

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar do CAIC (Escola CAIC Raimundo Pimentel Gomes)

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO PIMENTEL

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	0,00

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	3.560,89	
POLO	DEDETIZAÇÃO	março/2023	16/03/2023	110,00	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	março/2023	16/03/2023	90,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	16/03/2023	3.090,14	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
				6.956,53	

Saldo:	-6.956,53
--------	-----------



Escola CAIC Raimundo Pimentel Gomes EI EF
Avenida José Figueiredo de Paula Pessoa, 428, Expectativa
(88) 36113487

Raimundopimentel.sobral@gmail.com

INEP: 23186011

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

MARÇO
2023



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESRPG - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES

Nº Processo :

P245446/2023

Data Abertura :

17/04/2023 - 10:53

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Tatiana De Araujo Matos

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MES DE FEVEREIRO 2023

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	17/04/2023 - 10:53	Taniana De Araujo Matos
2			
3			
4			
5			
6			

OFICIO N° 70 /2023

Sobral-CE, 10 de ABRIL de 2023.

Do: Conselho Escolar do CAIC

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **MARÇO/2023**, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$11.344,00 (ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Atenciosamente,



Tatiana de Araujo Matos
Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Escola – CAIC RAIMUNDO PIMENTEL GOMES, **MARIA LUCINA PEDROSA, PATRÍCIA XAVIER e DORALUCIA CHAVES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, MARÇO/2023 no valor de R\$21.491,01 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E UM CENTAVOS), sendo utilizado o valor de 6.953,56(SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CONQUENTA E SEIS CENTAVOS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE , 10 de ABRIL 2023.

Maria Lucina Pedrosa	<u><i>Maria Lucina Pedrosa</i></u>	2005031069012
Conselheiro	Assinatura	RG
Patricia Xavier	<u><i>Patricia Fernandes Xavier</i></u>	
Conselheiro	Assinatura	RG
Doralucia Chaves	<u><i>Doralucia Chaves</i></u>	2271071/92
Conselheiro	Assinatura	RG

Tatiana de Araujo Matos
Tatiana de Araujo Matos
RG: 20084124452
Presidente da Unidade Executora



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DO CAIC
 Conta: 0554 | 003 | 00001426-2
 Data: 13/04/2023 - 10:26
 Mês: Março/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	11.344,00 C	11.344,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.307,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	11.307,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	900814	CHEQ COMP	110,00 D	110,00 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	110,00 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	900814	CH DEV M48	110,00 C	110,00 C
17/03/2023	900813	CHEQUE PAG	90,00 D	20,00 C
17/03/2023	900815	CHEQUE PAG	3.090,14 D	3.070,14 D
17/03/2023	900816	CHEQUE PAG	3.560,89 D	6.631,03 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.631,03 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	900814	CHEQ COMP	110,00 D	110,00 D
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	179,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	179,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL -PMDE										02 - Exercício	
CONSELHO ESCOLAR DO CAIC										FEVEREIRO	
04 - Número do CNPJ										04162406/0001-21	
06 - Município										07 - UF	
SOBRAL										CE	
11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)										12- Valor total da receita(+)	
Custelo										Custelo	
R\$ 103,65										R\$ 21.494,01	
17 - Período de Execução										18- Nº de Escolas Atendidas	
01 A 31/03/2023										1 Polo	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (')	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
							Nº Ch/Ob	Data			
1	ARICIA J O JUVENCI	40.910.360/000-45	DEDETIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	16/03/2023	900814	16/03/2023	R\$ 110,00		
2	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-00	OLIMPIADAS CANGURU	PMDE	CUSTEIO	16/03/2023	900813	17/03/2023	R\$ 90,00		
3	ENEL	07.047.261/0001-70	UTILITARIO	PMDE	CUSTEIO	16/03/2023	900815	17/03/2023	R\$ 3.090,14		
4	SAAE	07.817.776/0001-37	UTILITARIO	PMDE	CUSTEIO	16/03/2023	900816	17/03/2023	R\$ 3.560,89		
5	DB CEST PJ			PMDE		20/03/2023		20/03/2023	R\$ 69,00		
6	MANUT CAD			PMDE		13/03/2023		13/03/2023	R\$ 36,50		
7									R\$ 6.956,53		
8											
9											
10											
11											
12											
2											
SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2023										Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
Tatiana de Araujo Matos										Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
Tatiana de Araujo Matos											




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 13/04/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0037	2,7721	11,2026	1,984094	2,004008

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DO CAIC	CPF/CNPJ 04.162.406/0001-21	Conta Corrente 003.000014262	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.082,86C	5.081,846788
Aplicações	11.307,50C	5.676,846248
Resgates	6.920,03D	3.486,280096
Rendimento Bruto no Mês	139,89C	
IRRF	36,24D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.573,98C	7.272,412940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	APLICACAO	11.307,50C	5.676,846248
16 / 03	RESGATE	110,00D	55,436443
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	6.631,03D	3.340,694663
	IRRF	34,73D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	179,00D	90,148989
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
161,13	36,24

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES – CAIC – EI/EF - INEP: 23186011
CONSELHO ESCOLAR DO CAIC – C.N.P.J.: 04.162.406/0001-21

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

À EMPRESA

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50 – CENTRO – CEP: 62680-000 - PARACURU

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO** referente ao Contrato nº. P200868/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de **SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO** referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº. P200868/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1270313 - SERVICOS DE DEDETIZACAO - SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES - Obs FORNECIMENTOS DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM A VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES.	-	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
VALOR TOTAL					R\$ 110,00

Com isso, solicito os serviços de dedetização – serviço de sanitização de ambientes, na sede da Escola Raimundo Pimentel Gomes - CAIC, localizada na Escola Raimundo Pimentel Gomes - CAIC, localizado na Av. Dr. José Figueiredo de Paula Pessoa, nº 428, Alto da Expectativa, Sobral – CE no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 15 de março de 2023.

Atenciosamente,

Tatiana de Araújo Matos
Tatiana de Araújo Matos
Diretora da Escola Raimundo Pimentel Gomes - CAIC
CONTRATADA
TATIANA DE ARAÚJO MATOS
DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3
ATO Nº. 248/2018

gov.br

Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES

Data: 15/03/2023 15:27:40 -0200

Verifique em <https://validar.gov.br>

	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000510	
						SÉRIE	
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		16/02/2023		Competência		FEV/2023	
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE	
				Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
	Razão Social		AJ SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia		AJ SERVICOS				
	Endereço		TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO				
	CPF/CNPJ		40.910.360/0001-45		Insc. Municipal		562165
	Cidade		PARACURU		C.E.P		62680000
				UF		CE	
				Insc. Estadual		0	
				Comp.			
				Telefone		(85) 8194-0454	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DO CAIC				E-mail	
Endereço		RUA R PRINCESA IZABEL, S/N ESCOLA ALTO EXPECTATIVA SOBRAL-ce					
CPF/CNPJ		04.162.406/0001-21		Insc. Municipal		0	
				Insc. Estadual			
				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO							
ATESTADO QUE O ☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 16 03 2023 PAGO 16/03/2023 COM RECURSO DO PMDE Tatiana de Azevedo Neto							
ASSINATURA CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas ORDENADOR DE DESPESAS							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		0,00		COFINS		0,00	
INSS		0,00		CSLL		0,00	
IRRF		0,00				0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços		110,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	
(-) ISS Retido		0,00		vqprxdbh9		ISS a Reter	
(=) Valor Líquido		110,00		www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 16/02/23 09:03							
Hora da emissão: 09:03:10							

CONSELHO ESCOLAR DO CAIC
PAG. 08
Tatiana de Azevedo Neto

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001426-2	5	AAA	900814	4	R\$ 110,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e DEZ REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22 CONSELHO ESCOLAR DO CAIC CNPJ 04.162.406/0001-21 <u>SOBRAL</u>, 16 de <u>MARÇO</u> de 20<u>23</u> <u>Tatiana de Araújo Nates</u> <i>[Signature]</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									



Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

PAGO 1 / 1 / 1
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400390206-5

HO ESCOLAR DO CAIC
09
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - Autoatendimento - 13:30:32
008572145 - 0521

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	ARICIA J O JUVENCIO
AGENCIA:	2391-4
CONTA:	30.605-3
VALOR *	110,00
NR. ENVELOPE	1.172.426.775

* Acolhido em: 16/03/2023, na Agência 0085-X.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000027

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

No. Requerimento

0000000027/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

PARACURU-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 25/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000027



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000027

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23
PARACURU-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 25/01/23 às 12:16:18



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303855300

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070960640
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: AJ SERVICOS LTDA

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 12/02/2023 ÀS 22:26:05
VÁLIDA ATÉ 13/04/2023

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





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

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

Nome: AJ SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.910.360/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:19:51 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **B243.6A7F.590A.6D54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.910.360/0001-45
Razão Social: AJ SERVICOS LTDA
Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021903472341359191

Informação obtida em 01/03/2023 23:02:05

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



CLIENTE

Conselho Escolar Do Caic

CPF/CNPJ

04.162.***/*-21

ENDEREÇO

Avenida José Figueiredo de Paula Pessoa, 428
Sobral/CE

CEDENTE

UPMAT BRASIL

CPF/CNPJ Cedente

30.128.782/0001-00

ENDEREÇO

Al Santos 211, CJ 2003
São Paulo/SP, 01419000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 345773d8c1143e4853dc9ce980f19ad

DATA DE EMISSÃO 16/03/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
17/03/2023

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2023 (0 23186011)

R\$ 90,00

Subtotal

R\$ 90,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 90,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-652579561-7
16/MAR/2023 HORA DE 13:22:20

LOT. 05.006702-8 TERM. 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60009852041
67000050806 8 92920000009000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DO CAIC
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO CAIC
CNPJ: 04.162.406/0001-21

DATA DE VENCIMENTO: 17/MAR/2023

DATA DE PAGAMENTO: 16/MAR/2023

VALOR NOMINAL: 90,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 90,00

VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
075-652579561-7

VIA DO CLIENTE

em uma agência bancária

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 16/03/2023

ASSINATURA

PAGO 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Tatiana de Araujo Neto
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **# 90,00#**
 018 **104** 0554 5 03001426-2 5 AAA 900813 6
0554 03001426-2 5 AAA 900813
 Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA REAIS**

_____ e centavos acima
 a **UP MAT BRASIL** _____ ou à sua ordem



Sobral, 16 de março de 20**23**
Tatiana de Araujo Mota
 CONSELHO ESCOLAR DO CAIC
 CNPJ 04.162.406/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 12/22

900813 018 104 0554 5 03001426-2 5 AAA 900813 6

10405547 0180003135 0300142622



Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

PAGO **16 / 03 / 2023**
 COM RECURSO DO PMDE

Tatiana de Araujo Mota
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400390205-7





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - ENE 35.165.545-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 44 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 01/01/2023	LEITURA ANTERIOR 01/02/2023	LEITURA ATUAL 01/02/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 01/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRINCESA ISABEL ALTO DA BRASÍLIA S-N 999 9999 ALTO DA BRASÍLIA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1325430	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 052606077 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://idfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 6080 7710 1178 8554 Protocolo de autorização: 3232300005343833 - 18/02/2023 às 05:38:37-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/02/2023			
MES/ANO 02/2023		VENCIMENTO 20/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$3.090,14			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/01 - 01/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
4451180-LDG-550	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	678,557,00	681,276,00	1,0000	2,786,67	Energia Atv For F PONTA TE	kWh	2,786,975	0,36621	1,020,63	32,57	1,020,63	20,00%	204,12	0,28123
4451180-LDG-550	Energia Ativa-kWh	PONTA	48,006,00	48,299,00	1,0000	300,32	Energia Atv For F PONTA TUSD	kWh	2,786,975	0,10136	282,50	8,01	282,50	20,00%	56,50	0,07785
4451180-LDG-550	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	4,209,98	4,222,70	1,0000	13,03	Energia Atv For PONTA TE	kWh	300,325	0,58967	177,15	5,94	177,15	20,00%	35,43	0,45312
4451180-LDG-550	Demanda Faturada-kW	PONTA	1,582,54	1,601,33	1,0000	9,00	Energia Atv For PONTA TUSD	kWh	300,325	1,91965	578,51	18,38	578,51	20,00%	115,30	1,47449
4451180-LDG-550	Demanda Resposta-kW	FORA PONTA	4,145,87	4,156,81	1,0000	11,21	Consumo Resposta Excedente Fp	kVA	20,500	0,38390	7,87	0,24	7,87	20,00%	1,57	0,25661
4451180-LDG-550	Demanda Resposta-kW	PONTA	1,650,58	1,658,47	1,0000	8,08	Demanda Ativa sem ICMS	kW	13,038	29,64650	386,32	12,33	386,32	0,00%	0,00	22,76000
4451180-LDG-550	Energia Resposta-kVAh	FORA PONTA	58,979,00	58,990,00	1,0000	20,50										
4451180-LDG-550	Energia Resposta-kVAh	PONTA	12,444,00	12,444,00	1,0000	0,00										
							Subtotal Faturamento				3,090,14					
							Subtotal Outros				0,00					
							TOTAL				3,090,14	103,67	2,450,98		486,18	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	2,599,96	0,71	18,43
COFINS	2,599,96	3,75	98,24
ICMS	2,459,98	20,00	490,12

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
DEMANDA FORA PONTA - kW	46,00

PAGO 16/03/2023
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica (CONFAZ)
COM RECURSO DO PMDE
Tatiana de Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MES/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
FEV / 2023	6,79	12,72	293,00	2718,00	31
JAN / 2023	10,80	22,27	398,00	4397,00	31
DEZ / 2022	11,14	26,59	401,00	5294,00	31
NOV / 2022	10,85	23,86	391,00	4999,00	31
OUT / 2022	10,76	21,97	413,00	4881,00	31
			341,00	4792,00	31
			7,00	18,00	31
			16,00	30,00	31
			38,00	30,00	31
			18,00	12,00	28
			80,00	31	

NOTIFICAÇÃO/REABSO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R\$)
12/2022	4.765,80

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-652579564-1

16/MAR/2023 HORA DE 13:23:47

LOT. 05.006702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 3.090,14

838300000306 901400313001
025630489071 000013254308

075-652579564-1

1ª VIA



20405545 01890081554 600300142527

Tatiana de Souza Reis
ORDENADOR DE DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. RAIMUNDO P. GOMES
AV. JOSE F. DE PAULA PESSOA, 336, EDUCACAO
DIREToria de Agua e Esgoto
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
G19GA00732	29/04/2022	0000270045	13/01/2023	13/02/2023			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2639
Leitura atual: 2825
Consumo: 186
Dias: 31
Media: 156
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes Ref.	Consumo	Ocorr.
01/2023	49	0
12/2022	187	1
11/2022	162	0
10/2022	245	0
09/2022	148	0
08/2022	146	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pedrao	ata 15 UN	6,0 a 9,5	ata 5,0	ata 5,0	ata 1,5 mg/l	Ausente
Derivado	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.F.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	AGUA			2.042,40
2	ESGOTO			1.429,68
17	Encargos (12/2022) 12 dias	1/1		14,68
16	Multa por Atraso - 12/2022	1/1		74,13

PAGO 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Tatiana de Araujo Neta
ORDENADOR DE DESPESAS

Multa 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/03/2023

Total a Pagar: 3.560,89

COMUNICADO

na pontualidade.

