

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Data da Análise: 31/01/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita				
Saldo Anterior:	26.148,04			
Repasse Mensal:	8.844,00			
Rendimento:	162,12			
Depósito:	0,00			
IOF:	0,00			
IRRF:	3,12			
Receita Total:	35.151,04			

	Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação		
POLO (7757204)	ÁGUA	novembro/2021	27/12/2021	155,10			
POLO (7757204)	ÁGUA	dezembro/2021	27/12/2021	217,60			
POLO (7757204)	GÁS	dezembro/2021	03/12/2021	2.340,00			
POLO (7757204)	LUZ	novembro/2021	30/11/2021	262,48			
POLO (7757204)	LUZ	dezembro/2021	29/12/2021	265,23			
POLO (7757204)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	20/12/2021	69,00	DB CEST PJ		
POLO (7757204)	TELEFONE	novembro/2021	27/12/2021	170,39			
POLO (7757204)	TELEFONE	dezembro/2021	27/12/2021	163,69			
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	ÁGUA	novembro/2021	27/12/2021	92,60			
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	ÁGUA	dezembro/2021	27/12/2021	92,60			

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita					
Saldo Anterior:	26.148,04				
Repasse Mensal:	8.844,00				
Rendimento:	162,12				
Depósito:	0,00				
IOF:	0,00				
IRRF:	3,12				
Receita Total:	35.151,04				

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	outubro/2021	30/11/2021	79,58	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	novembro/2021	30/11/2021	50,98	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	dezembro/2021	29/12/2021	83,88	
	•	·			

4.043,13



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA

CNPI: 01.896.306.0001-30 - INEP: 23024780 - EMAIL: elipetermismo actuar alla gonalitarea
Rua do Colégio, nº 046 - Distrito São José do Torto - CEP: 62.105-000 - 50BRAL CE - FOXE: 3695-6005

Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva





PRESTAÇÃO DE CONTAS: DEZEMBRO/2021



A -				
Órgão ,	/ Local	de	Ori	gem:

SME/ESER - ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO

Nº Processo:

P181080/2022

Data Abertura:

12/01/2022 - 11:13

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons. Escolar Elpidio Ribeiro Da Silva

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/01/2022 - 11:13	Bruna Mara Oliveira Nunes
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F./E.I.
RUA DO COLÉGIO, N° 046 – DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO – SOBRAL/CE
CÓDIGO DO INEP: 23024780 - CNPJ: 01.896.306.0001/30
FONE: (88) 3695 6005 EMAIL: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 002 /2022

De: Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2021, no valor de R\$ 4.422,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais).

Atenciosamente,

Bruna Mara Oliveira Nunes
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
Bruna Mara Oliveira Nunes

Secretária Escolar Registro: 132560

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da Educação – SME/ Sobral





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F./E.I.
RUA DO COLÉGIO, N° 046 – DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO – SOBRAL/CE
CÓDIGO DO INEP: 23024780 - CNPJ: 01.896.306.0001/30
FONE: (88) 3695 6005 EMAIL: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, MARIA MIKAELE DO NASCIMENTO PONTE, MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO DE AGUIAR e FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2021, no saldo no valor de R\$ 35.151,04 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quatro centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 4.043,13(quatro mil e quarenta e três reais e treze centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2022

MARIA MIKAELE DO NASCIMENTO PONTE MONINCI	raile do	a	Asiment 2007007016-9
	Assinatura	7	RG

MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO DE AGUIAR NO de Nozone Pibrino do Aguero 2000031084940
Assinatura RG

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA Francisco Antômo Ribeiro Portela 2007003084-1

Assinatura RG

Bruna Mara de Oliveira Nunes
99031063330

RG



Extrato por período

Cliente: CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

Conta: 0554 | 003 | 00001423-8

Data: 10/01/2022 - 08:17

Dezembro/2021 Mês:

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	900600	CHEQ COMP	393,04 D	393,04 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	393,04 C	0,00 C
06/12/2021	900601	CHEQ COMP	2.340,00 D	2.340,00 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.340,00 C	0,00 C
16/12/2021	000341	CRED TED	4.422,00 C	4.422,00 C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	4.422,00 D	0,00 C
20/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	4.422,00 C	4.422,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	4.422,00 D	0,00 C
29/12/2021	900602	CHEQUE SAC	334,08 D	334,08 D
29/12/2021	900603	CHEQUE SAC	349,11 D	683,19 D
29/12/2021	900604	CHEQUE SAC	557,90 D	1.241,09 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.241,09 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



SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	10/01/2022
OCOIVAL, OL	0001	DOLD	10/01/2022

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS 14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

	No Més(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021	
-	0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321	

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Adr 00.360.30	and the second second second
Cliente				
Wome CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV	CPF/CNPJ 01,896,306/0001-30	Conta Corrente 003,00001423-8	Més/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,148,04C	14.883,805073
Aplicações	8,844,00C	5,015,933813
Respates	4.043,13D	2.298,006021
Rendimento Bruto no Mês	162,12C	
IRRF	3,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,107,91C	17.601,732865
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujetto à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimen	tação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE IRRF	393,04D 0,18D	223,776659
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.340,00D	1.331,589838
	IRRF	1,42D	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.422,00C	2.509,697979
20 / 12	RESGATE	69,00D	39,166545
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	4.422,00C	2.506,235834
29 / 12	RESGATE	1.241,09D	703,472978
	IRRF	1,48D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

3,12

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:	Endereço para Correspondência:	
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	3.0
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	14
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	10
The same of the sa	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	1



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

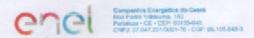
15 - Saldo a Reprogram are pers e Evercicio Seguinis 10 - Depositis	01 - Programa	01 - Programa Convierio Programa Manufecção e Desenvolvimento do Ensino - PMDE								D4 - Nimono do CNPJ	02 - Exercicio	alcio	
11 - Paradiamento offe	Sonselho	da Unidade Executora Escolar Eloido Ribeiro da Silva.								01.896.306/0001-30			
100 - Vuisior Checitation pala 10 - Deposition 11 - Representation 12 - Vuier total da monitalité 13 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 13 - Chapter 14 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Saldo a Reprogramma para o Exercicio Seguinira 15 - Depositiva 15 - Período de Exercicio Seguinira 15 - Período de Exercicio Seguinira 15 - Período de Exercicio Seguinira 15 - Vuier total da monitario 15 - Vuier	05 - Ende	wço to José do Torto					0 00	6 - Munic SOBRAL	ojdj			07 – UF OE	
15 - Saldo a Risprogram are para o Ewerolo Saguinta 19 - Diagram 19 - Pariodo de Ewerolgia 19 - Valor total dia montalistic 19 - Pariodo de Ewerolgia 19 - Valor total dia montalistic 19 - Saldo a Risprogram are para o Ewerolo Saguinta 19 - Origina 19 - Pariodo de Ewerolgia 19 - Pariodo de	ALOCO 2	SIMTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (RS										
Custado Custado Fig. 564 Fig. 60		08 - Saido Reprogramado do más Anterior (+)		or Creditado pela efeitura (+)	10 - Day	posito		11 - R Aplicação	andimento de Financeira (+)		12	Valor total da receita	(+)
Fig. 26, 146,044 Fig. 264 F		Custeio		Custeio	Custo	oio			Sustero			Custolo	
15 - Saldo a Reprogramme pers 6 Evercicio Seguinha 15 - Saldo a Reprogramme pers 6 Evercicio Seguinha 17 - Perfodo de Execução 17 - Perfodo de Execução 18 ± 31.178,91 18 ± 31.178,91 19 ± 31.178,91 19 ± 31.178,91		R\$ 26.148,04		R\$ 0,00	R\$ 8.84	14,00		R	159,00			R\$ 35,151,04	
RF 3.574.15 RF 3.1.78_91 RF 3.		13 – Vator de Despess Resilizada(-)	15 – Saldo	a Reprogramar para o E	xercício Seguinte				17 - Período	de Exacução			18- Nº de Excoles Atendidas
Rt 3.974,13 Rt 31.178,91 Rt 31.178,91 Rt 31.178,91 Rt 31.178,91 Rt 31.178,91 Rt 3.974,13 Rt 31.178,91 Rt 31.		Oustelo		Custelo									
21 - CNPJ out CPF		R\$ 3.974,13		R\$ 31,176,91					H a 34 DE DEZI	EMBRO DE 2021			1 polo e 2 anexos
Color Colo	3L0CO 3	- PAGAMENTOS EFETUADOS											
21-CNPJ out CPF 21-CNPJ ou	-			00 Tinn de Bane e M	teranicis Arter inictors	23 - Orinom	24-		25 - Docum	nentro -	26 - P	agamento	
ENEL 07.047.251/0001-70 SERVIÇO CONITRATADO PMDE C - 27/12/2231 900603 27/12/2021 ENEL 28.975.806/0001-71 SERVIÇO CONITRATADO PMDE C - 27/12/2021 900603 27/12/2021 800604 27/12/2021 PMDE C - 27/12/2021 900604 2	Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	on Services C	ontratados	ES C	Nat. Desp	Tipo	Número	Data	Nº ChOB	Data	27 - Valor (Ma)
		ENEL OF S.A. ENEL S.A.A.E KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	07.047.251/0001-70 75.535.764/0020-06 07.1002.7281/0001-70 07.817.7281/0001-37 28.975.806/0001-14	SERVIÇO CON SERVIÇO CON SERVIÇO CON SERVIÇO CON SERVIÇO CON	TRATADO TRATADO TRATADO TRATADO DA	PMDE PMDE PMDE PMDE PMDE	00000	<u>.</u>	5.468	30/1/2021 27/2/2021 27/2/2021 27/2/2021 03/12/2021	900603 900603 900603 900603	3011/2021 271/2/2021 271/2/2021 271/2/2021 031/2/2021	FS 393,04 FS 334,08 FS 346,11 FS 527,90 FS 2.340,00
SLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	8-TOTA												R\$ 3.974,13
	NOOOR	AITENTICACIO						201100			TO THE REAL PROPERTY.		

Bruna Mara Oliveira Nunes

BOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2022

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

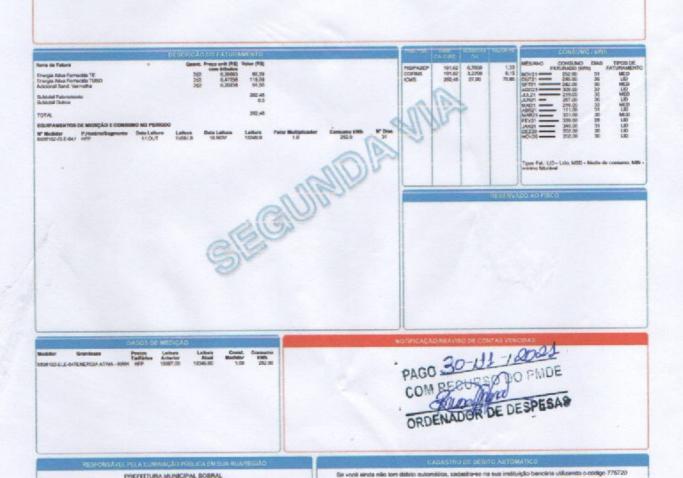
Suna Mars Oliveira Hunes
Secretária Escolar
Registro: 132550



QUASSITONÇÃO	DA UNIONDE CONSEMIDURA	THE DETORNAL MENTS	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LETTURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TREFASICO	LEITURA	16/10/2021	16/11/2021	31	16/12/2021
PM SOBRAL ESCOLA S SOBRAL TORTO 00046 CEP: 62100-000 RU DO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		YANGERS	INFORMAÇÕES FISC	A/S	
CEP. NE NOVOM NO UV		775720		HASHO	scal Conta de Energia EN XODE: ACD 93AF 86A7 8FD6.54		
		N-BO CLIENTE					
		775720		DATA	PRIE: UNICA 1 /12/2021		
MESIANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			5258: Venda de en. elétrio NPJ Cliente: 01,896,306/0		
11/2021	30/12/2021	R\$262,48		CFFICI	ard Calmin Of Bill Scott	200 (-30 (red)), Co ()	

MENSAGENS IMPROPRANTE

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL, Periodos: Band, Tasti, ESCASSEZ-HORICA: 17/10 - 16/11 ANEEL determine a partir de 0.11.2021 bandeira amanda no valor de 0.01874 para consumidores tarife social bix endia, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste més os casos da tarifa de energia que vasé consume (TE e TUSO) serão exibidos de forma diferente na sua costa, sabb máis en viva, anal.com.br.", Aned determine a partir de 01.11.2021 bandeira emareta no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social los reades, e permanece bandeira escassez, hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

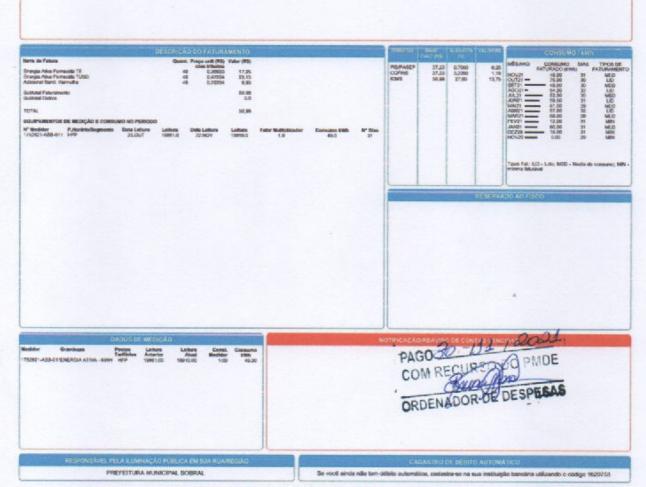


838100000027 624800310506 004477481070 000007757204



GLASISEBRADAD	DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LETTURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAB	PROXIMA LEITURA	
B3-OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA	22/16/2021	22/11/2021	31	23/12/2021	
HUNICIPIO DE SOBRAL SOBRAL RAFAEL ARRI CEP: 62100-000 RR TOI	JDA 09090	INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMDORA		TO COLORS	INFORMAÇÕES FISCA	sin.		
SET. VE INV SEC IN 101	NO BEN DO NO	1620753		Note Fie HASHO	ical Conta de Energia Elé OCIE:	trica-Modelo 6		
		N-DO CLIENTE	260D.0663.596A.894D.7B75.1BC0		The same and the s			
		1620753		DATA D	ISCAL N° 138492234 SE E EMISSÃO: 22/11/2021 E APRESENTAÇÃO: 23/			
MES/AND	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR		CPOP 5358: Vende de en. elérica a rila contribuinte CPP/CNPJ Cliente: 07.398.634/0001-37 INSC, EST:				
11/2021	06/01/2022	R\$50,98						

FATURACO POR MEDIA - LETTURA BINESTRAL Periodos. Band. Tant.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 23/10 - 23/11 ANCEL determine a partir de 01.11.2021 bandeira emerela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social fix renda, a permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de emergia que vocé consume (TE a TUSO) serão existidos de torma diferente na sua conta, Subta meia sem seve venel.com.br ". Anese determine a partir de 01,11,2021 bandeira amarrela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social ba renda, a permanece bandeira escassez, hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.



838000000009 509800310409 007778246075 000016207530





and the second second second second	DA UNIDADE CONSOMIDORA	ries perokogunien	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE BIAS	PROXIMA LEITUR
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFASICO	LEITURA	22/09/2021	22/10/2021	30	22/11/2021
JUNICIPIO DE SOBRAL COBRAL RAFAEL ARRIL	/DA 00000	INSTALAÇÃO	-		INFORMAÇÕES ESC	All	
EP: 62100-000 RR TOP	RTO BEIRA DO RIO	UNIDADE CONSUMIDO	HA	Note El	scal Conta de Energia El	abica Modelo S	
		1620753		HASHO	ODE: 2AU REF9 DACO:918C.A		
		NEDO CLIENTE		NOTAL	FISCAL N° 134469591 S	ERIE UNICA	
		1620753		DATA I	DE EMISSÃO: 22/10/202 DE APRESENTAÇÃO: 0	1 V12/2021	
MES AND	VENCIMENTO	TOTAL A PAGER		CFOP :	5258: Vende de en, elêtri VPJ Cliente: 07,598,634/	ca a não contribuinte	
10/2021	21/01/2022	R\$79,58					
ore de Fatoria Priumo Coorse Rand, Vacrosida Sobil Edinistronici SITAL SIT		CO OF SATURAMINITO I. Prepo unit (PE): Sein Visites S. 0.4-300 04.13 S. 0.4-300 14.45 9.0-0 79.55		PISPAGEP CORNEL CORNEL CMS	66 10 C/Maio 56 10 J/Maio 76 38 27 60 3	DATE MESING CATE	DESTRUCT DATE TPOS
					元	Types Fat: US - Li minero fatadose RYADO AO FISCO	ds, MED - Media do comunec
					PAGO 30- COM RECU	A PRICINA S	

838000000009 795800312008 019561578070 000016207530

Se você ainda não tem debito automítico, cadantre-se na sua instituição bancária utilizando e códiga 1620753

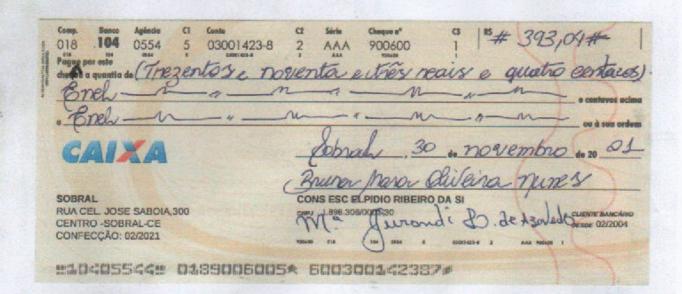




PAGO 30 131 19021
COM RECLUDE O DO DIMOE
ORDENADOR DE DESPESAS



SIDMF-EXTRATO



PAGO 30-111-12021, COM RECURS DO PMDE Brunchton ORDENADOR DE DESPESAS

(28) 98146-8489.

JJ 055400368448-3





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 AV SANTOS DUMONI,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053 MATRIZ CMPJ: 76.535.764/0001-43

ldhaaldaallihaaldallaallaallaallaal



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA
RUA COLEGIO,46
CENTRO
62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



AD: 00101136

Referência NOVEMBRO /2021

Telefone

(88) 3695-6005

24/12/2021

Vencimento

R\$ 170,39

Total a pagar

Resumo da sua fatura

B

OI FIXO .

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 170,39

AIXA EGONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda fetra a sábado. A

361-441869541-6 27/0FZ/2021 4 07: 05:025175-9 1-0CALIDADE: SDBRAL AG, VINCULADA: 0554

HORA DE 18:05:29 TERM 061411

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ ALOR DO PAGAMENTO: 170,39

846400000019 703900240309 153745403098 660050521114

361-441869541-8

terias

PAGO DE LA COMPANSION D



0 PE - F0170168, MOBL. PE, 0776, EMOB. MILI21, TXT. ABCII, TXT - RE:08 - MO:E - CBA:001/01138 - PAG, CLIENTE: 1/4 - PAG, SPOCL: 4821

Idlandalad III and did to discillate II a



CTCE SALVADOR BA PL10 CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA **RUA COLEGIO,46** CENTRO 62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



AD: 00100996

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

(88) 3695-6005

Vencimento

24/01/2022

Total a pagar

R\$ 163,69

Resumo da sua fatura

B 0I FIX0

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS **OUTROS VALORES**

R\$

R\$

-6,70-6,70

170,39

170,39

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

LAIXA ECUNOMICA FEDERAL

puina: sorte os de segunda feira a sabado. Ap

361-441869543-4 27/00212021

OT 05.025175-9 TOSALIDADE: SOBRAL OG VENCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO: 163,69

846488888818 636988248381 153745483638 568858521122

361-441869643-4

HOWA DF 18:05:14

TERM 061411

4069/13512 SPCOL: CLIENTE: PAG. 96600/ 08,7:001, 3:01 RE:08 ASCII.TXT F0034160, NOB., PE, 0778, BA06, M1221, TXT,



CAINA

Bulceffer

(88) 98146 8489

JJ 055400374162-2

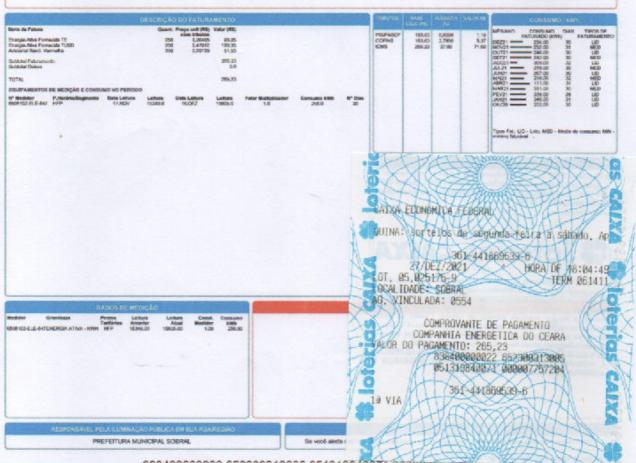
PAGO COM RECURSO DO PINDE

ORDENADO DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO	OA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	AT DE DIAS	PROXIMA LEITURA	
B3 OUTROS-CONV. Peder Peblico Municipal		TREASICO	LEITURA	16/11/2021	16/12/2021	30	17/01/2022	
PM SOBRAL ESCOLA I SOBRAL TORTO 0004 CEP: 62100-000 RU DO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDIORA			INFORMAÇÕES FISCA	VB	Name of Street	
		775720		HASHO				
		Nº DO GLIENTE			77E.858A.4AD0.1727.53			
		775720		DATA	RISCAL Nº 142839122 SE DE EMISSÃO: 20/12/2021 DE APRESENTAÇÃO: 02/			
MES-AND	VENCIMENTO	TOTAL A PASSAR		CPOP 5255: Venda de en, elétrica a não contribuinte CPP/CNPJ Cliente: 01.696.306/0001-30 INSC. EST:				
12/2021	22/03/2022	R\$265,23						

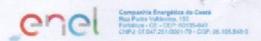
Periodos. Band. Tark.: ESCASSEZ-HDRCA: 17/11 - 16/12 Areel delemino a partir de 01.12.2021 banderia vende para consumidores tarifa social ba renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira eccasiasz hidrica na valor de 0.1420 ace demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serilo exitidos de forma diferente na sua conta. Salba mais em serilo mando de mando de la regiona de forma diferente na sua conta.



838400000022 652300313005 051319840071 000007757204

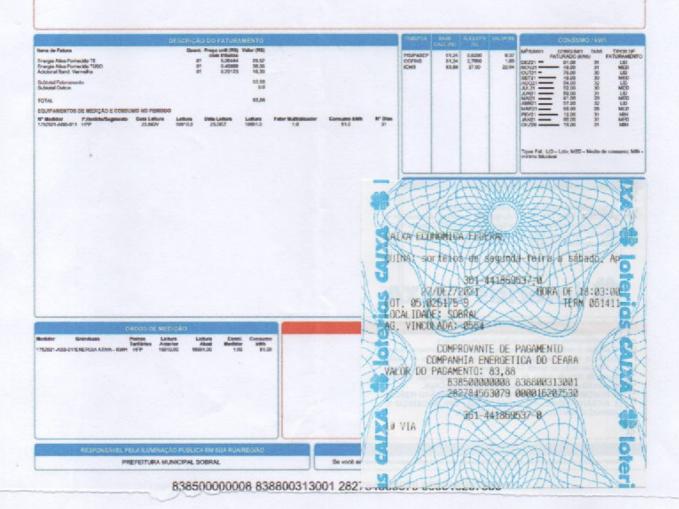
PAGO 2 7/12/ 2021 COM REC INDITION DE ORDENADOR DE DESPRESAS





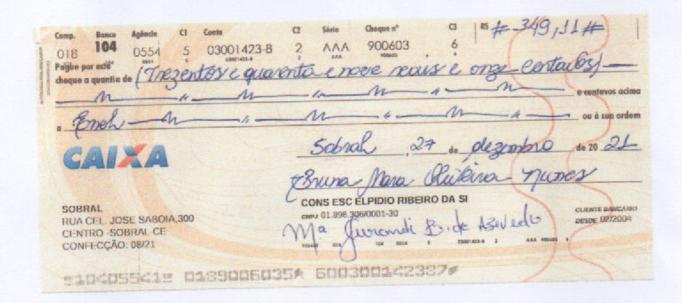
			DATAS DE	LESTURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA	
B3 OUTROS-CONV. Pader Público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA	22/11/2021	23/12/2021	31	22/01/2022	
MUNICIPIO DE SOBRAI SOBRAI, RAFAEL ARRI CEP: 62100-000 RR TO	3DA 00000	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDIDRA		GENTALS!	NFORMAÇÕES FISILI	16		
		1620753		HASHO				
		Nº DO CLIENTE	5068,F52A,E73F,C377,7907,9F8C,4172,302A					
		1620753	NOTA FISCAL N° 143465860 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/12/021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/02/03/2					
MES AND	VEHCIMENTO	TOTAL A PROAM		CFOP 5258: Venda de en, elétrica a não contribuinte CFF/CNP3 Cliente: 07.506.634/0001-37 bisSC EST:				
12/2021	24/03/2022	R\$83,88	1	GPTIG	W-3 Calema: U7.590.6340	uot-ar mac. est:		

Periodos: Band, Tarril. ESCASSEZ-HIDRICA. 22/11 - 23/12 Ansed determine a partir de 01.12.2021 bandera verde para consumidores tarrila social bar renda (sem acréscimo ne conta), e permanece bandera escassez hidrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores. A partir deste más os custos de tarrila de energia que vode consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sus conta. Seiba mais em sews anel com.br*.



PAGO 24/12/2021 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS





(88) 98446 8489 Fund Jan

JJ 055400374163-0

COM RECURSO DO PMDE



SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP; 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37 Versao: 1.3.13 INSCRIÇÃO 8844-8 Mes/Faturanento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2021

PREF.M. SOBRAL-ESC. ELPIDIO R. DA SILV

TRAVESSA DA MATRIZ, EDUCAÇÃO TORT ZONA RURAL - Cep: 62000100 SOBRAL-CE

Hidrómetro Data de Instalação Localização Data Leit. Ant. Data Leit. Atua 16/02/2009 0000270005 18/10/2021 17/11/2021	Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB			de Econi		Agente 000020
			nstalação 2009	Localiz 000027	ação 8885	Data Le 18/10/	it. Ant. 2021	

DADOS CONSUMO	ULTIM	S CONSL	JMOS
Leiturg anterior: 3764	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3794	10/2021	24	0
Consumo: 30	09/2021	20	0
Dias: 30	08/2021	5	0
Media: 10	07/2021	6	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	06/2021	3	0
	05/2021	2	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservat	torio: E.	T.A.		Data:	01/01/202	1
Parametros Padrao		6.0 a 9.5			Fluor ate 1,5 mgl	Coll. Totals Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Cod.	Descricad	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (RS)
1	AGUA			155,10

WE WHAXXXXHA	1
	1
CALXA ECONOMECA-FEDERAL	
Onina: soctetos da segunda feira a sabado. Apo	
351-441869529-9 27/007/2221 HORA/DF 17:59:34	
00 95,025175 9 TERM 081441	
Multa: 2,00 MG, VENCULABA: 0554	1
Vencimento: COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AB ESO SOBRAL DE ALOR DO PAGAMENTO: 155.18	
826500000011 551002690000	1
884411212100 654261989008	
0 SAAE agrad 361-441869529-9	X
S CAN S	1

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Versao: 1.3.13
INSCRIÇÃO
8776-9
Res/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2021

PREF. M. SOBRAL-ESC. F. GOMES PARENTE

FAZENDA NOVA, EDUCACAO TORT ZONA RURAL - Cep: 62000100 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quar Residencial 000	tidade 000	de Econ	omias Polico 001	Agente 000020
Hidrômetro AØ6F455701	Data de II 28/06/				Data Le 18/10/		Data Leit. Atual 17/11/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS (CONSUMOS	
Leitura anterior: 1847	Mes/Fat. Con	isumo Occir,	
Leitura atual: 1854	10/2021	3 0	
Consumo: 7	09/2021	3 0	
Dias: 30 Media: 5	08/2021	22 0	
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	07/2021	1 0	
OCOTTOTICES. ELITORA HORPAL	06/2021	1 0	
	05/2021	0 0	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

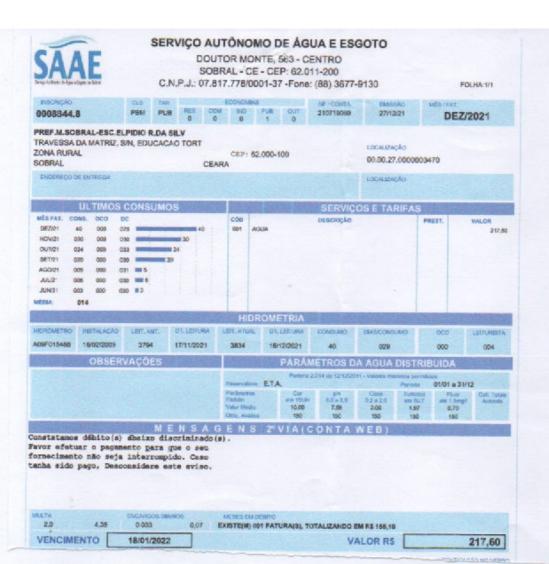
Reservat	torio: E.	T.A.		Data:	01/01/202	1
Pavametros Padvao				Turbidez ate 5UT	Fluor ate 1,5 mgl	Coll. Totals Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Descricae AGUA	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (RS) 92,60











PAGO 27/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



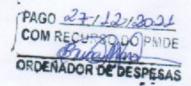


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130 FOLHA 1/1 210719087 27/12/21 DEZ/2021 PBM PUB MPS COM PO PUB OU 0008776.9 PREF,M,SOBRAL-ESC,F,GOMES PARENTE FAZENDA NOVA, S/N, EDUCAÇÃO TORT CEP: 62.000-100 ZONA RURAL 00.00.27.0000003430 SOBRAL CEARA LOCALMAÇÃO ULTIMOS CONSUMOS MES PAT. DONE. DC DEZ/21 C29 #2 801 AIGUA NOVE 000 C30 MINES 7 C83 = 3 **DUTI21** 003 000 SET/21 000 C30 = 3 A00/21 022 000 C21 888 C30 | 1 JUL 21 000 JUNQ1 HIDROHETRO METALAÇÃO LEIT, ANT. 004 A06F455701 28/06/2007 1854 17/11/2021 18/12/2021 2 029 000 PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA **OBSERVAÇÕES** 01/01 a 31/12 0.70 MENSAGENS 2"VIA (CONTA WEB Pavor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este avisc. 0.03 EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM RS 82,60 0.033 VALOR RS 92,60 VENCIMENTO 18/01/2022







Comp. Cheque nº 104 900604 018 0554 03001423-8 Pague por este , 27 de dezambro Bruno Mara Olivera CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI SOBRAL CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004 RUA CEL JOSE SABOIA,300 CMPJ 01.896.306/0001-30 Ma Juranti Do de Bovedo CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/21 ELDCDSSCUE 0189006045A 600300142387#

> (86) 9846-8489 Bunffino —

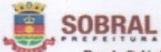
> > JJ 055400374164-9

PAGO 21/12/2021
COM RECURSONO PINDE

RECURSONO PINDE

ORDENADOR DE DESPESAS





ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F./E.I. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Rua do Colégio, nº 46 - São José do Torto - Sobral - CE, CEP 62105-000, CNPJ: 01.896.306/0001-30 Email: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br - Fone: (88) 3695 6005.

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para material de consumo/gás de cozinha, Liquefeito de Petróleo - GPL, para atender as necessidades da Escola Elpídio Ribeiro da Silva, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25393. conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	20 UND.	R\$ 117,0000	R\$ 2.340,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Elpídio Ribeiro da Silva, localizada na Rua do Colégio, nº 046 - Distrito São José do Torto - Sobral/CE, no prazo de 03 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima. Atenciosamente,

Sobral -CE, 02 de dezembro de 2021.

Maria Francisca Dolores da Gama

Diretor (a) da Escola Elpídio Ribeiro da Silva

CONTRATANTE
Maria Francisca Dolores da Gama
Ato N° 1007/2021 - SME
Diretor Escolar DNS-3

Rua do Colégio, 46 - São José do Torto - Sobral - Ce CEP: 62.105-000 - CNPJ: 01.896.306/0001-30 E-mail: elpidioribeiro.seducsobral@gmail.com





KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA I-SAÍDA 2.468



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		SÉRIE 1 FOLHA 1/1	ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210081796231 03/12/2021 14:19:08
DISCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADO	JAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPI 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO						
NOME / RAZÃO SOCIAL	The second secon		and the state of t	CNPI	and the second second second	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLA	AR ELPIDIO RIBEIRO DA	A SILVA		01.896.3	306/0001-30	03/12/2021
RUA DO COLEGIO,	No.		TORTO		62108-000	03/12/2021
MUNICIPIO SOBRAL		CE	FONE / PAX 88 3613-3006	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	15:18:28
CÁLCULO DO IMPOSTO					-	
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,0		0,00	TOTAL DO	2.340,00

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI	VALOR APP	35,93	TOTAL DA NOTA 2.340,00
TRANSPORTADOR / VO NOME / RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSPORTADO	38	9-Sem Transp.	CODIGO ANTE	PLACA DO VEIC	UF	CNPI
EMPEREON			LMC	OMEDIA		1.02	INSCRICAD ESTABLIAL

NOME / RAZÃO SOCIA	t		9-Sem Transp. PLACA DO VEIC		UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAI
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.	RESERVADO AO FISCO	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

	TA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2488. EMISSÃO: D DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA - RUA DO COLEGIO, 46, TORTO, 62:68-000-SOBRAL-CE	NF-e 2.468
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 174



KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME CNPJ: 28.975.806/0001-14 Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja - CE Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de ESCOLA ELPIRIO RIBEIRO DA SILVA localizada no São Jose do Torto, Sobral-Ce, a importância de R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal Nº2468.

GRANJA, 03, dezembro DE 2021.

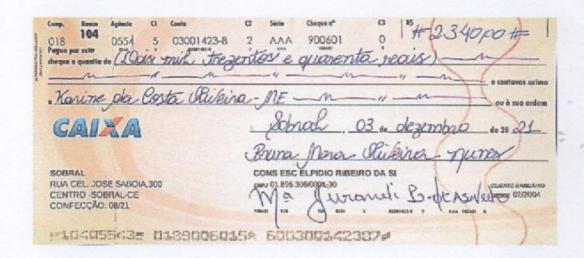
KARINE DA COSTA

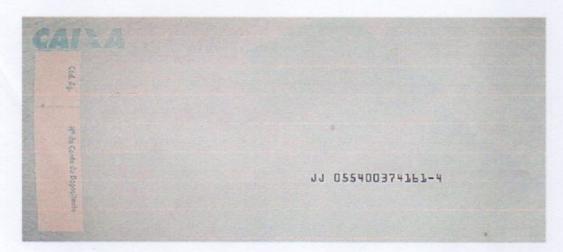
Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2021.12.03 14:34:36 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FGI RECEBIDO E CONFERIDO.

PAGO 031-1212021 ORDENADOR DE DESPESAS





ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 03 1/2/2021

ASSINATURA -

COM RECURSO DO PAIDE

ORDENADOR DE DESPESAS





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

Razão Social

: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ

: 28.975.806/0001-14

Número de Autorização

: GLP/CE0243296

Número Despacho

: ANP Nº 1.546

Data da Publicação 18/12/2017 : 18/12/2017

Endereço

: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

EXPOSICAO - GRANJA - CE

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

Emitido às 18:05:04 horas do dia 22/11/2021 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: 9764.F165.65FC.FCAE

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	- 17th
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSIÇÃO - GRANJA	A - 62430000 - CE
Codigo Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
José Tertuliano D, Moreira Diretor de Deplo. Tributos Mat.: 21859	DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributes N° Matricula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 05/11/2021 09:14:50 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2022	
VALIDADE: 60 dias.	
	10.00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119661213

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

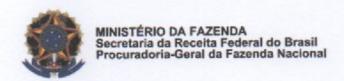
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUER	ENTE
Inscrição Estadual: 067311393	
CNPJ / CPF:	
28975806000114	
RAZÃO SOCIAL:	SUM ASSESSED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	

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 22/11/2021 ÀS 09:46:02 VÁLIDA ATÉ 21/01/2022

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





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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: 1292.9C04.41F1.18A5 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28,975,806/0001-14

Razão

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Social: Endereço:

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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 Servico - 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:20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112002131350214990

Informação obtida em 22/11/2021 09:47:30

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 23557125/2021

Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, 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.

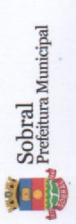
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

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.





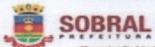
COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/25393 - PROCESSO N°: P1674462021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. RS	Total Estm. R\$	Valor Contr. RS	Valor Estin. Total Estin. Valor Contr. Total Contr. Economia RS RS RS RS	Economia RS	Economia %
I - GAS, LIQUEFETTO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	20,00	117,0000	2340,00	0000'211	2340,00	00000'0	% 00'0
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	NALIZADOS:			2.340,0000		2.340,0000 0,0000	0,0000	% 00'0
	RESUMO GERAL							
Tou	Total estimado para contratação: R\$ 2,340,00							
Total e	Total estimado nos itens finalizados:R\$ 2,340,00							
Total es	Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00							
Tota	Total estimado nos itens desertos:							
	Total Contratado: R\$ 2.340,00							
	Economia Gerada*: RS 0,0000	(%0)						

^{*} Esse valor só leva em consideração grupos e ítens que tiveram vencedor declarado.





ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F./E.I. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Rua do Colégio, nº 46 - São José do Torto - Sobral - CE, CEP 62105-000, CNPJ: 01.896.306/0001-30 Email: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br - Fone: (88) 3695 6005.

CONTRATO № 001/2021 - ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA PROCESSO Nº 2021/25393

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM À ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 01.896.306/0001-30, com sede na Rua do Colégio, nº 046 Distrito São José do Torto/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. MARIA FRANCISCA DOLORES DA GAMA, inscrito no RG sob o nº2021017257-0 , CPF nº 070.615.442-87.

residente e domiciliado na rua 1Tomaz Aragão, nº 271 - Terrenos Novos, Sobral-Ce doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.0001/14, com sede na Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 2002099107411 e CPF n°030.511.603-77, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DELICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/25393 e seus ANEXOS, naproposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/25393 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para empresa material de consumo/gás de cozinha, Liquefeito de Petróleo - GPL, para atender as necessidades da Escola Elpídio Ribeiro da Silva, conforme as especificações equantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

> KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116037 KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por Dados: 2021.11.30 16:48:13 -03'00'





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	UND.	117,0000	2.340,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 2.340,00, (dois mil trezentos e quarenta reais), a ser pago com recursos Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo:

Agência: 0554

Conta Corrente: 1423-8

Operação: 003

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entrega:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 03 (três) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA, localizado na Rua do Colégio/Distrito São José do Torto, nº 046, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00às 17:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desar

KARINE DA COSTA KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

OLIVEIRA:03051603

Assinado de forma digital por procesos de la companya de la compan

que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Elpídio Ribeiro da Silva e será efetuado até 30 (trinta dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

> KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:08081168377

Assinado de forma dig

Dados: 2021.11.30 16:48:42 -03:0

KARINE DA COSTA

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusarse a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;0377
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

CLIVEIRA:03051160

Assinado de ferma digital p
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2021.1130 16:48:55

377

- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- i) deixar de repor funcionários faltosos;
- I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada:
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116037 KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2021.11.30 16:49:0

Assinado de forma digital por

descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603 KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital p

Dados: 2021.11.30 16:49:23 -03'00

77

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

 10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. BRUNA MARA OLIVEIRA NUNES, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

> KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OUVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital po KARINE DA COSTA

Dados: 2021.11.30 16/49/38 -03'0

 a) O n\u00e3o cumprimento ou o cumprimento irregular de cl\u00e1usulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA:

 d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE),26 de novembro de 2021.

Maria Figurisa about de for MARIA FRANCISCA DOLORES DA GAMA

> Contratante Maria Francisca Dolores da Gama

Ato Nº 1007/2021 - SME Diretor Escolar DNS-3;

KARINE DA COSTA Assinado de forma digital por OLIVEIRA:03051160 KARINE DA COSTA 377

OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2021.11.30 16:49:55 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA Contratado

TESTEMUNHAS:

1. M = Jaronge Bo de sulado

CPF: 80268510300

2. Maria de Nozare Rebeiro de Aguiar

CPF:01381272398





com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA 29 de novembro de 2021: DOS SIGNATÁRIOS: RITA DE CASSIA PINTO - CONTRATANTE e - KARINE DA COSTA OLIVEIRA - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA - PROCESSO Nº 167446/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.896.306/0001-30. CONTRATADA: EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/25393 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição De material de consumo/gás de cozinha, líquefeito de petróleo -GLP composição básica propano e butano, botijão de 13.0 quilogramas imprescindivel ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 2.340,00 (Dois mil e trezentos e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Elpídio Ribeiro da Silva conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1423-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Bruna Mara Oliveira Nunes, Secretaria Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA 30 de novembro de 2021: DOS SIGNATÁRIOS: Maria Francisca Dolores da gama - CONTRATANTE e - KARINE DA COSTA OLIVEIRA-CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021 - ETI ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº 165335/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE LIMA, inscrito no CNPJ sob o nº 33,834,811/0001-47. CONTRATADA: EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o No 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/19299 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição De material de consumo/ material de limpeza imprescindível ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.901,45 (Hum mil, novecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Elda Cavalcante da Silva conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 5167-2. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. José de Paula dos Santos, professor, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA 27 de novembro de 2021: DOS SIGNATÁRIOS: José Alves dos Santos Filho - CONTRATANTE e - Ednan da Costa Lima -CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2021 - ESCOLA GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº 172472/2021 -CONTRATANTE: CONSELHO PROFESSOR GERARDO RODRIGUES, inscrito no CNPJ sob o nº 05.493.576/0001-51. CONTRATADA: EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o Nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/26052 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição De material permanente/máquinas, utensilios e equipamentos diversos - bebedouro imprescindível ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.890,00 (três mil e oitocentos e noventa reais), a ser pago com recursos da Escola Escola Gerardo Rodrigues conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1454-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Dilliany da Silva Maqrues, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA 01 de dezembro de 2021: DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva - CONTRATANTE e - Ednan da Costa Lima - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2021 - ESCOLA GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº 172472/2021 CONTRATANTE: CONSELHO PROFESSOR GERARDO RODRIGUES, inscrito no CNPJ sob o nº 05.493.576/0001-51. CONTRATADA: EMPRESA ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA, inscrite no CNPJ sob o Nº 29.838.678/0001-20. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/26052 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição De material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos - ventiladores imprescindiveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.384,90 (Dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), a ser pago com recursos da Escola Escola Gerardo Rodrigues conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1454-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Dilliany da Silva Maqrues, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA 02 de dezembro de 2021: DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva -CONTRATANTE e - Andreza Cavalcante Barbosa - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº014/2021 - ESCOLA ETI MARIA DIAS IBIAPINA - PROCESSO Nº P174237/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA, inscrito no CNPJ sob o nº 298.890.031/0001-27. CONTRATADA: EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/26037 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para Aquisição de Material Permanente/ Mobiliário, imprescindivel ao funcionamento adequado desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a ser pago com recursos desta instituição de ensino, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Federal Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5025-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Carlinda Maria Lopes Barbosa, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Sandra Teixeira Pereira - CONTRATANTE e - Ednan da Costa Lima -CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO N°015/2021 - ESCOLA ETI MARIA DIAS IBIAPINA - PROCESSO N° P174237/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA, inscrito no CNPJ sob o n° 298.890.031/0001-27. CONTRATADA: EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA , inscrita no CNPJ sob o n° 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/26037 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da COTEATED Atudo parte integrante deste termo, independente da Manscrição DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de impresa para Aquisição de Material Permanente/ Mobilián 62 intra se proposta de Constitui objeto deste instituição de Constitui objeto deste contrato a contratação de Constitui objeto deste contrato a contratação de Constitui objeto deste contrato a contratação de Constitui objeto deste contrato de Constitui objeto deste contrato de Constituição de Constituição de Material Permanente/ Mobilián 62 intra de Constituição de Constit