



Folha de Pagamento de Salários

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Insc. eSocial: 32507681000175
 Inscrição Estadual : 081077262

Emissão : 18/11/2024 09:04:32
 Mês/Ano : 10/2024
 Período : 31/10/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA A ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: https://epec.cepe.gov.br/ep/validar?docId=seamCodigoDocumento=0d71ac66-e726-4d6c-b307-5013ca181975

Proventos			Descontos			Bases		
Funcionário : 00002 ENOK MANOEL DA SILVA			C.C. : Setor : 004 Cargo : Pedreiro					
CPF : 08088414407 Pis : 16093320163			N.R. : Ass. : - / /					
Sal. Base : 1.700,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0			Adm. : 30/10/2023					
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	501 INSS	7,75	131,82	991 LIQUIDO A RECEBER		1.568,18
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.700,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1,70
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		1,70
			519 IRRF S/ DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1,70
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	131,82	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1,56
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		
Funcionário : 00004 MOISES GABRIEL DA SILVA			C.C. : Setor : 004 Cargo : Servente de obras					
CPF : 15560950408 Pis : 16570822013			N.R. : Ass. : - / /					
Sal. Base : 1.412,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0			Adm. : 01/04/2024					
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.412,00	501 INSS	7,50	105,90	991 LIQUIDO A RECEBER		1.306,10
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.412,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1,41
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		1,41
			519 IRRF S/ DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1,41
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	105,90	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1,30
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		
Funcionário : 00005 JOAO BATISTA DINIZ			C.C. : 4 Setor : 004 Cargo : Motorista de caminhão (rotas regionais e int					
CPF : 05182389469 Pis :			N.R. : Ass. : - / /					
Sal. Base : 1.400,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0			Adm. : 02/05/2024					
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.400,00	501 INSS	7,50	105,00	991 LIQUIDO A RECEBER		1.295,00
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.400,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1,40
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		1,40
			519 IRRF S/ DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1,40
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	105,00	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1,29
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		



Resumo da Folha de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Insc. eSocial:32507681000175
 Inscrição Estadual : 081077262

Emissão : 15/11/2024 11:39:34
 Período : Outubro/2024

Descrição das Verbas	Pagamento	Rescisão	Total Ger.
001 SALARIO BASE	4.512,00	0,00	4.512,00
501 INSS	342,72	0,00	342,72
515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00
516 IRRF	0,00	0,00	0,00
519 IRRF S/ DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00
992 F.G.T.S.	360,96	0,00	360,96
499 - TOTAL PROVENTOS	4.512,00	0,00	4.512,00
989 - TOTAL DESCONTOS	342,72	0,00	342,72
991 - LIQUIDO A RECEBER	4.169,28	0,00	4.169,28

Dados GPS

Empregados	:	4.512,00
Empregadores/Autônomos	:	0,00
16 - Segurados	:	342,72
17 - Empresa	:	902,40
17 - SAT	:	0,00
18 - Terceiros	:	0,00
21 - Deduções FPAS	:	0,00
22 - Total Líquido	:	1.245,12

Dados GFIP

		FGTS - 8%	FGTS - 2%
Empregados/Empregadores	:	4.512,00	0,00
Deposito FGTS	:	360,96	0,00
Compl. FGTS 0,50%	:	0,00	0,00
Total FGTS	:	360,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validar> de: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validar> de: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validar> de: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validar> de: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validar>
 Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975



Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Insc. eSocial: 32507681000175
 Inscrição Estadual : 081077262

Emissão : 15/11/2024 11:39:34
 Período : Outubro/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975

Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária	Valor Total da Contribuição
4,512,00	342,72

Débitos Apurados	Créditos Vinculados/Deduções
------------------	------------------------------

Total Contribuição Previdenciária Segurados

CP SEGURADOS - Empregados/Avulsos:	342,72	Salário Maternidade:	0,00
CP SEGURADOS - Contribuintes Individuais - 11%:	0,00	Salário Família:	0,00
		Retenção 9.711/98:	0,00

Total Contribuição Previdenciária Patronal

CP SEGURADOS - Empregados/Avulsos:	902,40
CP SEGURADOS - Contribuintes Individuais:	0,00
CP PATRONAL - GilRat Ajustado:	0,00

Total Contribuição para Outras Entidades e Fundos

CP Terceiros:	0,00
---------------	------

Total IRRF

IRRF - RD Trab. Assalariado Pais/AUS no Ext a Serv. Pais:	0,00
IRRF - RD do Trabalhador sem Vinculo Empregatico:	0,00

Total de Débitos Apurados:	1,245,12	Total de Créditos Vinculados:	0,00
-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------

Saldo a Recolher:	1,245,12
--------------------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e726-46f6-b307-5013ca181975

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1048 Nome : ENOK MANOEL DA SILVA Função : Pedreiro	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 30/10/2023 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.700,00		
501	INSS	7,75		131,82	
			1.700,00	131,82	
			Salário Líquido	1.568,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.568,18	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1048 Nome : ENOK MANOEL DA SILVA Função : Pedreiro	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 30/10/2023 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.700,00		
501	INSS	7,75		131,82	
			1.700,00	131,82	
			Salário Líquido	1.568,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.568,18	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : EVERALDO JOSE DA CONCEIÇÃO Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 24/10/2023 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.900,00		
501	INSS	7,89		149,82	
			1.900,00	149,82	
			Salário Líquido	1.750,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.750,18	0,00
Data			Assinatura		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : EVERALDO JOSE DA CONCEIÇÃO Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 24/10/2023 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.900,00		
501	INSS	7,89		149,82	
			1.900,00	149,82	
			Salário Líquido	1.750,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.750,18	0,00
Data			Assinatura		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e726-46f6-b307-5013ca181975



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e26-46f6-b307-5013ca181975

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : MOISES GABRIEL DA SILVA Função :	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 01/04/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.412,00		
501	INSS	7,50		105,90	
			1.412,00	105,90	
			Salário Líquido	1.306,10	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : MOISES GABRIEL DA SILVA Função :	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 01/04/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.412,00		
501	INSS	7,50		105,90	
			1.412,00	105,90	
			Salário Líquido	1.306,10	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : JOAO BATISTA DINIZ Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 02/05/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME/4
--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e2c5-46f6-b307-5013ca181975

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00		
501	INSS	7,50		105,00	
			1.400,00	105,00	
			Salário Líquido	1.295,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.295,00	0,00
Data			Assinatura		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : JOAO BATISTA DINIZ Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 10/2024 Admissão : 02/05/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME/4
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00		
501	INSS	7,50		105,00	
			1.400,00	105,00	
			Salário Líquido	1.295,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.295,00	0,00
Data			Assinatura		



MEMORANDO CSCI nº 532/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe (Contrato)

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento, as faturas das contas contrato (Celpe) do **Fundo Municipal de Educação**, referentes ao mês de **Outubro** de 2024, com vencimento em 25/11/2024, conforme tabela abaixo:

CNPJ: 19.607.525/0001-18

Contrato	Líquido R\$	IRRF R\$	Bruto R\$
7041400824 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO	180,98	2,19	178,79
1331387017 - Creche Mun. Alvina Cabral	1.368,70	16,61	1.352,09
7017999936 - Quadra Pol. José M. Trindade	105,37	1,27	104,10
1405996010 - Escola Mínima de Diogo	1.182,98	14,36	1.168,62
4001179182 - Anexo do CECOLL	43,19	0,51	41,00
0934686012 - Sede da Sec. de Educação	819,24	9,94	809,30
0934675029 - Escola F. Cabral (CENECISTA)	1.912,64	23,22	1.889,42
0934683013 - Escola Pedro de Oliveira	1.231,31	14,94	1.216,37
0934689011 - Escola Mul. Manoel Rodrigues	1.109,77	13,46	1.096,31
0934690010 - Escola Olegário Fonseca	586,37	7,11	579,26
1150568010 - E M A P A	3.768,55	45,76	3.722,79
4007474690 - Escola Santa Cristina	905,22	10,98	894,24
4009649455 - Escola Ludovico Gouveia	1.479,80	18	1.461,84
704124362 - Ginásio de Esportes O Paulão	832,68	10,10	822,58
0934676017 - C E C O L L	3.628,40	44,06	3.584,34
Valor Total R\$	19.155,20	232,47	18.922,73

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, agradeço desde já a vossa atenção.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora
Genyalda Soares do Nascimento
 Sec. Municipal de Gestão Financeira
 Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
 20/11/2024
[Assinatura]



MEMORANDO CSCI nº 533/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe (Contrato)

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento as faturas das contas contrato (Celpe) do **Fundo Municipal de Saúde**, referentes ao mês de **Outubro** de 2024, com vencimento em 25/11/2024, conforme tabela abaixo:

CNPJ: 11.366.609/0001-03

Contrato	Líquido R\$	IRRF R\$	Bruto R\$
7005434100 - PSF Novo Tempo	624,63	6,43	618,20
7022935180 - UBS Francisco C./ Patrimônio	63,48	0,77	62,71
1149711011 - PSF Francisco Cabral	1.483,80	18,01	1.465,79
7015682463 - PSF Jararaca	118,81	1,43	117,38
7016154983 - PSF Quirizeira/Lourival Lima	309,63	3,75	305,88
2321860012 - C E O	1.228,73	14,92	1.213,81
1428922022 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE	247,66	3,00	244,66
2034817017 - Cemec	105,51	1,28	104,23
7035414821- SAMU	1.488,20	18,06	1.470,14
7035556383 - PSF - Novo Condado	759,96	9,22	750,74
0934682017- Hospital	671,42	7,59	663,83
2035523017 - Maternidade	2.322,90	28,20	2.294,70
Valor Total R\$	13.993,50	168,14	13.825,36

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
20/11/2024
[Assinatura]



MEMORANDO CSCI nº 534/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe (Contrato)

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento, as faturas das contas contrato (Celpe) do **Fundo Municipal de Assistência Social**, referentes ao mês de **Outubro** de 2024, com vencimento em 25/11/2024, conforme tabela abaixo:

CNPJ: 12.804.634/0001-86

Contrato	Líquido R\$	IRRF R\$	Bruto R\$
4004844977 - Centro Comun Jararaca	80,54	0,97	79,57
1330909010 - Pró-Jovem	199,46	2,41	197,05
7015524230 - CRAS (atualizado FMAS)	528,92	6,41	522,51
Valor Total R\$	R\$ 808,92	R\$ 9,79	799,13

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

[Assinatura manuscrita]
Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Equipe de CSCI

A Ilma. Senhora
Genylda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno

RECEBIDO

20/11/2024

[Assinatura manuscrita]



MEMORANDO CSCI nº 535/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe (Contrato)

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento, a fatura Celpe da conta contrato nº **1428921018**, no valor de **R\$ 80,54** do **Fundo Municipal de Cultura (Casa da Cultura)**, referente ao mês de **Outubro** de 2024, com o vencimento em 25/11/2024.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

RECEBIDO
Drª Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Controle Interno
Rafaela Bezerra

A Ilma. Senhora
Genylda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
20/11/2024
JBAmorim



MEMORANDO CSCI nº 531/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe (Contrato)

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento as faturas das contas contrato (Celpe) da **Prefeitura Municipal de Condado**, referentes ao mês de **Outubro** de 2024, com vencimento em 25/11/2024, conforme tabela abaixo:

CNPJ: 10.150.068/0001-00

Coordenadoria do Controle Interno
 RECEBIDO
 20/11/2024
 J. B. Moura

CONTRATO	Líquido R\$	IRRF R\$	Bruto R\$
7048115475 - IP PNI - Rua José Belo	201,29	2,58	198,71
1330901019 - IP Pça. Valdeci Tavares	766,90	9,94	756,96
1669221017 - IP Cemitério Municipal	106,63	1,35	105,28
4008053664 - IP Pça. Joaquim Veloso	1.463,75	18,91	1.444,84
7002914241 - IP Pça. João P. de Andrade	495,02	6,36	488,66
4008571827 - IP Entrada Marcos Almeida	95,84	1,21	94,63
4008661966 - IP Pça. Wanderley	130,43	1,68	128,75
4008676327 - IP Pracinha Antonio Tavares	284,57	3,64	280,93
4008724631 - IP do Trevo Quirizeira	191,81	2,44	189,37
4012247686 - IP Pracinha do Mercado Público	133,07	1,67	131,40
7018744737 - IP Pça. Mul. Antônio Rodrigues	34,87	0,43	34,44
2788516013 - IP Lotto. COOPAVIL	109,60	1,38	108,22
7016282035 - Pça. São Cristóvão	482,39	6	476,26
4001240248 - IP Pça. 11 de Novembro	473,14	6	467,05
7002914578 - IP Canteiros 15 Novembro	143,86	2	142,06
7002195610 - IP Pça. Júlio Correia	132,55	2	130,82
4001859949 - IP Lotto. Novo Tempo	1.722,07	22	1.699,85
4001860017 - IP Lotto. Novo Tempo	888,84	11	877,41
4001860033 - IP Lotto. Novo Tempo	1.348,03	17	1.330,68
4011038200 - IP Iluminação Pública Geral	0,00	0	0,00
4008676254 - Abastec. D'água V. Dantas	84.793,44	1.082	83.711,05
4008458893 - Abastec. D'água V. Diogo	1.165,77	14	1.151,62



7003163614 - Abast. D'água Esperança	889,10	11	878,32
1668486017 - Garagem Pública Municipal	619,34	8	611,83
7001595797 - Abast. D' Água Jararaca	961,44	12	949,77
7000525540 - Tratamento D'água Jararaca	1.191,95	14	1.177,49
7039558969 - Poço Artesiano Esperança	104,60	1	103,34
1201893018 - Mercado Pub. Municipal	105,66	1	104,38
4012576892 - Iluminação Estádio O Abilião	201,29	2,58	198,71
7014524872 - Clube Municipal	766,90	9,94	756,96
0934685024 - Edifício Sede da PMC	106,63	1,35	105,28
1802657028 - Conselho Tutelar	1.463,75	18,91	1.444,84
1270431018 - Arquivo Geral Municipal	495,02	6,36	488,66
Total R\$	R\$ 99.035,96	R\$ 1.261,84	97.774,12

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, agradeço desde já a vossa atenção.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora.
Genyalda Soares do Nascimento
 Secretária Municipal de Gestão Financeira
 Condado-PE.



MEMORANDO CSCI Nº 530/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar a fatura mensal de energia elétrica (CELPE) de prédios onde são prestados serviços do Fundo Municipal de Saúde:

Contrato	Descrição	Local	Mês	Vencimento	Valor	OBS
7034905155	CELPE	PSF Novo Tempo	Outubro	01/11/2024	R\$1.241,22	
7030830711	CELPE	PSF Olegário	Novembro	22/11/2024	R\$1.007,86	
7583567	COMPESA	PSF Olegário	Novembro	05/12/2024	R\$57,30	
7583567	COMPESA	PSF Olegário	Outubro	12/11/2024	R\$57,34	ATRASADO

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

REPUBLICANA (PE/CONDADO)
Drª Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema Interno
Portaria nº 028/2024

Coordenador do Controle Interno
RECEBIDO
20/11/2024
J. B. Meunier

A Ilma. Senhora,
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Olegario

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA COM O PREÇO PELA UNIDADE

CLASSIFICAÇÃO: BI-RESIDENCIAL (RUBR. PROLETÁRIO)

SEBASTIAO PEREIRA DE MENDONÇA

CPF 754 7** ***,**

ENDEREÇO: AV OLEGARIO FONSECA 900 BL- 13

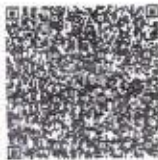
CENTRO/CONDADE: 55040-000 - COIMBA DE FÉ

INÍCIO DO FORNECIMENTO: Conv. Monofásica, Monofásico

CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0000972920

CODIGO DO CLIENTE: 7030830711

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2024	1.007,86	22/11/2024



Nota fiscal nº 333480197 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 13/11/2024
 Consulte pela chave de acesso em
<https://efe-portal.sirs.rs.gov.br/nf3/consulta>

Chave de acesso: 2624 1110 8359 3200 0108 6600 0333 4601 9720 0803 0198
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o QR code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N. DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
		14/10/2024	13/11/2024	30	16/12/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TAMPA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	808,00	0,54525047	439,83	20,89	459,83	20,50	101,82	0,41050000
Consumo-TE	KWH	808,00	0,44339954	358,05	16,88	403,05	20,50	82,62	0,38382000
Acres. Bando AMARELA				6,88	0,41	6,88	20,50	1,41	
Acres. Bd VERMELHA-P2				53,88	3,28	53,88	20,50	11,04	
lum. Pub. Municipal				45,45					
TOTAL DA FATURA				1.007,86					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
CONSUMO FATURADO			PIS/COFINS/ICMS			
Mês/Ano	KWh	C. 39	R\$		R\$	
NOV 24	808	30	765,11	0,94	7,19	
OUT 24	629	30	765,11	4,38	33,35	
SET 24	721	32	982,41	20,50	197,29	
AGO 24	696	33	RESERVADO AO FISCO			
JUL 24	717	26				
JUN 24	540	31				
MAR 24	1041	31				
ABR 24	1047	30				
MAR 24	744	30				
FEV 24	718	30				
JAN 24	661	31				
DEZ 23	676	31				
NOV 23	734	30				

Nº FATOR	DESCRIÇÃO	UNIDADE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	COSTO UNIDADE	CONSUMO (KWH)
MC12349	Energia Ativa	Unico	74.889,00	75.798,00	1,00000	909,00

ATENÇÃO! APÓS 28/11/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt. Revisão	Valor	Vencido	Dt. Revisão	Valor
21/10/24	11/11/24	947,99			

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Anel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.anel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. Unidades lidas em 04 e 05/09/2024 podem apresentar devolução da bandeira vermelha P2 através do sem Imp. Som/Dim-C/Impost. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

ITAU
 PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA. OU PAGUE VIA PIX

34191.09255 62903.312933 85829 430009 9 99080000100786

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 754 7** ***,**
 SEBASTIAO PEREIRA DE MENDONÇA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA A. ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975



Atividade de prestação de serviços de distribuição de energia elétrica

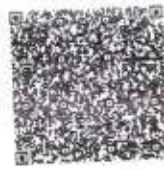
EMPRESA DE UTILIDADE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRODIA S.A.

TARIFA DE USO DE ENERGIA ELÉTRICA
Conv. Monofásica - Monofásico

B: RESIDENCIAL
NOME DO CLIENTE
SIRLEI MARIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 980.211.***-11
ENDEREÇO
RUA JOSUE MARQUES DA FONSECA 500

CODIGO DA INSTALACAO
0006881717
CODIGO DO CLIENTE
7034905155

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2024	1.241,22	01/11/2024



Nota fiscal nº 331181873 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://ofe-portal.svs.rs.gov.br/NF3/e/consulta>

Chave de acesso:
2624 1010 8350 3200 0108 0600 0331 1816 7320 3718 1820
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura.

DATA DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	28/09/2024	25/10/2024	28	28/11/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNID. COMTRIB. UCU	VALOR UNID.	VALOR CONTIN. (R\$)	BASE CALL (R\$)	ADQUOTA (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA (UNID. UCU)
Consumo TUSD	KWH	1.079,00	0,54284295	585,72	22,76	565,72	20,50	120,08	0,41050000
Consumo TE	KWH	1.079,00	0,44144172	478,91	18,47	478,91	20,50	87,64	0,33382000
Acresc. Band VERMELHA				6,78	0,33	6,78	20,50	1,79	
Acresc. Bg VERMELHA-P2				98,67	3,74	98,67	20,50	19,85	
Imp. P.úb. Municipal				73,54					
TOTAL DA FATURA					1.241,22				

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Consumo Faturado	kWh	Dias Fat
Mês/Ano	1079	29
OUT 24	948	31
SET 24	967	30
AGO 24	796	30
JUL 24	984	31
JUN 24	1083	29
MAY 24	1261	31
ABR 24	1084	29
MAR 24	1072	31
FEV 24	910	29
JAN 24	897	30
DEZ 23	1169	31
NOV 23	1093	30
OUT 23		

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ADQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	928,30	0,87	5,07
COFINS	928,30	4,01	37,22
ICMS	1.167,88	20,50	239,37
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3230459273	Energia Ativa	Unico	14.849,00	15.728,00	1,00000	1.079,00

ATENÇÃO! APÓS 12/11/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Vencido	Di reaviso	Valor	Vencido	Di reaviso	Valor	Vencido	Di reaviso	Valor
03/10/24	25/10/24	1.057,16						

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contemple débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Anael. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMACOES IMPORTANTES

No data da fatura o bandeira vigente é a VERMELHA P2 - informações www.anel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na escala informada pelo cliente. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
34191.09230 88816 732838 85829 430008 4 98870000124122



Olegario

Nº Matrícula: 7583567
 Nº Contrato:

Mês/Ano
Nov/2024
 Data Vencimento
 Total a Pagar
57,34

Dados do Cliente: 15565492882 Nº: 136041549
 LUCI MARIA DOS SANTOS
 R OLEGARIO FONSECA, N. 900 - CENTRO CONDADO PE 559
 40-000
 INSCRICAO: 046.115.330.0566.000 GRUPO: 2
 DEB. AUTOMATICO: 007583567
 Quantidade de Economias
 Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
15/10/2024	13/11/2024	REAL	
Ligação de Água: LIGADO	Ligação de Esgoto: POTENCIAL		
Nº do Hidrômetro Y10NS73377	Volume Água (m³) 1	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
Leitura Anterior Água 327	Leitura Atual Água 328	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída				Histórico de Volume	
PARAMETROS	EXIGENCIA	ANÁLISE	CONFORM.		
TURBIDEZ	1 b	1 b	1 b	10/2024 03	07/2024 01
COR APARENTE	1 b	1 b	1 b	09/2024 01	06/2024 05
CLORO RESIDUAL	1 b	1 b	1 b	08/2024 01	05/2024 03
COLOR TOTAIS	1 b	1 b	1 b		MEDIA: 02
E COLU	1 b	1 b	1 b		

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

URGENTE - AVISO DE CORTE

A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA AVISO, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 18.251 DE 21.12.94, FICA VOSSA SENHORIA CIENTE CASO OS DÉBITOS NÃO SEJAM LIQUIDADOS, EFETUAREMOS A PENSÃO DO SEU ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MANTENHA OS DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO EM SEU IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO AOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS. PAGUE EM DIA SUAS CONTAS, EVITE O CORTE E A NEGATIVACAO DO SEU NOME NO SPC SERASA.

CASO JÁ TENHA QUITADO O DÉBITO, DESCONSIDERE ESSE AVISO.

REFERENCIA CONTA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
10/2024	05/11/2024	57,34

Data de Impressão: 12/11/2024
 Valor aproximado dos tributos (IPB, IPTU, ISS): **Total: R\$57,34**

Código de Barras: 8284000000-9 57340018046-1 00758356703-4 60415491215-9



Nº Matrícula:
 Nº Contrato:



Mês/Ano
Nov/2024
 Data Vencimento
05/12/2024
 Total a Pagar
57,30

Dados do Cliente
 LUCI MARIA DOS SANTOS
 R OLEGARIO FONSECA, N. 900 - CENTRO CONDADO PE 559
 40-000
 INSCRICAO: 046.115.330.0566.000 GRUPO: 2
 DEB. AUTOMATICO: 007583567
 Quantidade de Economias
 Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
15/10/2024	13/11/2024	REAL	
Ligação de Água: LIGADO	Ligação de Esgoto: POTENCIAL		
Nº do Hidrômetro Y10NS73377	Volume Água (m³) 1	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
Leitura Anterior Água 327	Leitura Atual Água 328	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída				Histórico de Volume	
PARAMETROS	EXIGENCIA	ANÁLISE	CONFORM.		
TURBIDEZ	1 b	1 b	1 b	10/2024 03	07/2024 01
COR APARENTE	1 b	1 b	1 b	09/2024 01	06/2024 05
CLORO RESIDUAL	1 b	1 b	1 b	08/2024 01	05/2024 03
COLOR TOTAIS	1 b	1 b	1 b		MEDIA: 02
E COLU	1 b	1 b	1 b		

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

ÁGUA	CONSUMO	VALOR(R\$)
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	1 M3	6
MULTA P/IMPONTUALIDADE 10/2024		

Data de Impressão: 13/11/2024 09:31:24
 Valor aproximado dos tributos (IPB, IPTU, ISS): **2,05**

Código de Barras: 8288000000-6 57300018046-4 00758356701-8 1120245000

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA ADEMILO PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validar> ou seja no código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975



MEMORANDO CSCI nº 529/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento, a fatura da conta isolada (Celpe) da **Secretaria de Desenvolvimento Sustentável**, referentes ao mês de **Setembro** de 2024, conforme tabela abaixo:

Contrato	Descrição	Valor R\$	Vencimento
7049203637	Secretaria SEMDES	267,05	20/09/2024

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
20/11/2024


TIPO DE SERVIÇO
BI RESIDENCIAL

TARIFA
Conv. Monofásica - Monofásico

NOME DO CLIENTE
MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA

CODIGO DA INSTALACAO
0005037138

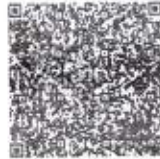
CPF 018 611 111 11

CODIGO DO CLIENTE
7049203637

ENDERECO
L'ONASSAL 77 - B

CENTRO/CUNDAO
55940-000 - CONDAO PE

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2024	267,05	20/09/2024



Nota fiscal nº 324997452 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/v3e/consulta>

Chave de acesso:
2624 0810 8359 3200 0108 8600 0324 9974 5220 6889 6222
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o QR code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	13/08/2024	14/09/2024	Nº DE DIAS	14/10/2024						
ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VOLTA	PSD	BASE CATEG.	ALÍQUOTA	VALOR UNIT.	VALOR	CARTELA
Consumo-TUSD	KWH	238,00	0,54273862	129,18	8,01	129,18	10,50%	20,48	0,41050000	
Consumo-TU	KWH	238,00	0,44134892	105,94	4,04	105,94	20,50%	21,53	0,33392000	
Acres. Band VERMELHA				8,13	0,22	8,13	20,50%	1,25		
Lum. Pub. Municipal				17,58						
ICMS-COE NF 116043512				2,71						
Multa-NF 320623875				5,08						
Juros-NF 320623875				0,83						
IPCA-NF-316383512				0,25						
IPCA-NF-320623875				0,31						
TOTAL DA FATURA				267,05						

HISTÓRICO DE CONSUMO			RESUMIDO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Mês/Ano	KWh	Diá	PIX	COFINS	ICMS	
SET 24	238	32		191,08	4,01	7,68
AGO 24	255	31		240,33	20,50	49,26
JUL 24	307	31				
JUN 24	343	31				
MAY 24	366	31				
ABR 24	373	29				
ABR 24	339	28				
MAR 24	540	30				
FEV 24	370	31				
JAN 24	400	31				
DEZ 23	406	29				
NOV 23	334	32				
OUT 23	284	31				
SET 23						

REGISTRO	GRANDEZAS	UNID.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO
91831783	Energia Ativa	Unid.	32.489,00	32.731,00	238,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não cria hipótese de discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data de emissão a legislação em vigor é a vigente. Para mais informações consulte o site www.aneel.gov.br

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7049203637	20/09/2024	267,05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca818975



MEMORANDO CSCI Nº 528/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção ao **Memorando 170/2024–SMPUOSP**, estamos encaminhando para o Setor de Contabilidade o Boletim de Medição de nº 08 e a nota fiscal eletrônica nº513 no valor de **R\$5.612,73** (cinco mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos) da empresa **DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, referente serviço de pavimentação em paralelepípedos de ruas no município de Condado, conforme Operação 1059.640-39 – SINCOV 875.726/2018.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

EXCERTE FUNDAMENTO DE 2024/2024
Drª Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
19/11/2024

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora,
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO

21/11/2024



Secretaria de
Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos



GOVERNO MUNICIPAL
CONDADO
É DE TODOS NÓS

MEMORANDO Nº 170/2024

DE: SMPUOSP

PARA: CONTROLADORIA DE
SISTEMA INTERNO

ASSUNTO: NOTA PARA PAGAMENTO

DATA: 06/11/2024

Prezados Senhores,

Segue para pagamento a nota fiscal de serviços eletrônica de nº **000000513**, da empresa **DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIEMNTOS EIRELI** no valor de **RS 5.612,73** (cinco mil, seiscentos e doze reais e setenta e três centavos), referente ao serviço de pavimentação em paralelepípedos de ruas do município de Condado-PE com Nº de operação 1059.640-39 – SICONV nº 875.726/2018, 08º Boletim de medição.

Sem mais para o momento,

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2024

FELIPE BALBINO MUNIZ DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota

000000513

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão
05/11/2024 às 11:39:43

Competência
NOV/2024

Código de Verificação
QCLU32609

Data Prest. de Serviço
05/11/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA - LINTHIA LIMA DA SILVA - LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-4616-b307-5013ca481975

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 11.963.541/0001-31

Inscrição Municipal: 011.435-9

Razão Social: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: ESTRADA DE CONGURA, 09, 53650-340, BOA VISTA

Município: Igarassu

UF: PE

Telefone: 81-991653197

E-mail: leodospassos11@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

CPF/CNPJ: 10.150.068/0001-00

Inscrição Municipal:

Endereço: PC 11 DE NOVEMBRO, 88, 55940-000, CENTRO

Município: CONDADO

UF: PE

Telefone:

E-mail: infracondado2017@hotmail.com

SERVIÇOS

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOT.
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PE. CONTRATO DE REPASSE - OPERAÇÃO Nº: 1059.640-39 - SICOMV Nº: 875726/2016. 8ª MEDIÇÃO, SENDO MÃO DE OBRA (DEDUÇÕES) 30% E MATERIAL (BASE DE CÁLCULO) 70%.	1,00	5.612,73	5.612,73

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 5.612,73

Deduções (R\$) 1.683,82	Base Cálculo (R\$) 3.928,91	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 157,16	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 185,22	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: CONDADO - PERNAMBUCO
 Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

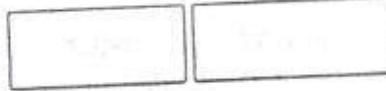
Nome: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Certidão nº: 64904706/2024
Expedição: 20/09/2024, às 12:05:52
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.963.541/0001-31, 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.963.541/0001-31
Razão Social: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: EST DE CONGURA 09 / BELA VISTA / IGARASSU / PE / 53650-340

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: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101204381659418009

Informação obtida em 14/10/2024 10:29:44

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975

CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL Nº 54.117

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 011.435-9

CONTRIBUINTE: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA DE CONGURA, 9 § BOA VISTA

ATIVIDADE: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 14/10/2024 às 11:56:26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: SITG19934

CERTIDÃO Nº 54.117, EMITIDA PELA INTERNET

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



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

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

Nome: **DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **11.963.541/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:39:27 do dia 23/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2025.

Código de controle da certidão: **5C8E.BDCF.B34A.6B06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE
Pernambuco**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000008738881-18

Data de Emissão: 14/10/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ:

11.963.541/0001-31

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **11/01/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NAO INFORMADO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975



MEMORANDO CSCI nº 527/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Assunto: Pagamento de Faturas Celpe

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho-vos para o devido pagamento, a fatura da conta isoladas do fornecimento de energia da Prefeitura Municipal do Condado, conforme tabela abaixo:

CNPJ: 12.804.634/0001-86

Contrato	Descrição	Mês	Valor R\$	Vencimento
706280022 - Sede da Secretaria de Obras	CELPE	Outubro	305,52	24/10/2024

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Data: 19/11/2024

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora
Genylda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadora do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024




Secretaria de
Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos



MEMORANDO Nº 169/2024

DE: SMPUOSP

PARA: CONTROLADORIA DE
SISTEMA INTERNO

ASSUNTO: FATURA MENSAL DE ENERGIA
ELÉTRICA (CELPE) SECRETARIA

DATA: 06/11/2024

Prezados Senhores,

Segue para providências cabíveis a faturas de energia elétrica, (CELPE) no valor de **RS 305,52 (trezentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**, referentes ao imóvel localizado à Avenida 7 de setembro, nº267, Centro, para fins de utilização do espaço como Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos.

Sem mais para o momento,

Prefeitura Municipal do Condado
Guilherme L. R. de Sousa
Diretor de Planejamento Urbano
Portaria nº 136/2024

FELIPE BALBINO MUNIZ DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validar/ocorrencia/0471a666-e20-46f6-b507-5013ca181975

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438/2004

NOME DO CLIENTE:
EUNICE GARVALHO DA SILVA
CPF: 327.411.***-**
ENDEREÇO:
AV 07 DE SETEMBRO 267
CENTRO/CONDADO
55940-000 CONDADO PE

CODIGO DA INSTALACAO
970521
CODIGO DO CLIENTE
706280022



NOTA FISCAL Nº 329500632 - SÉRIE 0001 DATA DE EMISSÃO 15/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://efce-portal.srs.rs.gov.br/N3a/consulta>
chave de acesso:
2624 1010 8359 3200 0108 6900 0329 5006 3210 8678 2C15
Protocolo de autorização: 3282400035028648 - 15/10/2024 às 00:49

REF. MÊS/ANO: **10/2024** TOTAL A PAGAR R\$: **305,52** VENCIMENTO: **24/10/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Monofásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **16/09/2024** LEITURA ATUAL **15/10/2024** Nº DE DIAS **29** PRÓXIMA LEITURA **14/11/2024**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIE/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	270,00	0,54284293	146,56	5,70	146,56	20,50	30,05	0,41050000	PIE	228,92	0,87	1,99
Consumo-TE	kWh	270,00	0,44144172	119,18	4,61	119,18	20,50	24,43	0,33382100	COFINS	228,92	4,01	9,18
Acres. Band.VERMELHA				7,68	0,29	7,68	20,50	1,57		ICMS	287,98	20,50	59,04
Acres. Bd.VERMELHA-P2				14,54	0,56	14,54	20,50	2,96					
Imp. Pub. Municipal				17,56									
TOTAL				305,52									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
MDR1279	Energia Ativa	Único	24.003,00	24.273,00	1,00000	270,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 01/11/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.												
<table border="0"> <tr> <td>Evento</td> <td>Dt reaviso</td> <td>Valor</td> <td>Vencido</td> <td>Dt reaviso</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>25/09/24</td> <td>17/10/24</td> <td>318,05</td> <td>23/08/24</td> <td>18/09/24</td> <td>358,12</td> </tr> </table>	Evento	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	25/09/24	17/10/24	318,05	23/08/24	18/09/24	358,12
Evento	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor							
25/09/24	17/10/24	318,05	23/08/24	18/09/24	358,12							

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

10/2024 CÓDIGO DO CLIENTE **706280022** VENCIMENTO **24/10/2024** TOTAL A PAGAR R\$: **305,52**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU PAGARVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

54151 09222 95030 242107 85824 330009 1 587900000009582

PAGADOR / CPF/CNPJ / ENDEREÇO
EUNICE GARVALHO DA SILVA 327.411.***-**
AV 07 DE SETEMBRO 267, CENTRO/CONDADO 55940-000 CONDADO PE

NÚMERO DO DOCUMENTO 116029503024	Nº DO DOCUMENTO 95489515	CODIGO DO CLIENTE 706280022	DATA DE VENCIMENTO 24/10/2024	VALOR DO DOCUMENTO 305,52
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------





MEMORANDO CSCI Nº 526/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção a **Memorando 525/2024-SEMED**, que solicitou pagamento, estamos encaminhando para o Setor de Contabilidade a nota fiscal eletrônica nº **00000028** no valor total **R\$240,00** (duzentos e quarenta reais), da empresa **LUIZ FLÁVIO FRANÇA DA SILVA - MEI**, referente a confecção de carimbos para atender a Rede Municipal Educação de Condado/PE, para que o financeiro tome as providências, conforme contrato nº001/2023.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora.
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024
SBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
GABINETE DA SECRETÁRIA

MEM. Nº 525 /2024 - SEMED

Condado/PE, 29 de outubro de 2024

Ilm.^a Sra.
Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno


Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº

28

Os serviços estão descritos nas referidas notas.
Segue em anexo a referida nota devidamente atestada.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



Chave de Acesso da NFS-e
2604601224030291900015400000000002824108866983250

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
22/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2024 21:58:16

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2024 21:58:16



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66e12646f6b3075013ca181975

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.302.919/0001-54	-	(81) 9640-0600

Nome / Nome Empresarial	E-mail
LUIZ FLAVIO FRANCA DA SILVA 06712361486	COMPRASPMC01@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
JOAQUIM GONCALVES DA SILVA, 251, CENTRO	Condado - PE	55940-000

Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.607.525/0001-18	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CONDADO	-

Endereço	Município	CEP
15 DE NOVEMBRO, 124, CASA,, CENTRO	Condado - PE	55940-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Condado - PB	-

Descrição do Serviço
01 CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO MODELO 304 NYKON VALOR R\$ 65,00
05 CONFECÇÕES DE RESINA PARA CARIMBOS MODELOS EM MADEIRA VALOR UNIT. 35,00 VALOR TOTAL R\$ 175,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Condado - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 240,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 240,00	R\$	R\$	-
IR, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado
em _____
em _____



MEMORANDO CSCI Nº 525/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção ao **Memorando 524/2024-SEMED**, estamos encaminhando para o Setor de Finanças a nota fiscal nº000.000.176 no valor de R\$4.025,00 (quatro mil vinte e cinco reais), da empresa **A&J COMÉRCIO DE GÁS**, referente à aquisição de gás GLP pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Condado-PE para as escolas municipais.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PROFESSORA PATRICIA BEZERRA DE LIMA
D.P. LINTHIA LIMA DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
19/11/2024

Línthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora.
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadora do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024
J.B. Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
GABINETE DA SECRETÁRIA

MEM. Nº 524 /2024 - SEMED

Condado/PE, 29 de outubro de 2024

Ilm.^a Sra.
Línthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº
000.000.176

Os serviços estão descritos nas referidas notas.
Segue em anexo a referida nota devidamente atestada.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



RECEBEMOS DE A e J COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.025,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONDADO - AV 15 DE NOVENBRO, 124 CENTRO Condado-PE

NF-e

Nº. 000.000.176
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A e J COMERCIO DE GAS LTDA
AVENIDA RUBINA, 824
SANTA LUZIA - 53637-550
IGARASSU - PE Fone/Fax: 558135452861

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.176
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 1008 7655 1600 0139 5500 2000 0001 7617 7186 9839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
35011750

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240099890588 - 22/10/2024 11:18:33
CNPJ / CPF
08.765.516/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONDADO
ENDEREÇO
AV 15 DE NOVENBRO, 124
MUNICÍPIO
Condado

CNPJ / CPF
19.607.525/0001-18
DATA DA EMISSÃO
22/10/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/10/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:22:38

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **RS 4.025,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ARRUDA GAS LTDA
FRETE **0- Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT
KJZ8681
PLACA DO VEICULO
PE
CNPJ / CPF
70.235.775/0001-21
ENDEREÇO
RUA JOAO FRANCISCO RIBEIRO 40
MUNICÍPIO
Igarassu
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
019558376
QUANTIDADE
35
ESPECIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
455,000
PESO LÍQUIDO
455,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GLP EM BOTTILAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	35,0000	115,0000	4.025,00	0,00	0,00		0,00	

Que n em
PREFEITURA MUN. DO CONDADO
José Willames Barboza da Silva
Auxiliar de Almotarifado

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: (Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 857,33 / Tributos Municipais R\$ 0,00 (FONTE: IBPT(AB35A7)) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE / ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.)
RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: https://efeez.dee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 0d71ae66-e72-4616-b307-5013ca181975



MEMORANDO CSCI Nº 524/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção ao **Memorando 551/2024-SEMED**, estamos encaminhando para o Setor de Finanças a nota fiscal nº 233 no valor total de **R\$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), da empresa **AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA** referente serviço de consultoria e assessoria para elaboração, implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas Relacionados ao SIMEC/FNDE, pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Condado-PE, 9ª parcela do 2º aditivo do Contrato nº01/2022/FME, período 16/10/2024 a 15/11/2024.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora,
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024




MEM. Nº 551 /2024 - SEMED

Condado/PE, 12 de novembro de 2024.

Ilm.ª . Sra.
Líntia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº 00000233, referente ao Serviço de Consultoria e Assessoria, para Elaboração, Implementação, Acompanhamento e Monitoramento dos Programas relacionados ao SIMEC/FNDE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Segue em anexo a referida nota, bem como documentos da Empresa e Relatório.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Avenida Liberdade, 3720 - Centro
Bayeux - PB - 58306000

Nota: 2024
000002



Código Verificação
UD8110508

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Data e Hora de Emissão: 12/11/2024 - 10:44 hs

Período de Competência: 11/2024

Município de Prestação: Bayeux - PB

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ: 41.922.079/0001-95

Nome Fantasia: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA

Inscrição Municipal: 20215912

Email: AGIRCONSULTORIAEASSESSORIA@GMAIL.COM

Fone/Fax: (83) 99116-7447

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simplex Nacional: Não

MEI: Não

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHK, 389, APT 207 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 58.113-357 - Bayeux - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CONDADO

CPF/CNPJ: 19.607.525/0001-18

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO, 124 - CENTRO - CEP: 55.940-000 - Condado - PE

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

CNAE: 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtde	Valor (R\$)	Total (R\$)
Valor Referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria para elaboração, implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMEC/FNDE. Competência 16/10 a 15/11/2024 09 parcela 2 aditivo Valor R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) DADOS BANCÁRIOS BANCO: SANTANDER 033 AGÊNCIA: 0213 CONTA: 130072830	1,00	2.500,00	2500,00
Total	1,00		2.500,00

Handwritten signature and date: 12/11/2024

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	5,00000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		125,00	0,00	2.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://bayeux-pb.issintegra.com.br/>.

Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei nº 06/2021 e no Decreto regulamentar nº 370/2023 de 26 de julho de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.922.079/0001-95

Certidão nº: 70875976/2024

Expedição: 16/10/2024, às 11:47:30

Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.922.079/0001-95**, **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 acordos judiciais previdenciários, a honorários, a custas, a recolhimentos previdenciários, 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.922.079/0001-95
Razão Social: MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK 389 APT 207 / JARDIM AEROPORTO / BAYEUX / PB / 58113-357

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410405669059650

Informação obtida em 12/11/2024 10:13:56

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 DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013cafa81975

CERTIDÃO

CÓDIGO: 44F1.6111.95CB.712C

Emitida no dia 16/10/2024 às 11:46:30

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **41.922.079/0001-95**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURAMUNICIPALDEBAYEUXE
STADO DA PARAIBA
CERTIDÃO NEGATIVA

Data: 15/10/2024
Hora: 10:34:12
Remida: MariadaSilva



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e126-46f6-b307-5013ca181975

Certidão Positiva com efeito de negativa de Débitos do Econômico

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	STATUS
202309831/2024	15/10/2024	14/12/2024	Válido

DADOS DO CONTRIBUINTE	
CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
41.922.079/0001-95	MARIA CECILIA DA SILVA
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 389 - BAIRRO: JARDIM AEROPORTO CIDADE: Bayeux CEP: 58308-320	

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o imóvel acima.

Esta Prefeitura se reserva no direito de inscrever e cobrar quais que dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que porventura venham a ser apuradas.

FINALIDADE
Certidão Negativa
OBSERVAÇÕES

BAYEUX-PB, 15 de outubro de 2024.

Confira a autenticidade do documento em https://bayeux.pb.nobisistemas.com.br/tributos/documento_valida/novo_codigo_seguir_03

Autenticação Eletrônica: 624A-34DF-3CA8-9280





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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 41.922.079/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:08:06 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2025.

Código de controle da certidão: **DAF9.2E65.CD96.8D14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MEMORANDO CSCSI nº 523/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Assunto: Pagamento de Boletim de Medição

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Memorando nº176/2024 SMPUOSP e, após análise feita por essa Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, estamos encaminhando para o devido pagamento a nota fiscal eletrônica nº 000018117 no valor de R\$ 43.036,82 (quarenta e três mil trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente à coleta de resíduos sólidos do município, realizada pela Central de Resíduos Sólidos LTDA – CTR/PE, no período de 01 a 30/09/2024.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, agradeço desde já a vossa atenção.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Drª Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Patrimônio nº 13/2024

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora.
Genyalda Soares do Nascimento
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024
J.B. Amorim



Secretaria de
Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos



MEMORANDO Nº 176/2024

DE: SMPUOSP

PARA: CONTROLADORIA DE
SISTEMA INTERNO

ASSUNTO: NOTA PARA PAGAMENTO

DATA: 13/11/2024

Prezados Senhores,

Segue para pagamento a nota fiscal de serviços eletrônica de nº **000018117**, no valor de **RS: 43.036,82** (quarenta e três mil, e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente à separação e destinação final do lixo, realizada pela Central de Tratamento de Resíduos Sólidos LTDA – CTR/PE.

Sem mais para o momento,

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

FELIPE BALBINO MUNIZ DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Serviços Públicos.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://atce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:0d71ac66-e12d-4616-b307-5013ca18975>

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000018117

Nº da substituída

Data de Emissão
14-10-2024 às 09:25:01

Competência
OUT/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018117

Código de Verificação
WC2K46279

Data Prest. de Serviço
14/10/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 07.534.580/0001-46 Inscrição Municipal: 010.848-0
Razão social: CTR PE-CENTRAL DE TRAT.RESIDUOS S.A
Endereço: ÁRE RURAL 28,5 53650-510 ZONA RURAL
Município: IGARASSU UF: PE
Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONDADO Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ/PAS: 10.150.068/0001-00
Endereço: PC 11 DE NOVEMBRO 88 55940000 CENTRO
Município: CONDADO UF: PE
Telefone: 8136421031 E-mail: gabinete.pmc.pe@gmail.com

SERVIÇOS

7.09-VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJUNTOS E OUTROS RESÍDUOS QUALISQUER

Item	Descrição	Quant.	VL. Unitario	VALOR TOTAL
1	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIARQUANT. 537,49 TON. X R\$ 80,07 - PERÍODO DE RECEBIMENTO: SETEMBRO/2024 PRAZO: C/APRESENTAÇÃO OBS: NÃO CABE RETENÇÃO DE ISS. POIS O SERVIÇO FOI PRESTADO 100% NA INSTALAÇÕES DA CTR-PE EM IGARASSU- PE	1,00	43.036,82	43.036,82

Valor Líquido Nota (R\$): 40.971,05 VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:43.036,82

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 43.036,82	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 860,73	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 2.065,77	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20




PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sr. Felipe Araújo

Prezado,
Segue a folha de medição referente ao serviço de destinação final dos resíduos gerados pelo município de CONDADO, no período de 01 a 30/09/2024.

Folha de Medição da Pref. de Condado (resumo diário)			
Data	Domiciliar*	Entulho*	Total*
01/09/2024	6,25		6,25
02/09/2024	16,68		16,68
03/09/2024	30,72		30,72
04/09/2024	13,63		13,63
05/09/2024	23,19		23,19
06/09/2024	14,54		14,54
07/09/2024	14,27		14,27
08/09/2024	4,84		4,84
09/09/2024	28,03		28,03
10/09/2024	21,13		21,13
11/09/2024	23,54		23,54
12/09/2024	4,63		4,63
13/09/2024	27,85		27,85
14/09/2024	19,02		19,02
15/09/2024	6,81		6,81
16/09/2024	27,81		27,81
17/09/2024	15,09		15,09
18/09/2024	15,26		15,26
19/09/2024	29,01		29,01
20/09/2024	13,25		13,25
21/09/2024	22,61		22,61
22/09/2024	6,28		6,28
23/09/2024	22,79		22,79
24/09/2024	14,23		14,23
25/09/2024	30,63		30,63
26/09/2024	20,01		20,01
27/09/2024	24,13		24,13
28/09/2024	12,60		12,60
29/09/2024	12,11		12,11
30/09/2024	16,55		16,55
-	-		-
TOTAL	537,49	-	537,49
VL. UNIT (R\$)	R\$ 80,07	R\$ -	-
TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 43.036,82	R\$ -	R\$ 43.036,82



Nº Ticket	Transportadora	Placa	Passagem	Peso Bruto	Peso Saida	Peso Liquido	Entrada	Saida
153.386	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,740	11,160	5,580	01/09/2024 02:30:35	01/09/2024 02:50:45
153.428	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	17,630	11,600	6,030	01/09/2024 11:03:39	01/09/2024 11:31:37
153.502	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	12,480	9,820	2,660	02/09/2024 11:07:48	02/09/2024 11:42:23
153.509	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	13,880	11,010	2,870	02/09/2024 11:17:50	02/09/2024 12:06:56
153.529	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	18,200	12,230	5,970	02/09/2024 12:03:05	02/09/2024 12:50:50
153.680	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	13,230	9,520	3,710	03/09/2024 03:59:21	03/09/2024 04:16:07
153.682	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	18,850	11,620	7,230	03/09/2024 05:07:41	03/09/2024 05:27:55
153.690	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,210	11,020	5,190	03/09/2024 06:05:00	03/09/2024 06:25:09
153.786	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	19,800	10,930	8,870	03/09/2024 12:31:16	03/09/2024 12:52:13
153.793	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	15,790	10,950	4,840	03/09/2024 12:54:22	03/09/2024 13:16:12
153.795	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	17,570	12,330	5,240	03/09/2024 13:08:41	03/09/2024 13:27:58
153.797	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,390	9,870	6,520	03/09/2024 13:10:36	03/09/2024 13:40:34
153.933	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,070	11,030	5,040	04/09/2024 06:19:33	04/09/2024 06:36:31
154.004	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,480	11,620	4,860	04/09/2024 11:52:41	04/09/2024 12:15:43
154.029	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	12,580	9,810	2,770	04/09/2024 12:54:20	04/09/2024 13:16:12
154.149	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	14,300	9,510	4,790	05/09/2024 03:51:31	05/09/2024 04:08:00
154.152	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	15,800	10,960	4,840	05/09/2024 05:33:09	05/09/2024 05:51:15
154.163	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	15,970	10,910	5,060	05/09/2024 07:35:28	05/09/2024 07:54:30
154.200	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	15,970	9,460	6,510	05/09/2024 10:46:50	05/09/2024 11:05:34
154.224	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	17,710	11,570	6,140	05/09/2024 11:51:41	05/09/2024 12:17:53
154.235	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	13,730	11,060	2,670	05/09/2024 12:26:00	05/09/2024 12:41:46
154.410	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	15,770	11,040	4,730	06/09/2024 11:29:18	06/09/2024 12:20:00
154.413	MUNICIPIO DA ALIANÇA	OYV4865	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	17,040	9,910	7,130	06/09/2024 11:35:03	06/09/2024 12:21:57
154.426	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	12,730	9,740	2,990	06/09/2024 11:58:14	06/09/2024 12:41:43
154.443	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,390	12,340	4,050	06/09/2024 12:31:11	06/09/2024 13:17:15
154.561	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	14,130	9,510	4,620	07/09/2024 04:03:08	07/09/2024 04:20:12
154.570	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	14,060	10,850	3,210	07/09/2024 06:18:02	07/09/2024 06:35:18
154.587	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,180	11,540	4,640	07/09/2024 09:02:51	07/09/2024 09:23:03
154.599	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	16,630	11,040	5,590	07/09/2024 10:05:50	07/09/2024 10:21:24
154.719	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	15,960	12,380	3,580	08/09/2024 11:37:56	08/09/2024 11:57:55
154.801	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	14,790	11,140	3,650	09/09/2024 11:46:44	09/09/2024 12:12:38
154.814	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	12,620	9,860	2,760	09/09/2024 12:17:19	09/09/2024 12:49:32
154.827	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	12,560	9,930	2,630	09/09/2024 12:47:51	09/09/2024 13:26:46
154.881	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	18,170	12,350	5,820	09/09/2024 15:23:15	09/09/2024 16:12:42
154.961	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SOL - DOMCILAR	13,450	9,520	3,930	10/09/2024 04:20:29	10/09/2024 04:36:50



Nº Ticket	Transportadora	Placa	Resíduo	Peso Entrada	Peso Saída	Peso Líquido	Entrada	Saída
154.962	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJTGAB6	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	17.150	10.890	6.260	10/09/2024 05:11:31	10/09/2024 05:31:03
154.969	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	16.500	11.050	5.450	10/09/2024 05:48:46	10/09/2024 06:02:03
155.071	MUNICIPIO DA ALIANÇA	OYV4B65	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	15.060	9.860	5.200	10/09/2024 13:17:04	10/09/2024 13:38:25
155.196	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	14.780	11.030	3.750	11/09/2024 06:34:00	11/09/2024 06:47:34
155.237	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	16.890	12.240	4.650	11/09/2024 10:04:12	11/09/2024 10:28:26
155.458	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.340	11.130	2.210	12/09/2024 10:45:50	12/09/2024 11:03:08
155.478	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	12.450	9.940	2.510	12/09/2024 12:00:44	12/09/2024 12:28:57
155.479	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.290	9.980	3.310	12/09/2024 12:03:19	12/09/2024 12:24:03
155.537	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	17.120	10.820	6.300	12/09/2024 15:28:18	12/09/2024 15:50:30
155.605	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.590	9.560	4.030	13/09/2024 03:13:44	13/09/2024 03:31:27
155.612	MUNICIPIO DA ALIANÇA	OYV4B65	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	14.280	9.940	4.340	13/09/2024 04:59:50	13/09/2024 05:24:40
155.613	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	OYCA111	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	19.920	12.370	7.550	13/09/2024 05:08:00	13/09/2024 05:37:06
155.689	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	15.610	11.090	4.520	13/09/2024 11:44:49	13/09/2024 12:02:14
155.692	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.000	9.930	3.070	13/09/2024 11:53:27	13/09/2024 12:12:15
155.842	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.550	9.530	4.020	14/09/2024 04:12:16	14/09/2024 04:30:28
155.847	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	15.150	10.930	4.220	14/09/2024 05:31:12	14/09/2024 05:50:34
155.887	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	16.320	11.090	5.230	14/09/2024 10:52:43	14/09/2024 11:15:37
156.015	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	12.800	10.830	1.970	15/09/2024 09:39:57	15/09/2024 09:51:33
156.017	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	12.560	9.930	2.630	15/09/2024 10:23:51	15/09/2024 10:41:02
156.020	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	17.510	11.090	6.420	15/09/2024 10:39:18	15/09/2024 10:59:25
156.111	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	11.920	9.900	2.020	16/09/2024 12:26:16	16/09/2024 12:39:19
156.117	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	12.390	9.390	3.000	16/09/2024 12:41:40	16/09/2024 12:57:06
156.120	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	16.300	11.130	5.170	16/09/2024 12:45:04	16/09/2024 13:04:35
156.259	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	14.610	9.580	5.030	17/09/2024 03:52:09	17/09/2024 04:04:21
156.260	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	11.990	9.310	2.680	17/09/2024 04:13:34	17/09/2024 04:29:12
156.266	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	16.430	11.130	5.300	17/09/2024 05:58:27	17/09/2024 06:18:44
156.290	MUNICIPIO DA ALIANÇA	OYV4B65	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	15.120	9.900	5.220	17/09/2024 09:12:55	17/09/2024 09:32:33
156.367	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	14.690	9.960	4.730	17/09/2024 13:02:00	17/09/2024 13:16:12
156.428	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.250	10.970	2.280	17/09/2024 17:02:04	17/09/2024 17:18:43
156.486	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	14.960	9.520	5.440	18/09/2024 04:20:28	18/09/2024 04:31:40
156.488	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	11.920	9.220	2.700	18/09/2024 05:53:33	18/09/2024 05:44:21
156.516	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KCZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	18.640	11.610	7.030	18/09/2024 09:42:41	18/09/2024 09:53:08
156.546	GÊNEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	17.470	11.150	6.320	18/09/2024 11:11:59	18/09/2024 11:22:25
156.578	MUNICIPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.600	9.910	3.690	18/09/2024 12:39:40	18/09/2024 12:52:08
156.698	MUNICIPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILAR	13.920	9.640	4.280	19/09/2024 04:01:33	19/09/2024 04:25:27



Ticket	Transportadora	Placa	Resíduo	Peso Entrada	Peso Saída	Peso Líquido	Entrada	Saída
156.702	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,550	11,130	4,420	19/09/2024 05:33:01	19/09/2024 05:54:01
156.708	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,270	10,890	4,380	19/09/2024 06:08:07	19/09/2024 06:28:11
156.777	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	18,070	11,540	6,530	19/09/2024 11:54:34	19/09/2024 12:50:45
156.831	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	11,900	9,320	2,580	19/09/2024 14:20:16	19/09/2024 14:36:22
156.931	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,320	11,080	4,240	20/09/2024 05:29:46	20/09/2024 05:48:36
157.011	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,300	11,130	4,170	20/09/2024 12:22:20	20/09/2024 12:38:14
157.013	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,060	11,640	2,420	20/09/2024 12:25:01	20/09/2024 12:48:25
157.136	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,380	9,610	4,770	21/09/2024 04:04:12	21/09/2024 04:16:11
157.141	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,040	10,950	4,090	21/09/2024 06:11:26	21/09/2024 06:25:31
157.150	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,480	11,090	4,390	21/09/2024 08:01:04	21/09/2024 08:20:57
157.186	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	16,530	11,590	4,940	21/09/2024 10:36:31	21/09/2024 10:58:56
157.303	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,360	11,230	4,130	22/09/2024 05:30:15	22/09/2024 05:57:21
157.335	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	17,420	11,530	5,890	22/09/2024 10:58:31	22/09/2024 11:20:57
157.432	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,190	11,120	3,070	23/09/2024 12:20:59	23/09/2024 12:44:07
157.453	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJL1771	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	12,210	9,540	2,670	23/09/2024 13:07:53	23/09/2024 14:08:08
157.459	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	17,530	11,740	5,790	23/09/2024 13:26:31	24/09/2024 16:16:27
157.575	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,100	9,550	4,550	24/09/2024 03:43:16	24/09/2024 03:54:54
157.579	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	16,380	11,100	5,280	24/09/2024 04:21:43	24/09/2024 04:43:27
157.588	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	16,390	10,860	5,530	24/09/2024 06:10:07	24/09/2024 06:23:08
157.602	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,430	9,890	4,540	24/09/2024 08:01:43	24/09/2024 08:26:46
157.702	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,520	10,990	4,530	24/09/2024 13:34:06	24/09/2024 13:59:39
157.824	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,960	9,480	5,480	25/09/2024 03:42:03	25/09/2024 03:55:45
157.826	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,580	11,050	4,530	25/09/2024 04:22:07	25/09/2024 04:35:11
157.830	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	17,620	10,820	6,800	25/09/2024 05:08:02	25/09/2024 05:23:15
157.906	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	QYCA111	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	17,920	12,390	5,530	25/09/2024 11:45:55	25/09/2024 12:27:48
157.923	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,930	11,050	3,880	25/09/2024 12:37:49	25/09/2024 13:13:30
158.062	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	13,630	9,610	4,020	26/09/2024 04:10:49	26/09/2024 04:23:17
158.063	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,710	11,160	3,550	26/09/2024 04:14:30	26/09/2024 04:26:49
158.070	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJY6A86	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	14,030	11,010	3,020	26/09/2024 06:12:49	26/09/2024 06:25:13
158.129	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KKZ7270	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	17,580	11,560	6,020	26/09/2024 11:48:19	26/09/2024 11:58:11
158.274	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	QYCA111	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	20,270	12,380	7,890	27/09/2024 04:14:10	27/09/2024 04:32:33
158.351	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	15,660	11,110	4,550	27/09/2024 11:39:57	27/09/2024 12:14:35
158.370	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	QYCA111	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	16,000	12,270	3,730	27/09/2024 12:23:38	27/09/2024 13:05:28
158.383	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	17,670	9,920	7,750	27/09/2024 12:51:45	27/09/2024 13:29:49
158.544	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KJD4297	ATR - CL IIA - SÓL - DOMCILUR	13,880	9,550	4,330	28/09/2024 04:02:39	28/09/2024 04:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d71ac66-e726-46f6-b307-5013ca181975

6/11/2024
 15:58:52

Nº Ticket	Transportadora	Placa	Resíduo	Peso Entrada	Peso Saída	Peso Líquido	Entrada	Saída
158.546	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	15,160	11,140	4,020	28/09/2024 04:23:20	28/09/2024 04:35:57
158.552	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KLY6A86	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	15,750	10,960	4,790	28/09/2024 06:02:00	28/09/2024 06:16:59
158.601	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	QYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	18,910	12,370	6,540	28/09/2024 10:21:07	28/09/2024 10:36:51
158.773	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	KQZ7270	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	16,550	11,640	4,910	29/09/2024 03:54:45	29/09/2024 04:10:57
158.779	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	15,310	11,100	4,210	29/09/2024 06:05:18	29/09/2024 06:19:35
158.877	GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA	RGC5F57	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	14,690	10,980	3,710	30/09/2024 10:56:28	30/09/2024 11:21:15
158.881	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	MNT5467	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	12,620	9,910	2,710	30/09/2024 11:13:34	30/09/2024 11:37:05
158.918	MUNICÍPIO DA ALIANÇA	QYCA111	ATR - CL IIA - SOL - DOMICILIAR	18,890	12,360	6,520	30/09/2024 12:46:08	30/09/2024 13:32:22
Total Gerak(13) - Soma				1736,680	1216,030	520,650		



MEMORANDO CSCI Nº 522/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção aos **Memorandos 448, 449 e 550/2024-SEMED**, estamos encaminhando para o Setor de Finanças a nota fiscal nº 207 no valor total de **R\$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), a nota fiscal nº 230 no valor total de **R\$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) e a nota fiscal nº 231 no valor total de **R\$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) da empresa **AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA** referente serviço de consultoria e assessoria para elaboração, implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas Relacionados ao SIMEC/FNDE, pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Condado-PE, 5ª parcela do 2º aditivo do Contrato nº01/2022/FME, período 15/06/2024 a 15/07/2024, 7ª parcela do 2º aditivo do Contrato nº01/2022/FME, período 16/08/2024 a 15/09/2024 e a 8ª parcela do 2º aditivo do Contrato nº01/2022/FME, período 16/09/2024 a 15/10/2024 e a

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PRESENCIALMENTE
Drª Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

A Ilma. Senhora.
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024
B. Amorim



MEM. Nº 548 /2024 - SEMED

Condado/PE, 12 de novembro de 2024.


Ilm.^a Sra.
Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº 00000207, referente ao Serviço de Consultoria e Assessoria, para Elaboração, Implementação, Acompanhamento e Monitoramento dos Programas relacionados ao SIMEC/FNDE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Segue em anexo a referida nota, bem como documentos da Empresa e Relatório.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Avenida Liberdade, 3720 - Centro
Bayeux - PB - 58306000

000002

Código Verificação
904832E

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Data e Hora de Emissão: 17/07/2024 - 07:00 hs
Município de Prestação: Bayeux - PB
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 07/2024
Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA
Email: AGIRCONSULTORIAEASSESSORIA@GMAIL.COM
Incentivador Cultural: Não
Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 389, APT 207 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 58.113-357 - Bayeux - PB

Fone/Fax: (83) 99116-7447
Simples Nacional: Não

CPF/CNPJ: 41.922.079/0001-95
Inscrição Municipal: 20215912
Inscrição Estadual:
MEI: Não

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CONDADO
Nome Fantasia:
Email:
Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO, 124 - CENTRO - CEP: 55.940-000 - Condado - PE

Fone/Fax:

CPF/CNPJ: 19.607.525/0001-18
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza
CNAE: 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

Intermediário:

Construção Civil - Obra:

ART:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item

Valor Referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria para elaboração, implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMEC/FNDE. Competência 15/06 a 15/07/2024 05 parcela 2 aditivo Valor R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) DADOS BANCARIOS BANCO: SANTANDER 033 AGÊNCIA: 0213 CONTA: 130072830

Qtde	Valor (R\$)	Total
1,00	2.500,00	2500,00
1,00		2.500,00

Total

12/11/2024
D. Oliveira

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	ISS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	125,00	2.500,00	5,00000
				ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
				0,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://bayeux-pb.issintegra.com.br/>.
Esta nota fiscal foi emitida em conformidade com a Lei nº 06/2021 e no Decreto regulamentar nº 370/2023 de 26 de julho de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA



MEM. Nº 549 /2024 - SEMED

Condado/PE, 12 de novembro de 2024.


Ilm.^a Sra.
Línthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº 00000230, referente ao Serviço de Consultoria e Assessoria, para Elaboração, Implementação, Acompanhamento e Monitoramento dos Programas relacionados ao SIMEC/FNDE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Segue em anexo a referida nota, bem como documentos da Empresa e Relatório.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Avenida Liberdade, 3720 - Centro
Bayeux - PB - 58306000

Nota: 2
0000

Código Ve
DEE3323A

Código Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFes

Data e Hora de Emissão: 16/10/2024 - 11:38 hs

Período de Competência: 10/2024

Município de Prestação: Bayeux - PB

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ: 41.922.079/0001-95

Nome Fantasia: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA

Inscrição Municipal: 20215912

Email: AGIRCONSULTORIAEASSESSORIA@GMAIL.COM

Fone/Fax: (83) 99116-7447

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHK, 389, APT 207 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 58.113-357 - Bayeux - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CONDADO

CPF/CNPJ: 19.607.525/0001-18

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO, 124 - CENTRO - CEP: 55.940-000 - Condado - PE

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

CNAE: 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtde	Valor (R\$)	Total
Valor Referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria para elaboração, implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMEC/FNDE. Competência 16/08 a 15/09/2024 07 parcela 2 aditivo Valor R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) DADOS BANCÁRIOS BANCO: SANTANDER 033 AGÊNCIA: 0213 CONTA: 130072830	1,00	2.500,00	2500,00
Total	1,00		2.500,00

16/10/2024
D. Oliveira

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	ISS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	125,00	2.500,00	5,00000
			ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
			0,00	2.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFes pode ser verificada no site <https://bayeux-pb.issintegra.com.br/>.

Esta NFes foi emitida com respaldo na Lei nº 06/2021 e no Decreto regulamentar nº 370/2023 de 26 de julho de 2023.

Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA



MEM. Nº 550 /2024 - SEMED

Condado/PE, 12 de novembro de 2024.

Ilm.^a Sra.

Línthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº 00000231, referente ao Serviço de Consultoria e Assessoria, para Elaboração, Implementação, Acompanhamento e Monitoramento dos Programas relacionados ao SIMEC/FNDE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Segue em anexo a referida nota, bem como documentos da Empresa e Relatório.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Avenida Liberdade, 3720 - Centro
Bayeux - PB - 58306000

Nota: 20000

Código Verificador: 00E9978AD

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Data e Hora de Emissão: 16/10/2024 - 11:41 hs
Município de Prestação: Bayeux - PB
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 10/2024
Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia: AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA
Email: AGIRCONSULTORIAEASSESSORIA@GMAIL.COM
Incentivador Cultural: Não
Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHK, 389, APT 207 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 58.113-357 - Bayeux - PB

CPF/CNPJ: 41.922.079/0001-95
Inscrição Municipal: 20215312
Inscrição Estadual:
MEI: Não

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CONDADO
Nome Fantasia:
Email:
Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO, 124 - CENTRO - CEP: 55.940-000 - Condado - PE

CPF/CNPJ: 19.607.525/0001-19
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza
CNAE: 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Intermediário:
Construção Civil - Obra: ART:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtde	Valor (R\$)	Total (R\$)
Valor Referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria para elaboração, implantação, acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMEC/FNDE. Competência 16/09 a 15/10/2024 07 parcela 2 aditivo Valor R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) DADOS BANCARIOS BANCO: SANTANDER 033 AGÊNCIA: 0213 CONTA: 130072830	1,00	2.500,00	2500,00
Total	1,00		2.500,00

ATESTO
Que o serviço foi realizado em 16/10/2024
[Assinatura]

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	ISS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	125,00	2.500,00	5,00000
				ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
				0,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://bayeux-pb.issintegra.com.br/>.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei nº 06/2021 e no Decreto regulamentar nº 370/2023 de 26 de julho de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DELIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA



MEMORANDO CSCI Nº 521/2024

Condado/PE, 19 de novembro de 2024

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao **Memorando 558/2024-SEMED**, estamos encaminhando para o Setor de Contabilidade as notas fiscais eletrônicas nº **0000010549**, no valor de **R\$ 4.375,00** (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais) da empresa **IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA**.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Dr. Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
CONDADO/PE

A Ilma. Senhora.
Genyalda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
19/11/2024
Job Amour



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
GABINETE DA SECRETÁRIA

MEM. Nº 558/2024 - SEMED

Condado/PE, 13 de novembro de 2024.


Ilm.^a Sra.
Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Assunto: Solicitação de Pagamento

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria pagamento da Nota Fiscal nº 000010549, referente à propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidades, elaboração, textos e demais materiais publicitários.


O serviço está descrito na referida nota.

Atenciosamente,


MARIELÇA BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. 052/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0d71ac66-e72c-46fc-b307-5013ca181975

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000010549

Data de Emissão
11-11-2024 às 15:56:37


Código de Verificação
WRSI41069

Nº da substituída

Competência
NOV/2024

Data Prest. de Serviço
11/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

 **IMPACTO**
comunicação e marketing

CNPJ: 41.246.950/0001-88 Inscrição Municipal: 094.504-8

Razão social: IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Endereço: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA 900 53130-410 CASA CAIADA SL 1707

Município: OLINDA UF: PE

Telefone: - E-mail: FINANCEIRO@IMPACTOCOMUNIC.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CONDADO

CNPJ/PAS: 19.607.525/0001-18 Inscrição Municipal:

Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO N124 CASA S/N 55940-000 CENTRO

Município: CONDADO UF: PE


Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS.

DESCRIÇÃO

REFERENTE A 50H DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
REFERENTE A 40H DE SERVIÇO NA DIFUSORA REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PI: 1052
FORNECEDOR: RÁDIO DIFUSORA.
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.500,00
COMISSÃO: R\$ 875,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.375,00
ESTA NOTA FISCAL TERÁ SUA QUITAÇÃO ATRAVÉS DO DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0007-8
CONTA CORRENTE: 6615-X
PIX: CNPJ: 41.246.950/0001-88



VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 4.375,00

Deduções (R\$) 3.500,00	Base Cálculo (R\$) 875,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 17,50	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES





MEMORANDO CSCI Nº 520/2024

Condado/PE, 24 de setembro de 2024

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção ao **Memorando 177/2024-SMPUOSP**, estamos encaminhando para o Setor de Contabilidade o **Boletim de Medição de nº 04** juntamente com a nota fiscal eletrônica nº **00000563** no valor de **R\$102.150,01** (quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), da empresa **JM EMPREENDIMENTO LIMITADA**, referente serviço de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas, conforme o contrato nº 014/2024, PL 006/2024; CE 002/2024, sendo 60% de material e 40% de mão de obra.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Drª Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Portaria nº 000/2024

A Ilma. Senhora.
Genylda Soares do Nascimento
Secretária Municipal de Gestão Financeira
Condado-PE.

Coordenadoria do Controle Interno
RECEBIDO
19 / 09 / 2024
