

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: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/10/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

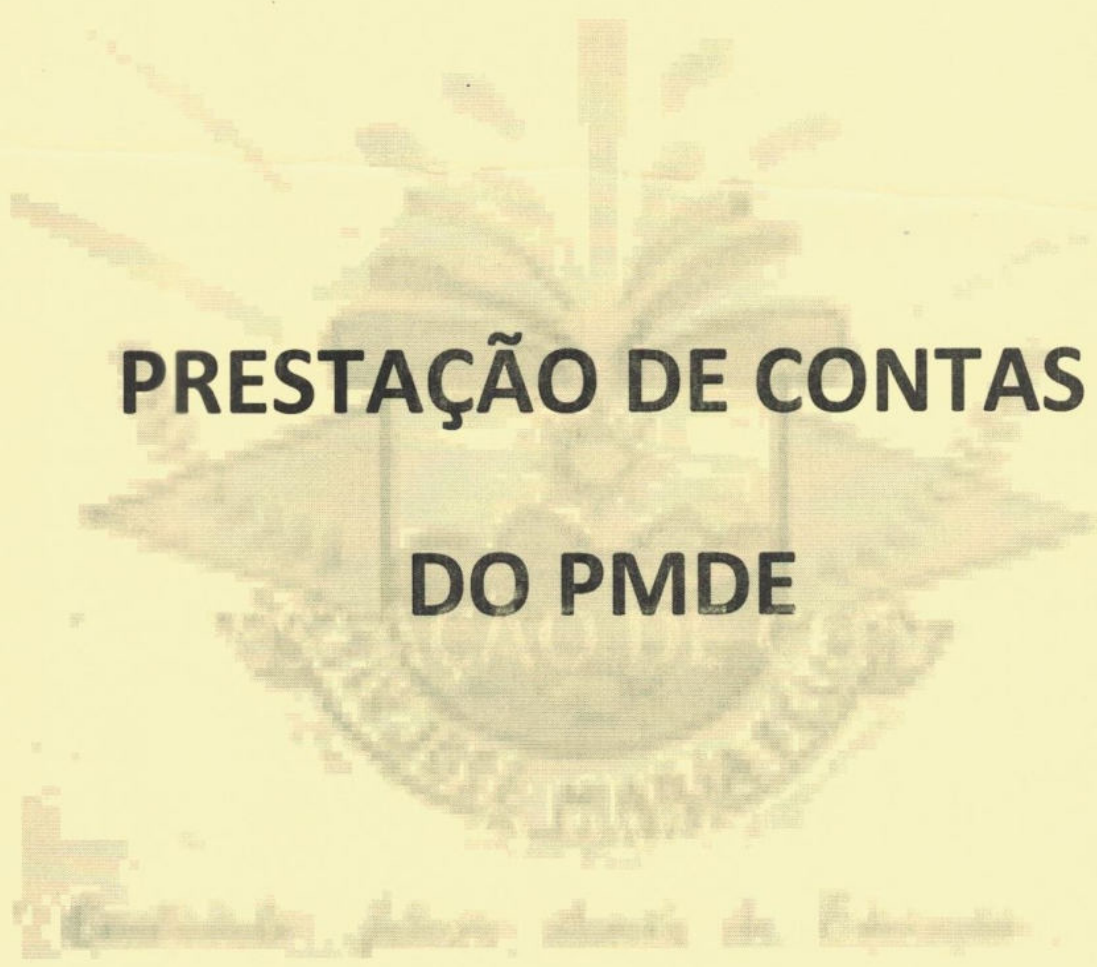
Receita	
Saldo Anterior:	50.528,38
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	158,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,52
Receita Total:	62.678,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	24/09/2021	325,47	
POLO	ÁGUA	setembro/2021	24/09/2021	601,45	
POLO	INTERNET	setembro/2021	24/09/2021	99,90	SOBRALNET
POLO	LUZ	agosto/2021	06/09/2021	3.951,50	
POLO	OUTROS	setembro/2021	24/09/2021	60,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	27/09/2021	49,00	MANUT CTA
				5.087,32	

Saldo:	57.591,08
---------------	------------------



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

SETEMBRO
2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX

Nº Processo :

P167767/2021

Data Abertura :

04/10/2021 - 13:19

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 SETEMBRO DO PMDE

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/10/2021 - 13:19	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° 058/2021

Sobral-CE, 04, de Outubro de 2021.

Do: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

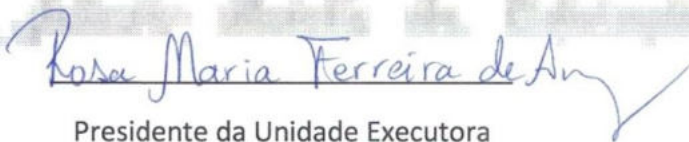
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

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 **SETEMBRO/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 Setembro de 2021** no valor de **R\$ 5.087,32 (Cinco mil e oitenta e sete reais, trinta e dois centavos)**. São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04, de Outubro de 2021.

Daiana Maria da Costa Silva Diana Silva 2006031011110

Nome Completo (membro)

Assinatura

RG

Rafael Manoel da Ponte Vuneto Rafael Manoel da Ponte Vuneto 2007807228-7

Nome Completo (membro)

Assinatura

RG

Selma Lima Sales Selma 2004031024975

Nome Completo (membro)

Assinatura

RG

Rosa Maria Ferreira de Araújo
Presidente da Unidade Executora

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

2007226230 8

RG



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 02/10/2021 - 10:46

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2021	900026	CHEQUE PAG	3.951,50 D	3.951,50 D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.951,50 C	0,00 C
13/09/2021	000341	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
13/09/2021	990001	APL AUTOM	12.000,00 D	0,00 C
24/09/2021	900027	CHEQUE PAG	60,00 D	60,00 D
24/09/2021	900028	CHEQUE PAG	926,92 D	986,92 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	986,92 C	0,00 C
27/09/2021	900029	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	148,90 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	148,90 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 02/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.528,38C	29.070,662271
Aplicações	12.000,00C	6.896,888641
Resgates	5.087,32D	2.929,169546
Rendimento Bruto no Mês	158,54C	
IRRF	8,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.591,08C	33.038,381365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	3.951,50D	2.275,883004
	IRRF	6,30D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	12.000,00C	6.896,888641
24 / 09	RESGATE	986,92D	567,654575
	IRRF	1,93D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	148,90D	85,631966
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	

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

37,67

8,52

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

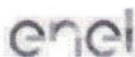


COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Programa/Convênio									
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE									
02 - Exercício									
set/21									
03 - Nome da Unidade Executora									
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX									
04 - Número do CNPJ									
40.279.388/0001-94									
05 - Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, Nº 183- JABARAS									
06 - Município: SOBRAL									
07 - UF - CE									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 - Depósito		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 - Valor total da receita(+)	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 50.528,38		R\$ 12.000,00		R\$ 150,02		R\$ 62.678,40		R\$ 62.678,40	
Despesas		Saldo		Período		Total de Prédios		1 polo	
R\$ 5.087,32		R\$ 57.591,08		01 a 30 de SETEMBRO 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\$)	
							Nº Ch/OB	Data	
1	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	FATURA DE LUZ	PMDE	CUSTEIO	06/09/2021	900026	06/09/2021	R\$ 3.951,50
2	OBA-EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	22.739.613/0001-88	BOLETO OBA	PMDE	CUSTEIO	24/09/2021	900027	24/09/2021	R\$ 60,00
3	CAGECE		FATURA DE AGUA	PMDE	CUSTEIO	24/09/2021	900028	24/09/2021	R\$ 926,92
4	SOBRALNET SEERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	24/09/2021	900029	24/09/2021	R\$ 99,90
	MANUT CTA			PMDE	CUSTEIO	-	-	-	R\$ 49,00
									R\$ 5.087,32

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 124461658
CONTROLE FISCAL D9C3.25B8.1F89.BF04.8843.023C.600E.A280

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
07.598.634/0001-37

DATAS
Leitura Anterior 01/07/2021
Leitura Atual 01/08/2021
Prev. Próx. Leitura 01/09/2021
Emissão 13/08/2021
Período Fornecido 31 Dias
Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6711908-LDG-664 - SO007AJ9

Esta é a sua fatura de 08/2021

VENCIMENTO 20/09/2021
TOTAL A PAGAR (R\$) 3.951,50

Nº DO CLIENTE 44409792
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, sem horário comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR		
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado
Leitura Anterior	37829.00	6223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.69	175.90	0.00	6456.00	33.00	0.00	181.52	165.40	0.00
Leitura Atual	39677.00	6553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.74	182.78	0.00	7007.00	48.00	0.00	186.41	172.03	0.00
Total Medido	2048.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	6.88	0.00	551.00	15.00	0.00	6.89	6.63	0.00
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	0.00	0.00
Denti. 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	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	2.048.000	0.43585	892.62
Consumo Ponta	330.000	2.27824	751.82
Adicional Band. Vermelha			322.76
Consumo Reativo Excedente Fp	551.000	0.36777	202.64
Consumo Reativo Excedente Np	15.000	0.36600	5.49
Demanda Ativa	7.050	27.22553	191.94
Demanda Ativa sem ICMS	74.950	19.87685	1.489.77
CIP - ILM PUB PREF MUNICIPAL			94.46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0.74	0.74	0.44

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
AGO 2021	6.88	7.05	330.00	2048.00	0.00
JUL 2021	6.72	7.06	320.00	2001.00	0.00
JUN 2021	7.06	7.05	319.00	2000.00	0.00
MAI 2021	6.72	6.72	287.00	1838.00	0.00
ABR 2021	7.56	11.43	365.00	2139.00	0.00
MAR 2021	9.07	12.60	301.00	2104.00	0.00
FEV 2021	8.91	9.57	351.00	2454.00	0.00
JAN 2021	7.39	7.73	223.00	1441.00	0.00
DEZ 2020	8.40	8.74	412.00	2234.00	0.00
NOV 2020	8.40	8.57	355.00	2201.00	0.00
OUT 2020	8.57	8.73	391.00	2566.00	0.00
SET 2020	10.58	10.25	361.00	2155.00	0.00
AGO 2020	10.08	9.91	396.00	2235.00	0.00

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 Reservada			

CREDITO 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.		
Emissão kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	82.00	Demanda Faturada Ponta	6.88
Demanda Contrat. Fora Ponta	82.00	Demanda Faturada Fora Ponta	7.05
Demanda Registrada Ponta	6.88	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	3.217,91	0,7600	24,42
COFINS	3.217,91	3,4500	110,98
ICMS	2.367,27	27,00	639,13

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos: Band. Tarif.: Vermelha 02/07 - 01/08	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$

PAGOS EM 06/09/21 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. E. de A.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900026	7	#3.951,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil, novecentos e cinquenta e um</u> <u>reais, cinquenta centavos</u> e centavos acima a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21					<u>Sobral</u> , 06 de <u>Setembro</u> de 20 <u>21</u> <u>Rosa Maria Ferreira de Araújo</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 <u>Marcia Ferilda Ribeiro da Pont</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021				

100055120 030055120 030055120

4-92872E004550 00

Nº do Conto do Depositante

Cod. Ag.

CAIXA





Oba Eventos Educacionais Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Composição da cobrança

Código da escola na OBA: 092712

Endereço de correspondência:

Nome: ETI - Vereador José Maria Felix
Escola: ETI - Vereador José Maria Felix
Endereço: Rodovia Dep. Elísio Aguiar, 183
Jaibaras - Sobral - CE
CEP: 62107-000

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituição, participantes da 24a. OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, 24a. OBA e ou da 15a. MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 15a. MOBF0G.

Valor aproximado dos tributos R\$10,00.

Valor aproximado das taxas bancárias R\$5,00.

Valor total deste boleto e respectiva nota fiscal: R\$120,00 (cento e vinte reais).

Observação: Este boleto pode ser pago em qualquer agência de qualquer banco, inclusive após o vencimento.

A versão online ou segunda via esta disponível na Extranet da escola.

NOTA FISCAL: Disponível em www.oba.org.br/extranet mediante login (código da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.

Valor total da cobrança

60,00

Loteria da praça
PAGO
sempre

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1

Nosso número
010/00159213357-6

Vencimento
24/09/2021

(=) Valor do documento
60,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ETI - Vereador Jose Maria Felix (Escola: 92712)

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

267-488462273-0

24/SET/2021

HORA DE 10:11:29

TERM 039011

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO-BANCOS

INST. EMISSORA: BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3019000003 00002310159

92133571049 3 8753000000000000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RAZÃO SOCIAL: PJBANK

CNPJ: 16.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIR

CNPJ: 22.739.613/0001-88

PAGADOR

NOME FANTASIA: ETI - VEREADOR JOSE MARIA F

RAZÃO SOCIAL: ETI - VEREADOR JOSE MARIA F

CNPJ: 40.279.988/0001-94

DATA DE VENCIMENTO: 24/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 24/SET/2021

VALOR NOMINAL: 60,00

JUROS: 0,00

TOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 60,00

VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

267-488462273-0

VIA DO CLIENTE

DO PIDE 24/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesas:

R. Maria F. L.



Número
0554 900027
4/09/21
2BA
prior

Eletrônicas

70.00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900027 5 | #60.00#

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

OBAs EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI

CAIXA

Sobral, 24 de Setembro de 2021

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.988/0001-94

Marina Zenilda Ribeiro da Costa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

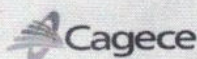
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/21

0554 900027 03005512-0 7 AAA 900027 5

JJ 055400371827-2



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

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	2094	2132	38	43

DATAS

Leitura Atual: 02/07/2021 Emissão: 24/09/2021 Lacre Água: 4011566
Leitura Anterior: 02/06/2021 Próxima Leitura: 07/08/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2021

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	325,47	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>AGO/2020</td><td>22</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2020</td><td>41</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2020</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2020</td><td>79</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2020</td><td>44</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2021</td><td>44</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2021</td><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2021</td><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2021</td><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2021</td><td>33</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2021</td><td>34</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2021</td><td>38</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	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	45	0	MAR/2021	45	0	ABR/2021	45	0	MAI/2021	33	0	JUN/2021	34	0	JUL/2021	38	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
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	45	0																																							
MAR/2021	45	0																																							
ABR/2021	45	0																																							
MAI/2021	33	0																																							
JUN/2021	34	0																																							
JUL/2021	38	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	3,12	Descrição	
COFINS	15,55	VALOR DO SERVIÇO	325,47
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	325,47

MÊS/ANO
08/2021VENCIMENTO
10/09/2021TOTAL 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 à 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

267-488462277-3

24/SET/2021

HORA DF 10:12:56

LOT. 05,005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 325,47

826900000033 254700091005

065808401015 030026310257

267-488462277-3

1ª VIA

EMISSION: GESSE 24/09/2021 08:22:09

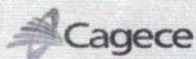
Lacre da água
P.A. GO. 4011566PAGOS EM 24/09/21 COM RECURSOS
DO PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

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	2132	2192	60	43

DATAS

Leitura Atual: 03/08/2021 Emissão: 24/09/2021 Lacre Água: 4011566
Leitura Anterior: 02/07/2021 Próxima Leitura: 07/09/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2021

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Esgoto (m³)
AGUA	601,45	Mês/Ano SET/2020 OUT/2020 NOV/2020 DEZ/2020 JAN/2021 FEV/2021 MAR/2021 ABR/2021 MAI/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021	41 85 79 44 44 35 73 45 33 34 38 38

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	5,77
COFINS	28,74

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	601,45
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	601,45

MÊS/ANO
09/2021VENCIMENTO
11/10/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
601,45

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.

AVISO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

267-488462275-7

24/SET/2021

HORA DE 10:12:20

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 601,45

826700000068 014500099008

065808401015 030028310255

267-488462275-7

1ª VIA

EMISSION: GESSE 24/09/2021 08:22:09

Lotaria da praça
PAGO
JornalPAGOS EM 24/09/21 COM RECURSOS
DO PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Rosa M. F. de J.



Número

900028

4/09/21

AGECE

terior

55

ões Eletrônicas

que 926,92

lual

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900028

C3
3

RS

≠ 926,92 ≠

Pague por este

cheque a quantia de

Novecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a CAGECE

CAIXA

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL-CE

CONFEÇÃO: 05/21

Sobral, 24 de Setembro de 20 21

Rosa Maria Ferreira de Aray

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.988/0001-94

Maria Zenilda Ribeiro da Ponte

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

100028 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900028 3

JJ 055400371828-0



**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: 000.118.160**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 Elísio Aguiar,
183
Jaibaras - Sobral - CE
Fone (88)999210407
CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94
Inscrição Estadual

Contrato

48541

Prest. Serviço

Setembro/2021

Data Emissão Competência

24/09/2021

09/2021

Vencimento

05/10/2021

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) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
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: ab1d.fec9.a8a2.4933.0d2d.1d93.4dd9.b89a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 2BCEA2 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	

PAGOS EM 24/09/21 COM RECURSOS
DO PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Este documento foi recebido e conferido.

Data: 24/09/21.

Assinatura: Altair Jairo Andrade





Nota de Débito

Número Documento:
222988

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:	24/09/2021	Data de Vencimento:	05/10/2021
Competência:	Setembro/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 2BCEA2
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: 24/09/21.

Assinatura: Altair M. Andrade

PAGOS EM 24/09/21 COM RECURSOS
DO PMDF

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de S.



CONSELHO ESCOLAR C.S.T.V. VEREADOR JOSÉ MARIN FÉLIX
PÁG.: 16
RS

6-62872E004550 PP

**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

RECIBO

R\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a). Conselheiro Escolar CSTI Vereador José
Maria Felix.a importância de Noventa e nove reais e noventa centavos.
xReferente a: Uso de internet do mês de Setembro
com vencimento em 05/10/2021.
pelo que firmamos o presente recibo.Sobral-CE 24 de Setembro de 2021.

- 01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATILIO, 401 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CELESTINO CEP: 62.050-243
SOBRAL CE.

ASSINATURA





Sobral - Ce, 23 de Agosto 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 01/09/2021 a 30/09/2021.	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



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 09/2021, com vencimento em 05/10/2021.	1	R\$129,90	R\$129,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 25 de Agosto 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



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 Setembro/2021.	1	R\$114,90	R\$114,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Sobral Ce, 24 de Agosto de 2021.

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N
CENTRO - CEP: 62.700-000
CANINDÉ CE.

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



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 01/09/2021 A 30/09/2021	1	129,90	114,90	99,90	99,90	99,90
			Valor Geral				R\$ 99,90
Especificação dos Fornecedores			A	M.W.TELECOM LTDA - ME	CNPJ 09.122.198/0001 - 50		
			B	SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA - ME	CNPJ 20.691.984/0001 - 01		
			C	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CNPJ 01.300.487/0001 - 90		
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA		MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
24/8/2021	profa Maria Fátima Pires Pughões		Daiana Mª da Costa Silva		Rosa Mª F. de Arag		Rosa Mª F. de Arag

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001154

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000001154/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 26 DE JULHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/10/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001154





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001154

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/10/21
SOBRAL-CE, 26 DE JULHO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/07/21 às 08:09:35





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202110859827

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 06/08/2021 ÀS 10:18:16
VÁLIDA ATÉ 05/10/2021

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 15:30:11 do dia 01/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2021.

Código de controle da certidão: **61A4.2E7D.DBD9.76FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EI

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083102030390734142

Informação obtida em 08/09/2021 11:55:31

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 nº: 23997247/2021

Expedição: 05/08/2021, às 14:43:17

Validade: 31/01/2022 - 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

