

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2023**

Data da Análise: **29/12/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	21.534,59
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	138,63
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	89,79
Receita Total:	31.583,43

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	ÁGUA	setembro/2023	03/11/2023	2.019,91	
POLO (2548843)	ÁGUA	outubro/2023	13/11/2023	2.467,21	
POLO (2548843)	DEDETIZAÇÃO	novembro/2023	21/11/2023	260,00	
POLO (2548843)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	2.093,27	
POLO (2548843)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2023	20/11/2023	69,00	
POLO (2548843)	TELEFONE	outubro/2023	03/11/2023	97,03	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	ÁGUA	setembro/2023	03/11/2023	266,88	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	ÁGUA	outubro/2023	13/11/2023	330,21	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	451,86	
				8.055,37	

Saldo:

23.528,06

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: JOSE PARENTE PRADO	
Nº Processo: P287569/2023	Data Abertura: 12/12/2023 às 08:10
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
38	Jose Parente Prado	12/12/2023 09:55:31	Estalber Amarante Vieira
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			

CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
CNPJ: 01.913.528/0001-14
ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ
INEP: 23025379

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 139/2023

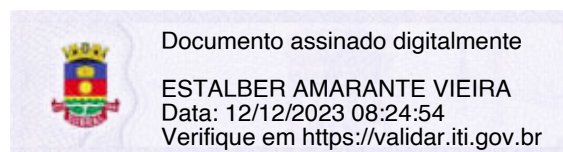
Sobral, 12 de dezembro 2023.

De: Conselho de Pais e Mestres José Parente Prado.
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de novembro/2023, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme extrato por período.

Atenciosamente,




ESTALBER AMARANTE VIEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 2016006869-4

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da
Educação – SME/SOBRAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **LUIS HENRIQUE DA SILVA**, **MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES** e **MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2023, no saldo no valor de R\$ 21.534,59 (Vinte e um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 8.055,37 (Oito mil e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados..


Sobral, 12 de dezembro de 2023.

 Documento assinado digitalmente
LUIS HENRIQUE DA SILVA
Data: 12/12/2023 07:49:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS HENRIQUE DA SILVA 200792140040
Assinatura **RG**

 Documento assinado digitalmente
MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES
Data: 12/12/2023 07:55:16
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES 20084295770
Assinatura **RG**

 Documento assinado digitalmente
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES
Data: 12/12/2023 07:59:56
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES 92015169199
Assinatura **RG**

 Documento assinado digitalmente
ESTALBER AMARANTE VIEIRA
Data: 12/12/2023 08:50:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESTALBER AMARANTE VIEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 2016006869-4

Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00001456-4

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	901279	CHEQ COMP	2.286,79 D	2.286,79 D
03/11/2023	901280	CHEQ COMP	97,03 D	2.383,82 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.383,82 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	901281	CHEQUE PAG	2.545,13 D	2.545,13 D
13/11/2023	901282	CHEQUE PAG	2.797,42 D	5.342,55 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.342,55 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	901283	CHEQ COMP	260,00 D	260,00 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	260,00 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
24/11/2023	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7682	10,1629	11,2221	2,131748	2,148125

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 DE PAIS DA ESCOLA JOSE	CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14	Conta Corrente 003.000014564	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.534,59C	10.101,846536
Aplicações	10.000,00C	4.662,298093
Resgates	8.055,37D	3.791,751283
Rendimento Bruto no Mês	138,63C	
IRRF	89,79D	19,561245
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.528,06C	10.952,832101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	2.383,82D	1.124,783829
	IRRF	15,85D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	5.342,55D	2.512,466824
	IRRF	29,95D	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	69,00D	32,410449
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	260,00D	122,090180
	IRRF	1,56D	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	10.000,00C	4.662,298093
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,57D	9,575792
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,85D	9,706139
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,60D	0,279313

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
422,57	89,79

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

NOVEMBRO/2023

CONSELHO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
 RUA SANTA MARTA, 100, BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL/CE
 CEP: 62.014-110 | CNPJ: 01.913.528/0001-14 | INEP: 23025379
 (88) 3611-1776 | jose.pARENTE@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR
R\$ 21.534,59

VALOR CREDITADO
R\$ 10.000,00

DEPÓSITO
R\$ 0,00

RENDIMENTO
R\$ 138,63

RECEITA TOTAL
R\$ 31.673,22

IRRF (-)
R\$ 89,79

IOF (-)
R\$ 0,00

DESPESA TOTAL
R\$ 8.055,37

ABRANGÊNCIA
POLO

SALDO BRUTO
R\$ 2.352.806,00

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
03/11/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	09/2023	901279	03/11/2023	R\$ 2.286,79
03/11/2023	TELEFONE	OI	76.535.764/0020-06	FATURA	11/2023	901280	03/11/2023	R\$ 97,03
13/11/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	10/2023	901281	13/11/2023	R\$ 2.545,13
13/11/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	10/2023	901282	13/11/2023	R\$ 2.797,42
21/11/2023	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	NF-e	01/2023	901283	21/11/2023	R\$ 260,00
20/11/2023	TAXAS BANCÁRIAS	BANCO	-----	-----	-----	-----	-----	R\$ 69,00

VALOR R\$ 8.055,37

Documento assinado digitalmente
ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:03:20
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

307-521427593-1

03/NOV/2023

HORA DF 10:08:17

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 266,88

826300000021 668802690002

580509232303 567765000003

307-521427593-1

1ª VIA

Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

FOLHA: 9 de 14
Versão: 2.0.1.4
INSCRIÇÃO Nº: P287569/2023
5805-1
SME
Mes/Estimativa: 09/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

09/2023

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62014010

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A06F055087	14/08/2006	0000270036	16/08/2023	18/09/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	4946	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	4973	08/2023	15	0
Consumo:	27	07/2023	18	0
Dias:	33	06/2023	34	0
Media:	45	05/2023	77	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	04/2023	92	0
		03/2023	36	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		154,37
2	ESGOTO		108,06
17	Encargos (07/2023) 3 dias	1/1	0,21
16	Multa por Atraso - 07/2023	1/1	4,24

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

Vencimento: 18/10/2023

Total a Pagar: 266,88

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente

MAIRLA GABALIA BARBOZA

Data: 12/12/2023 08:15:50

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 03 / 11 / 2023



Documento assinado digitalmente

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Data: 12/12/2023 09:30:56

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

307-521427590-7
 03/NOV/2023 HORA DF 10:07:50
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.019,91
 82600000206 199102690013
 669609232303 56776900009

307-521427590-7

1ª VIA

Saae
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 02.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

VERSÃO 1.0.6.114
 INSCRIÇÃO
 16595
 28/09/2023
 SIME
 09/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE P. PRADO
 RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO
 SUMARE - Cep: 62014110
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Filial	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F054582	26/07/2017	0000270040	16/08/2023	18/09/2023			

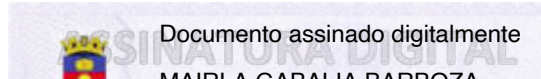
DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	4794	Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	4912	08/2023	79	0
Consumo:	118	07/2023	98	0
Dias:	33	06/2023	137	0
Media:	104	05/2023	100	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	04/2023	104	0
		03/2023	107	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/03/2023		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 e 9,5	ate 5,0	ate 5U	ate 1,5 ml
Otidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97
					Coll. Totais
					Ausente
					0,0

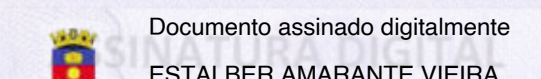
SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.168,60
2	ESGOTO		818,02
17	Encargos (07/2023) 3 dias	1/1	1,57
16	Multa por Atraso - 07/2023	1/1	31,72

Multa: 2,00 (porcento)	Valor: 0,00	Juros diarios: 0,03 (porcento)
Vencimento: 18/10/2023	Total a Pagar: 2.019,91	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:30:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 03/11/2023

Documento assinado digitalmente

 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:30:56
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901279 6 R\$ 2.286,79
 Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL DUZENTOS OITENTA SEIS**
ILENSE SETENTA NOVE CENTAVOS e centavos acima
 ou à sua ordem **SAAE**

CAIXA

SOBRAL, 23 de Novembro de 2023
 Ortalbu [Signature]


SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 06/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14


Rafaela M. M. Gualberto
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

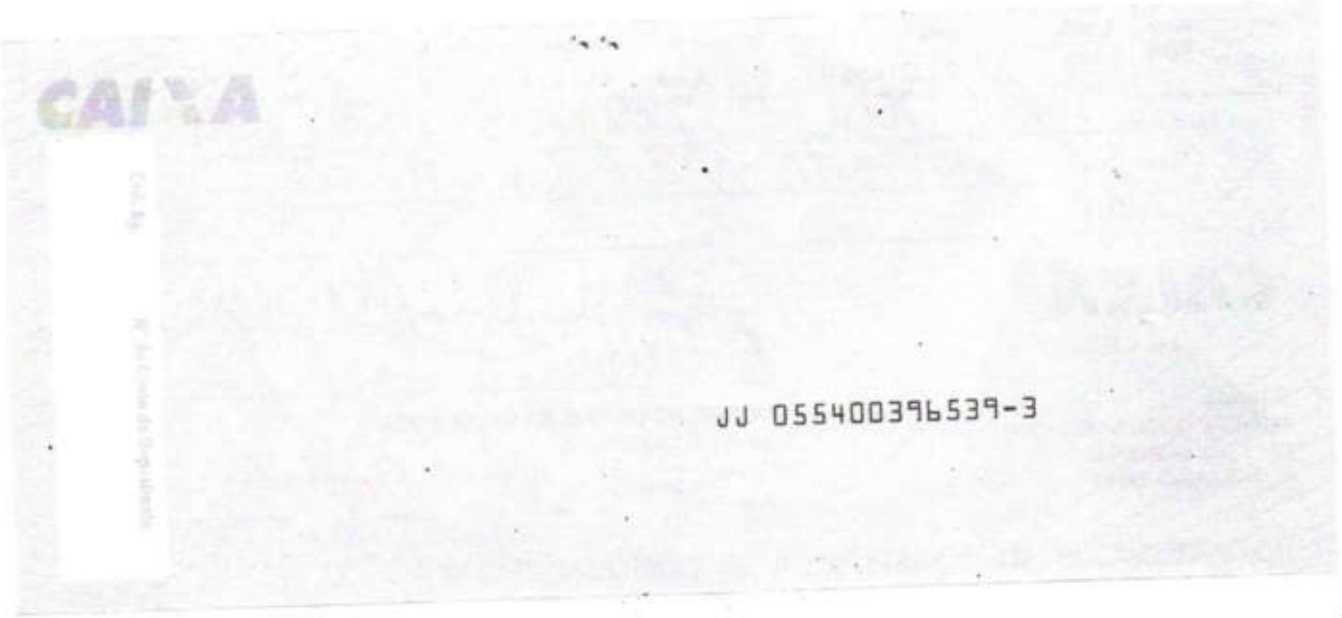
10405542 01890127954 600300145646

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:31:55
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 03/11/2023

Documento assinado digitalmente

 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:30:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL RUA STA MARTA, 100 ESCOLA J PARENTE PRADO SUMARE 62014-110 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 19/10/2023	TELEFONE/CONTRATO 3611-1776 0 3
	CNPJ / CPF 07698634000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,03
	INSCRICAO ESTADUAL 69202653	VENCIMENTO 05/11/2023
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COO. DEB. AUTOMATICO 060900884637	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/23:	09/23:	08/23:
ALTERNATIVO		07/23:	06/23:	05/23:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFSN N. 00000770340/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 03497 3611-1776 0 3								
LIGACOES LOCAIS	001/01	19/10/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL								0,00
TC VOICE NET	0001/02	19/10/2023	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/10/23 A 30/10/23			42,55%	VD
SUBTOTAL								94,91
BASE DE CALCULO ICMS							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,91
ALIQUOTA	94,91	20%						
VALOR	18,98							

ISS

RESERVADO AO FISCO
 cb94.0708.bc94.acff.d40f.4b22.bb4d.f980

FATURA N.: 0900090741674 DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES DI FIXO TELEFONE 03497 3611-1776 0 3								
0001/03	12/09/2023	ENCARGOS FINANCEIROS					23-08	0,22
0001/04	12/09/2023	ENCARGOS FINANCEIROS					23-08	1,80
							TOTAL OUTROS VALORES	2,12

RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU	3611-1776 0 3		VALOR	97,03				
TOTAL			VALOR	97,03				

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DI FIXO	94,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
	2,12
R\$ 97,03	
05/11/2023	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 ASSINATURA DIGITAL

307-521427596-6
 03/NOV/2023 HORA DE 10:09:23
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DI FIXO RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,03
 846800000008 970300240300
 150349703614 117760323107

307-521427596-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Documento assinado digitalmente
 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:30:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 09:12:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CAIXA

JJ 055400396540-7

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:34:04
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 03/11/2023

Documento assinado digitalmente
 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:30:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	Cl	Série	• Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901280	0	197,03

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA SETE REAIS E TRES CENTAVOS

01 e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 03 de Novembro de 2023

Estalber Amarante Vieira

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CAPJ 01.913.528/0001-14
 Raphaela M^{te} M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405549 0189012805 600300145646



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Galvão, 150
Bairro: 72 - ZIP: 62011-000
CNPJ: 07.047.3070001-35 - CEF: 36.192.641-2

A Tabela Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/09/2023	LEITURA ANTERIOR 23/09/2023	LEITURA ATUAL 24/10/2023	N° DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 24/11/2023
---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua NSA DO CARMO 00003 00003
TAPERUBÁ SOBRAI CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 08920563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2548843

N° DO CLIENTE
2548843

NOTA FISCAL N° 88555991 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2023
Consulte pelo Chave de Acesso em:
<http://ida.portal.enelceara.com.br/NF3eiconsultra>
Chave de Acesso:
2323 1007 0472 0100 0170 8900 0086 5088 9110 2298 3220
Protocolo de autorização: 3232300038077941 - 25/10/2023 às 20:35:56-03:00
CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 07/11/2023

MÊS/ANO 10/2023	VENCIMENTO 23/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 2.093,27
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde - 24/10 - 24/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Nota de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$) PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa web (R\$)		FORPASP	1.884,36	0,79	15,28	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.179	0,22066	481,25	25,89	851,25	20,00%	170,25	0,22062	CONFAS	1.884,36	5,81	85,27	10/2023	3179,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUED	kWh	2.179	0,08167	178,74	14,51	1.267,49	20,00%	253,49	0,44491	ICMS	2.178,79	25,20	402,14	10/2023	3179,00	31	LID
Retenção De Tributos Federais	Unid	8		25,43	0,00	0,00	0,00%	0,00						10/2023	970,00	31	LID
Subtotal Faturamento				2.116,70										10/2023	109,00	31	MMS
Subtotal Outros				25,43										10/2023	406,00	31	LID
TOTAL				2.093,27	74,30	2.116,70		422,74									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N° Medidor	Fluxo/Ingressante	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	N° Dias
302017-FAB-048	HFP	04/08/23	10643,02	24/09/23	10722,01	1,00	2179,00	31

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO								NOTAS	
Medidor	Grandezas	Preços Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo kWh/kWh			
302017-FAB-048	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	10643,02	10722,01	1,00	2179,00			

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito e

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

317-402594317-8

13/NOV/2023 HORA DE 11:02:50

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCIADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.093,27

836800000008 932700313007

303785838079 800025488430

317-402594317-8

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

MAIRLA GABALIA BARBOZA

Data: 12/12/2023 08:34:48

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 13 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Data: 12/12/2023 09:54:51

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Inácio, 330
Fortaleza - CE - CEP: 60000-000
CNPJ: 07.947.281/0001-51 - CDP: 06.102.940-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi cobrada pela lei 10.436 de 26 de abril



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CORV. - Poder Público Poder Público Estadual ou Distrital	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 12/09/2023	LEITURA ANTERIOR 12/09/2023	LEITURA ATUAL 10/10/2023	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LETURA 11/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL TRAFARCO VERDE 00241 SUMARE SOBRAL CE CEP: 62011-000 C/F/CNPJ: 07.986.834/0001-37 INSC. EST: 069002563	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 10345631	 <p>NOTA FISCAL Nº 084301860 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dsi-sportal.cercefaz.iti.gov.br/NF3e/comenda chave de acesso: 2323 1207 0472 5100 0170 0900 0084 3018 0010 0807 8670 Protocolo de autorização: 302300035808022 - 10/10/2023 às 21:10:30-10:00 CFOP: 5254: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de aprovação: 10/10/2023</p>				
	Nº DO CLIENTE 10345631					
MÊS/ANO 10/2023	VENCIMENTO 03/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 451,86				

MESSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde - 1300 - 10/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESERVA				CONSUMO LVL			
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PRECOFWS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa (sem IPI)	PREMIAÇÃO	QUOTA	RESERVA	VALOR	MÊS/ANO	CONECTIVO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	579	0,21253	122,93	7,30	0,00	0,00%	0,00	0,29962					OUT23	579,00	28	LSD
Energia Ativa Fornecida TUBED	MWh	579	0,48613	280,55	11,37	0,00	0,00%	0,00	0,44481					OUT23	579,00	28	LSD
Atividade De Tributos Federais	Unid	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUL23	447,00	28	LSD
Juros Moratórios				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						JAN23	72,00	30	LSD
Multa				0,74	0,00	0,00	0,00%	0,00						MAR23	416,00	30	LSD
Subtotal Faturamento				449,92										ABR23	558,00	30	LSD
Subtotal Outros				0,91										MAR23	401,00	28	LSD
TOTAL				451,86	16,67	0,00		0,00						FEB23	531,00	30	LSD
														JAN23	385,00	28	LSD
														OUT23	622,00	10	LSD
														NOV23	668,00	30	LSD
														OUT23	381,00	28	LSD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Modelo/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
232327-FAR-008	HPF	03/07	40233	10/10/23	38982	1,0	349,3	28	

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh
232327-FAR-008	INSTALAÇÃO ATIVA - FARM HPF		40233	38982	349,3

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

317-400594313-5

13/NOV/2023 HORA D: 11:01:26

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRA

AG. VINCLADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 451,86

83920000045 518600313004

305781143071 000103456317

317-400594313-5

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

MAIRLA GABALIA BARBOZA
Data: 12/12/2023 08:35:42
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 13/11/2023

Documento assinado digitalmente

ESTALBER AMARANTE VIEIRA
Data: 12/12/2023 09:54:51
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	C4
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901281	8	15

Pague por este cheque a conta de **DOIS MIL QUINHENTOS CINQUENTA CUCO REAIS E TREZE CENTAVOS** e centavos acima
 ou à sua ordem **SOM 13 de Novembro de 23**
Estalber Amarante Vieira
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14
 Raphaela M. M. Gualberto
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

CAIXA
 SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/23

10405548 0189012815 600300145646

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO


 Documento assinado digitalmente
 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:36:40
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM **13 / 11 / 2023**


 Documento assinado digitalmente
 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:54:52
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.
INSCRIÇÃO: 16696-1
Mes/Faturamento: 10/2023



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.
INSCRIÇÃO: 16696-1
Mes/Faturamento: 10/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE P. PRADO
RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62014110
SOBRAL-CE

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA MOCA PRADO
RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62014010
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente 000023
			000 000 000 001	
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17P054582	26/07/2017	0000270040	18/09/2023	17/10/2023

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente 000023
			000 000 000 001	
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F055067	14/08/2006	0000270036	18/09/2023	17/10/2023

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4912
Leitura atual: 5052
Consumo: 140
Dias: 29
Media: 106
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2023	118	0
08/2023	79	0
07/2023	98	0
06/2023	137	0
05/2023	100	0
04/2023	104	0

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4973
Leitura atual: 5006
Consumo: 33
Dias: 29
Media: 43
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2023	27	0
08/2023	15	0
07/2023	18	0
06/2023	34	0
05/2023	77	0
04/2023	92	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	ate 15 UN	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	ate 15 UN	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.451,30
2	ESGOTO		1.015,91

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		194,24
2	ESGOTO		135,97

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
MAIRLA GABALIA BARBOZA
Data: 12/12/2023 08:37:26
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 13 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente
ESTALBER AMARANTE VIEIRA
Data: 12/12/2023 09:54:56
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 2.467,21

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 330,21

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

317-400594307-0
13/NOV/2023 HORA DE 10:59:44
LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCLADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 2.467,21
826102000247 672102690013
669612232300 634584000000

317-400594307-0
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

317-400594310-0
13/NOV/2023 HORA DE 11:00:17
LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCLADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 330,21
826402000038 302102690005
580512232300 634584000004

317-400594310-0
1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA - 901282	6	6	2.797,42x

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SETECENTOS NOVENTA SETE
REAIS E QUARENTA DOIS CENTAVOS e centavos acima
 ou à sua ordem SAAE
 de SOBRAL de 13 de Novembro de 20 23
Estalber Amarante Vieira
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14
Rafaela M. M. Gualberto
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/23
 01282 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901282 6

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:38:12
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 13 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente
 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:54:56
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400400298-0



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
AJ SERVICOS LTDA
Travessa ALOISIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 10/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviço de terceiro/serviço de limpeza e conservação - dedetização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/16120.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Área de dedetização 241,76m ² . Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 03 meses.	UND	02	R\$ 130,00	R\$ 260,00
VALOR TOTAL					R\$ 260,00

Com isso, solicito a execução do serviço na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré e ANEXO I - Moça Prado na Rua Arco Verde, 1565 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 30 de outubro de 2023.


Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE





Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES
Data: 06/11/2023 18:41:22
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 PARACURU GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Nota nº 0000000868
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/11/2023	Competência	NOV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
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	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO			E-mail			
Endereço	R SANTA MARTA, 100 SUMARE 62.014-110 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.913.528/0001-14	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	
713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas	

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSSL	0,00	IRRF	0,00

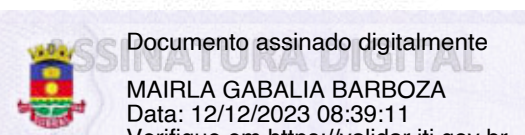
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	260,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	260,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	260,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	s7f3vaq86rdjbpez5hutlmgkn94		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	260,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	5,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/11/23 17:38

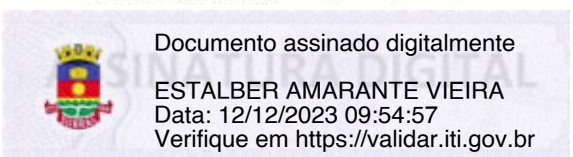
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:39:11
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21/11/2023

Documento assinado digitalmente
 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:54:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da PMS - ESCOLA JOSE PARENTE PRADO a quantia de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), Nota fiscal N° 0868 referente ao serviço de desinsetização, desratização e descupinização, situado no endereço Rua Santa Marta, 100, Sumaré, Sobral/CE

Paracuru, 06 de novembro de 2023



Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES
Data: 06/11/2023 18:44:20
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONADABY DE CASTRO ALVES
CPF: 034.185.363-10
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AJ SERVIÇOS LTDA.

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO**



Documento assinado digitalmente
MAIRLA GABALIA BARBOZA
Data: 12/12/2023 08:39:51
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21/11/2023



Documento assinado digitalmente
ESTALBER AMARANTE VIEIRA
Data: 12/12/2023 09:54:57
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📱 @ajservicos | 🌐 ajsericos.com.br



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901283	4	260,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS SESSENTA REAIS

AJ SERVIÇOS LTDA e centavos acima

ou à sua ordem

Sobral, 23 de Novembro de 2023

Estalber Vieira

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 11/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14
Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405546 0189012835 600300145646

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MAIRLA GABALIA BARBOZA
 Data: 12/12/2023 08:40:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21/11/2023

Documento assinado digitalmente
 ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Data: 12/12/2023 09:54:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 21/11/2023 Hora: 10:28 N.Trans: 3652
Valor: 260,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5443 / PARACURU
Conta: 0008796-3

Titular 1: AJ SERVICOS LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.



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



Nº 0000000457

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

0000000457/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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, 22 DE NOVEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/01/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000457





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000457

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

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/01/24
PARACURU-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/11/23 às 09:08:12



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 09:29:06 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **8667.A8BE.5FAE.F253**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102407332473583531

Informação obtida em 26/10/2023 09:24:52

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202324965822

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 10/10/2023 ÀS 18:48:59
VÁLIDA ATÉ 09/12/2023

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



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: 26385025/2023

Expedição: 12/06/2023, às 09:31:09

Validade: 09/12/2023 - 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.