



Escola Trajano de Medeiros

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, 300 – Coração de Jesus

Telefone: 3611-6214

trajano.medeiros@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JUNHO

2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESTM - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS	
Nº Processo: P258316/2023	Data Abertura: 06/07/2023 - 14:07
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho De Pais Da Escola De 1 Grau Trajano De Medeiros	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE-JUNHO 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/07/2023 - 14:07	Katia Maria Arruda Drumont
2			
3			
4			
5			
6			

Escola Trajano de Medeiros

Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, 300 – Coração de Jesus

Telefone: 3611-6214

trajano.medeiros@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

OFICIO N° 076/2023

Sobral-CE, 04 de julho de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de junho/2023, com o repasse mensal no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) da competência do mês de maio de 2023.

Atenciosamente,



KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS

CNPJ: 01.901.358/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 300 – CORAÇÃO DE JESUS

INEP: 23025697

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE, ANA CLÁUDIA DE BRITO FREITAS e FRANCISCA HELRIA DIAS MARTINS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JUNHO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 40.415,89 (Quarenta mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.016,85 (Quatro mil, dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 de julho de 2023.

Maria Telma Teixeira Duarte *M^{te} Telma Teixeira Duarte* 940.150.004-17
Assinatura RG

Ana Cláudia de Brito Freitas *Ana Cláudia de Brito Freitas* 950.100.315-09
Assinatura RG

Francisca Helria Dias Martins *F^{ca} Helria Dias Martins* 2007111739-8
Assinatura RG

Kátia Maria Arruda Drumont

Kátia Maria Arruda Drumont
Presidente da Unidade Executora

15779
MATRÍCULA





Extrato por período

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 | 003 | 00001435-1

Data: 04/07/2023 - 08:05

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
02/06/2023	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	900876	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
12/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	219,00 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	219,00 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	900877	CHEQUE PAG	1.265,74 D	1.265,74 D
29/06/2023	900878	CHEQUE PAG	2.437,20 D	3.702,94 D
29/06/2023	900879	CHEQUE PAG	94,91 D	3.797,85 D



29/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.797,85 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9147	No Ano(%) 5,5297	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4640	Cota em: 31/05/2023 2,039129	Cota em: 30/06/2023 2,057780
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS	CPF/CNPJ 01.901.358/0001-58	Conta Corrente 003.000014351	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.068,39C	16.216,918540
Aplicações	7.000,00C	3.429,857695
Resgates	4.016,85D	1.958,275983
Rendimento Bruto no Mês	357,36C	
IRRF	9,86D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.399,04C	17.688,500252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	7.000,00C	3.429,857695
12 / 06	RESGATE	219,00D	107,208736
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	3.797,85D	1.851,067246
	IRRF	9,59D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

33,53

9,86

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	



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	JUN/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS	01.901.358/0001-58
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
Avenida Dr. José Euclides Ferreira Gomes, S/N, Expectativa	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 33.068,39	R\$ 7.000	R\$ 0	R\$ 357,36	R\$ 40.425,75
13 - IRRF (-)	14 - ICF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 9,86	R\$ -	R\$ 4.016,85	R\$ 36.399,04	01/06/2023 A 30/06/2023
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E O ANEXOS

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 Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
									CHQ	DATA	
1	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	SERV. DE DEDETIZAÇÃO	PMDE	C	NF	628	07/06/2023	900876	09/06/2023	R\$ 150,00
2	DEB CEST PJ	-	-	PMDE	C	-	-	-	-	12/06/2023	R\$ 69,00
3	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	C	-	-	-	900877	29/06/2023	R\$ 1.265,74
	ENEL	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	C	-	-	-	900878	29/06/2023	R\$ 2.437,20
	OI	16.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	900879	29/06/2023	R\$ 94,91
											R\$ 4.016,85

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 04 DE JULHO DE 2023.	KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/15287 - PROCESSO Nº: P2466812023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Ítems avulsos

Descrição do Ítem	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	AJ SERVICOS LTDA	4,00	195,0000	780,00	150,0000	600,00	180,0000	23,08 %
TOTAL ÍTEMS FINALIZADOS:								
			780,0000	780,0000		600,0000	180,0000	23,08 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 780,00

Total estimado nos ítems finalizados: R\$ 780,00

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

Total estimado nos ítems desertos:

Total Contratado: R\$ 600,00

Economia Gerada*: R\$ 180,0000 (23.08%)

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





ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA
AJ SERVIÇOS LTDA,
Travessa Aloísio Viana Moreira, nº 50, Bairro: Centro, Paracuru/CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para realização de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/15287.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL. OBS: INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS POR PARTE DA EMPRESA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM VALIDADE DE 03 MESES.	-	1	R\$ 150,0	R\$ 150,0
VALOR TOTAL				R\$ 150,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Escola Trajano de Medeiros, localizada na na Av. Coronel José Euclides Ferreira Gomes, Nº 300, Bairro: Coração de Jesus, em 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.

Atenciosamente,

Kátia Maria Arruda Drumont
Diretor(a) da Escola Trajano de Medeiros
CONTRATANTE

KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
DIRETOR(A) ESCOLAR - DNS - 3
ATO Nº 1005/2024




Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES

Data: 07/06/2023 19:19:58-0300

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




 <p>ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	Nota Nº 0000000628
	SÉRIE
	ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/06/2023	Competência	JUN/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	0		
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		
		Telefone	(85) 8194-0454			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS			E-mail	
Endereço	AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, S/N ESCOLA ALTO DA EXPECTATIVA 6204000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.358/0001-58	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO
PAGO: 09/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
09/06/2023
Francisca Kléia Paula Leal
Assinatura
 CPF: 458332523-85

Látia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS
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	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	150,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	150,00
(-) 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	150,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ybo7qtxikp63nvr9zuawlmjhegf		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	150,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/06/23 19:15

Hora da emissão: 19:15:29





AJ SERVIÇOS

CONTROLE DE PRACAS E HIGIENIZAÇÃO

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **PMS – ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS**, a quantia de **R\$150,00 (cento e cinquenta reais)**, Nota Fiscal Nº **0628**, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço Avenida Dr. Jose Euclides Ferreira Gomes, s/n, Alto da Expectativa, Sobral/Ce

Paracuru, 09 de 06 de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JONADABY DE CASTRO ALVES
Data: 07/06/2023 19:19:04 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONADABY DE CASTRO ALVES
CPF: 0341.185.363-10
DIRETOR FINANCEIRO

PAGO: 09/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria A. Dumont
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
09/06/2023
Francisca Kelya Paula Coelho
Assinatura
CPF: 058332523-85

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001435-1	C2 6	Série AAA	Cheque nº 900876	C3 4	RS # 150,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>AJ SERVIÇOS LTDA</u>									
SOBRAL-CE, 09 de JUNHO de 20 23.									
Kátia Maria Arruda Drumont CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS CNPJ 01.901.358/0001-58 Francisco Keliá Paula Coelho									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23									

902876 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900876 4

10405541 01890037654 600300143518

PAGO: 09/06/2023
 COM RECURSO DO FMDE

Kátia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag. _____
 nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400391412-8





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.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202310119720

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 14/04/2023 ÀS 08:29:18
VÁLIDA ATÉ 13/06/2023

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





GOVERNANDO COM O POVO.

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

Nº 0000000209

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

No. Requerimento

0000000209/2023

Documento

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

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 MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000209





GOVERNANDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000209

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/23
PARACURU-CE, 25 DE MAIO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/05/23 às 08:45:00





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: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052504295206316221

Informação obtida em 01/06/2023 15:53:48

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



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO

4601-4

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

06/2023

PREF.M. SOBRAL-ESC. TRAJANO DE MEDEIROS
RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
EXPECTATIVA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000027

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A01S498075	01/10/2001	0000270008	16/05/2023	16/06/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3508	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3593	05/2023	77	0
Consumo:	85	04/2023	80	0
Dias:	31	03/2023	68	0
Media:	61	02/2023	35	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	01/2023	20	0
		12/2022	86	1

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	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		744,55
2	ESGOTO		521,19

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

Vencimento: 18/07/2023

Total a Pagar: 1.265,74

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 29/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria A. Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

180-715048010-2

29/JUN/2023

HORA DE 08:35:52

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.265,74

82600000123 657402690009

460106232305 366422000005

180-715048010-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# J.265,74#
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900877	2		
Pague por este cheque a quantia de <u>NUM MIL E DOZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS</u> e centavos acima										
<u>E SETENTA E QUATRO CENTAVOS</u> ou à sua ordem										
a <u>SAAE</u> <u>SOBRAL-CE, 29 de JUNHO</u> de 20 <u>23</u> .										
CAIXA SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS CNPJ 01.901.358/0001-58 <i>Francisca Kátia Paula Coelho</i>										
100977 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900877 2										

PAGO: 29/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400391413-6





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/05/2023	LEITURA ANTERIOR 19/05/2023	LEITURA ATUAL 20/06/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 19/07/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua PEDRO MENDES CARNEIRO 00617 00617 EXPECTATIVA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742387	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 068663281 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323.0607.0472.5100.0170.8600.0068.6632.6110.6513.3868 Protocolo de autorização: 3232300021719098 - 20/06/2023 às 22:06:20-03:00 CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/07/2023				
MES/ANO 06/2023	VENCIMENTO 18/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 2.437,20				



MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/05 - 20/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.511	0,39471	991,12	42,57	991,12	20,00%	198,22	0,29882	PIS/PASEP	1.973,45	0,97	19,14	JUN23	2511,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.511	0,58769	1.475,68	63,39	1.475,68	20,00%	295,13	0,44491	COFINS	1.973,45	4,40	86,82	MAI23	2223,00	31	LID
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		29,60	0,00		0,00%	0,00		ICMS	2.486,80	20,00	493,35	ABR23	1994,00	32	LID
Subtotal Faturamento				2.486,80										MAR23	1908,00	29	LID
Subtotal Outros				29,60										FEV23	1703,00	29	LID
TOTAL				2.437,20	105,96	2.486,80		493,36						JAN23	1170,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														DEZ22	2294,00	31	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						NOV22	2256,00	30	LID
3257093-NAN-280	HFP	20/MAI	14147,0	20/JUN	16658,0	1,0	2511,0	32						OUT22	2223,00	29	LID

PAGO: 29/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)
Juliana da praça
PAGO
Handra

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh	
3257093-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	14147,00	16658,00	1,00	2511,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 180-715048014-5

29/JUN/2023 HORA DF 08:37:21

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.437,20
838600000247 372000313005
022682826074 000007423870

180-715048014-5

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 2.437,20 #
 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900878 0
018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900878
 Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS
E VINTE CENTAVOS e centavos acima
 a CNEL ou à sua ordem
CAIXA
 SOBRAL-CE, 29 de JUNHO de 20 23.
Katia Maria Arruda Drumont
 CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 CNPJ 01.901.358/0001-58
Francisca Kelio Paula Coelho CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004
900878 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900878 0

FATO: 29/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA
 Cód. Ag: _____
 Nº de Conta do Depositante: _____
 JJ 055400391414-4





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PEDRO MENDES CARNEIRO,S/N
 EXPECTATIVA
 62040-150 - SOBRAL - CE

Loteria da Praça
 PAGO
 BANDEIRA

DATA DE EMISSAO 19/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 3611-6214 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 94,91
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/07/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901158867	
CODIGO DDD 88	



7213512820 00000 00000000103 30 230623

AD: 00100103

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/23: 8:42	05/23: 3:36	04/23: 3:48
ALTERNATIVO		03/23: 23:12	02/23: 11:30	01/23: 11:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000720196/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-6214 0 4

LIGACOES LOCAIS

0001/01 19/06/2023	CONSUMO MINUTOS	8:42	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	8:42		0,90
	SUBTOTAL							0,90

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 16/06/2023	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00056,54	MINUTOS	P7633	0,00
	SUBTOTAL							0,00

DESCONTOS

0001/03 19/06/2023	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0							-0,90
	SUBTOTAL							-0,90

TC VOICE NET

0001/04 19/06/2023	ASS. VOICE NET + 100		DE 01/06/23 A 30/06/23			42,55%	VD	94,91
	SUBTOTAL							94,91

BASE DE CALCULO ICMS	94,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,91
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	18,98		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4041.fde5.dd80.810b.ef20.7c62.4ade.5c08

FATURA N.: 0900090684372

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

RESUMO GERAL

PAGO: 29/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3611-6214 0 4	94,91
TOTAL		94,91

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

Katia Maria A Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 180-715048016-1
 29/JUN/2023 HORA DF 08:37:34
 LOT. 05.005818-5 TERM 017407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI 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
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 94,91
VENCIMENTO	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
 84670000009 949100240306
 150349703614 162140423060

180-715048016-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	# 94,91 #
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900879	9		
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS</u> e centavos acima										
a <u>03 S.A.</u> ou à sua ordem										
SOBRAL - CE, 29 de JUNHO de 20 23										
<i>Katia Maria Arruda Drumont</i>										
CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS										
CNPJ 01.901.358/0001-58										
<i>Francisco Kelso Paulo Coelho</i>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/23										
01890087954 600300143518										

PAGO: 29/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400391415-2

