

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.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Data da Análise: **30/12/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	26.284,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	105,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	83,44
Receita Total:	26.306,39

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2021	04/11/2021	869,30	
POLO	INTERNET	setembro/2021	03/11/2021	99,90	
POLO	INTERNET	outubro/2021	03/11/2021	99,90	
POLO	LUZ	outubro/2021	04/11/2021	1.981,38	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	10/11/2021	69,00	DB CEST PJ
				3.119,48	

Saldo:	23.186,91
---------------	------------------



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

NOVEMBRO / 2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
Nº Processo : P177015/2021	Data Abertura : 06/12/2021 - 10:54
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/12/2021 - 10:54	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

OFÍCIO N° 47 /2021

Sobral - CE, 06 de Dezembro de 2021.

Da: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

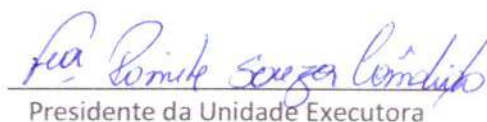
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

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 Novembro de 2021, no valor de **R\$ 3.119,48 (Três Mil Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, e saldo anterior de **R\$ 26.284,33 (Vinte e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)**.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

ROSANE SOUZA CÂNDIDO
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
CNPJ: 03.312.507/0001-79

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, de Novembro de 2021, no valor de **R\$ 3.119,48 (Três Mil Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, e saldo anterior de **R\$ 26.284,33 (Vinte e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)**. Valor gasto no mês foi **R\$ 3.119,48 (Três Mil Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral -CE, 06 de Dezembro de 2021.

Antonia Graziela Barbosa Barros Antª Graziela Barbosa Barros 96031080418
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Lycyanne Sousa Cordeiro; Francisca Lycyanne S. Cordeiro 20078301542
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Marclides dos Santos Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Roniele Souza Cândido
Presidente do Unidade Executora

FRANCISCA RONELE SOUZA CÂNDIDO
Presidente da Unidade Executora





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

NOVEMBRO / 2021
MÊS

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora: Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte	2 – CNPJ N° 03.312.507/0001-79	3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Osmar de Sá Ponte
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, n° 901	5 – N° do Convênio -	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

Saldo Anterior e Recurso Recebido	7 - Receita		8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
	Aplicação / Depósito / Rendimento	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Reccita Menos a Despesa
R\$ 26.284,33 R\$ 00,00	R\$ 22.06	R\$ 26.306,39	-	R\$ 3.050,48	R\$ 69,00	R\$ 3.119,48	R\$ 23.186,91

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$ /
01	Sobralnet Serviços e Telecomunicações EIRELI	01.300.487/0001-90	127.909 / 241461 127.910 / 241462	03/11/2021	901223	04/11/2021	R\$ 199,80
02	SAAE	-	-	04/11/2021	901224	05/11/2021	R\$ 869,30
03	ENEL	-	-	04/11/2021	901225	05/11/2021	R\$ 1.981,38
04	DB CEST PJ	-	-	-	-	10/11/2021	R\$ 69,00

18 – Local e Data

19 – Assinatura e Carimbo do Gestor

20 - Total
RS 3,119.48

~~Sobral~~ 06 de Dezembro de 2021.

Lea Linda Souza Lencastre





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2021
Data de emissão: 07/12/2021

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

Investidor	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	03.312.507/0001-79

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	26.284,33C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	417,33C	0,00
Resgates	3.119,48D	IR	83,44D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	23.186,91C			
Rendimento Bruto no Mês	105,50C			

Rentabilidade por Fundo		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/10/2021	Cota em 09/11/2021
AUTOMATICO RF		0,44	1,97	1,749052	1,756811

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0554.0003.000000001421-1					
AUTOMATICO RF		0,00	3.119,48D	23.186,91C	105,50C

Movimentação Detalhada					
Conta	0554.0003.000000001421-1				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF CP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/11	RESGATE AUT	199,80D	114,457360
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,62C	
05/11	RESGATE AUT	2.850,68D	1.632,748585
	IRRF	7,61D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	38,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	38,08C	
10/11	RESGATE AUT	69,00D	39,499249
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,96C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,96C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	75,12D	42,759295
	RENDIMENTO BASE TRIB.	375,67D	

Informações ao Cotista	
Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 06/12/2021 - 10:11

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2021	901223	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	199,80 C	0,00 C
05/11/2021	901224	CHEQ COMP	869,30 D	869,30 D
05/11/2021	901225	CHEQ COMP	1.981,38 D	2.850,68 D
05/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.850,68 C	0,00 C
10/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 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



**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: 000.127.909**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	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE Rua Pintor Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte Centro - Sobral - CE Fone (88)36131967 CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79 Inscrição Estadual	38710	Setembro/2021	03/11/2021	09/2021	15/10/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CICTIPE - 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	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

19/10/21
Assinatura

CPF:

PAGO 03/11/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 41b0.fecd.dcb.4bf3.9071.72ca.4404.767f			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 39A19D 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	



Nota de Débito



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:
241461

Dados do Usuário:

Usuário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		
Endereço:	Rua Pintor Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	03.312.507/0001-79	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	03/11/2021	Data de Vencimento:	15/10/2021
Competência:	Setembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	38710		

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 39A19D
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

15/10/21
Assinatura

CPF: 900.155.853-00

03/11/21
ORDENADOR DE DESPESAS



**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: 000.127.910

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	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	38710	Outubro/2021	03/11/2021	10/2021	15/11/2021

Rua Pintor Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte

Centro - Sobral - CE

Fone (88)36131967

CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79

Inscrição Estadual

Valor R\$

R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CICTKIPE - 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	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

15/11/21

Assinatura

CPF: 900.795.873-00

PAGO 03/11/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 5fb9.cd57.9264.396f.247a.96d1.1043.a0cb			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 39A19D		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	



	Nota de Débito		Número Documento: 241462
	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:	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		
Endereço:	Rua Pintor Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	03.312.507/0001-79	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	03/11/2021	Data de Vencimento:	15/11/2021
Competência:	Outubro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	38710		

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 39A19D Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,40 (13,45%) Total R\$ 7,40 (13,45%)

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

15/11/21
Maria R. R. R. R. R.
 Assinatura

900.755.873-00

PAGO 03/11/21
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





SOBRAINET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS
Rua Manoel de Deus, 139 - CEP: 06211-000 - Fone: (16) 3611-3134
CNPJ: 01.309.487/0001-93 - CEP: 06.911-991-1
FINANCEIRO@SOBRAINET.COM.BR

RECIBO

R\$ 399,80

Recebi do(a) Sr(a). Associação Comunitária Escolar Os-Var de São Paulo

a importância de cento e noventa e nove reais e oitenta e centavos.

Referente a: Acesso de internet dos meses de Setembro e Outubro, com venc. 15/10/21 e 15/11/21.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 03 de Novembro de 2021.

ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901223	0	R\$ 199,80
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e nove reais e oitenta centavos</u>									
<u>Sobral</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , 03 de Novembro de 20 <u>06</u>									
<u>Pro. Paulo Sérgio Almeida</u>									
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fco. Cláudio Rodrigues da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

CAIXA

SOBRAL
RUA CIL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECCÃO: 09/21

901223 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901223 0

PAGO 03/11/24
COM RECURSO DO PMDE

(Handwritten signature)

ORDENADOR DE DESPESAS

E-5EE57E00h550 PP

3615-1969





Sobral Ce, 23 de Agosto de 2021

À

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.

Proposta de Preços

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 300 Mega no mês de Setembro/2021 e Outubro/2021	2	R\$99,90	R\$ 199,80

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



SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet com 300 Mega, para a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.	2	R\$ 104,25	R\$ 208,5

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 24 de Agosto de 2021



Sol Telecom Comércio de Telefonia.
Sócio-Administrador

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

Item	Serviço	Quant. (Mês)	Valor Unitário	Valor Total
01	Fornecimento de link de acesso à internet na velocidade de 300 Mbps, destinado a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.	2	R\$119,90	R\$239,8

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 25 de Agosto de 2021



M.W.TELECOM LTDA – ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS								
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total	
			Sobral Net	Sol Telecom - ME	M. W. Telecom Ltda - ME			
I	Fornecimento de Serviço de Conexão á rede de internet 300 mega no mês de Setembro/2021 e Outubro/ 2021.	I	R\$ 199,80	R\$ 208,50	R\$ 239,80	R\$ 199,80	R\$ 199,80	
			Valor Geral			R\$	199,80	
Especificação dos Fornecedores		A	Sobral Net					
		B	Sol Telecom - ME					
		C	M. W. Telecom Ltda - ME					
Motivo da Escolha :		Menor Preço						
Sobral. 25 de Agosto de 2021.	DATA	SECRETARIA	MEMBRO		PRESIDENTE			DIRETOR
		Maria Viviane Ferreira	Antônia Graziela B. Barroso		Feª Roniele Souza Cândido			Feª Cléber Rodrigues da Silva
		<i>Maria Cléber Rodrigues da Silva</i>	<i>Antônia Graziela B. Barroso</i>		<i>Feª Roniele Souza Cândido</i>			<i>Feª Cléber Rodrigues da Silva</i>





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

Nº 0000001631

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

0000001631/2021

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, 25 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 22/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001631





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001631

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/01/22
SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/10/21 às 09:08:01





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202115986070

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 30/09/2021 ÀS 16:54:41

VÁLIDA ATÉ 29/11/2021

**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.





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.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES 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: 08/10/2021 a 06/11/2021

Certificação Número: 2021100801512944597936

Informação obtida em 13/10/2021 08:58:08

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



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

15213-2

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Outro	000026
Hidrômetro A17F086079	Data de Instalação 03/08/2017	Localização 0000270037	Data Leit. Ant. 15/09/2021	Data Leit. Atual 18/10/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 4460
Leitura atual: 4547
Consumo: 87
Dias: 33
Média: 70
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	116	0
08/2021	53	0
07/2021	33	0
06/2021	35	0
05/2021	30	0
04/2021	158	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		511,35
2	ESGOTO		357,95

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 869,30

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

308-4031.9632-2

04/NOV/2021

HORA DE 15:25:40

DT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESGO SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 869,30

826600000085 693002650016

521310212100 592761000005

308-4031.9632-2

13 VIA

PAGO 04/11/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901224	9	# 869,30 A
Pague por este									
cheque a quantia de <u>Quarenta e cinco reais e trinta</u>									
<u>Centavos</u>									
a <u>SAAR</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 04 de Novembro de 20 21				
SOBRAL					Fca Romulo Souza Bandeira				
RUA CIL JOSÉ SABOIA, 300					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR				
CINTRA SOBRAL CE					CNPJ 03.312.507/0001-79				
CONFECCÃO: 09/21					Fca Ruben Rodrigues da Silva				
					CLIENTE BANCARIO				
					DESDE 02/2004				
901224 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901224 9									

PAGO 04 / 11 / 21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

3615 1969

JJ 055400375336-1





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 09.100.945-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
63 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		10/09/2021	09/10/2021	29	09/11/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 00000 CEP: 62010-720 RU PINTOR LEMOS	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 9359957	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 9359957	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Moeda: R\$ HASHCODE: 4D7A.9A39.43E1.6A97.D3EE.4D9B.85E6.64F1 NOTA FISCAL Nº 132574430 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 09/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/10/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2021	03/11/2021	R\$1.981,38				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 11/09 - 09/10 A CREG determinou que a partir de 01/09/21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bi rend. mantem a colocação Bandeira Vermelha no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos		Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)						MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	1,846	0,84444	1,558,84	PIS/PASEP		1,412,40	0,7000	98,87				
Adicional Band. Vermelha	1,846	0,20065	375,94	COFINS		1,412,40	3,0000	42,37				
Outros Serviços			14,50	ICMS		1,934,76	27,00	522,38				
Multa			32,02									
Taxa de Faturamento			19,34									
Outros Serviços			46,0									
TOTAL			1,981,38									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO												
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias				
4106-05-ELL-647	11/1	11/09/21	4570,0	09/10/21	6346,0	1,0	1846,0	29				
RESERVADO AO FISCO												

PAGO 04/11/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
4106-05-ELL-647	ENERGIA ATIVA - kWh	11/1	4570,00	6346,00	1,00	1846,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

308-403179635-7
04/NOV/2021 HORA DE: 15:27:00
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
RG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.981,38
838700000192 813800313006
025328232071 000093599579

308-403179635-7

19 VIA

DEBITO AUTOMÁTICO

na sua instituição bancária utilizando o código 9359957



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.981,38#

018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901225 7

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos e centavos acima

a ENEL ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco. Elber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCARIO
DLSDE 02/2004

901225 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901225

PAGO 04/11/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

3613-1967

JJ 055400375337-0

