

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **30/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	30.848,83
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	74,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,72
Receita Total:	42.920,57

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	12/07/2021	295,07	
POLO	ÁGUA	julho/2021	26/07/2021	325,47	
POLO	INTERNET	julho/2021	26/07/2021	99,90	
POLO	LUZ	junho/2021	12/07/2021	3.604,68	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	26/07/2021	49,00	MANUT CTA
				4.374,12	

Saldo:	38.546,45
---------------	------------------



CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183-JAIBARAS-SOBRAL
Telefone: (88)99921-04-07
Email. cstijosemfelix.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 40.279.988/0001-94
INEP: 23275260

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO PMDE

JULHO
2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX

Nº Processo :

P160122/2021

Data Abertura :

04/08/2021 - 16:25

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 - PMDE

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/08/2021 - 16:25	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183-JAIBARAS-SOBRAL
Telefone: (88)99921-04-07
Email. cstijosemfelix.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 40.279.988/0001-94
INEP: 23275260

OFICIO N° 034/2021

Sobral-CE, 04, de Agosto de 2021.

Do: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE referente ao mês de **JULHO/2021**, no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Ato N° 178/2020
Diretora Escolar DNS - 3

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, no mês de Julho de 2021** no valor de **R\$ 4.374,12 (Quatro mil, trezentos setenta e quatro reais, doze centavos)**. São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04, de Agosto de 2021.

Selma Lima Sales Selma Lima Sales

Nome Completo (membro)

Assinatura

RG

Rafael Manoel da Ponte Venuto

Rafael Manoel da Ponte Venuto

2007 807 218-7

Nome Completo (membro)

Assinatura

RG

Daiara Maria da Costa Silva

Daiara Maria da Costa Silva

2006031011110

Nome Completo (membro)

Assinatura

RG

Rosa Maria Ferreira de Araújo

Presidente do Unidade Executora

2007226230 8

RG

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Ato N° 178/2020
Diretora Escolar DNS-3



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 04/08/2021 - 15:39

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/07/2021	000341	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	12.000,00 D	0,00 C
07/07/2021	900021	CHEQUE PAG	295,07 D	295,07 D
12/07/2021	900022	CHEQUE PAG	3.604,68 D	3.899,75 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	3.899,75 C	0,00 C
26/07/2021	900023	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	148,90 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	148,90 C	0,00 C
27/07/2021	900024	CHEQUE PAG	325,47 D	325,47 D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	325,47 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/08/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1978	0,6179	0,6685	1,730055	1,733477

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J	CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94	Conta Corrente 003.00005512-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.848,83C	17.831,131668
Aplicações	12.000,00C	6.933,230105
Resgates	4.374,12D	2.527,861126
Rendimento Bruto no Mês	74,46C	
IRRF	2,72D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.546,45C	22.236,500647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	12.000,00C	6.933,230105
12 / 07	RESGATE	3.899,75D	2.253,902004
	IRRF	2,35D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	148,90D	85,997209
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	325,47D	187,961912
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

11,97

2,72

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PREST. J DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício	
01 – Programa/Convênio		jul/21	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		04 – Número do CNPJ	
03 – Nome da Unidade Executora		40.279.988/0001-94	
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX		06 – Município: SOBRAL	
05 – Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, Nº 183 - JABARAS		07 – UF - CE	

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		12 – Valor total da receita(+)	
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio	
	Custeio	R\$ 42.920,57	
R\$ 30.848,83	R\$ 12.000,00	Total de Prédios	
Despesas	Saldo	1 polo	
R\$ 4.374,12	R\$ 38.546,45	01 a 31 de JULHO 2021	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (%)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)	
						Número	Nº Ch/Ob	Data	
1	CAGECE		FATURA DE AGUA	PMDE	CUSTEIO		900021	12/07/2021	R\$ 295,07
2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251/0001-70	FATURA DE LUZ	PMDE	CUSTEIO		900022	12/07/2021	R\$ 3.604,68
3	SOBRALNET SEERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF 100.832.195609	900023	26/07/2021	R\$ 99,90
4	CAGECE		FATURA DE AGUA	PMDE	CUSTEIO		900024	26/07/2021	R\$ 325,47
									R\$ 49,00
MANUT CTA									R\$ 4.374,12

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 04 DE AGOSTO DE 2021	Rosa Maria Ferreira de Araújo
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Ato Nº 178/2020
Diretora Escolar DNS - 3



006181.000007

461

Cagece

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de inscrição:

65808401

DADOS DO CLIENTE
ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX
RD DEP ELISIO AGUIAR CE 183, 0, C1, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP:62.107-000
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250, CENTRO
SOBRAL - CEP:62.011-063

Codificação: 162.002.035.0003.0000.6 Padrão do Imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A13F222241	2022	2056	34	51

DATAS

Leitura atual: 04/05/2021 Emissão: 08/06/2021
Leitura anterior: 03/04/2021 Próxima leitura: 12/07/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 06/2021

N.de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	10	10	10	10	10
Analisadas	7	7	7	7	7
Em conformidade	7	7	7	7	7

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	286,11	Mês/Ano Água (m³) Esgoto (m³)
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,04	
MULTA DE 2%	7,92	
		Jul/20 32 0
		ago/20 22 0
		set/20 41 0
		out/20 85 0
		nov/20 79 0
		dez/20 44 0
		jan/21 44 0
		fev/21 35 0
		mar/21 73 0
		abr/21 45 0
		mai/21 33 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,83
COFINS	14,10

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
Valor do Serviço	295,07
Valor do Subsídio(-)	0,00
Valor Total a Pagar	295,07

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2021	12/07/2021	295,07

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agência Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE! DISQUE 100 OU
PROCURE O CONSELHO TUTELAR MAIS PROXIMO DE SUA RESIDENCIA.
NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR. O SIGILO É GARANTIDO.
AGRADECEMOS SUA PONTUALIDADE. ÁGUA TRATADA E SAÚDE.

AVISOS

PAGOS EM 12/07/21 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador da Despesa:

Rosa M. F. A.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

193-884275258-2

12/JUL/2021 HORA DE 10:44:00

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 295,07
82650000029 950700097005
065808401015 030022800152

193-884275258-2

1ª VIA

Cód. Ag

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400371821-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
COP 06.105.948-3
www.cerel.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 116696340
CONTROLE FISCAL ECB7.C11C.D7DE.29EA.C200.9FFC.D0EA.05C9

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

DT JAIBARAS 0000
62011000 SOBRAL SEM BAIRRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

DT JAIBARAS 0000
62011000 SOBRAL SEM BAIRRO
07.598.534/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
16/06/2021	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6711908-LDG-664 - S0007AJ9

Esta é a sua fatura de 06/2021

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)

20/07/2021 3.604,68

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco

44409792

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@cerel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	33826.00	5584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.58	162.12	5542.00	25.00	0.00	167.83	152.42
Leitura Atual	35826.00	5903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.63	169.18	6052.00	27.00	0.00	174.64	158.89
Total Medido	2000.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	7.06	410.00	2.00	0.00	6.81	6.47
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	2.000,000	0,42828	856,55
Consumo Ponta	319,000	2,28881	714,16
Adicional Band. Vermelha			138,00
Consumo Realivo Excedente Fp	410,000	0,35137	148,16
Consumo Realivo Excedente Np	2,000	0,35500	0,71
Demanda Ativa	7,060	26,75212	188,87
Demanda Ativa sem ICMS	74,940	19,53229	1.463,75
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			94,46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1.00 DEMANDA 1.00 REATIVAS 1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

FATOR POTÊNCIA FATOR CARGA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
	0,78 0,70	0,78 0,43	

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
JUN 2021	7.05	7.05	319.00	2000.00	
MAI 2021	6.72	6.72	287.00	1838.00	
ABR 2021	7.56	11.43	365.00	2139.00	
MAR 2021	9.07	12.60	301.00	2104.00	
FEV 2021	8.91	9.57	351.00	2454.00	
JAN 2021	7.39	7.73	223.00	1441.00	
DEZ 2020	8.40	8.74	412.00	2234.00	
NOV 2020	8.40	8.57	355.00	2201.00	
OUT 2020	8.57	8.73	391.00	2566.00	
SET 2020	10.58	10.25	361.00	2155.00	
AGO 2020	10.08	9.81	395.00	2235.00	
JUL 2020	11.93	15.12	432.00	2731.00	
JUN 2020	10.75	10.75	455.00	2484.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservado			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kgCO₂ | Compensado kgCO₂ | Consciência Ecológica (% CO₂)

0 | 0 | 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	82.00	Demanda Faturada Ponta	7.06
Demanda Contrat. Fora Ponta	82.00	Demanda Faturada Fora Ponta	7.05
Demanda Registrada Ponta	7.06	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	7.05	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.857,70	0,4500	13,28
COFINS	2.857,70	2,0700	61,19
ICMS	2.046,47	27,00	552,52

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 02/05 - 01/06. Por determin. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, deitando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em cerel.com.br

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:
Mês/Ano Valor R\$

PAGOS EM 12/07/21 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900022	4	≠ 3.604,68 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos</u> e centavos acima a <u>ENEL - Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 12 de <u>Julho</u> de 20 <u>21</u> <u>Rosa Maria Ferreira de Araújo</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 <u>Maria Lenilda Ribeiro da Ponte</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/21 900022 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900022 4									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400371822-1



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.100.832

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

CONSELHO ESCOLAR CSTI
VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Rodovia Deputado Elisio Aguiar, 183
Jaibaras - Sobral - CE
Fone (88)999210407
CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94
Inscrição Estadual

Contrato

48541

Prest. Serviço

Julho/2021

Data Emissão Competência

26/07/2021

07/2021

Vencimento

05/08/2021

Valor R\$

R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HW5QJWD9 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
FIBRA 300 MBPS						
			Subtotal		R\$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: cb3e.53f8.2ef0.0bcf.f8f9.10b7.2113.d1f3			
Base de Cálculo do ICMS	44,90	Valor do ICMS	R\$ 13,47
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 11AEAD		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: 08009111000	
Federal R\$ 6,04 (13,45%)		E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	
Total R\$ 6,04 (13,45%)		SAC: 0800-911-1000	
		Central de atendimento: (88)36113134	
		E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	

PAGOS EM 26/07/21 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Rosa M. F. de J.

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 26/07/21.

Assinatura:

Rosa Maria Felix





Nota de Débito

Número Documento:
195609

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		
Endereço:	Rodovia Deputado Elisio Aguiar, 183		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	40.279.988/0001-94	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	26/07/2021	Data de Vencimento:	05/08/2021
Competência:	Julho/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	48541		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave 11AEAD
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

Atesto que o/

() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 26/07/21.

Assinatura: Jose Maria Felix

PAGOS EM 26/07/21 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.



**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

Rua menino Deus, 430 – CEP: 62010-310 Fone (88) 3611-3134

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBOR\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a).

FeliceConselho Escolar CSTI Vereador José Maria

a importância de

noventa e nove reais e noventa centavos

Referente a:

refer. ao acesso de internet do mês de julho
com vencimento em 05/08/2021.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 20 de julho de 2021.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACAÍO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 01
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-200
SOBRAL - CE

ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900023	2	≠ 99,90 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e nove reais e noventa centavos</u>									
<u>Sobralnet</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral</u> , <u>26</u> de <u>Julho</u> de 20 <u>21</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21					<u>Rosa Maria Ferreira de Arays</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 <u>Maria Zenilda Ribeiro da Ponte</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021				

100023 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900023 2

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400371823-0



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de acesso à internet de 300 Mbps em Julho/2021.	1	R\$114,90	R\$114,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Sobral Ce, 26 de Abril de 2021.



SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065



M.W.TELECOM LTDA - ME
Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep: 62.044-270 - Fone (88) 3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet de 300mps, competência 07/2021, com vencimento em 05/08/2021.	1	R\$129,90	R\$129,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 23 de Abril de 2021.

09.122.198/0001-50
M.W. TELECOM LTDA - ME
AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270
Sobral - CE
M.W. TELECOM LTDA
CNPJ: 09.122.198/0001-50



M.W.TELECOM - Rua Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613.3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Sobral – Ce, 22 de Abril de 2021

Ao

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão à rede de internet de 300Mbps, no período 01/07/2021 a 31/07/2021.	1	R\$99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 – Sobral – Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			M.W. Telecom Ltda	Sol Telecom - ME	Sobralnet		
1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET DE 300 Mbps, NO PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021	1	129,90	114,90	99,90	99,90	99,90
			Valor Geral				R\$ 99,90
Especificação dos Fornecedores			M.W. TELECOM LTDA - ME CNPJ 09.122.198/0001 - 50				
			SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA - ME CNPJ 20.691.984/0001 - 01				
			SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ 01.300.487/0001 - 90				
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORA		
26/4/2021	Angela Maria Pires Figueiredo	Selma Helena Sales	Rosa M ^a Ferreira de Azevedo		Rosa M ^a Ferreira de Azevedo		

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Ato Nº 178/2020
Diretora Escolar DNS - 3

Roberto Manoel da Costa Moura
Diretor M^a da Costa Silva





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202106429074

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2021 ÀS 08:46:41
VÁLIDA ATÉ 11/08/2021**

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





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

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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 17:58:01 do dia 10/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2021.

Código de controle da certidão: **BACA.77B9.6379.0A3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA ME**Endereço:** RUA RUA MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021**Certificação Número:** 2021042502144797198856

Informação obtida em 05/05/2021 08:55:03

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 5487139/2021

Expedição: 10/02/2021, às 17:44:10

Validade: 08/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000005487

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005487/2021

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

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 Constar, 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, 06 DE JULHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 03/10/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000005487





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000005487

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/10/21
SOBRAL-CE, 06 DE JULHO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/07/21 às 08:35:32





Nº de Inscrição:

0065808401

DADOS DO CLIENTE

75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX
RD DEP ELISIO AGUIAR CE 183, 0, C1, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.002.00.035.00.0003.0000.6
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F222241	2056	2094	38	44

DATAS

Leitura Atual: 02/06/2021 Emissão: 23/07/2021 Lacre Água: 4011586
Leitura Anterior: 04/05/2021 Próxima Leitura: 08/07/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 05/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA 325,47	Mês/Ano
	JUL/2020 32 0
	AGO/2020 22 0
	SET/2020 41 0
	OUT/2020 85 0
	NOV/2020 79 0
	DEZ/2020 44 0
	JAN/2021 44 0
	FEV/2021 35 0
	MAR/2021 73 0
	ABR/2021 45 0
	MAI/2021 33 0
	JUN/2021 34 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,12
COFINS	15,55

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	325,47
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	325,47

MÊS/ANO
07/2021VENCIMENTO
10/08/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
325,47

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Diga não ao abuso e a exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

AVISOS

PAGOS EM 26/07/21 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Assinatura



00405562 0189000254 600300551207

8-42872E004550 PP

Cód. Ag.	Nº da Conta do Depositante
----------	----------------------------

