

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

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

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

**Conselho Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	175,75
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	29,94
Depósito:	0,00
IOF:	11,21
IRRF:	2,30
<b>Receita Total:</b>	<b>12.192,18</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2687608)	ÁGUA	novembro/2023	27/02/2024	1.069,13	
POLO (2687608)	ÁGUA	dezembro/2023	27/02/2024	2.021,87	
POLO (2687608)	ÁGUA	janeiro/2024	27/02/2024	527,71	
POLO (2687608)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2024	28/02/2024	650,00	
POLO (2687608)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2024	28/02/2024	650,00	
POLO (2687608)	LUZ	janeiro/2024	27/02/2024	1.317,13	
POLO (2687608)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	15/02/2024	69,00	
POLO (2687608)	TELEFONE	dezembro/2023	27/02/2024	97,48	
POLO (2687608)	TELEFONE	janeiro/2024	27/02/2024	97,13	
QUADRA DE ESPORTES	ÁGUA	dezembro/2023	27/02/2024	261,76	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	175,75
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	29,94
Depósito:	0,00
IOF:	11,21
IRRF:	2,30
<b>Receita Total:</b>	<b>12.192,18</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
QUADRA DE ESPORTES	ÁGUA	janeiro/2024	27/02/2024	261,76	
				<b>7.022,97</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>5.169,21</b>
---------------	-----------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES	
Nº Processo: P303925/2024	Data Abertura: 13/03/2024 às 16:24
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: MIRLA LOPES DE SOUSA LEASL	
Observação: Prestação de contas do PMDE do Conselho Comunitário Cei Jacyra Pimentel Gomes referente a Fevereiro/2024	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ofício nº 49/2024

Sobral - CE, 11 de março de 2024

Do: Conselho Comunitário Cei Jacyra Pimentel Gomes

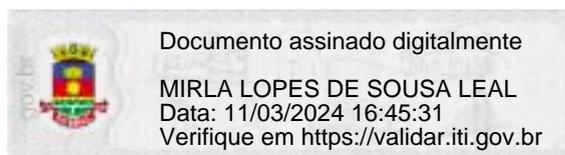
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2024**, com os repasses mensais no valor de **R\$ 12.000,00 ( Doze mil reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023

Atenciosamente,



Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação SME/SOBRAL

# **CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES**

**ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO S/N SINHA SABOIA**

**TELEFONE: (88) 3614-4253**

**EMAIL: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br**

**CNPJ: 06.316.415/0001-55**

**INEP:23254548**

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Silvana da Silva Mendes, Gema Galganha Vieira Vasconcelos e Francisca Geny Mendes de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE a FEVEREIRO de 2024**, no saldo no valor de **R\$ 12.192,18** (Doze mil, cento e noventa e dois reais e dezoito centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 7.022,97** ( Sete mil e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 11 de março de 2024

Maria Silvana da Silva Mendes

Documento assinado digitalmente  
MARIA SILVANA DA SILVA MENDES  
Data: 12/03/2024 14:09:59  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2007542492-9

Gema Galganha Vieira Vasconcelos

Documento assinado digitalmente  
GEMA GALGANHA VIEIRA  
VASCONCELOS  
Data: 11/03/2024 10:06:47  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RG**

2001031016196

Francisca Geny Mendes de Sousa

Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA GENY MENDES DE  
SOUSA  
Data: 11/03/2024 09:40:37  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RG**

2006031080413

**RG**

Documento assinado digitalmente  
MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL  
Data: 13/03/2024 14:52:48  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL

Presidente da Unidade Executora

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA

Conta: 0554 | 003 | 00002251-6

Data: 05/03/2024 - 16:39

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
21/02/2024	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	900653	CHEQUE PAG	261,76 D	261,76 D
28/02/2024	900654	CHEQUE PAG	261,76 D	523,52 D
28/02/2024	900655	CHEQUE PAG	1.069,13 D	1.592,65 D
28/02/2024	900656	CHEQUE PAG	2.021,87 D	3.614,52 D

28/02/2024	900657	CHEQUE PAG	527,71 D	4.142,23 D
28/02/2024	900658	CHEQUE PAG	1.317,13 D	5.459,36 D
28/02/2024	900659	CHEQUE PAG	97,48 D	5.556,84 D
28/02/2024	900660	CHEQUE PAG	97,13 D	5.653,97 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	5.653,97 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	900663	CHEQ COMP	650,00 D	650,00 D
29/02/2024	900664	CHEQ COMP	650,00 D	1.300,00 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.300,00 C	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 05/03/2024

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

Investidor CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PI	CPF/CNPJ 06.316.415/0001-55
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	175,75C
Aplicações	12.000,00C
Resgates	7.022,97D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.169,21C
Rendimento Bruto no Mês	29,94C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	10,75C	0,00
IR	2,30D	0,00
IOF	11,21D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
AUTOMATICO RF	0,65	1,46	2,181423	2,195777

**Movimentação por Fundo**

Conta 0554.0003.000000002251-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	12.000,00C	7.022,97D	5.169,21C	29,94C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0554.0003.000000002251-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15/02	RESGATE AUT	69,00D	31,647911
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,26C	
16/02	APLICACAO	6.000,00C	2.740,996397
21/02	APLICACAO	6.000,00C	2.738,164398
28/02	RESGATE AUT	5.653,97D	2.580,821661
	IRRF	1,81D	
	IOF	9,16D	
	RENDIMENTO	17,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,40C	
29/02	RESGATE AUT	1.300,00D	593,094013
	IRRF	0,24D	
	IOF	2,05D	
	RENDIMENTO	3,14C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,09C	

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO/2024



CONSELHO ESCOLAR COMUNITÁRIO CEI ZACYRA PIMENTEL GOMES  
 RUA RIO NEGRO, S/N, SINHA SABÓIA, SOBRAL/CE  
 CEP: 62090-340 | CNPJ: 06.376.415/0001-55 | INEP: 23244878  
 (88) 9-9208-3155 - | ce.ljacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR CREDITADO</b>	<b>DEPÓSITO</b>	<b>RENDIMENTO</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>
R\$ 175,75	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28,96	R\$ 10.192,18
<b>IRRF (-)</b>	<b>IDF (-)</b>	<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>ABRANGÊNCIA</b>	<b>SALDO BRUTO</b>
R\$ 2,50	R\$ 1,21	R\$ 1022,97	P0103	R\$ 775,75

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		RACAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE N°	DATA CHQ	
2/15/2024	DEB CEST PJ				02/2024			R\$ 09,00
28/2/2024	ÁGUA E ESCOTO	SAAE	07.017.778/0001-37	FATURA	02/2024	900652	27/2/2024	R\$ 281,76
28/2/2024	ÁGUA E ESCOTO	SAAE	07.017.778/0001-38	FATURA	02/2024	900654	27/2/2024	R\$ 281,76
28/2/2024	ÁGUA E ESCOTO	SAAE	07.017.778/0001-38	FATURA	02/2024	900655	27/2/2024	R\$ 1.088,13
28/2/2024	ÁGUA E ESCOTO	SAAE	07.017.778/0001-38	FATURA	03/2024	900656	27/2/2024	R\$ 2.021,87
28/2/2024	ÁGUA E ESCOTO	SAAE	07.017.778/0001-38	FATURA	02/2024	900657	27/2/2024	R\$ 527,71
28/2/2024	ENERGIA	ENEL	07.040.251/0001-70	FATURA	02/2024	900658	27/2/2024	R\$ 1.277,13
28/2/2024	TELEFONE	OI TELECOMUNICAÇÕES	07.047.251/0001-70	FATURA	02/2024	900659	27/2/2024	R\$ 97,48
28/2/2024	TELEFONE	OI TELECOMUNICAÇÕES	07.040.251/0001-70	FATURA	02/2024	900660	27/2/2024	R\$ 97,13
28/2/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.790.502/0001-05	NP-e	02/2024	900663	28/02/2024	R\$ 050,00
28/2/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.790.502/0001-05	NP-e	02/2024	900664	28/02/2024	R\$ 850,00
<b>VALOR</b>								R\$ 1022,97

Documento assinado digitalmente  
**MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL**  
 Data: 11/03/2024 16:52:20  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 903 - CENTRO  
SORRAL - CE - CEP: 62.011-290  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO  
75590-0

Mes. Faturamento

01/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S- QUADRA DA ESCOLA JACYRA PIMENTEL  
RUA MARIINHA PAIVA  
SINHA BABOIA - Cep: 62050300  
BOBRAL-CE

Classe PBH	A/E: 0	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente 000021
			000	000	000	001	
Hidrometro A177654567	Data de Instalação 19/07/2017	Localização 0000270052	Data Leit. Ant. 15/12/2023	Data Leit. Atual 18/01/2024			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 144		Mes/rel.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 144		12/2023	0	0
Consumo: 20		11/2023	0	0
Dias: 32		10/2023	1	0
Media: 1		09/2023	5	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	0	0
		07/2023	1	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2024

Parametros	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UN	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtida	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			145,42
2	ESGOTO			116,34

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

Vencimento: 25/02/2024 Total a Pagar: 261,76

**COMUNICADO**

- 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.
- 1. SUBTRAÍDO 2% DO VAL CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

LOTÉRIAS CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milhões: sui teios quartas e sábados!

058-684822488-9

27/FEV/2024 HORA DE: 14:01:27

DT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 261,76  
82650000000001 017002690076  
555601242400 034786000009

058-684822488-9

VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS RS # 261,767  
 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900653 1 2  
 Pague por este cheque a quantia de Dizentos e setenta e um real e setenta e seis centavos  
o SAAB e centavos acima



Sobral, 27 de Fevereiro de 20 24

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 01/24

Flávia Mariana da Mota  
 CONSELHO COMUNITARIO DO C E I  
 CNPJ 06.318.415/0001-55  
Luciano da Silva Filho  
 CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

1040554000189006535A 600300225165

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 28/02/2024  
 ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400402149-6



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

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO

75556-6

Mes/Faturamento

12/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.H.S- QUADRA DA ESCOLA JACYRA PIMENTEL  
 RUA MARIINHA PAIVA  
 BIRNHA BABOIA - Cep: 62050300  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Plano	
PBM	0	P1	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054567	19/07/2017	0000270033	16/11/2023	15/12/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 144		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 144		11/2023	0	0
Consumo: 20		10/2023	1	0
Dias: 29		09/2023	5	0
Média: 1		08/2023	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2023	1	0
		06/2023	3	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		145,42
2	ESGOTO		116,34

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

Vencimento: 25/01/2024

Total a Pagar: 261,76

**COMUNICADO**

SAAE agradece pela sua pontualidade.  
 Foi subtraído 20% do seu consumo, proveniente de leituras não realizadas.

Em conformidade com a resolução 01/2023 da ARIS CE, as tarifas do SAAE foram reajustadas. Mais informações em aris.ca.gov.br

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA FEDERAL

Loterias CAIXA

Millionária: sorteios quartas e sábados!

058-604822493-5

27/FEV/2024 HORA DE 14:02:34

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG CAIXA SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 261,76

826580000029 617682698070

555612232309 768913000008

058-604822493-5

1ª VIA

Comp. Banco Agência CI Conta CE Série Cheque nº CS BS # 261,764  
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900654 ip

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e sessenta e um real e setenta e seis centavos — 0 — 00 — 00 — 00 — 00 — 00 — 00  
e SAAE



SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 01/24

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024

Manoel Jordano de Lacerda

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

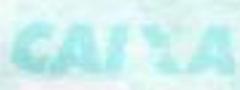
CNPJ 06.316.415/0001-55

Lucélia da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

30405549 0189006545A 600300225166

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 28/02/2024  
  
ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400402150-0



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1

INSCRIÇÃO

3036-4

Mes/Faturamento

11/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. E. I. JACYRA P. GOMES  
 RUA RIO NEGRO, 2358, EDUCACAO  
 SINHA SABOIA - Cep: 62050340  
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencia	Comercio	Industrial	Outros	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C180001708	25/05/2018	0000270017	17/10/2023	16/11/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 537		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 613		10/2023	56	0
Consumo: 76		09/2023	48	0
Dias: 30		08/2023	8	52
Medida: 21		07/2023	8	52
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2023	4	52
		05/2023	5	52

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Agente
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			628,90
2	ESGOTO			440,23

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

Vencimentos: 18/12/2023 Total a Pagar: 1.069,13

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

De acordo com a resolução 01/2023 da HRIS CE, a partir de 07/11/2023 iniciará o novo ciclo tarifário. Para informações em aris.ce.gov.br

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Prêmio: 0113: sorteios-quartas-sabados!

056-604822486-2

11/2024

HEXA DE 14:00:55

01/12/2023

TERM 061407

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023



19 VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 K5  
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900655 9 # 1.069,53H

Pague por estm  
cheque a quantia de Mil e sessenta e nove reais e treze centavos acima

o SAAE

**CAIXA**

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 01/24

Marinete Luciano de Araújo

CONSELHO COMUNITARIO DO CE I

Cnpj: 06.318.415/0001-95

Luizinho da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

10405548 0389006555 600300225166

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

JJ 055400402151-8



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO  
**3036-4**

13 - PERÍODO DE

**12/2023**

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

**PREF. M. SOBRAL - C. E. I. JACYRA P. GOMES**  
 RUA RIO NEGRO, 2350, EDUCACAO  
 BINHA BABOIA - Cep: 62058348  
 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agentes 000021
			0000	0000	0000	0001	
Hidrômetro C130001708	Data de Instalação 25/05/2018	Localização 0000270017	Data Leit. Ant. 16/11/2023	Data Leit. Atual 15/12/2023			

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 613	11/2023	76	0
Leitura atual: 702	10/2023	56	0
Consumo: 89	09/2023	48	0
Dias: 29	08/2023	8	52
Media: 33	07/2023	8	52
Ocorrência: LEITURA NORMAL	06/2023	4	52

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023						
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fitor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 500	até 1,5 ml	Ausente
Órbitas	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	AGUA			1.115,20
2	ESGOTO			892,16
17	Encargos (10/2023) 7 dias	1/1		1,50
16	Multa por Atraso - 10/2023	1/1		13,01

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

venctamento: **18/01/2024** Total a Pagar: **2.021,87**

**COMUNICADO**

0 SAAE agradece pela sua pontualidade.

Em conformidade com a resolução 11/2023 da ARIB CE, as tarifas do SAAE foram reajustadas. Mais informações em aris.ce.gov.br

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

27/FEV/2024 HORA DE: 14:02:14  
 DT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL  
 Nº. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.021,87  
 82670000209 218702690007  
 30361223204 768907000006

058-604822491-9

1ª VIA

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900656 - 7 # 2.021,87 #

Pague por este cheque a quantia de 20 mil e vinte e um reais e oitenta e sete centavos ————— e centavos acima

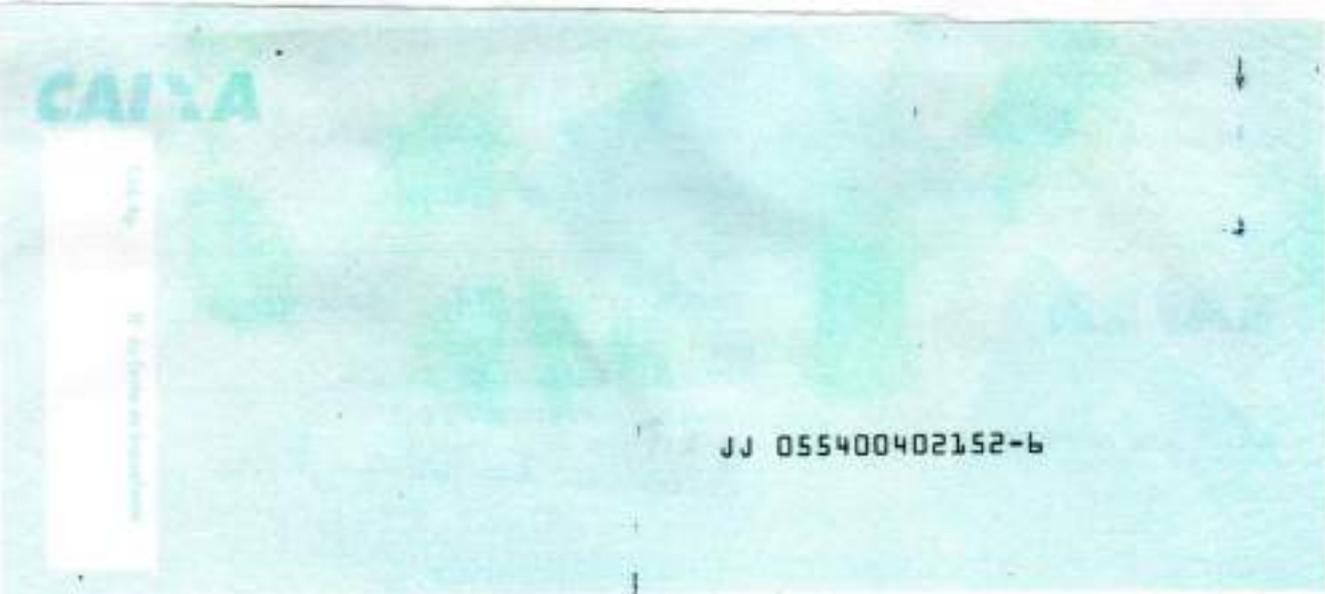
o SAAR de Sobral 27 de Fevereiro de 2024

CAIXA  
SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 01/24

Ministerio Judivico de Ceara  
CONSELHO COMUNITARIO DO CE I  
CNPJ 06.316.415/0001-55  
Guatiba da Silva Filho  
CLIENTE BANCARIO  
DESDE 03/2009

10405547 0389006565A 600300225165

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 28/02/2024  
ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400402152-6



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

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO

3036-4

Mes/Faturamento

01/2024

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. E. I. JACYRA P. GOMES

RUA RIO NEGRO, 2350, EDUCACAO  
 SINHA SABOIA - Cep: 62058340  
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comerc	Industrial	Outro	
PBM	0	P1	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C186001708	25/05/2014	0000270018	15/12/2023	16/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 702		Mes/Lei.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 739		12/2023	89	0
Consumo: 37		11/2023	76	0
Dias: 32		10/2023	56	0
Media: 47		09/2023	48	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	8	52
		07/2023	8	52

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024			
Parâmetros	Cor	ml	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	5.0 a 9.5	até 5.0	até 5.0	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	AGUA			293,17
2	ESGOTO			234,54

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

Vencimento: 18/02/2024 Total a Pagar: 527,71

**COMUNICADO**

Ex.: (m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

058-604822495-1

FEV/2024 HORA DE 14:00:00

175-9 TERM 061407

LOT. LOCAL ID: SOBRAL

AG. 0554

IMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 527,71

826680000051 277102690009

303601242405 03476000

058-604822495-1

1ª VIA

loterias caixa

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Valor	ES
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900657	# 527,71	4

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 24 de Fevereiro de 2024

Assinatura: Marinete Justino da Costa

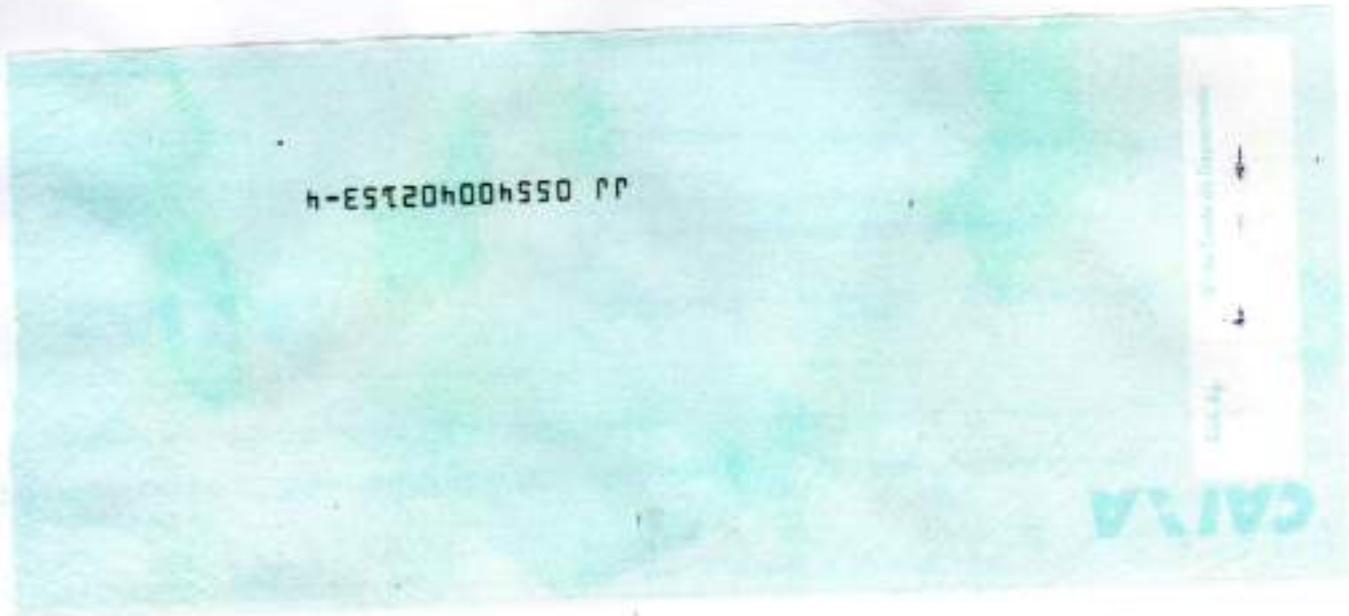
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I  
 CNPJ 06.316.415/0001-55  
 Cliente Bancário desde 03/2009

SOBRAL RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300 CENTRO - SOBRAL, CE CONFEÇÃO: 01/24

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900657

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL





Companhia Energética de Ceará  
Rua Paulo Vianna, 130  
Fátima - CE - CEP: 60520-240  
CNPJ: 07.047.800/0001-70 - DDD: 85 310 3400  
DOCUMENTO APLICADO NA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50019J06 - 46300 - 2541373-NAN-280	TIPO DE FORTALHEAMENTO Trifásico
---	-------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI RIO NEGRO, 789 SINHA GABOIA, SOBRAL, CE CEP: 60953-340 CNPJ: 07.047.800/0001-70 - DDD: 85 310 3400	NR DA CAIXA 2687608
	NR DO CLIENTE 2687608

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 01/2024	PERÍODO 26/02/2024	VALOR DA FATURA R\$ 1.317,13
----------------------------------	-----------------------	---------------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 098391778 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfeportal.anfacvirtual.rn.gov.br/NF3Consulta>  
Chave de Acesso  
2324 6107 0472 5108 0170 8600 0089 3917 1810 2052 5003  
Protocolo de autorização: 3232400303703287 - 26/02/2024 às 19:58:37-03:00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 03/02/2024

**PERÍODOS DE PAGAMENTO**

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/12 - 26/01  
Bandeira verde em fevereiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATA DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	PERÍODO DE CONTAGEM	PERÍODO DE COBERTURA
	27/12/2023	26/01/2024	30	26/02/2024

**RESUMO DE FATURAMENTO**

Descrição/Fatura	Unid	Qtd	Preço Unit (R\$)	Contributo (R\$)	Impostos (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)	
Energia Abta Consumo TE	kWh	1.367	0,38617	526,62	14,74	520,52	20,30	1.072,18
Energia Abta Consumo TUSD	kWh	1.367	0,27499	375,51	21,83	353,68	0,00	751,02
Retribuição de Tributos Federais	WV		0,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1.328,13				
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				16,00				
<b>TOTAL:</b>				1.317,13	24,96	1.302,13	28,02	

Tipos Fat: L10 - L10a; R00 - Unidade consumo; 000 - sistema Monofase; AUT - Autolitura  
+ 60966 - 069-1484090-0700 - 347746-4836788

PERÍODO	CONSUMO (kWh)	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
01/01	1.367	0,38617	526,62
02/01	1.367	0,27499	375,51
03/01	1.367	0,27499	375,51
04/01	1.367	0,27499	375,51
05/01	1.367	0,27499	375,51
06/01	1.367	0,27499	375,51
07/01	1.367	0,27499	375,51
08/01	1.367	0,27499	375,51
09/01	1.367	0,27499	375,51
10/01	1.367	0,27499	375,51
11/01	1.367	0,27499	375,51
12/01	1.367	0,27499	375,51
01/02	1.367	0,27499	375,51
02/02	1.367	0,27499	375,51
03/02	1.367	0,27499	375,51
04/02	1.367	0,27499	375,51
05/02	1.367	0,27499	375,51
06/02	1.367	0,27499	375,51
07/02	1.367	0,27499	375,51
08/02	1.367	0,27499	375,51
09/02	1.367	0,27499	375,51
10/02	1.367	0,27499	375,51
11/02	1.367	0,27499	375,51
12/02	1.367	0,27499	375,51
01/03	1.367	0,27499	375,51

PERÍODO	CONSUMO (kWh)	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
01/01	1.367	0,38617	526,62
02/01	1.367	0,27499	375,51
03/01	1.367	0,27499	375,51
04/01	1.367	0,27499	375,51
05/01	1.367	0,27499	375,51
06/01	1.367	0,27499	375,51
07/01	1.367	0,27499	375,51
08/01	1.367	0,27499	375,51
09/01	1.367	0,27499	375,51
10/01	1.367	0,27499	375,51
11/01	1.367	0,27499	375,51
12/01	1.367	0,27499	375,51
01/02	1.367	0,27499	375,51
02/02	1.367	0,27499	375,51
03/02	1.367	0,27499	375,51
04/02	1.367	0,27499	375,51
05/02	1.367	0,27499	375,51
06/02	1.367	0,27499	375,51
07/02	1.367	0,27499	375,51
08/02	1.367	0,27499	375,51
09/02	1.367	0,27499	375,51
10/02	1.367	0,27499	375,51
11/02	1.367	0,27499	375,51
12/02	1.367	0,27499	375,51
01/03	1.367	0,27499	375,51

**RELEVANCIA DAS CANTAS DE CONTAS DEPENDENTES**

CANTAS DE CONTAS DEPENDENTES SUJEITAS À COBRANÇA, DADO QUE TÊM EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONTINUANDO:

Mês/Ano Valor (R\$)  
12/2023 1.179,18

**PIX**

Pague via PIX!  
Utilize o QR Code

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 28/02/2023

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

058-604622484-6  
27/FEV/2024 HORA DE 14:00:34

05.025175-9  
LOCALIDADE: SOBRAL  
R.G. VINCULADA: 0554

TELEFONE 061407

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BULETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109347 95965512932  
85687940029 1 96380000131713

GEN: 077ARID  
NOME: COMPANHIA ENERGÉTICA DE CEARÁ  
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DE CEARÁ  
CNPJ: 07.047.800/0001-70  
PAGADOR: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
CNPJ: 07.047.800/0001-70  
DATA DE PAGAMENTO: 26/FEV/2024  
DATA DE EMISSÃO: 27/FEV/2024  
VALOR ORIGINAL: 1.317,13  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 1.317,13  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.317,13

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
058-604622484-6  
NOME DO CLIENTE

CAIXA

JJ 055400402154-2

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C2	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900658	3	# 1.317,134

Pague por este cheque a quantia de mil, trezentos e dezesseis reais e traze centavos

ENEZ e centavos oitenta

CAIXA

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 01/24

Marinete Medeiros de Menezes  
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I  
CPF: 06.316.415/0001-55  
Luizete da Silva Sales CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

210405545# 0195006585# 600300225156#



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

MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA RIO NEGRO, 1  
 SINHA SABOIA  
 62050-340 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSÃO  
18/12/2023  
 CNPJ / CPF  
07598834000127  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
69202583  
 TIPO DE TERMINAL  
NÃO RESIDENCIAL  
 COD. DES. AUTOMÁTICO  
080901199999  
 CODIGO DDD  
86

TELEFONE/CONTRATO  
3614-4352 0 2

VALOR A PAGAR

R\$ 97,48

VENCIMENTO

05/01/2024

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS:	12/23:	11/23:	10/23:
ALTERNATIVO		09/23:	08/23:	07/23:

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD = VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 0000792718/SERIE B /SUB-SERIE D4					
TELEFONE 03497 3614-4352 0 2								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	18/12/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
TC VOICE NET								
0001/02	18/12/2023	ASS. VOICE NET - 100	DE 01/12/23 A 30/12/23				42,56%	VD 54,81
SUBTOTAL								94,91
BASE DE CALCULO ICMS								94,91
ALÍQUOTA								20%
VALOR								18,98
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								94,91

ISS

RESERVADO AO FISCO

fs4f.f5ca.437f.68b2.1b93.532b.c9ca.8f33

FATURA N.: 0900090787884 01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 03497 3614-4352 0 2

0001/03	27/11/2023	ENCARGOS FINANCEIROS	23-10	0,97
0001/04	27/11/2023	ENCARGOS FINANCEIROS	23-10	1,90
TOTAL OUTROS VALORES				2,87

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-4352 0 2	97,48
TOTAL	97,48

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNT(12) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECON. FEDERAL

1 Milhão sorteios quinzenais e sábados!

058-610888801-6

27/11/2024 HORA DE 14:04:??

01, 05, 025175-9 TERM 05140

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 97,48

840400000002 974800240307

150349703614 443520223126

058-610888801-6

via

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	94,91
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LTB. FIXO-FIXO	54,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,57
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 97,48</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/01/2024</b>

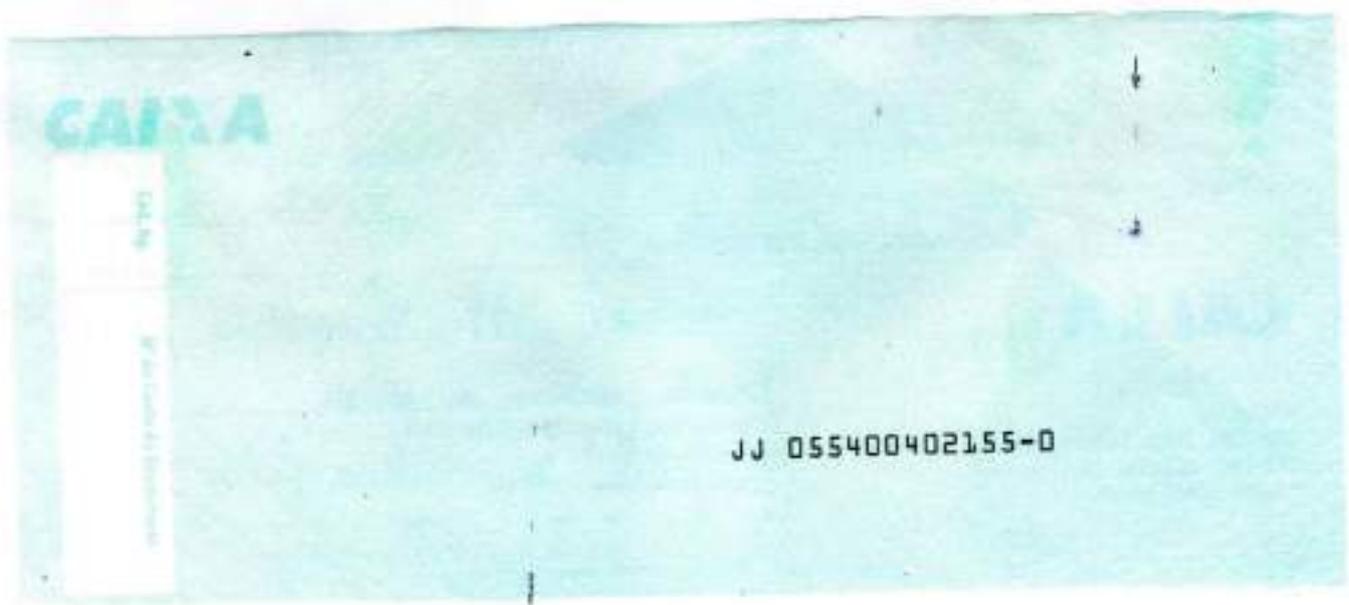
PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C3	Série	Cheque nº	CI	RS	# 97.48 #
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900659	1		
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e sete reais e quarenta e seis centavos</u>										
<u>OI - Telecomunicações</u>										
<b>CAIXA</b>										
Sobral, 27 de Fevereiro de 2024										
Maurício Fernandes de Araújo										
CONSELHO COMUNITARIO DO CE I										
Cnpj 06.316.415/0001-65										
Lucélia da Silva Felix										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009										
⑆104055402⑆ 0139006595⑆ 600300225166⑆										

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 28/02/2024

ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400402155-0

**Chave de Acesso da NFS-e**  
2312908222378050200018800000000006824016971438674

**Número da NFS-e**  
68

**Competência da NFS-e**  
22/01/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
22/01/2024 15:46:00

**Número da DPS**  
69

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
22/01/2024 15:46:00



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.780.502/0001-88	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (88) 9990-3298
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382		<b>E-mail</b> LUCAS.MARTINS07@HOTMAIL.COM.BR	
<b>Endereço</b> ANTONIO XIMENES FEIJO, 445		<b>Município</b> Sobral - CE	<b>CEP</b> 62014-540
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 08.316.415/0001-55	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> RIO NEGRO, S/N		<b>Município</b> Sobral - CE	<b>CEP</b> 62050-340

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b> 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Sobral - CE	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> REF: LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA FRANQUIA PARA ATÉ 30.000(TRINTA MIL) 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA FRANQUIA PARA ATÉ 5.000(CINCO MIL).				

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Não incidência	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sobral - CE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 650,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 650,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 650,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 29/02/2024

Documento assinado digitalmente  
MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL  
Data: 13/03/2024 14:48:40  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO  
EM 22/02/2024

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS	# 650,00 R\$
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900663	0		
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e cinquenta reais</u> — 11 — e centavos acima										
à ordem de <u>Lucas Oliveira Martins</u> em sua ordem										
 <u>Sobral</u> , 28 de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>24</u>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/24										
Nome do beneficiário: <u>Marinete Medeiros de Sousa</u> CONSELHO COMUNITARIO DO C E I CNPJ: 09.316.415/0001-55 <u>Lucas da Silva Filho</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2009										
*10405548* 0189006635* 800300225166#										

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 29/02/2024

ASSINATURA DIGITAL





# LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

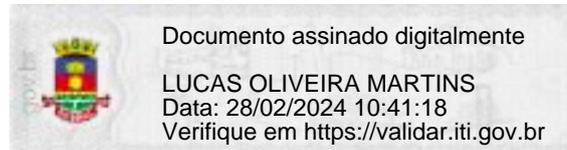
CNPJ: 23.780.502/0001-88

## RECIBO

**R\$ 650,00**

Recebemos do **CEI JACYRA PIMENTEL GOMES** quantia de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe – 68 em anexo.

Sobral \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900664	8	R\$ 650,00 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e cinquenta reais</u>									
<u>Lucas Oliveira Martins</u>									
<b>CAIXA</b>									
<u>Sobral, 28 de Fevereiro de 2024</u>									
<u>Luizete Martins de Azeite</u>									
<b>CONSELHO COMUNITARIO DO C E I</b>									
Rua Cel. Jose Saboia, 300 - Centro - Sobral - CE Confeção: 01/24									
Assinado digitalmente por <u>Lucas da Silva Filho</u>									
CLEME BANCÁRIO DESDE 03/2009									
0189006645* 500300225166									

**CAIXA**

JJ 055400402160-7



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202330639567

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 064776808
<b>CNPJ / CPF:</b> 23780502000188
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/12/2023 ÀS 10:11:34**  
**VÁLIDA ATÉ 02/02/2024**

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



**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 0000010336**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382**

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000010336/2023

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

---

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 06/02/2024**

**COD. VALIDAÇÃO 0000010336**



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 23.740.502/0901-08  
**Razão Social:** LUCAS OLIVEIRA MARTINS  
**Endereço:** R. ANTONIO XIMENES FEIO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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:** 12/01/2024 a 10/02/2024

**Certificação Número:** 2024011221174244827335

Informação obtida em 22/01/2024 14:55:19

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.780.502/0001-88  
Certidão n°: 60212602/2023  
Expedição: 30/10/2023, às 10:00:29  
Validade: 27/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, **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.



**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022 CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

PROCESSO NO P217582/2022

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022 CEI JACYRA PIMENTEL GOMES, FAZEM ENTRE SI A ESCOLA JACYRA PIMENTEL GOMES E A EMPRESA LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, PARA FINS QUE NELE SE DECLARAM.**

**CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.316.415/0001-55, com sede na RUA RIO NEGRO, SN SINHA SABOIA SOBRAL-CE, representado neste ato pela Sra. Mirla Lopes de Sousa Leal, inscrita no RG 2001028068270 sob o nº, CPF nº 011.667.803-84, residente e domiciliado na rua Dr. Zequinha Parente nº 265, Bairro Nossa Senhora de Fatima, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.780.502/0001-88, com sede na RUA Antônio Ximenes Feijó - No 445 - Centro - Sobral - CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Luca Oliveira Martins**, inscrito no RG sob o nº 20073457102 e CPF nº 005.876.143-82, doravante denominada contratada, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato supramencionado, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do **PRAZO DE VIGÊNCIA ao contrato supracitado**, que tem como objeto a "Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e equipamentos – Locação de Impressoras", compreendida no período de 13/10/2023 a 13/10/2024 (prazo do aditivo), no valor de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente termo aditivo tem como fundamento o art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, a Dispensa de Licitação – Colação Eletrônica nº 2022/27444 e seus **ANEXOS**, devidamente homologada, a proposta da **CONTRADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, pra firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03(três) vias de igual teor e forma para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.



Documento assinado digitalmente

LUCAS OLIVEIRA MARTINS  
Data: 24/10/2023 10:31:50  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

*Lucas Oliveira Martins*  
TESTEMUNHA Nº 01  
CPF: 949.646.003-72



Documento assinado digitalmente

MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL  
Data: 24/10/2023 14:01:54  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

*Mirla Lopes de Sousa Leal*  
TESTEMUNHA Nº 02  
CPF 608.158.873-45

**Chave de Acesso da NFS-e**

2312908222378050200018800000000007624025857935762



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

<b>Número da NFS-e</b> 76	<b>Competência da NFS-e</b> 22/02/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/02/2024 13:05:27
<b>Número da DPS</b> 77	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 22/02/2024 13:05:27

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.780.502/0001-88	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (88) 9990-3298
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382		<b>E-mail</b> LUCAS.MARTINS07@HOTMAIL.COM.BR	
<b>Endereço</b> ANTONIO XIMENES FEIJO, 445		<b>Município</b> Sobral - CE	<b>CEP</b> 62014-540
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 06.316.415/0001-55	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> RIO NEGRO, S/N		<b>Município</b> Sobral - CE	<b>CEP</b> 62050-340

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Sobral - CE	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> REF: LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA FRANQUIA PARA ATÉ 30.000(TRINTA MIL) 01 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA FRANQUIA PARA ATÉ 5.000(CINCO MIL).			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Não incidência	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de incidência do ISSQN</b> Sobral - CE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 650,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>IC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 650,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 650,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 29/02/2024

Documento assinado digitalmente  
MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL  
Data: 13/03/2024 14:51:15  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 650,00 #
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900664	8		
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e cinquenta reais</u>										
<u>Lucas Oliveira Martins</u>										
<b>CAIXA</b>										
Sobral, 28 de Fevereiro de 2024										
Comissão Municipal de Saúde										
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I										
Rua Cel. José Saboia, 300 - Centro - Sobral - CE										
Confeção: 01/24										
Cliente Bancário desde 03/2009										
#10405547# 0189006645# 600300225166#										

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 29/02/2024  
 ASSINATURA DIGITAL

**CAIXA**

JJ 055400402160-7



# LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

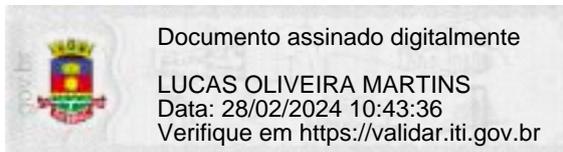
CNPJ: 23.780.502/0001-88

## RECIBO

**R\$ 650,00**

Recebemos do **CEI JACYRA PIMENTEL GOMES** quantia de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe – 76 em anexo.

Sobral \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024





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

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

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382  
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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

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

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

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

Emitida às 15:15:31 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **2D01.52A3.08A7.D4BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202330639567

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 064776808
<b>CNPJ / CPF:</b> 23780502000188
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/12/2023 ÀS 10:11:34**

**VÁLIDA ATÉ 02/02/2024**

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



**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 0000010336**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382**

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000010336/2023

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

---

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 06/02/2024**

**COD. VALIDAÇÃO 0000010336**



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 23.740.502/0901-08  
**Razão Social:** LUCAS OLIVEIRA MARTINS  
**Endereço:** R. ANTONIO XIMENES FEIO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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:** 12/01/2024 a 10/02/2024

**Certificação Número:** 2024011221174244827335

Informação obtida em 22/01/2024 14:55:19

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.780.502/0001-88  
Certidão n°: 60212602/2023  
Expedição: 30/10/2023, às 10:00:29  
Validade: 27/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, **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.



**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022 CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

PROCESSO NO P217582/2022

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022 CEI JACYRA PIMENTEL GOMES, FAZEM ENTRE SI A ESCOLA JACYRA PIMENTEL GOMES E A EMPRESA LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, PARA FINS QUE NELE SE DECLARAM.**

**CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.316.415/0001-55, com sede na RUA RIO NEGRO, SN SINHA SABOIA SOBRAL-CE, representado neste ato pela Sra. Mirla Lopes de Sousa Leal, inscrita no RG 2001028068270 sob o nº, CPF nº 011.667.803-84, residente e domiciliado na rua Dr. Zequinha Parente nº 265, Bairro Nossa Senhora de Fatima, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.780.502/0001-88, com sede na RUA Antônio Ximenes Feijó - No 445 - Centro - Sobral - CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Luca Oliveira Martins**, inscrito no RG sob o nº 20073457102 e CPF nº 005.876.143-82, doravante denominada contratada, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato supramencionado, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do **PRAZO DE VIGÊNCIA ao contrato supracitado**, que tem como objeto a "Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e equipamentos – Locação de Impressoras", compreendida no período de 13/10/2023 a 13/10/2024 (prazo do aditivo), no valor de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente termo aditivo tem como fundamento o art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, a Dispensa de Licitação – Colação Eletrônica nº 2022/27444 e seus **ANEXOS**, devidamente homologada, a proposta da **CONTRADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, pra firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03(três) vias de igual teor e forma para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.



Documento assinado digitalmente

LUCAS OLIVEIRA MARTINS  
Data: 24/10/2023 10:31:50  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

*Lucas Oliveira Martins*  
TESTEMUNHA Nº 01  
CPF: 949.646.003-72



Documento assinado digitalmente

MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL  
Data: 24/10/2023 14:01:54  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

*Mirla Lopes de Sousa Leal*  
TESTEMUNHA Nº 02  
CPF 608.158.873-45