,31
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						2.650,00
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 45	0001	001	1609279049	2.650,00	
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						2.650,00
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 45	0001	001	1609279049		2.650,00
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						6.917,31
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279134	6.917,31	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						6.917,31
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279134		6.917,31
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						2.650,00
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279135	2.650,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						2.650,00
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279135		2.650,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>19.134,62</b>	<b>19.134,62</b>
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 2553	0001	001	1609279051	18.900,00	

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 2553	0001	001	1609279051		18.900,00
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1254	0001	001	1609279052	3.111,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1254	0001	001	1609279052		3.111,00
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1255	0001	001	1609279053	8.100,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1255	0001	001	1609279053		8.100,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279136	18.900,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279136		18.900,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279137	3.111,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279137		3.111,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279140	8.100,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279140		8.100,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>60.222,00</b>	<b>60.222,00</b>
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 12/2020	0001	001	1609279007	600,50	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. INSS ref. 12/2020	0001	001	1609279007		600,50
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 232608	0001	001	1609279054	4.673,83	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 232608	0001	001	1609279054		4.673,83
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg. simples ref. 12/2020	0001	001	1609279121	21.589,90	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. simples ref. 12/2020	0001	001	1609279121		21.589,90
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279141	4.673,83	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279141		4.673,83
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>31.538,06</b>	<b>31.538,06</b>
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 15423	0001	001	1609279055	8.100,00	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 15423	0001	001	1609279055		8.100,00
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279142	8.100,00	

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 5 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279142		8.100,00
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279143	2.472,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279143		2.472,00
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 402	0001	001	1609279147	2.472,00	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 402	0001	001	1609279147		2.472,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>21.144,00</b>	<b>21.144,00</b>
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 73	0001	001	1609279056	5.911,62	
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 73	0001	001	1609279056		5.911,62
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 74	0001	001	1609279057	300,73	
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 74	0001	001	1609279057		300,73
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279144	300,73	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279144		300,73
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias 819	0001	001	1609279148	5.911,62	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias 819	0001	001	1609279148		5.911,62
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>12.424,70</b>	<b>12.424,70</b>
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1294	0001	001	1609279058	1.912,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1294	0001	001	1609279058		1.912,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279145	1.912,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279145		1.912,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.824,00</b>	<b>3.824,00</b>
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 01/2021	0001	001	1609278940	3.473,30	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.salário ref. 01/2021	0001	001	1609278940		3.473,30
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	1609278969	277,86	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	1609278969		277,86
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					

segunda-feira, 20 de junho de 2022 11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	1609278994	626,09	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	1609278994		626,09
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	1609279020	3.300,00	
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	1609279020		3.300,00
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 01/2021	0001	001	1609279109	2.606,36	
31/01/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.simples ref. 01/2021	0001	001	1609279109		2.606,36
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279202	28.297,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279202		28.297,00
31/01/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279214	28.297,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279214		28.297,00
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 01/2021	0001	001	1609279262	260,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 01/2021	0001	001	1609279262		260,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>67.137,61</b>	<b>67.137,61</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>1.490.163,83</b>	<b>1.490.163,83</b>
02/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	1609278952	3.473,30	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	1609278952		3.473,30
02/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	1609279033	3.300,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	1609279033		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.773,30</b>	<b>6.773,30</b>
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1557 / 81	0001	001	1609279061	14.431,00	
03/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1557 / 81	0001	001	1609279061		14.431,00
03/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279149	14.431,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279149		14.431,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>28.862,00</b>	<b>28.862,00</b>
04/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 0536	0001	001	1609279062	14.478,21	
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 0536	0001	001	1609279062		14.478,21
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279155	14.478,21	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279155		14.478,21

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 7 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>28.956,42</b>	<b>28.956,42</b>
05/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	1609278983	277,86	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	1609278983		277,86
05/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1309	0001	001	1609279063	1.415,00	
05/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1309	0001	001	1609279063		1.415,00
05/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279151	1.415,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279151		1.415,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.107,86</b>	<b>3.107,86</b>
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1609279274	260,00	
10/02/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1609279274		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
11/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 55582	0001	001	1609279064	4.548,59	
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 55582	0001	001	1609279064		4.548,59
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279152	4.548,59	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279152		4.548,59
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>9.097,18</b>	<b>9.097,18</b>
13/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1322	0001	001	1609279065	1.141,00	
13/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1322	0001	001	1609279065		1.141,00
13/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279153	1.141,00	
13/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279153		1.141,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.282,00</b>	<b>2.282,00</b>
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1323	0001	001	1609279066	11.561,15	
15/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1323	0001	001	1609279066		11.561,15
15/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279154	11.561,15	
15/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279154		11.561,15
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>23.122,30</b>	<b>23.122,30</b>
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

CIRLANE

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Fortes Contábil 6.188.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 0591	0001	001	1609279067	5.422,23	
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 0591	0001	001	1609279067		5.422,23
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279156	5.422,23	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279156		5.422,23
			<b>Totais do dia 19:</b>			<b>10.844,46</b>	<b>10.844,46</b>
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	1609279008	626,09	
20/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	1609279008		626,09
20/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1341	0001	001	1609279068	1.352,60	
20/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1341	0001	001	1609279068		1.352,60
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	1609279122	2.606,36	
20/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	1609279122		2.606,36
20/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279157	1.352,60	
20/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279157		1.352,60
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>5.937,65</b>	<b>5.937,65</b>
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 4100	0001	001	1609279069	3.456,51	
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 4100	0001	001	1609279069		3.456,51
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279158	3.456,51	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279158		3.456,51
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>6.913,02</b>	<b>6.913,02</b>
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1360	0001	001	1609279070	1.301,80	
26/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1360	0001	001	1609279070		1.301,80
26/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279159	1.301,80	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279159		1.301,80
			<b>Totais do dia 26:</b>			<b>2.603,60</b>	<b>2.603,60</b>
27/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 619	0001	001	1609279071	5.787,27	

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



CIRLANE  
Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 619	0001	001	1609279071		5.787,27
27/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279160	5.787,27	
27/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279160		5.787,27
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>11.574,54</b>	<b>11.574,54</b>
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 02/2021	0001	001	1609278941	3.473,30	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02/2021	0001	001	1609278941		3.473,30
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	1609278970	277,86	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	1609278970		277,86
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	1609278995	626,09	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	1609278995		626,09
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 02/2021	0001	001	1609279021	3.300,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 02/2021	0001	001	1609279021		3.300,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	1609279110	15.731,40	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	1609279110		15.731,40
28/02/2021	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279203	172.238,00	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279203		172.238,00
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	1609279215	172.238,00	
28/02/2021	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	1609279215		172.238,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Vr.servicos terceiros ref. 02/2021	0001	001	1609279263	260,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.servicos terceiros ref. 02/2021	0001	001	1609279263		260,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>368.144,65</b>	<b>368.144,65</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>508.478,98</b>	<b>508.478,98</b>
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 16	0001	001	1609279059	2.787,00	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 16	0001	001	1609279059		2.787,00
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279161	2.787,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279161		2.787,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>5.574,00</b>	<b>5.574,00</b>
02/03/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



CIRLANE  
Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	1609278953	3.473,30	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	1609278953		3.473,30
02/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 02/2021	0001	001	1609279034	3.300,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.pró-labore ref. 02/2021	0001	001	1609279034		3.300,00
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279072	7.302,68	
		revenda conf NFE 156713					
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279072		7.302,68
		revenda conf NFE 156713					
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279162	7.302,68	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279162		7.302,68
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>21.378,66</b>	<b>21.378,66</b>
04/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279073	70,00	
		revenda conf NFE 15967					
04/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279073		70,00
		revenda conf NFE 15967					
04/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279163	70,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279163		70,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	1609278984	277,86	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	1609278984		277,86
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279074	11.986,97	
		revenda conf NFE 707					
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279074		11.986,97
		revenda conf NFE 707					
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279164	11.986,97	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279164		11.986,97
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>24.251,80</b>	<b>24.251,80</b>
08/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279075	1.800,00	
		revenda conf NFE 16034					
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para	0001	001	1609279075		1.800,00
		revenda conf NFE 16034					
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279165	1.800,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279165		1.800,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 11 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	0001	001	1609279275	260,00	
10/03/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	0001	001	1609279275		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1390	0001	001	1609279076	9.379,60	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1390	0001	001	1609279076		9.379,60
12/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279166	9.379,60	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279166		9.379,60
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>18.759,20</b>	<b>18.759,20</b>
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 351373	0001	001	1609279077	41.170,00	
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 351373	0001	001	1609279077		41.170,00
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279167	41.170,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279167		41.170,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>82.340,00</b>	<b>82.340,00</b>
19/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1416	0001	001	1609279078	18.741,71	
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1416	0001	001	1609279078		18.741,71
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279168	18.741,71	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279168		18.741,71
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>37.483,42</b>	<b>37.483,42</b>
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	1609279009	626,09	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	1609279009		626,09
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 02/2021	0001	001	1609279123	15.731,40	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.simples ref. 02/2021	0001	001	1609279123		15.731,40
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>16.357,49</b>	<b>16.357,49</b>
22/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 2940	0001	001	1609279079	9.853,00	
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 2940	0001	001	1609279079		9.853,00
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279169	9.853,00	

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário N° 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279169		9.853,00
						<b>Totais do dia 22:</b>	<b>19.706,00</b>
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 158850	0001	001	1609279080	97.795,80	
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 158850	0001	001	1609279080		97.795,80
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279170	97.795,80	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279170		97.795,80
						<b>Totais do dia 23:</b>	<b>195.591,60</b>
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 236995	0001	001	1609279081	98.692,16	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 236995	0001	001	1609279081		98.692,16
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279171	98.692,16	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279171		98.692,16
						<b>Totais do dia 24:</b>	<b>197.384,32</b>
25/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3014	0001	001	1609279082	4.910,00	
25/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3014	0001	001	1609279082		4.910,00
25/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279175	4.910,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279175		4.910,00
						<b>Totais do dia 25:</b>	<b>9.820,00</b>
27/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1436	0001	001	1609279083	13.614,70	
27/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1436	0001	001	1609279083		13.614,70
27/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279172	13.614,70	
27/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279172		13.614,70
						<b>Totais do dia 27:</b>	<b>27.229,40</b>
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	1609278942	2.408,78	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	1609278942		2.408,78
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	1609278971	192,69	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	1609278971		192,69

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 13 de 32

CIRLANE  
Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 032021	0001	001	1609278996	546,78	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 032021	0001	001	1609278996		546,78
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr.pró-labore ref. 03/2021	0001	001	1609279022	3.300,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref. 03/2021	0001	001	1609279022		3.300,00
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 237819	0001	001	1609279084	99.902,43	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 237819	0001	001	1609279084		99.902,43
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	1609279111	29.205,99	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	1609279111		29.205,99
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279173	99.902,43	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279173		99.902,43
31/03/2021	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279204	317.054,40	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279204		317.054,40
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita ref.	0001	001	1609279216	317.054,40	
31/03/2021	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	1609279216		317.054,40
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Vr.servicos terceiros ref. 03/2021	0001	001	1609279264	260,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.servicos terceiros ref. 03/2021	0001	001	1609279264		260,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>869.827,90</b>	<b>869.827,90</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>1.529.703,79</b>	<b>1.529.703,79</b>
02/04/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	1609278954	2.408,78	
02/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	1609278954		2.408,78
02/04/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 03/2021	0001	001	1609279035	3.300,00	
02/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.pró-labore ref. 03/2021	0001	001	1609279035		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.708,78</b>	<b>5.708,78</b>
05/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	1609278985	192,69	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	1609278985		192,69
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>192,69</b>	<b>192,69</b>
10/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	0001	001	1609279276	260,00	
10/04/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	0001	001	1609279276		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 14 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	1609279010	546,78	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	1609279010		546,78
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	1609279124	29.205,99	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	1609279124		29.205,99
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>29.752,77</b>	<b>29.752,77</b>
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 04/2021	0001	001	1609278943	3.473,30	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 04/2021	0001	001	1609278943		3.473,30
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	1609278972	277,86	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	1609278972		277,86
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	1609278997	626,09	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	1609278997		626,09
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 04/2021	0001	001	1609279023	3.300,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 04/2021	0001	001	1609279023		3.300,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	1609279112	47.554,80	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	1609279112		47.554,80
30/04/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279205	506.611,70	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279205		506.611,70
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279217	506.611,70	
30/04/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279217		506.611,70
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.servicos terceiros ref. 04/2021	0001	001	1609279265	260,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 04/2021	0001	001	1609279265		260,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.068.715,45</b>	<b>1.068.715,45</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.104.629,69</b>	<b>1.104.629,69</b>
01/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 4319	0001	001	1609279085	16.255,00	
01/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 4319	0001	001	1609279085		16.255,00
01/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279176	16.255,00	
01/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279176		16.255,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>32.510,00</b>	<b>32.510,00</b>
02/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

segunda-feira, 20 de junho de 2022 11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 15 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	1609278955	3.473,30	
02/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	1609278955		3.473,30
02/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 04/2021	0001	001	1609279036	3.300,00	
02/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 04/2021	0001	001	1609279036		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.773,30</b>	<b>6.773,30</b>
05/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	1609278986	277,86	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	1609278986		277,86
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>277,86</b>	<b>277,86</b>
08/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1552	0001	001	1609279086	8.277,75	
08/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1552	0001	001	1609279086		8.277,75
08/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279177	8.277,75	
08/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279177		8.277,75
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>16.555,50</b>	<b>16.555,50</b>
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3106	0001	001	1609279087	11.593,75	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3106	0001	001	1609279087		11.593,75
10/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279178	11.593,75	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279178		11.593,75
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	0001	001	1609279277	260,00	
10/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	0001	001	1609279277		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>23.447,50</b>	<b>23.447,50</b>
16/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1570	0001	001	1609279088	6.758,80	
16/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1570	0001	001	1609279088		6.758,80
16/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279179	6.758,80	
16/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279179		6.758,80
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>13.517,60</b>	<b>13.517,60</b>
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 4614	0001	001	1609279089	42.882,00	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 16 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 4614	0001	001	1609279089		42.882,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>42.882,00</b>	<b>42.882,00</b>
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	1609279011	626,09	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	1609279011		626,09
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>626,09</b>	<b>626,09</b>
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1594	0001	001	1609279090	12.360,60	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1594	0001	001	1609279090		12.360,60
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279182	12.360,60	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279182		12.360,60
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>24.721,20</b>	<b>24.721,20</b>
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3182	0001	001	1609279091	7.000,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3182	0001	001	1609279091		7.000,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279183	7.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279183		7.000,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 05/2021	0001	001	1609278944	3.473,30	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 05/2021	0001	001	1609278944		3.473,30
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	1609278973	277,86	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	1609278973		277,86
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	1609278998	626,09	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	1609278998		626,09
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 05/2021	0001	001	1609279024	3.300,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 05/2021	0001	001	1609279024		3.300,00
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5006	0001	001	1609279092	16.819,50	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5006	0001	001	1609279092		16.819,50
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1609279113	27.124,52	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 17 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1609279113		27.124,52
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279184	16.819,50	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279184		16.819,50
31/05/2021	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279206	266.686,10	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279206		266.686,10
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	1609279218	266.686,10	
31/05/2021	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	1609279218		266.686,10
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.servicos terceiros ref. 05/2021	0001	001	1609279266	260,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.servicos terceiros ref. 05/2021	0001	001	1609279266		260,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>602.072,97</b>	<b>602.072,97</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>777.384,02</b>	<b>777.384,02</b>
02/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	1609278956	3.473,30	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	1609278956		3.473,30
02/06/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 05/2021	0001	001	1609279037	3.300,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.pró-labore ref. 05/2021	0001	001	1609279037		3.300,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>6.773,30</b>	<b>6.773,30</b>
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5216	0001	001	1609279093	25.465,00	
03/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5216	0001	001	1609279093		25.465,00
03/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279185	25.465,00	
03/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279185		25.465,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>50.930,00</b>	<b>50.930,00</b>
05/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	1609278987	277,86	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	1609278987		277,86
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>277,86</b>	<b>277,86</b>
07/06/2021	1.07.04.01.01.0004	- Veiculos					
		Pg. Despesas com Veiculos	0001	001	1609278968	700.000,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. Despesas com Veiculos	0001	001	1609278968		700.000,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5283	0001	001	1609279094	40.347,80	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5283	0001	001	1609279094		40.347,80

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 18 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279187	40.347,80	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279187		40.347,80
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>80.695,60</b>	<b>80.695,60</b>
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5316	0001	001	1609279095	12.558,00	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 5316	0001	001	1609279095		12.558,00
10/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279188	12.558,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279188		12.558,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. assessoria contabil ref. 05/2021	0001	001	1609279278	260,00	
10/06/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. assessoria contabil ref. 05/2021	0001	001	1609279278		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>25.376,00</b>	<b>25.376,00</b>
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3195	0001	001	1609279096	11.533,64	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3195	0001	001	1609279096		11.533,64
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279189	11.533,64	
12/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279189		11.533,64
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>23.067,28</b>	<b>23.067,28</b>
19/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1692	0001	001	1609279097	16.723,30	
19/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1692	0001	001	1609279097		16.723,30
19/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279190	16.723,30	
19/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279190		16.723,30
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>33.446,60</b>	<b>33.446,60</b>
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg. INSS ref. 05/2021	0001	001	1609279012	626,09	
20/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. INSS ref. 05/2021	0001	001	1609279012		626,09
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>626,09</b>	<b>626,09</b>
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1717	0001	001	1609279098	13.323,06	
26/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 1717	0001	001	1609279098		13.323,06
26/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 19 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279191	13.323,06	
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279191		13.323,06
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>26.646,12</b>	<b>26.646,12</b>
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3302	0001	001	1609279099	1.594,50	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3302	0001	001	1609279099		1.594,50
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279192	1.594,50	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279192		1.594,50
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>3.189,00</b>	<b>3.189,00</b>
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 06/2021	0001	001	1609278945	2.959,97	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 06/2021	0001	001	1609278945		2.959,97
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	1609278974	236,79	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	1609278974		236,79
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	1609278999	626,09	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	1609278999		626,09
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 06/2021	0001	001	1609279025	3.300,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 06/2021	0001	001	1609279025		3.300,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	1609279114	23.990,57	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	1609279114		23.990,57
30/06/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279207	228.492,30	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279207		228.492,30
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279219	228.492,30	
30/06/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279219		228.492,30
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.servicos terceiros ref. 06/2021	0001	001	1609279267	260,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 06/2021	0001	001	1609279267		260,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>488.358,02</b>	<b>488.358,02</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>1.439.385,87</b>	<b>1.439.385,87</b>
02/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 06/2021	0001	001	1609278957	2.959,97	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 06/2021	0001	001	1609278957		2.959,97
02/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 20 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 06/2021	0001	001	1609279038	3.300,00	
		Pg.pró-labore ref. 06/2021	0001	001	1609279038		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.259,97</b>	<b>6.259,97</b>
05/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	1609278988	236,79	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	1609278988		236,79
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>236,79</b>	<b>236,79</b>
10/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	1609279279	260,00	
10/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	1609279279		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	1609279013	626,09	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	1609279013		626,09
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06/2021	0001	001	1609279125	23.990,57	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 06/2021	0001	001	1609279125		23.990,57
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>24.616,66</b>	<b>24.616,66</b>
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07/2021	0001	001	1609278946	711,99	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2021	0001	001	1609278946		711,99
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	1609278975	56,95	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	1609278975		56,95
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	1609279000	416,39	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	1609279000		416,39
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 07/2021	0001	001	1609279026	3.300,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 07/2021	0001	001	1609279026		3.300,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	1609279115	21.665,70	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	1609279115		21.665,70
31/07/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279208	205.984,10	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279208		205.984,10
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279220	205.984,10	
31/07/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279220		205.984,10
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.servicos terceiros ref. 07/2021	0001	001	1609279268	260,00	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 21 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos terceiros ref. 07/2021	0001	001	1609279268		260,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>438.379,23</b>	<b>438.379,23</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>469.752,65</b>	<b>469.752,65</b>
02/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	1609278958	711,99	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	1609278958		711,99
02/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 07/2021	0001	001	1609279039	3.300,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 07/2021	0001	001	1609279039		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>4.011,99</b>	<b>4.011,99</b>
05/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2021	0001	001	1609278989	56,95	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 07/2021	0001	001	1609278989		56,95
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>56,95</b>	<b>56,95</b>
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 07/2021	0001	001	1609279280	260,00	
10/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 07/2021	0001	001	1609279280		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	1609279014	416,39	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	1609279014		416,39
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	1609279126	21.665,70	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	1609279126		21.665,70
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>22.082,09</b>	<b>22.082,09</b>
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2021	0001	001	1609278947	1.512,56	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2021	0001	001	1609278947		1.512,56
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	1609278976	121,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	1609278976		121,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	1609279001	476,42	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	1609279001		476,42
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1609279027	3.300,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1609279027		3.300,00
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	1609279116	8.744,38	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	1609279116		8.744,38
31/08/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279209	82.158,40	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 22 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279209		82.158,40
31/08/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279221	82.158,40	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279221		82.158,40
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 08/2021	0001	001	1609279269	260,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 08/2021	0001	001	1609279269		260,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>178.731,16</b>	<b>178.731,16</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>205.142,19</b>	<b>205.142,19</b>
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 118	0001	001	1609279100	11.348,00	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 118	0001	001	1609279100		11.348,00
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279193	11.348,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279193		11.348,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>22.696,00</b>	<b>22.696,00</b>
02/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	1609278959	1.512,56	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	1609278959		1.512,56
02/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1609279040	3.300,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1609279040		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>4.812,56</b>	<b>4.812,56</b>
05/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	1609278990	121,00	
05/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	1609278990		121,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	0001	001	1609279281	260,00	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	0001	001	1609279281		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
10/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1609279015	476,42	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1609279015		476,42
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>476,42</b>	<b>476,42</b>
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 6788	0001	001	1609279101	15.457,00	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 6788	0001	001	1609279101		15.457,00
28/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279194	15.457,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 23 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279194		15.457,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>30.914,00</b>	<b>30.914,00</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	1609278948	3.743,30	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	1609278948		3.743,30
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	1609278977	277,86	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	1609278977		277,86
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	1609279002	626,09	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	1609279002		626,09
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1609279028	3.300,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1609279028		3.300,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	1609279117	10.296,19	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	1609279117		10.296,19
30/09/2021	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279210	97.583,50	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279210		97.583,50
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	1609279222	97.583,50	
30/09/2021	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	1609279222		97.583,50
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.servicos terceiros ref. 09/2021	0001	001	1609279270	260,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.servicos terceiros ref. 09/2021	0001	001	1609279270		260,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>213.670,44</b>	<b>213.670,44</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>272.950,42</b>	<b>272.950,42</b>
02/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	1609278960	3.743,30	
02/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	1609278960		3.743,30
02/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1609279041	3.300,00	
02/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1609279041		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>7.043,30</b>	<b>7.043,30</b>
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 171	0001	001	1609279102	4.387,00	
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 171	0001	001	1609279102		4.387,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279195	4.387,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 24 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279195		4.387,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>8.774,00</b>	<b>8.774,00</b>
05/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	1609278991	277,86	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	1609278991		277,86
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>277,86</b>	<b>277,86</b>
10/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	0001	001	1609279282	260,00	
10/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	0001	001	1609279282		260,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 188	0001	001	1609279103	3.586,00	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 188	0001	001	1609279103		3.586,00
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279196	3.586,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279196		3.586,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>7.172,00</b>	<b>7.172,00</b>
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 196	0001	001	1609279104	3.506,00	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 196	0001	001	1609279104		3.506,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279197	3.506,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279197		3.506,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>7.012,00</b>	<b>7.012,00</b>
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	1609279016	626,09	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	1609279016		626,09
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	1609279127	10.296,19	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	1609279127		10.296,19
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>10.922,28</b>	<b>10.922,28</b>
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 217	0001	001	1609279105	5.307,00	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 217	0001	001	1609279105		5.307,00
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279198	5.307,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279198		5.307,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>10.614,00</b>	<b>10.614,00</b>
30/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 25 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	1609278949	3.473,30	
		Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	1609278949		3.473,30
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>3.473,30</b>	<b>3.473,30</b>
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	1609278978	277,86	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	1609278978		277,86
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	1609279003	626,09	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	1609279003		626,09
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1609279029	3.300,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1609279029		3.300,00
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	1609279118	4.737,15	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	1609279118		4.737,15
31/10/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279211	44.825,00	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279211		44.825,00
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279223	44.825,00	
31/10/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279223		44.825,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.servicos terceiros ref. 10/2021	0001	001	1609279271	260,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 10/2021	0001	001	1609279271		260,00
			<b>Totais do dia 31:</b>			<b>98.851,10</b>	<b>98.851,10</b>
			<b>Totais do mês de Outubro:</b>			<b>154.399,84</b>	<b>154.399,84</b>
02/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	1609278961	3.473,30	
02/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	1609278961		3.473,30
02/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1609279042	3.300,00	
02/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1609279042		3.300,00
			<b>Totais do dia 02:</b>			<b>6.773,30</b>	<b>6.773,30</b>
05/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2021	0001	001	1609278992	277,86	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 10/2021	0001	001	1609278992		277,86
			<b>Totais do dia 05:</b>			<b>277,86</b>	<b>277,86</b>
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	0001	001	1609279283	260,00	
10/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	0001	001	1609279283		260,00
			<b>Totais do dia 10:</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 20 de junho de 2022 11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	1609279017	626,09	
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	1609279017		626,09
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	1609279128	11.339,21	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	1609279128		11.339,21
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>11.965,30</b>	<b>11.965,30</b>
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	1609278950	3.473,30	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	1609278950		3.473,30
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1609278979	277,86	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1609278979		277,86
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	1609279004	626,09	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	1609279004		626,09
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	1609279030	3.300,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	1609279030		3.300,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	1609279119	11.339,21	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	1609279119		11.339,21
30/11/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279212	108.105,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279212		108.105,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	1609279224	108.105,00	
30/11/2021	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	1609279224		108.105,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.servicos terceiros ref. 11/2021	0001	001	1609279272	260,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.servicos terceiros ref. 11/2021	0001	001	1609279272		260,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>235.486,46</b>	<b>235.486,46</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>254.762,92</b>	<b>254.762,92</b>
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 275	0001	001	1609279106	7.307,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 275	0001	001	1609279106		7.307,00
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279199	7.307,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279199		7.307,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>14.614,00</b>	<b>14.614,00</b>
02/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 27 de 32

CIRLANE  
Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	1609278962	3.473,30	
02/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	1609278962		3.473,30
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	1609279043	3.300,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	1609279043		3.300,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.773,30</b>	<b>6.773,30</b>
05/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1609278993	277,86	
05/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1609278993		277,86
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>277,86</b>	<b>277,86</b>
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3725	0001	001	1609279107	1.674,00	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 3725	0001	001	1609279107		1.674,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279200	1.674,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279200		1.674,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	1609279284	260,00	
10/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	1609279284		260,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.prov.13 salário ref. 2021	0001	001	1609278964	3.473,30	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr.prov.13 salário ref. 2021	0001	001	1609278964		3.473,30
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.13o.Salário ref. 2021	0001	001	1609278965	3.473,30	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.13o.Salário ref. 2021	0001	001	1609278965		3.473,30
20/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 13/2021	0001	001	1609279006	263,09	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 13/2021	0001	001	1609279006		263,09
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	1609279018	626,09	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	1609279018		626,09
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 13/2021	0001	001	1609279019	263,09	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 13/2021	0001	001	1609279019		263,09
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 6976	0001	001	1609279108	4.077,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. a compra de mercadoria para revenda conf NFE 6976	0001	001	1609279108		4.077,00

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 28 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188,1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	1609279129	11.339,21	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	1609279129		11.339,21
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279201	4.077,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg. ref. duplicatas compra de mercadorias	0001	001	1609279201		4.077,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>27.592,08</b>	<b>27.592,08</b>
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	1609278951	3.473,30	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	1609278951		3.473,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1609278980	277,76	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1609278980		277,76
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 13/2021	0001	001	1609278981	138,93	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 13/2021	0001	001	1609278981		138,93
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	1609279005	626,09	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	1609279005		626,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1609279031	3.300,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1609279031		3.300,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	1609279120	11.072,78	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	1609279120		11.072,78
31/12/2021	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279213	105.488,30	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.venda à vista nf	0001	001	1609279213		105.488,30
31/12/2021	2.01.01.27.01	- Dividendos a Pagar Rec. dividendos ref. 2021	0001	001	1609279252	600.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Rec. dividendos ref. 2021	0001	001	1609279252		600.000,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Provisao de lucros acumuladosem 2021	0001	001	1609279254	600.000,00	
31/12/2021	2.01.01.27.01	- Dividendos a Pagar Provisao de lucros acumuladosem 2021	0001	001	1609279254		600.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vr.serviços terceiros ref. 12/2021	0001	001	1609279273	260,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.serviços terceiros ref. 12/2021	0001	001	1609279273		260,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr.encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	2.163.523,80	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Vr.encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	260,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					

segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

CIRLANE

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

Fortes Contábil 6.188.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	2.969,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	3.473,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	7.337,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	35.649,70	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	39.600,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	214.069,05	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288	1.860.165,12	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. a lucros acumulados no exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		1.860.165,12
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		214.069,05
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		35.649,70
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		7.337,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		2.969,14
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		3.473,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		39.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		260,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 31/12/2021	0001	001	1609279288		2.163.523,80
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.651.684,76</b>	<b>5.651.684,76</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.704.550,00</b>	<b>5.704.550,00</b>



segunda-feira, 20 de junho de 2022

11:59:41

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Balço Patrimonial

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008



Folha: 30 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1	*** Ativo ***		3.153.847,36 D
1.01	Ativo Circulante		2.299.545,36 D
1.01.01	Disponibilidades		517.322,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		12.902,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		12.902,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		12.902,45 D
1.01.01.02	Bancos		504.420,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		504.420,39 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil		504.420,39 D
1.01.03	Cientes		105.488,30 D
1.01.03.02	Cientes Internacionais		105.488,30 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber		105.488,30 D
1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos		105.488,30 D
1.01.15	Estoques		1.676.734,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		1.676.734,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		1.593.734,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		1.593.734,22 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais		83.000,00 D
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis		83.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante		854.302,00 D
1.07.01	Investimentos		380.000,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos		380.000,00 D
1.07.04	Imobilizado		474.302,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação		700.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		700.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos		700.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		225.698,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		60.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	VEICULOS		60.000,00 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços		165.698,00 C
1.07.04.21.02.0001	CILINDROS DE OXIGENIO		165.698,00 C
Total Ativo			3.153.847,36 D
2	*** Passivo ***		3.153.847,36 C
2.01	Passivo Circulante		138.592,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		138.592,50 C
2.01.01.01	Fornecedores		42.882,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		42.882,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		42.882,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		92.410,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		4.516,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		626,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.153.847,36 (Três Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Aracati-CE, 31 de Dezembro de 2021

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CPF 625.660.833-04  
RG 323078597 SSP CE  
CRC CE 017833/O-5

Liliana de Fátima Rodrigues  
Nogueira do Vale  
EMPRESARIA  
CPF 702.635.823-53  
RG 2002010146439 SSP CE

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Balanço Patrimonial

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008



Folha: 31 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		416,69 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		3.473,30 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		87.894,42 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		87.894,42 C
2.01.01.17	Outras Contas		3.300,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		3.300,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		3.300,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		3.015.254,86 C
2.07.01	Capital Realizado		100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		2.915.254,86 C
2.07.07.01	Outras Contas		2.915.254,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		2.915.254,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		2.915.254,86 C
Total Passivo			3.153.847,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.153.847,36 (Três Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos).

Aracati-CE, 31 de Dezembro de 2021

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CPF 625.660.833-04  
RG 323078597 SSP CE  
CRC CE 017833/O-5

Liliana de Fátima Rodrigues  
Nogueira do Vale  
EMPRESARIA  
CPF 702.635.823-53  
RG 2002010146439 SSP CE

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CIRLANE MACIEL BEZERRA

Empresa: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME - CNPJ: 10.464.529/0001-10

NIRE: 23102904561 - Data: 07/11/2008

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral



Folha: 32 de 32

CIRLANE

Fortes Contábil 6.188,1

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.163.523,80
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.163.523,80
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.163.523,80
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.163.523,80 C
(-) 020	Deduções da Receita	214.069,05
020.01	Impostos Faturados	214.069,05
020.01.05	Simplex	214.069,05
3.01.01.01.03.0007	Simplex	214.069,05 D
(=) 030	Receita Líquida	1.949.454,75
(=) 060	Lucro Bruto	1.949.454,75
(-) 070	Despesas Operacionais	89.289,63
070.01	Despesas Administrativas	89.289,63
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	89.289,63 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	35.649,70 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	7.337,49 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.969,14 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	3.473,30 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	39.600,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	260,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.860.165,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.860.165,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.860.165,12

Aracati-CE, 31 de Dezembro de 2021

Cirlane Maciel Bezerra  
Contadora  
CPF 625.660.833-04  
RG 323078597 SSP CE  
CRC CE 017833/O-5

Liliana de Fátima Rodrigues  
Nogueira do Vale  
EMPRESARIA  
CPF 702.635.823-53  
RG 2002010146439 SSP CE

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE					
NIRE:	2310290456-1	CNPJ:	10.464.529/0001-10	NIRE Anterior:	2310290456-1
Nome Anterior:					
Município:	ARACATI			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	21/06/2022
Quantidade de páginas:	33		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.660.833-04	CIRLANE MACIEL BEZERRA	Contador	ce017833o5
702.635.823-53	LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/090.516-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CIRLANE MACIEL BEZERRA
REGISTRO.....	: CE-017833/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.660.833-**



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

Emissão: CEARÁ, 12/10/2022 as 06:57:13.

Válido até: 10/01/2023.

Código de Controle: 347747.

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

	<b>SINTEGRA/ICMS</b>	
<b>Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Ceará</b>		

Cadastro atualizado até: 23 / 10 / 2022



### IDENTIFICAÇÃO

<b>CNPJ/CPF:</b>	10.464.529/0001-10	<b>Inscrição Estadual:</b>	06.370542-7
<b>Razão Social:</b>	L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE ME		

### ENDEREÇO

<b>Logradouro:</b>	RUA ADOLFO CAMINHA		
<b>Número:</b>	00340	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO		
<b>Município:</b>	ARACATI	<b>UF:</b>	CEARA
<b>CEP:</b>	62.800-000	<b>Telefone:</b>	000004211323

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<b>CNAE Fiscal Primário:</b>	4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos
<b>CNAE Fiscal Secundário:</b>	4682600 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
<b>Situação Cadastral Vigente:</b>	ATIVO
<b>Data de Início de Atividade:</b>	14 / 11 / 2008
<b>Data da Situação Cadastral:</b>	30 / 7 / 2020
<b>Regime de Recolhimento:</b>	EPP
<b>Credenciamento antecipado:</b>	
<b>Obrigado a NF-e:</b>	SIM
<b>Data Obrigatoriedade NF-e:</b>	1/4/2009
<b>Obrigado a EFD:</b>	NAO
<b>Data Obrigatoriedade EFD:</b>	
<b>Opção Simples:</b>	SIM
<b>Obrigado a CT-e:</b>	NAO
<b>Data Obrigatoriedade CT-e:</b>	

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

**Data da Consulta:** 24 / 10 / 2022

[Voltar para seleção de contribuinte](#)  
[Acessar cadastro de outro Estado](#)  
[Voltar à Página da SEFAZ-CE](#)



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE ARACATI**



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, CNPJ nº 10.464.529/0001-10.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**ARACATI**

**Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022 às 09:21:24**

**Observações:**

- 
- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310290456-1	10.464.529/0001-10	15/11/2008	15/11/2008

Endereço Completo:

RUA ADOLFO CAMINHA 340 SALA: 01; - BAIRRO CENTRO CEP 62800-000 - ARACATI/CE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (OXIGENIO)

Capital: R\$ 100.000,00  
CEM MIL REAIS  
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
MICRO EMPRESA  
(Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/06/2022

Número: 5824273

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE COMERCIAL DE OXIGENIO ME	2310290456-1	20140744681	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: LILIANA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE

Identidade: 00926785350

CPF: 702.635.823-53

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhao Universal

NADA MAIS#

Fortaleza, 15 de Dezembro de 2022 09:26

LENIRA CARDOSO DE AZEVEDO SERAINE  
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002147261 e visualize a certidão)



22/193.714-5



## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/193.709-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE**, EMPRESÁRIO, NIRE 2310290456-1, CNPJ 10.464.529/0001-10, ATIVA, com sede na RUA ADOLFO CAMINHA, 340, SALA: 01;, BAIRRO CENTRO, ARACATI/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	07/11/2008	20080947352	X
INSCRICAO - INSCRIÇÃO	07/11/2008	23102904561	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	21/09/2011	20112052835	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	12/06/2014	20140744681	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	12/01/2016	20160063213	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	18/01/2017	20170074021	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	24/08/2018	5175604	21/08/2018
BALANCO	13/06/2019	5280874	13/06/2019
BALANCO	12/05/2020	5417321	08/05/2020
BALANCO	14/09/2021	5640189	09/09/2021
BALANCO	22/06/2022	5824273	21/06/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

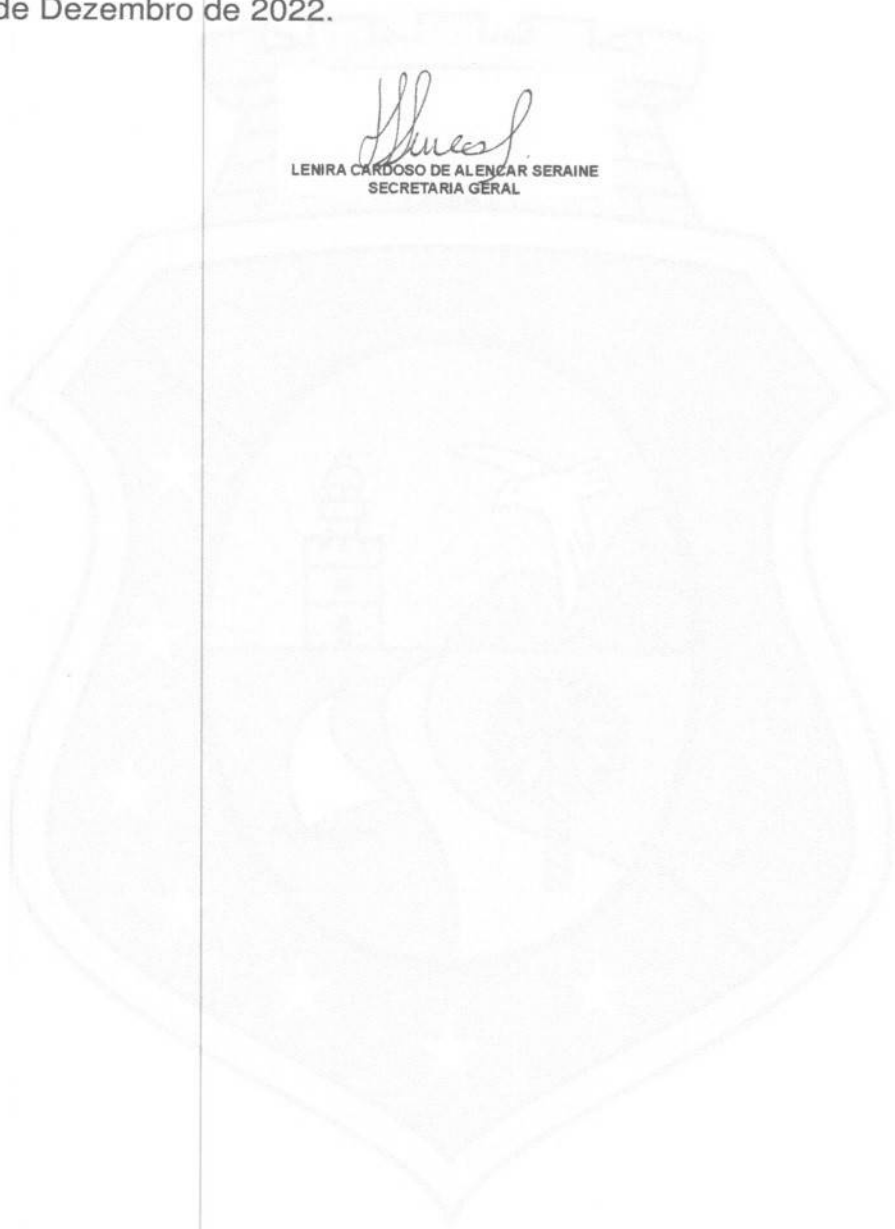


## Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 15 de Dezembro de 2022.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL



Junta Comercial do Estado do Ceará



CONTRATO Nº: 011/2023

**CONTRATO, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ICAPUÍ,  
ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
E A EMPRESA L DE FÁTIMA  
RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE -  
ME, PARA OS FINS QUE SE  
ESPECIFICA.**

O **MUNICÍPIO DE ICAPUÍ**, com sede e foro em Icapuí/CE, localizada à Praça Adauto Róseo, s/n, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.393.593/0001-57, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.418.377/0001-81, neste ato representado por seu secretário o Sr. Reginaldo Alves das Chagas, brasileiro, portador do RG 20073351460 – SSP-CE e CPF 435.263.813-72, residente e domiciliado na Praia de Barreiras, s/n, Barreiras, Icapuí-CE, 62.810-000, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE, neste ato representada pela Sra. Liliana de Fátima Rodrigues Nogueira do Vale, inscrito no CPF sob o nº 702.635.823-53 e RG: 00926785350 – DETRAN-CE, doravante denominada **CONTRATADA**, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº. 2023.01.06.01, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2007.01/2022/PE/SRP**, da licitação Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE, conforme descrito no edital e seus anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes as Leis Federais nº: 10.520/02; 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo Edital cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas além de outras normas legais pertinentes à espécie.

1.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, conforme especificação abaixo:

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



PREFEITURA DE  
**ICAPUÍ**  
No caminho do desenvolvimento



Item	Especificação	Unid	HOSP	PSF	Quant	Vi. Unit	Vi. Total
1	Ar comprimido medicinal acondicionado em cilindro de 10 m <sup>3</sup> com regime de comodato.	M <sup>3</sup>	4000	-	4000	25,00	100.000,00
2	Recarga de bala de oxigênio medicinal O <sup>2</sup> tamanho 1m <sup>3</sup> com regime comodato.	M <sup>3</sup>	1400	100	1500	70,00	105.000,00
3	Recarga de bala de oxigênio medicinal O <sup>2</sup> tamanho 4m <sup>3</sup> com regime comodato.	M <sup>3</sup>	1600	-	1600	23,50	37.600,00
4	Recarga de bala de oxigênio medicinal O <sup>2</sup> tamanho 7m <sup>3</sup> com regime comodato.	M <sup>3</sup>	8400	-	8400	23,50	197.400,00
<b>Valor Total</b>							<b>440.000,00</b>

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO REAJUSTE

3.1. O valor da presente avença é de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), a ser pago na proporção da entrega dos produtos licitados, segundo as ordens de compras expedidas pela Secretaria de Saúde, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais; Estaduais e Municipais da Contratada; todas atualizadas, observadas as condições do edital.

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA

4.1. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023 contados da data da assinatura deste termo de contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta do Fundo Municipal de Saúde, nas dotações orçamentárias nº. 06.01.10.301.0012.2.043, 06.01.10.302.0012.2.046, elemento de despesas: 3.3.90.30.00, com recurso do SUS/Próprio.

#### CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Município de Icapuí para a entrega do objeto, proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas.

6.2. Rejeitar os produtos fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato.



- 6.3. Solicitar o reparo ou a substituição do objeto, se necessário, que apresentarem defeito de fabricação durante o prazo de garantia.
- 6.4. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade no fornecimento do objeto.
- 6.5. Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto.
- 6.6. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo.
- 6.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, por meio de servidor designado legalmente como Representante da Administração, que atestará as Notas Fiscais/Faturas, para fins de pagamento.
- 6.8. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas por parte da Contratada.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRAGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros, fretes - córrego e descarrego, decorrentes do fornecimento dos itens, sem qualquer ônus para o município de Icapuí-CE.
- 7.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o processo desta compra, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problemas quanto ao seu desempenho dentro do período de garantia ao prazo de validade.
- 7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrente de sua culpa ao dolo até a entrega do item, incluindo as entregas feitas por transportadoras.
- 7.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos itens no prazo estabelecido.
- 7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição.
- 7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

- 8.1. A Contratada se obriga a fornecer os Gases Medicinais através de cilindros cedidos em regime de comodato e/ou através de cilindros pertencentes as unidades, e a entrega dos cilindros abastecidos, parceladamente, à medida que houver necessidade, no prazo de até 02 (dois) dias, a contar do registro comprovado do chamado, exceto em casos emergenciais quando o suprimento deverá ser realizado em, no máximo, 24(vinte e quatro) horas a partir do registro comprovado do chamado.
- 8.2. O abastecimento dos Gases Medicinais comprimidos em cilindros se dará por meio da cessão gratuita dos cilindros de armazenamento da Contratada e/ou pelo abastecimento de cilindros de propriedade da Secretaria de Saúde.
- 8.3. O fornecimento se dará de acordo com as solicitações da Secretaria de Saúde, assegurando o fornecimento ininterrupto dos gases e deverá ser realizado dentro do horário compreendido entre 7h e 19h.

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



PREFEITURA DE  
**ICAPUÍ**  
No caminho do desenvolvimento



8.4. A Contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento dos gases medicinais comprimidos em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

8.5. A ordem de fornecimento deverá ser recebida pela Contratada diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente o local da execução dos serviços, data e horário em que deverá ser realizado e prazo de fornecimento dos gases, e demais condições para entrega e recebimento dos gases medicinais comprimidos, quais sejam:

I - Todas as entregas dos cilindros, quando da entrega e retirada deverão ser acompanhadas por um servidor da Secretaria de Saúde, que deverá emitir comprovante respectivo das quantidades de cada cilindro entregue, contendo a data do fornecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matrícula do servidor responsável pelo recebimento, bem como o nome e assinatura do profissional da Contratada que efetuou a entrega.

II - A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da Contratada usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, disponibilizados pela Contratada, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço, óculos, capacete e sinalização.

III - A Contratada deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos equipamentos.

IV - A contratada será responsável pelo manuseio e instalação dos cilindros, por meio de seus profissionais técnicos qualificados, utilizando todos os equipamentos e ferramentas necessários, sem ônus adicional ao município.

V - Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, caso contrário, serão devolvidos à Contratada.

VI - O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em conta a probabilidade de existência de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possíveis imprevistos.

VII - Não será admitido reabastecimento em cilindros que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da Contratada providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional ao município.

VIII - Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos produtos de maneira que não possam se deslocar, cair ou tombar, sendo proibido içar os cilindros.

IX - Os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo os respectivos símbolos de risco. Durante as operações de descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo cuidado e, se possível, sem que sejam virados.

X - Juntamente com a entrega e a instalação dos cilindros, a Contratada deverá entregar ao município toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos.

XI - A Contratada é responsável pelos Testes e pelo Controle de Qualidade dos cilindros utilizados, devendo arcar por todos os danos causados em consequência de defeitos ou falhas em seu funcionamento.

XII - A Contratada deverá substituir, no prazo de 48h, contado da ciência da notificação, sem ônus adicionais para a Secretaria de Saúde, quaisquer cilindros ou equipamentos fornecidos que vierem a apresentar defeito durante a vigência deste contrato, não cabendo a Secretaria de Saúde tampouco o custo relativo às perdas do gás fornecido.



8.6. Resguarda-se a Secretária de Saúde o direito de exigir da Contratada a comprovação, por meio de instrumentos de medição, do volume contido nos cilindros de gases medicinais. A medição poderá ser realizada por amostragem ou ainda no lote inteiro da entrega.

8.7. É expressamente proibido o enchimento ou transvase de cilindros dentro das dependências da Secretária de Saúde.

8.8. A Secretária de Saúde é permitido:

I - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embarçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja conduta esteja em desacordo com o estipulado pela Secretária de Saúde, com a devida justificativa;

II - Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades; III - Utilizar-se, do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Fornecimento de Gases Medicinais Comprimidos em Cilindros, de pleno conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medicado dos níveis de qualidade e correção de rumos;

8.9 - Efetivada a entrega, o objeto será recebido:

I. - provisoriamente, pelo órgão receptor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e

II. - definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da sua instalação.

8.10. A Secretária de Saúde não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

9.1. No interesse da Contratante, o objeto do Edital, Termo de Referência e anexos poderá ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 1º e 2º, inciso II da Lei nº 8666/93.

9.2. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

9.3. A Licitante Contratada fica obrigadas a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.

9.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

9.5. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.6. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica





corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

9.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1. Na hipótese de descumprimento, par parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, não mantiver a Proposta de Preços, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Município de Icapuí será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Icapuí pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:

- a) apresentar documentação falsa exigida;
- b) não manter a Proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, par dia e atraso.

10.1.2. na entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta).

10.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado.

10.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, as atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento par parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei nº 10.520/02, as seguintes perais:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor POR ITEM máximo. da ata ou do contrato, conforme o caso;

10.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, par meio de Documento de arrecadação Municipal - DAM.

10.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

10.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ao inscrito coma Dívida Ativa do município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.



10.3.3. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de for a maior e não eximira a Contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

10.4. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no município em favor da Contratada ao cobradas judicialmente, na inexistência deste.

10.5. As partes se submeterão ainda as demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISAO**

11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, independentemente de interpela ao judicial, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

11.2. Além da aplica ao das multas já previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito, independente de notifica ao judicial ao extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações as suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legisla ao, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

11.3. O procedimento de rescisão observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

12.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;

(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo



organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

12.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

13.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue em 02 (dois) dias, contados a partir da emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.

13.2. A entrega do objeto deste contrato dever ser feita no local indicado pela Secretaria de Saúde, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual.

13.3. Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga.

13.4. Os Itens deverão ser entregues pela Contratada e estarem em plena condição de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da data do recebimento da ordem de compra.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

14.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados da data da entrega dos produtos, no local e endereço indicado pela Secretaria Saúde.

14.2. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do CPF, emitido pela Secretaria de Saúde, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

14.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

14.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

15.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

15.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco indicado na Nota Fiscal, juntamente com os dados bancários

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e a proposta licitatória.

16.3. A Contratante se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

16.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

16.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

16.6. A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

16.7 A Administração rejeitara, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

16.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

16.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

#### **CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – DO FORO**

17.1. O foro da Comarca de Icapuí e o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

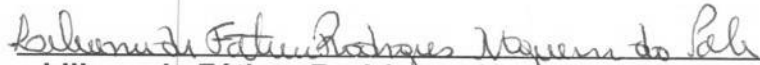
Assim pactuadas, as partes firmam o presente instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos..



Icapuí/CE, 10 de janeiro de 2023



**Reginaldo Alves das Chagas**  
Secretário de Saúde  
**CONTRATANTE**



**Liliana de Fátima Rodrigues Nogueira do Vale**  
L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1. 

Nome:

CPF: 0174977326

2. 

Nome:

CPF: 026.818.753-31

**EXTRATO DOS CONTRATOS Nº. 011/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2007.01/2022/PE/SRP VINCULADA AO PROCESSO Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2006.01/2022 SMS/SRP/PE**



**Processo nº:** 2023.01.06.01

**Órgão Gerenciador:** Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortim - CE.

**Vigência/Ata:** 20/07/2022 a 20/07/2023.

**Órgão Aderente:** Secretaria de Saúde do Município de Icapuí.

**Objeto:** Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município.

**Recurso:** Próprio.

**Dotação Orçamentária:** 06.01.10.301.0012.2.043; 06.01.10.302.0012.2.046.

**Elemento de despesa:** 3.3.90.30.00.

**Valor global contratado:** R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

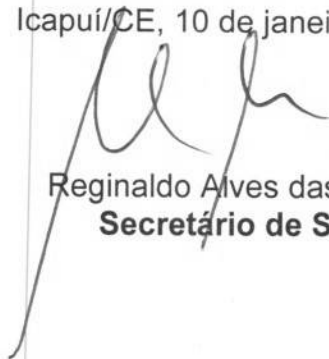
**Contratada:** L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada à Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE.

**Data:** 10/01/2023.

**Contratante:** Fundo Municipal de Saúde.

**Ordenador de Despesa:** Reginaldo Alves das Chagas.

Icapuí/CE, 10 de janeiro de 2023.

  
Reginaldo Alves das Chagas  
**Secretário de Saúde**



### CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o Extrato de Contrato Nº. 011/2023 do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP Vinculada ao Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE – OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, foi afixado no Quadro de Avisos desta municipalidade nesta data, conforme estabelece a legislação em vigor.

Icapuí/CE, 10 de janeiro de 2023.

Reginaldo Alves das Chagas  
**Secretário de Saúde**

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



PREFEITURA DE ICAPUÍ  
No caminho do desenvolvimento



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - Extrato do Contrato 011/2023 de Adesão a Ata de Registro de Preços N°. 2007.01/2022/PE/SRP - Vinculada ao Processo N° 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico N° 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE. **Órgão Aderente:** Secretaria de Saúde do Município de Icapuí. **Objeto:** Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município. **Dotações Orçamentárias:** 06.01.10.301.0012.2.043; 06.01.10.302.0012.2.046. **Elemento de Despesas:** 3.3.90.30.00. **Valor:** R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). **Vigência:** 31 de dezembro de 2023. **Contratada:** L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, inscrita no CNPJ sob o n°: 10.464.529/0001-10, sediada na Rua Adolfo Caminha, n° 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE. **Contratante:** Município de Icapuí/CE, por meio do Fundo Municipal de Saúde. **Ordenador de Despesas:** Reginaldo Alves das Chagas. Icapuí/CE, 10 de janeiro de 2023.



O ESTADO e Fortaleza, Ceará, Brasil e Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2023

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - Extrato do Contrato 011/2023 de Adesão e Ata de Registro de Preços nº. 2007.01/2023-PE/SRP - Vinculada ao Processo nº. 2006.01/2022 - SWS/SRPE - Pregão Eletrônico nº. 2006.01/2022 - SWS/SRPE. Órgão Adquirente: Secretaria de Saúde do Município de Icapuí. Objeto: Aquisição de origem medicinal para atender às demandas do Hospital Materno-Infantil Rodrigues de Lima Martins, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e padarias de uso domiciliar deste Município. Dotações Orçamentárias: 05.01.10.301.0012.2.043; 06.01.10.302.0012.2.046. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Valor: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência: 31 de dezembro de 2023. Contratada: L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.464.529/0001-10, sediada na Rua Adolfo Garrinha, nº. 340 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE. Contratante: Município de Icapuí/CE, por meio do Fundo Municipal de Saúde. Ordenador de Despesas: Reginaldo Alves das Chagas. Icapuí/CE, 10 de janeiro de 2023.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2022.12.30.01. CONTRATO Nº. 008/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado para convocação temporária de professores da Educação Básica para os anos de 2023 e 2024, assim como a seleção de Gestores Escolares para os anos letivos 2023 e 2026 da Secretaria de Educação do Município de Icapuí-CE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.12.128.0005.2.018. ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.38.00. Valor: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). CONTRATADA: Fundação de Apoio à Cultura, a Pesquisar e ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico - FUNDAÇÃO CETREDE, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.302.808/0001-57. CONTRATANTE: Município de Icapuí/CE, por meio da Secretaria de Educação. DATA: 04/01/2023. ORDENADOR DE DESPESAS: Diamberto de Freitas Cruz.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 601/2022. CONTRATANTE: Município de Icapuí, localizado à Praça Adauto Róseo, 1228, Centro, Icapuí, CE, CNPJ nº 10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, neste ato representada por seu Secretário, Sr. José Francisco da Costa. CONTRATADO: Kalimira Lino de Queiroz, inscrita no CPF nº. 040.295.083-87 e RG nº. 2007010059464 - SSP/DC - CE, domiciliado no Bc. do Corredor de Castanho, 48 - CEP: 62.810-000 - Cajual - Icapuí - CE. FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 2022.11.08.01. OBJETO: Contratação de pessoa física (profissional da área de Arquitetura e Urbanismo) para prestação de serviços técnicos especializados de arquitetura para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do município de Icapuí-CE. PREÇO: R\$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio do Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.15.122.0002.2.071. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.38.00. DATA: Icapuí/CE, 12 de dezembro de 2022. Signatários: CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. CONTRATADO: Kalimira Lino de Queiroz. Icapuí-CE, 12 de dezembro de 2022. José Francisco da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 490/2022. CONTRATANTE: Município de Icapuí, localizado à Praça Adauto Róseo, 1228, Centro, Icapuí, CE, CNPJ nº 10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, neste ato representada por seu Secretário, Sr. José Francisco da Costa. CONTRATADO: Anderson Pereira da Silva, inscrito no CPF nº. 024.868.605-33 e RG nº. 003204931 - SSP - RN, residente e domiciliado à Av. Newton Ferreira, 33 - CEP: 62.810-000 - Centro - Icapuí - CE. FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 2022.10.10.01. OBJETO: Contratação de profissional do engenharia no segmento de engenharia civil para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do município de Icapuí-CE. PREÇO: R\$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio do Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.15.122.0002.2.071. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00. DATA: Icapuí-CE, 07 de novembro de 2022. Signatários: CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. CONTRATADO: Anderson Pereira da Silva. Icapuí-CE, 07 de novembro de 2022. José Francisco da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento.**

questionado se a interrupção do contrato foi causada por um avaria eletrônica ele disse "não sei, eles não sabem". Eles não sabem o que aconteceu, disse Baiden. Tratativas para a aquisição de equipamentos para o Centro de Atenção Primária de Icapuí/CE, por meio do Fundo Municipal de Saúde. Edital nº. 008/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado para convocação temporária de professores da Educação Básica para os anos de 2023 e 2024, assim como a seleção de Gestores Escolares para os anos letivos 2023 e 2026 da Secretaria de Educação do Município de Icapuí-CE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.12.128.0005.2.018. ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.38.00. Valor: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). CONTRATADA: Fundação de Apoio à Cultura, a Pesquisar e ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico - FUNDAÇÃO CETREDE, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.302.808/0001-57. CONTRATANTE: Município de Icapuí/CE, por meio da Secretaria de Educação. DATA: 04/01/2023. ORDENADOR DE DESPESAS: Diamberto de Freitas Cruz.

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado para convocação temporária de professores da Educação Básica para os anos de 2023 e 2024, assim como a seleção de Gestores Escolares para os anos letivos 2023 e 2026 da Secretaria de Educação do Município de Icapuí-CE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.12.128.0005.2.018. ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.38.00. Valor: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). CONTRATADA: Fundação de Apoio à Cultura, a Pesquisar e ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico - FUNDAÇÃO CETREDE, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.302.808/0001-57. CONTRATANTE: Município de Icapuí/CE, por meio da Secretaria de Educação. DATA: 04/01/2023. ORDENADOR DE DESPESAS: Diamberto de Freitas Cruz.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 601/2022. CONTRATANTE: Município de Icapuí, localizado à Praça Adauto Róseo, 1228, Centro, Icapuí, CE, CNPJ nº 10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, neste ato representada por seu Secretário, Sr. José Francisco da Costa. CONTRATADO: Kalimira Lino de Queiroz, inscrita no CPF nº. 040.295.083-87 e RG nº. 2007010059464 - SSP/DC - CE, domiciliado no Bc. do Corredor de Castanho, 48 - CEP: 62.810-000 - Cajual - Icapuí - CE. FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 2022.11.08.01. OBJETO: Contratação de pessoa física (profissional da área de Arquitetura e Urbanismo) para prestação de serviços técnicos especializados de arquitetura para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do município de Icapuí-CE. PREÇO: R\$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio do Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.15.122.0002.2.071. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.38.00. DATA: Icapuí/CE, 12 de dezembro de 2022. Signatários: CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. CONTRATADO: Kalimira Lino de Queiroz. Icapuí-CE, 12 de dezembro de 2022. José Francisco da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 490/2022. CONTRATANTE: Município de Icapuí, localizado à Praça Adauto Róseo, 1228, Centro, Icapuí, CE, CNPJ nº 10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, neste ato representada por seu Secretário, Sr. José Francisco da Costa. CONTRATADO: Anderson Pereira da Silva, inscrito no CPF nº. 024.868.605-33 e RG nº. 003204931 - SSP - RN, residente e domiciliado à Av. Newton Ferreira, 33 - CEP: 62.810-000 - Centro - Icapuí - CE. FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 2022.10.10.01. OBJETO: Contratação de profissional do engenharia no segmento de engenharia civil para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do município de Icapuí-CE. PREÇO: R\$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio do Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.15.122.0002.2.071. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00. DATA: Icapuí-CE, 07 de novembro de 2022. Signatários: CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. CONTRATADO: Anderson Pereira da Silva. Icapuí-CE, 07 de novembro de 2022. José Francisco da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 490/2022. CONTRATANTE: Município de Icapuí, localizado à Praça Adauto Róseo, 1228, Centro, Icapuí, CE, CNPJ nº 10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, neste ato representada por seu Secretário, Sr. José Francisco da Costa. CONTRATADO: Anderson Pereira da Silva, inscrito no CPF nº. 024.868.605-33 e RG nº. 003204931 - SSP - RN, residente e domiciliado à Av. Newton Ferreira, 33 - CEP: 62.810-000 - Centro - Icapuí - CE. FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 2022.10.10.01. OBJETO: Contratação de profissional do engenharia no segmento de engenharia civil para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do município de Icapuí-CE. PREÇO: R\$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio do Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.15.122.0002.2.071. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00. DATA: Icapuí-CE, 07 de novembro de 2022. Signatários: CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. CONTRATADO: Anderson Pereira da Silva. Icapuí-CE, 07 de novembro de 2022. José Francisco da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento.**



**RESULTADO DO CREDENCIAMENTO**

O Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de Caucaia/CE, Sr. Emerson Diniz Lima, vem no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Ratificar o Credenciamento da pessoa jurídica: IVC - Instituto Volta ao Caminho - CNPJ Nº 13.179.721/0001-52 para o item Nº 1, com o valor total de R\$ 819.798,00 (oitocentos e noventa mil, setecentos e noventa e oito reais), junto ao procedimento de Credenciamento Nº 2022.07.25.02-SMS, que tem como objeto o Credenciamento de entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizem o acolhimento exclusivamente voluntário, em regime residencial transitório, no modelo comunidade terapêutica, de pessoas com problemas associados ao uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, e assistência psicossocial e à saúde de portadores de distúrbios psíquicos e deficiência mental, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, tudo conforme a documentação acostada ao autos.

Caucaia/CE, 9 de janeiro de 2023.  
EMERSON DINIZ LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ****AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221228.01-PE-SESA**

A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde vem informar a todos os interessados o Adiamento da Disputa de Lances do processo do Pregão Eletrônico Nº 221228.01-PE-SESA, cujo OBJETO é a Aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar e material odontológico para suprir às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coreaú-CE. O processo retro mencionado será REPUBLICADO devido à necessidade de alteração quanto à disposição dos itens de alguns lotes do processo. Considerando que tais modificações alteram a formulação de propostas, a Sessão de Disputa de Lances que seria na data de 11/01/2023, às 09h, será ADIADA por mais 09 (Nove) dias úteis, ficando remarcada para o dia 25 de Janeiro de 2023, às 09h, na mesma plataforma: (www.compras.m2tecnologia.com.br). Maiores informações constará em Adendo no Portal de Licitações do TCE e na Plataforma de realização do certame.

Coreaú-CE, 11 de Janeiro de 2023.  
ELIZÂNGELA MESQUITA DE ASSIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO****AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.12.05.11**

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações (posto de combustível) para aquisição de gasolina comum e óleo diesel S10, para atender as necessidades das diversas unidades administrativas (secretarias) da prefeitura municipal de Crato/CE. Empresa vencedora: Msb Comércio De Combustíveis - Ltda, inscrita no Cnpj Sob O Nº. 13.173.181/0001-08, Sediada À Av. Perimetral Dom Francisco, 719, Pinto Madeira, Crato - CE, com o seguinte valor: Lote único: R\$ 10.855.013,00(Dez Milhões Oitocentos E Cinquenta E Cinco Mil E Treze Reais). Considerando que a pregoeira oficial do município garantiu durante todo o procedimento licitatório a fiel observância ao princípio constitucional, os gestores da secretaria de serviços públicos, na pessoa do Sr. Cicero Antonio Lobo Soares; Controladoria e ouvidoria geral, na pessoa do senhor Ernani Brígido Silva Neto; gabinete do vice prefeito, na pessoa da Sra. Arlene Débora Andrade Sampaio; secretaria de meio ambiente, na pessoa do senhor George Érico De Alencar Braga Borges; secretaria de segurança pública e departamento municipal de trânsito-demutran, na pessoa do senhor José Jarbas Aguiar Freire; secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e trabalho na pessoa do Senhor FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO; Secretaria De Administração, Na Pessoa Do Senhor Robério Alves Nogueira; Secretaria De Esportes E Juventude, Na Pessoa Do Senhor Henrily Renner Ferreira Dantas; Secretaria De Educação, Na Pessoa Da Senhora Germana Maria Brito Rodrigues Alencar; Chefia De Gabinete, Na Pessoa Do Sr. Fabiano Brasil Sales; Secretaria De Finanças E Planejamento, Na Pessoa Do Senhor André Carvalho Barreto; Secretaria De Infraestrutura E Fundo De Iluminação Pública, Na Pessoa Do Senhor Ítalo Samuel Gonçalves Dantas; Secretaria De Desenvolvimento Social, Na Pessoa Do Senhor Antonio Hermínio Alves Brasil, Secretário Adjunto De Desenvolvimento Social; fundo de previdência social dos servidores do Crato-PREVICRATO, Na Pessoa Do Senhor Antonio De Pádua Amador De Albuquerque; Secretaria De Cultura, Na Pessoa Do Senhor Raimundo Amadeu De Freitas; Secretaria De Desenvolvimento Agrário E Recursos Hídricos, Na Pessoa Do Senhor Givaldo Gonçalves Da Silveira; Secretaria De Saúde, Na Pessoa Da Senhora Milena Alencar Brasil. Damos fé aos atos da pregoeira, para tanto, viemos homologar o processo acima citado, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Crato-CE, 29 de Dezembro de 2022.  
MILENA ALENCAR BRASIL  
Gerenciadora da secretaria de saúde.

**AVISO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.16.2**

A Presidente da Comissão de Licitação da prefeitura municipal de Crato/CE comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.16.2, cujo objeto é a: Contratação dos serviços de engenharia para 1ª etapa da reforma do museu histórico do Crato/CE, através do contrato de repasse nº 903907/2020/MTUR/CAIXA, celebrado entre o ministério do TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o município de Crato/CE, realizada no dia 14/10/2022 às 08h30min, foi declarada DESERTA, tendo em vista que nenhuma empresa interessada compareceu ao certame. Sendo assim, fica marcada para o DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 09h data da reabertura da sessão. Maiores informações através do telefone (88)3521.9600 das 08h00min às 14h00min (horário local) ou através do site: www.tce.ce.gov.br.

Crato/CE, 11 de janeiro de 2023.  
VALÉRIA DO CARMO MOURA

**AVISO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.24.1**

A Presidente da Comissão de Licitação da prefeitura municipal de Crato/CE comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade tomada de preços nº 2022.06.24.1, cujo objeto é a: contratação dos serviços de engenharia para revitalização, reforma e construção de infraestrutura no centro cultural do Araripe, do município de Crato/CE, através do contrato de repasse nº 899253/2020/MTUR/CAIXA, celebrado entre o ministério do TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o município de Crato/CE, realizada no dia 14/10/2022 às 14h30min, foi declarada DESERTA, tendo em vista que nenhuma empresa interessada compareceu ao certame. Sendo assim, fica marcada para o dia 30 de Janeiro de 2023 ÀS 10h30min data da reabertura da sessão. Maiores informações através do telefone (88)3521.9600 das 08h00min às 14h00min (horário local) ou através do site: www.tce.ce.gov.br.

Crato/CE, 11 de janeiro de 2023.  
VALÉRIA DO CARMO MOURA

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.02.1**

Empresa detentora do registro de preço: Razão social: Msb Comércio De Combustíveis - Ltda, inscrita no CNPJ Sob O Nº. 13.173.181/0001-08, Sediada A Av. Perimetral Dom Francisco, 719, Pinto Madeira, Crato - CE, com o seguinte valor: Lote único: R\$ 10.855.013,00(Dez Milhões Oitocentos E Cinquenta E Cinco Mil E Treze Reais). Prazo: 12 meses a partir da assinatura da ata de registro de preço. Processo de licitação na modalidade de pregão eletrônico para registro de preços nº 2022.12.05.1. Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações (posto de combustível) para aquisição de gasolina comum e óleo diesel S10, para atender as necessidades das diversas unidades administrativas (secretarias) da prefeitura municipal de Crato/CE. Data da assinatura: 02 de Janeiro de 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA****AVISO DE LICITAÇÃO  
RDC PRESENCIAL Nº 1/2023**

ORIGEM: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF.

OBJETO: Contratação de empresa para requalificação de vias e pavimentação da Praia de Itacema, no Município de Fortaleza, de acordo com as especificações contidas neste edital e seus anexos. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto. MODALIDADE DE DISPUTA: Aberto. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Por Preço Unitário. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: A presente licitação é proveniente do contrato de financiamento do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento - PROINFRA, cujo Órgão Financiador é o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/03/2023 às 09h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/03/2023 às 09h15min. INÍCIO DA DISPUTA: 01/03/2023 às 09h30min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o nº da licitação): Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas. E-mail: cpl@clfor.fortaleza.ce.gov.br, fone: (085)3452-3483. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário local (Fortaleza - CE). - ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR - Avenida Heráclito Graça, nº 750, Centro, Fortaleza/CE, CEP. 60.140-060. - HOME PAGE: compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br - A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 12.462, de 04 de Agosto de 2011, pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 e pelos Decretos Municipais nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014 e nº 15.126, de 28 de setembro de 2021 e pela Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Fortaleza - CE, 11 de janeiro de 2023.

OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.12.29.04**

O Município de Granja, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na Modalidade Pregão Presencial Nº 2022.12.29.04, sessão pública marcada para o dia 24 de Janeiro de 2023, às 09h, cujo Objeto é a Locação de equipamentos de informática, distribuição e instalação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, troca de peças e componentes necessários para a execução dos serviços junto a Prefeitura de Granja/CE. O referido Edital poderá ser adquirido no Site: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ conforme IN-04/2015 e na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça da Matriz, S/N, Centro, Granja, no horário de 08h às 12h.

Granja-CE 11 de Janeiro de 2023.

WILLIAM ROCHA COSTA

Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA****EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.10.001 SEDUC**

PP Nº 2710.01- 2022-SRP-PE

Contratante: Secretaria de Educação. Contratadas: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS-ME CNPJ: 47.396.449/0001-84 com valor de R\$ 277.574,50 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos); CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA-ME CNPJ: 15.135.365/0001-09 com valor de R\$ 385.324,00 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E MOCHILAS), PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. Vigência: 12 (doze) meses. Assina pela Contratante: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE - Ordenador de despesas da Secretaria de Educação. Assina pelas Contratadas: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS-ME com representante legal Sr. Ítalo Matheus dos Santos Barros; CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA-ME com representante legal Sra. Cicera Eudasia Alves da Silva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ****EXTRATO DE ADESÃO**

Contrato 011/2023 de Adesão a Ata de Registro de Preços Nº. 2007.01/2022/PE/SRP - Vinculada ao Processo Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE - Pregão Eletrônico Nº 2006.01/2022 - SMS/SRP/PE. Órgão Aderente: Secretaria de Saúde do Município de Icapuí. Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros, Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e pacientes de uso domiciliar deste Município. Dotações Orçamentárias: 06.01.10.301.0012.2.043; 06.01.10.302.0012.2.046. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00. Valor: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência: 31 de dezembro de 2023. Contratada: L de Fátima Rodrigues Nogueira do Vale - ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.464.529/0001-10, sediada na Rua Adolfo Caminha, nº 340 - Sala 01 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati - CE. Contratante: Município de Icapuí/CE, por meio do Fundo Municipal de Saúde. Ordenador de Despesas: Reginaldo Alves das Chagas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2023-PE**

O Pregoeiro, torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em serviços limpeza de fossas sépticas, para atender as escolas municipais, centros de educação infantil (CEI) e prédios de funcionamento de programas, junto à Secretaria da Educação do município. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 13/01/2023; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 26/01/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 26/01/2023; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 26/01/2023, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 e no site: www.tce.ce.gov.br.

PETRUS BARBOSA DE LIMA

