

Maceió, 05 de fevereiro de 2024.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Assunto: Implantação Antares

Maceió/AL

A(o) Secretário(a) de Educação do Município de Maceió/AL

Serve a presente para informar que recebemos do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, os documentos originais referentes a implantação do mês de janeiro de 2024, da unidade educacional acima mencionada e os submetemos à apreciação de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Secretaria de Educação

Campinas, 05 de fevereiro de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

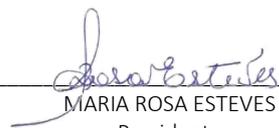
Ao Excelentíssimo Senhor (a)

JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO FEITOSA

Secretaria Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração n.º 060/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **JANEIRO de 2024**.



MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330112173255591
01/02/2024 12:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41785-8INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.097.326	3.874.856,37 C	3.874.856,37 C
			033 0292 28413401000192 INSTITUTO DE G			
03/01/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.134.666	65,30 D	3.874.791,07 C
			Cobrança referente 03/01/2024			
10/01/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.874.791,07 D	0,00 C
11/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.509.536,03 D	
			748 0738 015193393000174 CONSTRUTORA S			
11/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.513	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.509.548,03 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14105 610 Estorno de Débito	11.101	1.509.536,03 C	1.509.536,03 C
12/01/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.052.425	616.618,07 D	
			12/01 16:39 BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.509.536,03 D	
			237 0482 033075863000187 CONSTRUTORA S			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	94.365,00 D	
			237 2021 046230659000135 CASEBAG COMER			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	118.449,00 D	
			237 2021 046230659000135 CASEBAG COMER			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	184.593,57 D	
			237 2021 046230659000135 CASEBAG COMER			
12/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.121.100.087.600	1,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.133.801	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.133.802	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.133.803	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.133.804	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.014.075,14 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.901	182.975,28 D	
			29/01 14:53 CENTRAL DE VENDAS			
29/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	182.975,28 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD831914 TAMIRES ALESSANDRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2857-6

Conta

41785-8

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO IGEVE**CNPJ**

28.413.401/0029-93

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.874.791,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.706.598,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 183,32
Rendimentos no mês:	R\$ 1.025,47
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 1.169.017,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2024	Aplicação	R\$ 3.874.791,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.874.791,07
11/01/2024	Resgate	R\$ 1.509.545,97	R\$ 66,02	R\$ 0,59	R\$ 63,37	R\$ 1.509.548,03
12/01/2024	Resgate	R\$ 1.014.070,32	R\$ 88,71	R\$ 1,39	R\$ 82,50	R\$ 1.014.075,14
29/01/2024	Resgate	R\$ 182.923,68	R\$ 104,03	R\$ 14,98	R\$ 37,45	R\$ 182.975,28
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 1.168.251,10	R\$ 766,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/02/2024 às 12:48

Justificativa

Prestação de Contas – Maceió

Tem como objetivo este instrumento, esclarecer os apontamentos realizados pelo setor de prestação de contas referente ao processo de compra dos itens de implantação do município de Maceió-AL.

Item I – Certidões Negativas de Débitos

Algumas certidões apresentam datas de emissão após a da nota fiscal, devido a imprecisão do sistema, sendo consultados e obtidos logo a liberação dos mesmos.

No caso da empresa Scalisso, sua própria contabilidade explicou o motivo da ausência dos documentos, conforme anexo.

Item II – Divergência de Orçamentos e Notas Fiscais

Os orçamentos apresentados são relativos ao quantitativo de cada item de implantação das cinco unidades escolares, uma vez que no momento da cotação com os fornecedores, foi enviado o montante de cada produto para otimização dos trabalhos. Por esse motivo, as quantidades dos itens das propostas comerciais e o valor total são dessemelhantes ao valor da nota fiscal, todavia os valores unitários permaneceram iguais.

Para cada fornecedor, foi elaborado um contrato de fornecimento ou prestação de serviço, com a cláusula de condições de pagamento, devendo ser consultado para identificação do valor a ser pago para cada nota fiscal.

Em alguns orçamentos das empresas concorrentes não são identificados a data de elaboração do documento e sua validade, sendo necessária a solicitação aos mesmos para retificação. Esse procedimento está sendo

realizado e após o recebimento dos mesmos, devem ser encaminhados ao município.

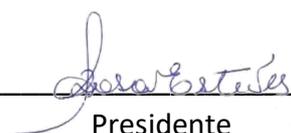
Item III – Romaneios e Relatórios de Execução

Cada fornecedor possui um prazo para entrega dos produtos adquiridos após o pagamento da primeira nota fiscal referente a entrada, conforme contrato assinado. Os romaneios devem ser encaminhados para o setor responsável após a efetivação da entrega desses itens em cada unidade escolar. Os relatórios de execução, devem ser encaminhados conforme medição dos serviços realizados.

Item IV – Retenção de Impostos

Os fornecedores que realizam os serviços de empreiteira necessitam de retenção de impostos na emissão da nota fiscal. Na primeira nota emitida, cada fornecedor ficou responsável pelo pagamento dessas guias e com o dever de encaminhar os comprovantes para o Instituto. Os comprovantes de pagamento da empresa Scalisso se encontram anexos. A empresa Soberana informou o prazo para pagamento no dia 15/02, enviando os comprovantes posteriormente.

A partir da segunda nota fiscal, os fornecedores devem reter os impostos na hora da emissão, para que o Instituto pague o valor líquido das mesmas.



Presidente
Maria Rosa Esteves

RECEBEMOS DE BARBOSA LIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.233.236,14 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0029-93 - AV DOUTOR ROMEU
TORTIMA, 391 - SALA 5 391 - CAMPINAS - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.382
SÉRIE : 001

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421
Centro
CEP 57300-355
Arapiraca - AL
Telefone: (82) 3522-2348

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.013.382
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 05



CHAVE DE ACESSO
2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8212 1549 2292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327240000962050 12/01/2024 14:16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

CPF/CNPJ

28.413.401/0029-93

DATA DA EMISSÃO

12/01/2024

ENDEREÇO
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5

BAIRRO / DISTRITO
391

CEP

13084-791

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/01/2024

MUNICÍPIO
CAMPINAS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.233.236,14	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.233.236,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.233.236,14

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	85166000	000	6922	UN	3	2.028,60	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2583,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003130	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	85165000	090	6922	UN	8	681,76	5.454,08	0,00	5.454,08	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2597,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	090	6922	UN	5	3.240,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6951,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	090	6922	UN	5	2.728,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3370,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALIX	70134900	000	6922	UN	270	7,73	2.087,10	0,00	2.087,10	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 733,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003134	PRATO DE PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	1350	5,30	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2577,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003135	COLHER PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	1350	1,20	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 583,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003136	GARFO DE PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	1350	1,20	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 583,69														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:
AG: 0542-8
C/C: 52425-5
BENEFICIARIO: BARBOSA LIRA E CIA LTDA
BANCO DO BRASIL

OBSERVAÇÕES: FORMA DE PAGAMENTO 50% NA ASSINATURA DO CONTRATO E 50% NA ENTREGA DOS PRODUTOS.

RESERVADO AO FISCO

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421
Centro
CEP 57300-355
Arapiraca - AL
Telefone: (82) 3522-2348

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.382
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8212 1549 2292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327240000962050 12/01/2024 14:16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003137	COPO PLASTICO 320 ML ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	1350	4,20	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2042,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO180ML BUBA	39241000	000	6922	UN	1350	28,30	38.205,00	0,00	38.205,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 13765,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003139	BACIAS MULTIUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST	39249000	000	6922	UN	68	42,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1029,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003140	POTE HER PLAS C/TP ALTA VED P/ARMAZ 500ML PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	81	14,78	1.197,18	0,00	1.197,18	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 431,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	84231000	090	6922	UN	5	35,00	175,00	0,00	175,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 73,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	90251990	090	6922	UN	11	65,84	724,24	0,00	724,24	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 386,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	81	64,50	5.224,50	0,00	5.224,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1882,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	108	35,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1361,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPAS PLASUTIL 3 LITROS	39249000	000	6922	UN	135	31,90	4.306,50	0,00	4.306,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1551,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	39249000	000	6922	UN	5	597,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1075,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003147	JOGO DE PANELA ANTIADERENTE C/ TAMPAS 09 ITENS MAPAL	73239300	090	6922	UN	54	166,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3149,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	41	14,99	614,59	0,00	614,59	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 215,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	14	42,00	588,00	0,00	588,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 206,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	5	390,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 685,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MIMARI	85167910	090	6922	UN	22	134,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1251,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO	85167910	090	6922	UN	27	226,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2590,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	85094010	000	6922	UN	14	364,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1790,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	85094020	090	6922	UN	5	179,00	895,00	0,00	895,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 314,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003155	ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W/MONDIAL BIVO	85094040	000	6922	UN	5	391,56	1.957,80	0,00	1.957,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 687,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N°5 EM ALUMINIO CHICKY	76151000	000	6922	UN	16	132,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 742,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003157	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	39241000	000	6922	UN	1350	9,90	13.365,00	0,00	13.365,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4815,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ATARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421
Centro
CEP 57300-355
Arapiraca - AL
Telefone: (82) 3522-2348

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.013.382
SÉRIE 001

FOLHA 03 / 05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8212 1549 2292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327240000962050 12/01/2024 14:16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003158	ESCORREDOR DE LOUCAS 2 ANDARES ACO CROMADO PASSERI	73239900	000	6922	UN	16	215,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1208,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	39241000	000	6922	UN	14	88,80	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 447,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP RIO	39241000	000	6922	UN	8	55,00	440,00	0,00	440,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 158,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	000	6922	UN	405	16,90	6.844,50	0,00	6.844,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2466,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	090	6922	UN	41	582,50	23.882,50	0,00	23.882,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10247,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	000	6922	UN	14	44,90	628,60	0,00	628,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 226,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6922	UN	68	12,00	816,00	0,00	816,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 188,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	000	6922	CX	11	90,00	990,00	0,00	990,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 356,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	090	6922	UN	8	1.340,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4599,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	39249000	000	6922	CX	27	45,80	1.236,60	0,00	1.236,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 445,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	CX	27	63,90	1.725,30	0,00	1.725,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 621,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6922	UN	81	245,90	19.917,90	0,00	19.917,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6835,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDATICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	000	6922	UN	540	113,00	61.020,00	0,00	61.020,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25713,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	81	299,90	24.291,90	0,00	24.291,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8336,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	81	126,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3413,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003173	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	39249000	000	6922	UN	41	129,90	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1918,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6922	UN	41	96,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1413,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	81	105,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2844,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6922	UN	675	702,00	473.850,00	0,00	473.850,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 162625,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003177	TATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6922	UN	790	32,67	25.809,30	0,00	25.809,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8857,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMx1.550MMx1.40MM	39249000	000	6922	UN	431	251,10	108.224,10	0,00	108.224,10	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 38993,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003179	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	94033000	000	6922	UN	20	481,70	9.634,00	0,00	9.634,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3306,39														

ANTADES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421
Centro
CEP 57300-355
Arapiraca - AL
Telefone: (82) 3522-2348

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.013.382

SÉRIE 001

FOLHA 04/05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8212 1549 2292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327240000962050 12/01/2024 14:16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003180	KIT BERCARIO MEGA GIGANTE 10PC 150X150MM ESPUMADO	63022100	000	6922	UN	41	472,41	19.368,81	0,00	19.368,81	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6478,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA COST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	41	159,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2180,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	41	67,50	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 949,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6922	UN	10	2.072,52	20.725,20	0,00	20.725,20	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8733,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6922	UN	11	2.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9815,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003185	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	24	135,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1365,34 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	24	271,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2740,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600XL470XA480	44151000	000	6922	UN	24	395,37	9.488,88	0,00	9.488,88	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3174,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49xmmL24mm	95030080	000	6922	UN	12	320,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1618,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6922	UN	12	281,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1420,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC16x4x4,5 PC25,5x5x6 PC3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	12	250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1264,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003202	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	12	180,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 910,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	12	1.272,78	15.273,36	0,00	15.273,36	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6436,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003206	KIT MONTANHIA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6922	UN	50	414,90	20.745,00	0,00	20.745,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8741,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003207	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	250	125,20	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10469,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C/TES RENASCENC	30065000	000	6922	UN	5	190,00	950,00	0,00	950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 308,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 550,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	81	265,00	21.465,00	0,00	21.465,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7733,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	14	2.300,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7164,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003213	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	87168000	000	6922	UN	3	397,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 170,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003214	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	76109000	000	6922	UN	3	450,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 451,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ATENÇÃO: PAGAR COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:47
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.542.000.052.425
VALOR TOTAL	616.618,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 52.425-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C96.E5B.5FD.1A7.53F
-----------------	-----------------------

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

CNPJ: 12.161.410/0001-90 – Insc.Est.240.07037-2

Rua Manoel Abreu nº 421- Centro

Centro – CEP: 57.300-355 – Arapiraca – AL

PROPOSTA DE PREÇO

DESTINADO À: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

CNPJ N: 28.413.401/0001-92

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	UND	7	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	R\$ 2.028,60	R\$ 14.200,20
2	UND	21	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	R\$ 681,76	R\$ 14.316,96
3	UND	16	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	R\$ 3.240,00	R\$ 51.840,00
4	UND	16	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	R\$ 2.728,00	R\$ 43.648,00
5	UND	862	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	R\$ 7,73	R\$ 6.663,26
6	UND	4270	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	R\$ 5,30	R\$ 22.631,00
7	UND	4270	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
8	UND	4270	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
9	UND	4270	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	R\$ 4,20	R\$ 17.934,00
10	UND	4270	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	R\$ 28,30	R\$ 120.841,00
11	UND	220	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROSMARCA ARQPLAST	R\$ 42,00	R\$ 9.240,00
12	UND	245	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	R\$ 14,78	R\$ 3.621,10
13	UND	14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	R\$ 35,00	R\$ 490,00
14	UND	26	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	R\$ 65,84	R\$ 1.711,84
15	UND	245	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 64,50	R\$ 15.802,50
16	UND	285	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	R\$ 35,00	R\$ 9.975,00
17	UND	190	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	R\$ 31,90	R\$ 6.061,00
18	UND	16	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	R\$ 597,00	R\$ 9.552,00
19	UND	150	JOGO DE PANELA ANTIADERENTE COM TAMPA 09 ITENS MAPAL	R\$ 166,00	R\$ 24.900,00
20	UND	95	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	R\$ 14,99	R\$ 1.424,05
21	UND	35	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
22	UND	16	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	R\$ 390,00	R\$ 6.240,00
23	UND	65	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	R\$ 134,00	R\$ 8.710,00
24	UND	80	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	R\$ 226,00	R\$ 18.080,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA-5117878841

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

25	UND	40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	R\$ 364,00	R\$ 14.560,00
26	UND	17	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	R\$ 179,00	R\$ 3.043,00
27	UND	17	ESPREDADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	R\$ 391,56	R\$ 6.656,52
28	UND	48	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 N°5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	R\$ 132,00	R\$ 6.336,00
29	UND	4270	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	R\$ 9,90	R\$ 42.273,00
30	UND	50	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	R\$ 215,00	R\$ 10.750,00
31	UND	41	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	R\$ 88,80	R\$ 3.640,80
32	UND	25	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00
33	UND	1450	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	R\$ 16,90	R\$ 24.505,00
34	UND	125	BEBEDOIRO DE ÁGUA CADENCE 220V	R\$ 582,50	R\$ 72.812,50
35	UND	43	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	R\$ 44,90	R\$ 1.930,70
36	UND	195	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	R\$ 12,00	R\$ 2.340,00
37	UND	34	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	R\$ 90,00	R\$ 3.060,00
38	UND	28	BEBEDOIRO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	R\$ 1.340,00	R\$ 37.520,00
39	UND	157	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	R\$ 45,80	R\$ 7.190,60
40	UND	82	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 63,90	R\$ 5.239,80
41	UND	4270	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	R\$ 115,20	R\$ 491.904,00
42	UND	4270	LENÇOL INFANTIL COM ELASTICO 150x70 CLAMATEX	R\$ 77,90	R\$ 332.633,00
43	UND	4270	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	R\$ 77,00	R\$ 328.790,00
44	UND	4270	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm D 18.	R\$ 236,80	R\$ 1.011.136,00
45	UND	255	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	R\$ 245,90	R\$ 62.704,50
46	UND	1650	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	R\$ 113,00	R\$ 186.450,00
47	UND	250	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	R\$ 299,90	R\$ 74.975,00
48	UND	210	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 126,00	R\$ 26.460,00
49	UND	175	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	R\$ 129,90	R\$ 22.732,50
50	UND	175	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	R\$ 96,00	R\$ 16.800,00
51	UND	330	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 105,00	R\$ 34.650,00
52	UND	2200	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	R\$ 702,00	R\$ 1.544.400,00
53	UND	360	SALA 1 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
54	UND	30	SALA 1 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
55	UND	120	SALA 1 - KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	R\$ 472,41	R\$ 56.689,20

ANTARES
DESpesas, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
MUNICÍPIO DE ANTARES

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:40:01
-03'00"

56	UND	360	SALA 2 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
57	UND	240	SALA 2 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 60.264,00
58	UND	30	SALA 2 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
59	UND	120	SALA 2 - APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	R\$ 159,00	R\$ 19.080,00
60	UND	420	SALA 3 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 13.721,40
61	UND	420	SALA 3 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 105.462,00
62	UND	120	SALA 03 - PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 67,50	R\$ 8.100,00
63	UND	30	SALA 3 - PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 2.072,52	R\$ 62.175,60
64	UND	504	SALA 4 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 16.465,68
65	UND	504	SALA 4 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 126.554,40
66	UND	36	SALA 4 - PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	R\$ 2.600,00	R\$ 93.600,00
67	UND	36	SALA 4 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 4.860,00
68	UND	36	SALA 4 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 9.756,00
69	UND	36	SALA 4 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 14.233,32
70	UND	800	SALA 5 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 26.136,00
71	UND	40	SALA 5 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 15.814,80
72	UND	40	SALA 5 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 10.840,00
73	UND	40	SALA 5 - KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
74	UND	40	SALA 5 - KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	R\$ 281,00	R\$ 11.240,00
75	UND	40	SALA 5 - GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00

ANTARES
DESpesas. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO - IGEVE DE MACEIÓ

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:50
-03'00"

76	UND	40	SALA 5 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00
77	UND	40	SALA 5 - DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
78	UND	40	SALA 5 - PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	R\$ 1.272,78	R\$ 50.911,20
79	UND	160	SALA 5 - KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	R\$ 414,90	R\$ 66.384,00
80	UND	4270	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	R\$ 125,20	R\$ 534.604,00
81	UND	14	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	R\$ 190,00	R\$ 2.660,00
82	UND	12	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
83	UND	240	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	R\$ 265,00	R\$ 63.600,00
84	UND	41	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	R\$ 2.300,00	R\$ 94.300,00
85	UND	6	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	R\$ 397,00	R\$ 2.382,00
86	UND	6	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
87	UND	12	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
88	UND	25	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	R\$ 2.889,60	R\$ 72.240,00
89	UND	16	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	R\$ 1.576,00	R\$ 25.216,00
TOTAL					R\$ 6.459.381,83

Arapiraca - AL 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Representante Legal/Socio Administrador: José Ailton Barbosa Lira, CPF: 511.787.884-15, RG: 445063 SSP/AL, Estado Civil Casado, Empresario, Residente na Rua Nossa Senhora de Fatima, nº 365 - Bairro Alto do Cruzeiro - Arapiraca - AL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0542-8

CONTA CORRENTE: 52425-5

BENEFICIÁRIO: Barbosa Lira & Cia Ltda, CNPJ: 12.161.410/0001-01

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA ACIMA

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por
JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:36
-03'00"

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANTARES
DESpesas, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Barbosa Lira & Cia Ltda

CNPJ:12.161.410/0001-01

Insc. Estadual 240.07037-2

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421- Centro

CEP: 57 300-355 Arapiraca/AL

CNPJ: 12.161.410/0001-01

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

São Caetano do Sul, 21 de novembro de 2023

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

A/C Departamento de Compras



ALMADA COMÉRCIO

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	ITEM	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL DO ITEM
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	1	R\$ 2.209,33	R\$ 2.209,33
MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	2	3	R\$ 1.005,43	R\$ 3.016,28
GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	3	2	R\$ 5.153,49	R\$ 10.306,98
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	4	2	R\$ 4.196,51	R\$ 8.393,02
PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	5	100	R\$ 15,68	R\$ 1.568,47
PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	6	500	R\$ 5,89	R\$ 2.947,13
COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	7	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	8	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
COPO PLÁSTICO 320 ML	9	500	R\$ 12,99	R\$ 6.493,67
COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	10	500	R\$ 49,12	R\$ 24.559,40
BACIAS MULTUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	11	25	R\$ 80,09	R\$ 2.002,22
POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	12	30	R\$ 41,63	R\$ 1.248,78
BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	13	2	R\$ 69,93	R\$ 139,86
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	14	4	R\$ 79,92	R\$ 319,69
CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	15	30	R\$ 242,69	R\$ 7.280,68
BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	16	40	R\$ 129,43	R\$ 5.177,37
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3L	17	50	R\$ 51,77	R\$ 2.588,69
FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	18	2	R\$ 2.284,61	R\$ 4.569,21
JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	19	20	R\$ 181,19	R\$ 3.623,73
DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	20	15	R\$ 16,18	R\$ 242,69
PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	21	5	R\$ 45,30	R\$ 226,51
MULTIPROCESSADOR	22	2	R\$ 1.233,83	R\$ 2.467,67
FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	23	8	R\$ 161,79	R\$ 1.294,34
PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L	24	10	R\$ 407,72	R\$ 4.077,18
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	25	5	R\$ 623,38	R\$ 3.116,91
BATEDEIRA 220V	26	2	R\$ 485,38	R\$ 970,76
ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	27	2	R\$ 447,17	R\$ 894,34
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO	28	6	R\$ 210,33	R\$ 1.261,98
CUMBUCIA TIGELA ESCOLAR 450 ML	29	500	R\$ 32,36	R\$ 16.179,29
ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	30	6	R\$ 265,02	R\$ 1.590,10
TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	31	5	R\$ 129,43	R\$ 647,17
ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	32	3	R\$ 64,72	R\$ 194,15
MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	33	150	R\$ 97,08	R\$ 14.561,36
BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	34	15	R\$ 893,83	R\$ 13.407,52

ANTARES

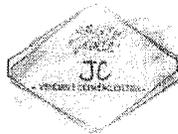
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

35	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	5	R\$	48,54	R\$	242,69
36	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$	24,27	R\$	606,72
37	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$	97,08	R\$	388,30
38	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$	2.662,75	R\$	7.988,26
39	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA	10	R\$	242,69	R\$	2.426,89
40	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$	195,48	R\$	1.954,76
41	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$	185,18	R\$	92.588,69
42	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$	169,88	R\$	84.941,28
43	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$	80,90	R\$	40.448,23
44	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$	322,78	R\$	161.388,43
45	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	30	R\$	679,53	R\$	20.385,91
46	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$	161,79	R\$	32.358,58
47	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$	479,38	R\$	14.381,39
48	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$	135,91	R\$	4.077,18
49	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$	870,76	R\$	217.690,95
50	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$	145,61	R\$	2.184,20
51	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$	155,32	R\$	2.329,82
52	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$	113,26	R\$	3.397,65
53	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$	618,46	R\$	154.614,18
54	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$	36,26	R\$	9.791,46
55	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$	276,10	R\$	37.825,61
56	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATE 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
57	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	6	R\$	655,07	R\$	3.930,40
58	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
59		12	R\$	304,24	R\$	3.650,82
60		12	R\$	72,81	R\$	873,68
61	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$	2.257,16	R\$	6.771,48
62	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$	2.450,45	R\$	9.801,80
63	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NUMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$	145,61	R\$	1.310,52
64	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$	286,37	R\$	2.577,36
65	BAU ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$	426,45	R\$	3.838,08
66	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$	290,26	R\$	1.451,28
67	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$	292,43	R\$	1.462,15
68	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$	220,36	R\$	1.101,81
69	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$	194,15	R\$	970,76

PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MODULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm		70	5	R\$	1.399,50	R\$	6.997,49
KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm		71	20	R\$	447,52	R\$	8.950,38
MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm		72	500	R\$	176,68	R\$	88.338,93
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V		73	23	R\$	4.535,83	R\$	104.324,01
KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA		74	2	R\$	501,56	R\$	1.003,12
KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA		75	2	R\$	485,38	R\$	970,76
VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO		76	30	R\$	375,36	R\$	11.260,79
KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO		77	5	R\$	2.530,20	R\$	12.651,01
CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L		78	1	R\$	679,53	R\$	679,53
ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG		79	1	R\$	566,28	R\$	566,28
TELEFONE SEM FIO DIGITAL		80	1	R\$	104,09	R\$	104,09
ENCERDEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V		81	3	R\$	2.514,02	R\$	7.542,07
MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V		82	2	R\$	5.596,15	R\$	11.192,30
TOTAL				R\$		R\$	1.352.884,81

RUA JOSÉ MONTEIRO DE BRITO NETTO - VILA EUCLIDES
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - SP

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



IN

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA**Orçamento 191-2023**

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 8.900,00	R\$ 17.800,00
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
5	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
6	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
7	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
8	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
10	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
11	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
12	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
13	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
14	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
15	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
16	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
17	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
18	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
19	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
20	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
21	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
22	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
23	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
24	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
25	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 619,00	R\$ 3.095,00
26	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 229,00	R\$ 458,00
27	ESPREDADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
28	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 N°5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
29	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
30	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20

ANTARES

DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
MUNICÍPIO EDUCACIONAL E

31	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
32	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
33	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
34	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 590,00	R\$ 8.850,00
35	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
36	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
37	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
38	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 2.900,00	R\$ 8.700,00
39	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
40	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 114,90	R\$ 1.149,00
41	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 69,99	R\$ 34.995,00
42	LENÇOL INFANTIL COM ELASTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
43	PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
44	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
45	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
46	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
47	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 359,00	R\$ 10.770,00
48	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
49	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 649,00	R\$ 162.250,00
50	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
51	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
52	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
53	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 559,90	R\$ 139.975,00
54	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
55	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
56	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
57	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
58	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
59	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
60	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
61	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
62	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
63	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

64	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 265,50	R\$ 2.389,50
65	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 395,37	R\$ 3.558,33
66	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 269,10	R\$ 1.345,50
67	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
68	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 204,30	R\$ 1.021,50
69	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
70	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.272,78	R\$ 6.363,90
71	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 414,90	R\$ 8.298,00
72	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	500	R\$ 163,80	R\$ 81.900,00
73	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 3.800,00	R\$ 87.400,00
74	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
75	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
76	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	30	R\$ 348,00	R\$ 10.440,00
77	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00
78	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
79	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
80	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
81	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	3	R\$ 3.200,00	R\$ 9.600,00
82	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00

Total R\$1.155.081,42

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancários Banco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 45.058.030/0001-97

Itaquaquecetuba, 21/11/2023

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.161.410/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/1966
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANOEL ABREU	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 57.300-355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR	TELEFONE (82) 3185-4993
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 14:10:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.161.410/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/1966	
NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANOEL ABREU	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****	
CEP 57.300-355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR	TELEFONE (82) 3185-4993		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/01/2024** às **14:10:29** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
CNPJ: 12.161.410/0001-01

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 05:55:59 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2024.

Código de controle da certidão: **3E96.E393.0ECC.37AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.161.410/0001-01

Nome/Contribuinte BARBOSA LIRA & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 03/03/2024

Emitida às 08:38:54 do dia 03/01/2024

Código de controle da certidão: 1F2A-3762-760E-4D76

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 37287/2023

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: BARBOSA LIRA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 12.161.410/0001-01

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição Geral: 1966

Identificação: 491305189

Endereço: MANOEL ANDRÉ, N.º: 190,
57300205,

Bairro: CENTRO

Cidade: ARAPIRACA

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

N.º De Autenticidade: E36.3CA.AEB.B1C

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:27:00 hs, do dia 09/12/2023 Validade:07/02/2024

Observação:



ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.161.410/0001-01
Razão Social: BARBOSA LIRA E CIA LTDA
Endereço: PCA MANOEL ANDRE 190 / CENTRO / ARAPIRACA / AL / 57300-000

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 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: 03/01/2024 a 01/02/2024

Certificação Número: 2024010318405011566580

Informação obtida em 03/01/2024 14:05:09

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

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.161.410/0001-01
Certidão nº: 3524197/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:58:11
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.161.410/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANTARES

DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 001/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES E ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE E A EMPRESA BARBOSA LIRA & CIA LTDA.

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, 13084-791, endereço eletrônico juridico@igeve.org, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **BARBOSA LIRA & CIA LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.161.410/0001-01, com sede estabelecida na Rua Manoel Abreu, nº 421- Centro, Município de Arapicara- AL, CEP 57.300.355, endereço eletrônico mercadaopascoal@hotmail.com, neste ato representada pelo seu representante, Sr. **JOSÉ AILTON BARBOSA LIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 445063 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob nº 511.787.884-15, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora de Fatima, nº 365 - Bairro Alto do Cruzeiro - Arapiraca - AL, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. Este Contrato decorre dos Termos de Colaboração nº 01/2023, 02/2023, 03/2023, 05/2023, 060/2023, firmados entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de Maceió-AL, cujo objeto foi a celebração de parceria para que, em regime de mútua cooperação, houvesse a manutenção de CMEIs/RP CRECHES, para atendimento gratuito de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788
415

Assinado de forma
digital por JOSE
AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10
14:38:36 -03'00'

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, quais sejam: Creche Santos Dumont, Creche Tabuleiro dos Martins, Creche Chã da Jaqueira, Creche Ponta da Terra, Creche Antares.**
- 2.2 Prazo de entrega: 15 de março de 2024.
- 2.3 Os produtos, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no Município de Maceió/AL, em local físico a ser indicado pela Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1. A Contratante obriga-se a pagar, a importância de **R\$ 2.920.385,50 (dois milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e cinco reais e**
- 3.2. **cinquenta centavos), pela totalidade dos itens desta contratação.**
- 3.2.1. Os valores unitários e descrições, referentes aos itens que compõem o objeto do presente Contrato estão discriminados na planilha abaixo:

PRODUTOS				
SETOR	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COZINHA	1.1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	8	R\$ 2.028,60	R\$ 16.228,80
	1.2 MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	18	R\$ 681,76	R\$ 12.271,68
	1.3 GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	14	R\$ 3.240,00	R\$ 45.360,00
	1.4 FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	14	R\$ 2.728,00	R\$ 38.192,00
	1.5 PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	770	R\$ 7,73	R\$ 5.952,10
	1.6 PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	3801	R\$ 5,30	R\$ 20.145,30
	1.7 COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	3801	R\$ 1,20	R\$ 4.561,20
	1.8 GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	3801	R\$ 1,20	R\$ 4.561,20
	1.9 COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	3335	R\$ 4,20	R\$ 14.007,00
	1.10 COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	1936	R\$ 28,30	R\$ 54.788,80

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10 14:38:49
-03'00'

1.11 BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	189	R\$ 42,00	R\$ 7.938,00
1.12 POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMP A ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	213	R\$ 14,78	R\$ 3.148,14
1.13 BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	12	R\$ 35,00	R\$ 420,00
1.14 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	24	R\$ 65,84	R\$ 1.580,16
1.15 CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	213	R\$ 64,50	R\$ 13.738,50
1.16 BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	283	R\$ 35,00	R\$ 9.905,00
1.17 JARRA PLASTICA COM TAMP A PLASÚTIL 3 LITROS	247	R\$ 31,90	R\$ 7.879,30
1.18 FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	14	R\$ 597,00	R\$ 8.358,00
1.19 JOGO DE PANELA ANTIADERENTE COM TAMP A 09 ITENS MAPAL	129	R\$ 166,00	R\$ 21.414,00
1.20 DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	90	R\$ 14,99	R\$ 1.349,10
1.21 PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
1.22 MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	14	R\$ 390,00	R\$ 5.460,00
1.23 FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	57	R\$ 134,00	R\$ 7.638,00
1.24 PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	69	R\$ 226,00	R\$ 15.594,00
1.25 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	35	R\$ 364,00	R\$ 12.740,00
1.26 BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	15	R\$ 179,00	R\$ 2.685,00
1.27 ESPREMEDOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	15	R\$ 391,56	R\$ 5.873,40
1.28 ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	41	R\$ 132,00	R\$ 5.412,00
1.29 CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	3801	R\$ 9,90	R\$ 37.629,90
1.30 ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	43	R\$ 215,00	R\$ 9.245,00
1.31 TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	36	R\$ 88,80	R\$ 3.196,80
1.32 ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	22	R\$ 55,00	R\$ 1.210,00
1.33 MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	907	R\$ 16,90	R\$ 15.328,30
1.34 BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	110	R\$ 582,50	R\$ 64.075,00
1.35 JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	38	R\$ 44,90	R\$ 1.706,20

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por
JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10 14:38:58
-03'00'

3

	1.36 BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	179	R\$ 12,00	R\$	2.148,00
	1.37 LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	30	R\$ 90,00	R\$	2.700,00
REFEITÓRIO	2.1 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	25	R\$ 1.340,00	R\$	33.500,00
ESCRITÓRIO	3.1 LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	135	R\$ 45,80	R\$	6.183,00
	3.2 CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	71	R\$ 63,90	R\$	4.536,90
SALA DE AULA	4.1 ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	117	R\$ 245,90	R\$	28.770,30
	4.2 BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	1438	R\$ 113,00	R\$	162.494,00
	4.3 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	117	R\$ 299,90	R\$	35.088,30
	4.4 PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	188	R\$ 126,00	R\$	23.688,00
	4.5 COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	145	R\$ 129,90	R\$	18.835,50
	4.6 RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	145	R\$ 96,00	R\$	13.920,00
	4.7 CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	288	R\$ 105,00	R\$	30.240,00
	4.8 BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	968	R\$ 702,00	R\$	679.536,00
	4.9 TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	2246	R\$ 32,67	R\$	73.376,82
	4.10 CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	1208	R\$ 251,10	R\$	303.328,80
	4.11 FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	56	R\$ 481,70	R\$	26.975,20
	4.12 KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	113	R\$ 472,41	R\$	53.382,33
	4.13 APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	113	R\$ 159,00	R\$	17.967,00
	4.14 PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	113	R\$ 67,50	R\$	7.627,50
	4.23 PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	28	R\$ 2.072,52	R\$	58.030,56
4.15 PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	32	R\$ 2.600,00	R\$	83.200,00	

ANIARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E C

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por
JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10 14:39:22
-03'00"

	4.16 KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	69	R\$ 135,00	R\$ 9.315,00
	4.17 BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	69	R\$ 271,00	R\$ 18.699,00
	4.18 BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	69	R\$ 395,37	R\$ 27.280,53
	4.19 KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	36	R\$ 320,00	R\$ 11.520,00
	4.20 KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	36	R\$ 281,00	R\$ 10.116,00
	4.21 GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	36	R\$ 250,00	R\$ 9.000,00
	4.22 DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	36	R\$ 180,00	R\$ 6.480,00
	4.23 PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	36	R\$ 1.272,78	R\$ 45.820,08
	4.24 KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	146	R\$ 414,90	R\$ 60.575,40
	4.25 MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	2701	R\$ 125,20	R\$ 338.165,20
INTERNO	5.1 KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	14	R\$ 190,00	R\$ 2.660,00
	5.2 KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
	5.3 VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	208	R\$ 265,00	R\$ 55.120,00
	5.4 KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	36	R\$ 2.300,00	R\$ 82.800,00
	5.5 CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	7	R\$ 397,00	R\$ 2.779,00
	5.6 ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	7	R\$ 450,00	R\$ 3.150,00
	5.7 TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00
	5.8 ENCERDEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	22	R\$ 2.889,60	R\$ 63.571,20
	5.9 MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	14	R\$ 1.576,00	R\$ 22.064,00
			TOTAL DO CONTRATO	R\$ 2.920.385,50

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
 BARBOSA
 LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
 por JOSE AILTON BARBOSA
 LIRA:51178788415
 Dados: 2024.01.10 14:39:40
 -03'00'

3.3. No preço acima indicado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato, não importando sua natureza, tais como: frete, transporte, seguro, matéria-prima, mão de obra, carga e descarga, dentre outros, que correrão por conta e risco da CONTRATADA, constituindo assim, o preço ofertado a única remuneração pelo fornecimento contratado.

3.4. O pagamento será efetuado em 02(duas) parcelas, de modo que a primeira parcela deverá ser equivalente a 50% do valor total do contrato e o restante será pago após 05(cinco) dias corridos, a contar da efetiva entrega dos produtos, na conta corrente indicada abaixo, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

3.4 O Pagamento deverá ser creditado, por meio de transferência bancária, na seguinte conta:

- TITULAR: **BARBOSA LIRA & CIA LTDA**
- BANCO: **BANCO DO BRASIL**
- AGÊNCIA: **0542-8**
- CONTA CORRENTE: **52425-5**
- CNPJ: **12.161.410/0001-01**

3.5. No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas em lei, desde que estes sejam incidentes sobre o objeto contratado.

3.6. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.7. O(s) preço(s) expresso(s) neste instrumento serão irrevogáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:

4.1.1. Garantir a execução do objeto do presente contrato conforme especificações e obrigações neste, observando as condições ajustadas e especificações exigidas, cumprindo fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

4.1.2. Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.

4.1.3. Iniciar o fornecimento dentro do prazo especificado na solicitação enviada anteriormente, sendo frete por parte da contratada.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:5117878841
5

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10
14:39:48 -03'00'

4.1.4. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.

4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.

4.1.8. Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação formal do CONTRATANTE, assim também considerada a notificação enviada ao e-mail institucional da Contratada, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.

4.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes

4.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas nos itens e subitens, da.

4.1.12. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.

4.1.13. A Contratada não será responsável:

4.1.13.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.

4.1.13.2. Por quaisquer trabalhos, serviços, fornecimentos ou responsabilidades não previstas neste Contrato.

4.1.13.3. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MACEIÓ - IGEVE DE MACEIÓ

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10 14:39:59
-03'00"

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

4.2.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato.

4.2.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto do Contrato.

4.2.3. Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura, lhe forem entregues em desacordo com o exigido.

4.2.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

4.2.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de assinatura e se encerra com a assinatura do Termo de Quitação Plena, por ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso na entrega, bem como infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o índice do IGPM - DI/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento, sem prejuízo da rescisão e demais obrigações pactuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com o que se estabelece nos termos deste contrato.

7.1.1. O não cumprimento dos termos estabelecidos no Item 03 deste Contrato e seus subitens, ensejará a rescisão contratual.

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

7.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

7.2.3. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10 14:40:10
-03'00'

7.2.4. A alteração social ou a modificação de finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato.

7.2.5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Para os fins deste Contrato, as Partes deverão cumprir com as obrigações impostas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), especialmente no artigo 5º e seus incisos, bem como quaisquer outras leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e auto-regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, inclusive estrangeiras, quando aplicável ao caso.

8.2. Os dados pessoais aos quais qualquer uma das Partes tiver acesso em razão do presente Instrumento, deverão ser tratados em total conformidade à LGPD, devendo ser respeitado no tratamento, especialmente, a existência de base legal que o autorize, a finalidade para a qual os dados foram colhidos, a adoção de medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pelas Partes, a obtenção de consentimento quando exigível nos termos da LGPD.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió – Alagoas para dirimir as questões oriundas deste termo, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1. Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de fornecimento, controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão feitas por escrito.

10.2. O presente Contrato poderá ser aditado, mediante acordo prévio entre as partes, por meio de Termo de Aditamento.

10.3. Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições legais.

10.4. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui não esteja descrita, mas que a legislação ou a aplicação deste contrato assim o impuser.

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2024.01.10 14:40:22
-03'00'

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
DE COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado após lido e achado conforme as partes, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

MARIA ROSA
 ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
 por MARIA ROSA
 ESTEVES:88808475891

CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

Maceió/AL, 10 de janeiro de 2024.

JOSE AILTON
 BARBOSA
 LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
 por JOSE AILTON BARBOSA
 LIRA:51178788415
 Dados: 2024.01.10 14:40:34
 -03'00'

CONTRATADA

BARBOSA LIRA & CIA LTDA

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
<p>NOM</p> <p>E: RG: MELISSA LARA ESTEVES</p> <p>CPF PIRES:22298870845</p> <p>Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845</p>	<p>NOM gov.br PEDRO HENRIQUE BARBOSA LIRA</p> <p>E: RG:</p> <p>CPF</p> <p>Documento assinado digitalmente Data: 10/01/2024 15:38:29-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br</p>

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 DE ENTRE SI CELEBRAM O MUN
 ACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCAC
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

NF-e
Nº. 595
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA
Rua Italia, 418
Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP
1932432969**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 595
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0146 2306 5900 0135 5500 1000 0005 9512 1646 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240080448845 11/01/2024 19:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122805378114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

46230659000135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -

CNPJ/CPF

28413401002993

DATA DA EMISSÃO

11/01/2024

ENDEREÇO

Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5

BAIRRO

Jardim Santa Genebra II

CEP

13084791

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2024

MUNICÍPIO

Campinas

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:10:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001

Venc.: 11/01/2024

Valor: R\$ 118449,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118.449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				118.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
045	KIT BERMUDA SEM FORRO E CAMISETA BEBE MALHA FRIA	61031020	0102	5102	peca	270,0000	38,80000	10.476,00			0,00		0,00
109	KIT VESTIDO FEMININO MALHA PA E BERMUDA SEM FORRO	61044200	0102	5102	pc	270,0000	38,80000	10.476,00					
110	TAPÁ FRALDA MALHA FRIA	61113000	0102	5102	pc	540,0000	17,45000	9.423,00					
020	REGATA INFANTIL MALHA FRIA	61099000	0102	5102	peca	540,0000	14,00000	7.560,00			0,00		0,00
079	JAQUETA MICROFIBRA SEM FORRO	62043900	0102	5102	peca	270,0000	44,60000	12.042,00			0,00		0,00
028	CALCA MICROFIBRA SEM FORRO	62034300	0102	5102	peca	270,0000	22,30000	6.021,00			0,00		0,00
121	MOCHILA NYLON 100% POLIESTER	42021900	0102	5102	pc	270,0000	87,80000	23.706,00			0,00		0,00
111	MEIA ESCOLAR DE ALGODAO	61159500	0102	5102	Par	540,0000	8,20000	4.428,00					
113	SANDALIA TIPO PAPETE	64029990	0102	5102	Par	270,0000	46,60000	12.582,00					
112	CALCADO TIPO TENIS COM VELCRO	64059000	0102	5102	Par	270,0000	80,50000	21.735,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7852339			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";
 III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0";
 IV - "CONTRATO No. 0004/24 - KIT BERCARIO CRECHE ANTARES REF. A QUANTIDADE DE 50% DOS ITENS".
 Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 17.377,41 de tributos federais
 R\$ 21.320,82 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 MUNICÍPIO DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.03
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2021-4 - AV.BADEN POWELL URB CAMPINAS
CONTA: 21.431-0

FAVORECIDO: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOC
CPF/CNPJ: 46.230.659/0001-35
VALOR: R\$ 118.449,00
DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 5.15D.E5C.475.AA9.DA8

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Campinas, 27 de Novembro de 2023

De : **Emerson Fonseca**
Fone/Fax : **(19) 3243.2969**
E-mail : **comercial@minasbrindes.com.br**

Para : **Instituto Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE**

Aos Cuidados : **Sr. William**
Fone :
E-mail

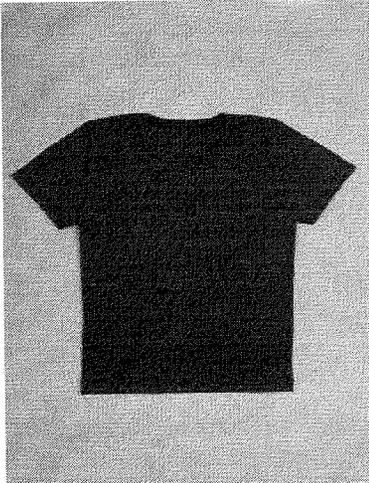
Assunto : Uniformes Pré Escola – Masculino

Conforme solicitação de
V.S.as., segue abaixo nossos preços e condições de fornecimento para :

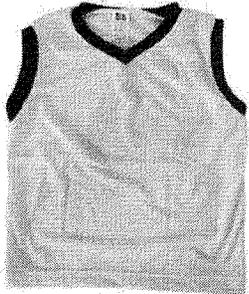
Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO GESTÃO EDUCACIONAL E

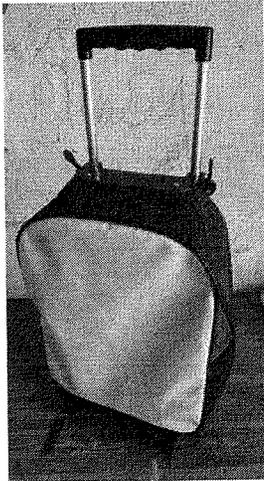
			
5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado</p>	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

	até 4.000 pontos.		
			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00

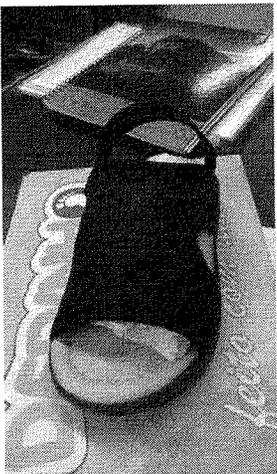
Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA

			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378-114

ANTARES
 DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p> 	R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p>	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

CONTAS
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO EDUCACIONAL E

				
<p>Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Bermudas Meninos x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45 01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35</p>			<p>R\$ 1.140.875,00</p>	

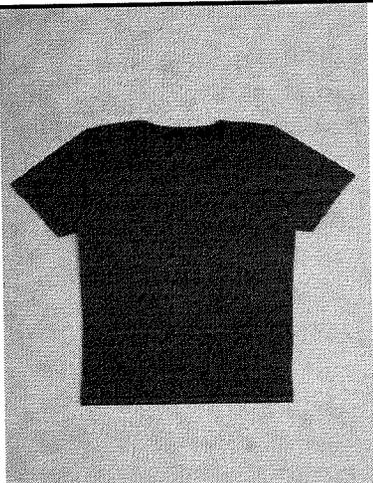
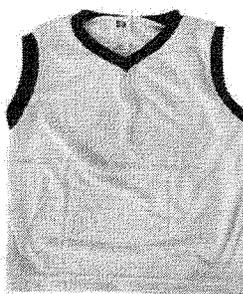
Assunto : Uniformes Pré Escola – Feminino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	Short Saia Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DE MACEIÓ

			
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00

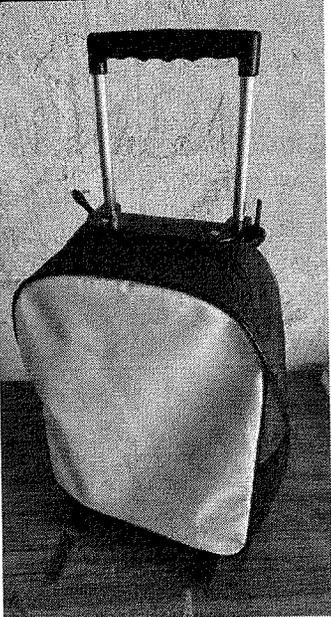
			
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00
2.500	<p>Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00
			
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

			
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p> 	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p>		

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

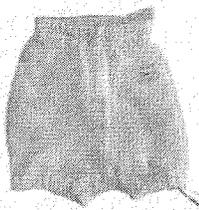
ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

			<p>R\$ 46,60</p>	<p>R\$ 116.500,00</p>
<p>2500</p>		<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p>	<p>R\$ 80,50</p>	<p>R\$ 201.250,00</p>
		<p>Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Short Saia Meninas x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45 01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35</p>		<p>R\$ 1.140.875,00</p>

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 FINANCEIRO - IGEVE DE MACEIÓ

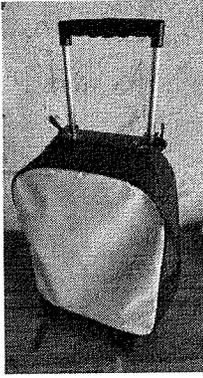
Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Feminino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	<p>Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tamanho 0 a 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>  	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5.000	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola</p>		

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO EDUCACIONAL E

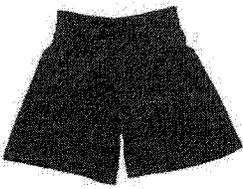
	<p>careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00
2.500	<p>Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00
2.500	<p>Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00

			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

			
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p> 	R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p> 	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	<p>Valor Total do Orçamento Composição do Kit</p>		

02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Conjuntos Meninas x R\$ 38,80 02 Regata x R\$ 14,00 01 Calça x R\$ 22,30 01 Jaqueta x 44,60 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 438,70	R\$ 1.096.750,00
--	-------------------------

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Masculino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	Conjunto de Uso MENINOS composto de: BERMUDA Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e CAMISETA malha fria, anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00
			

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

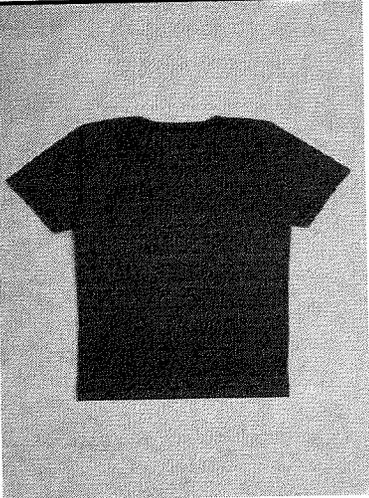
ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 DE GESTÃO EDUCACIONAL E



Casebag

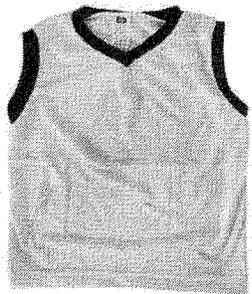


(19) 99840.0404

			
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5.000	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00

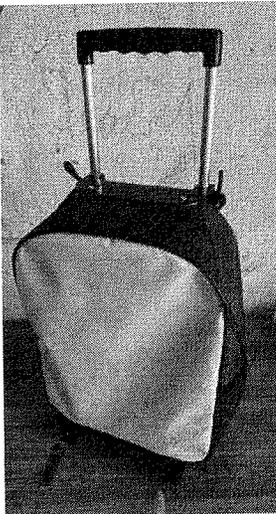
Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
DE GESTÃO EDUCACIONAL E

			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, E O
 INSTITUTO EDUCACIONAL E

			
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

				
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p> 		R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p>		R\$ 80,50	R\$ 201.250,00

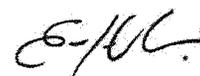
Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

			
	<p>Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Conjuntos Meninos x R\$ 38,80 02 Regatas x R\$ 14,00 01 Calça x R\$ 22,30 01 Jaqueta x 44,60 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 438,70</p>		<p>R\$ 1.096,750,00</p>

*** CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO :**

Pagamento : **A COMBINAR**
 Entrega : **A COMBINAR (A partir 2ª. quinzena Janeiro/24)**
 Impostos : **ICMS = 1,36% (Empresa Optante pelo Simples)**
 Frete : **CIF – Endereço Faturamento (Por nossa conta)**
 Gravação Excedente : **Não disponível**
 Validade da Proposta : **10 dias**

Atenciosamente,



Emerson Fonseca
 Depto. Comercial

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANUARIAS
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



Campinas, 22/11/2023

A/C: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

EMPRESA: SONIA MARIA CARDILLO CONFECÇÕES

CNPJ: 10.466.105/0001-94

- Kit Escolar Pré Escolar Masculino

Valor Total: R\$ 1.553.100,00 ou R\$ 621,24 unidade

Quant.	Produto	Unitário	Marca	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tamanho 04 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 36,22		R\$ 90.550,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 31,39		R\$ 78.475,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
CEP: 13098-404 - Campinas - SP
TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$ 63,00		R\$ 157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

- Kit Escolar Pré Escolar Feminino.
- Valor Total: R\$ 1.619.850,00 ou R\$ 647,94 unidade

Quant.	Produto	Unitário	Marca	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tamanho 04 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 36,22		R\$ 90.550,00
2500	Short Saia Infantil em tecido 100% poliéster, tamanho 04 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	26,70		R\$66.750,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 31,39		R\$ 78.475,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
 CEP: 13098-404 - Campinas - SP
 TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
 CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 MACEIÓ



2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$ 63,00		R\$ 157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

- Kit Escolar Maternal Menina

Valor Total: R\$ 1.612.550,00 ou R\$ 645,02 unidade

Quant.	Produto	Unitário	Marca	Total
2500	Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, tamanho 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tamanho 0 a 02 anos, com impressão a definir	R\$60,00		R\$ 150.000,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 31,39		R\$ 78.475,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster,	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
 CEP: 13098-404 - Campinas - SP
 TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
 CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



	carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir			
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$63,00		R\$157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

- Kit Escolar Maternal Menino

Valor Total: R\$ 1.534,075,00 ou R\$ 613,63 unidade

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Marca</i>	<i>Total</i>
2500	Conjunto de Uso MENINOS composto de: Bermuda Infantil, tamanho 0 até 02 anos e Camiseta Básica, malha fria, gola careca, tamanhos 0 até 02 anos, com impressão a definir	R\$60,00		R\$ 150.000,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster,	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
 CEP: 13098-404 - Campinas - SP
 TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
 CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



	carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir			
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$63,00		R\$157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

FRETE: CIF PAGO VALIDADE

Condição de Pagamento: Á COMBINAR.

Validade da proposta: 15 DIAS

Atenciosamente,

SONIA CARDILLO

DIRETORA EXECUTIVA

(19) 3257-1884 (19) 98278-3344

SCARDILLO@UOL.COM.BR

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
CEP: 13098-404 - Campinas - SP
TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Apucarana, 23 de Novembro de 2023

Ao
Instituto Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE

Referente: Orçamento Uniformes Educacionais

Prezados,

Seguem abaixo nossos preços e condições de fornecimento para análise. As condições de fornecimento são:

Pagamento: A combinar

Entrega: 1ª. Semana de Fevereiro de 2024

Frete: Por nossa conta

Impostos: Optante do Simples Nacional

Proposta: 10 dias

Item 1)

Kit Escolar Pré Masculino (Valor Unitário – R\$ 551,70 – Valor Total – R\$ 1.379.250,00)

Quant.	Produto	Unitário	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tam. 04, 06 e 08 anos, com impressão - MARCA PRÓPRIA	R\$ 32,60	R\$ 81.500,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 27,20	R\$ 68.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME

Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José

Telefax: (43)3425-6050 – 3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br

CGC(MF) 06.027.980/0001-00 – Inscrição estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 – Apucarana – PR

WWW.gradualbones.com.br

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

GRADUAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME



	impressão – MARCA PRÓPRIA		
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

Item 2)

Kit Escolar Pré Feminino (Valor Unitário – R\$ 584,30 – Valor Total – R\$ 1.460.750,00

Quant.	Produto	Unitário	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tam. 04, 06 e 08 anos, com impressão - MARCA PRÓPRIA	R\$ 32,60	R\$ 81.500,00
2500	Short Saia Infantil em tecido 100% poliéster, tam. 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 32,60	R\$ 81.500,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 27,20	R\$ 68.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon		

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
 Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José
 Telefax: (43)3425-6050 – 3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br
 CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04
 CEP 86808-080 – Apucarana – PR
 WWW.gradualbones.com.br

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



	600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

Item 3)

Kit Escolar Maternal Menina (Valor Unitário: R\$ 575,60 – Valor Total: R\$ 1.439.000,00)

Quant.	Produto	Unitário	Total
2500	Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, tam. 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 56,50	R\$ 141.250,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tam. 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 27,20	R\$ 68.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem		

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME

Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José

Telefax: (43)3425-6050 –3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br

CGC(MF) 06.027.980/0001-00 – Inscrição estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 – Apucarana – PR

WWW.gradualbones.com.br

ANTARES

DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DO INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

(Handwritten signature)
GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME



	impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

Item 4)

Kit Escolar Maternal Menino (Valor Unitário: R\$ 548,40 – Valor Total: R\$ 1.371.000,00)

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
2500	Conjunto de Uso MENINOS composto de: Bermuda Infantil, tam. 0 a 02 anos e Camiseta Básica, malha fria, gola careca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 56,50	R\$ 141.250,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tam. 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME

Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José

Telefax: (43)3425-6050 –3425-6055 – E-mail:gradual@uol.com.br

CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 – Apucarana – PR

WWW.gradualbones.com.br

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DESENVOLVIMENTO DE MACEIÓ



Estamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Sônia Maria

Departamento Comercial

Fone 43-998424-6688

www.gradualbones.com.br

GRADUAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

06.027.980/0001-00
GRADUAL IND. E COM. DE
CONFECÇÕES LTDA - ME
RUA PE. SEVERINO CERUTTI, 1281
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.808-080
APUCARANA - PR

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José
Telefax: (43)3425-6050 –3425-6055 – E-mail:gradual@uol.com.br
CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04
CEP 86808-080 – Apucarana – PR
WWW.gradualbones.com.br

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.230.659/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASEBAG	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 14.12-6-03 - Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 418	COMPLEMENTO FUNDOS.
------------------------	---------------	------------------------

CEP 13.070-292	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE NEVES	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@MINASBRINDES.COM.BR	TELEFONE (19) 3243-2969
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2024 às 14:11:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ: 46.230.659/0001-35

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:

1. 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:52:26 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **3E8C.CADC.736D.7A8A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.230.659/0001-35

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010559624-60

Data e hora da emissão 15/01/2024 13:52:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

ANTARES
DESpesas. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ: 46.230.659/0001-35

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 15/01/2024 - 13:56:16

Validade: 15/03/2024

Assinatura eletrônica: 000734.5429520.240115

Endereço IP: 201.43.119.41

Taxa de certidão: GRATUITA

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.230.659/0001-35
Razão Social: CASEBAG COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTD
Endereço: RUA ITALIA 418 / VL ANDRADE NEVES / CAMPINAS / SP / 13070-292

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: 14/01/2024 a 12/02/2024

Certificação Número: 2024011402291140299316

Informação obtida em 15/01/2024 14:06:01

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

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO No. 0004/2024

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Av. Doutor Romeu Tortima, 391 – Sala 1 – Bairro Jardim Santa Genebra II na cidade de Campinas/SP CEP. 13.084-791, inscrito no CNPJ sob o nº 28.413.401/0001-92, neste ato representado por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA**, com sede na Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves na cidade de Campinas/SP CEP. 13.070-292, inscrito no CNPJ sob o nº 46.230.659/0001-35, neste ato representada por seu representante legal **EMERSON NONATO VITOR DA FONSECA**, inscrito no CPF sob o nº 948.950.156-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Fornecimento de Uniformes Escolares e outros, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente Contrato tem por objeto os itens abaixo:

TIPO	UNIFORMES	V. UNIT.	QTDE		VALOR
			POR ALUNO	QTDE	
BERÇÁRIO	CONJUNTO BERMUDA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS) E CAMISETA (TAMANHO: 0 ATÉ 2 ANOS) OU CONJUNTO BERMUDA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS) E VESTIDO UNIFORME (TAMANHO: 0 ATÉ 2 ANOS).	R\$ 38,80	2	2.968	R\$ 115.158,40
BERÇÁRIO	TAPA FRALDA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 17,45	2	2.968	R\$ 51.791,60
BERÇÁRIO	REGATA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 14,00	2	2.968	R\$ 41.552,00
BERÇÁRIO	JAQUETA EM TECIDO PLANO COM CAPUZ (TAMANHO 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 44,60	1	1.484	R\$ 66.186,40
BERÇÁRIO	CALÇA EM TECIDO PLANO (TAMANHO 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 22,30	1	1.484	R\$ 33.093,20
BERÇÁRIO	MOCHILA INFANTIL (TAMANHO: 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm).	R\$ 87,80	1	1.484	R\$ 130.295,20
BERÇÁRIO	MEIA ESCOLAR - PAR (TAMANHO 17 ATÉ 26).	R\$ 8,20	2	2.968	R\$ 24.337,60
BERÇÁRIO	SANDÁLIA TIPO PAPETE (TAMANHO 24 A 32).	R\$ 46,60	1	1.484	R\$ 69.154,40
BERÇÁRIO	CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO PAPETE (TAMANHO 17/18 e 25/26).	R\$ 80,50	1	1.484	R\$ 119.462,00
BERÇÁRIO	TOTAL				R\$ 651.030,80

CNF

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TIPO	UNIFORMES	V. UNIT.	QTDE POR ALUNO	QTDE	VALOR
PRÉ ESCOLA	BERMUDA INFANTIL (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS) OU SHORT SAIA INFANTIL (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 24,25	2	4.634	R\$ 112.374,50
PRÉ ESCOLA	TAPA FRALDA INFANTIL (TAMANHO: 02 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 17,45	2	4.634	R\$ 80.863,30
PRÉ ESCOLA	CAMISETA BÁSICA (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 19,40	2	4.634	R\$ 89.899,60
PRÉ ESCOLA	REGATA INFANTIL (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 18,45	1	2.317	R\$ 42.748,65
PRÉ ESCOLA	JAQUETA EM TECIDO PLANO COM CAPUZ (TAMANHO 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 58,20	1	2.317	R\$ 134.849,40
PRÉ ESCOLA	CALÇA EM TECIDO PLANO (TAMANHO 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 26,20	1	2.317	R\$ 60.705,40
PRÉ ESCOLA	MOCHILA INFANTIL (TAMANHO: 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm).	R\$ 87,80	1	2.317	R\$ 203.432,60
PRÉ ESCOLA	MEIA ESCOLAR - PAR (TAMANHO 17 ATÉ 26).	R\$ 8,20	2	4.634	R\$ 37.998,80
PRÉ ESCOLA	SANDÁLIA TIPO PAPETE (TAMANHO 24 A 32).	R\$ 46,60	1	2.317	R\$ 107.972,20
PRÉ ESCOLA	CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO PAPETE (TAMANHO 17/18 e 25/26).	R\$ 80,50	1	2.317	R\$ 186.518,50
PRÉ ESCOLA	TOTAL				R\$ 1.057.362,95

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1– A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

2.2– Em concordância mútua das partes, poderá o prazo deste Contrato ser prorrogado, mediante celebração do competente Termo Aditivo Contratual.

2.3 – Os índices de variação de preços será ajustado pelo IGPM ou outro índice econômico que não gere prejuízo as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1– Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das demais pactuadas neste instrumento:

3.1.1 – Entregar o objeto deste Contrato nas exatas especificações constantes nas **Atas de Registros de Preços** obtidas por meio do Pregão Eletrônico nº 01/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/GRUPO, realizado pela Agência de Licitações, Contratos e Convênios (ALICC) do Município de Maceió (Processo Administrativo nº 6500.95192/2022), e também aferidas mediante o mostruário fornecido, observando rigorosamente as especificações, quantidades, prazo e local de entrega estabelecidos.

3.1.1.1 – Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo, se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.

3.1.2- Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido.

3.1.3– Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da comunicação formal do

CMF

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

2

CONTRATANTE, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.

3.1.4- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

3.1.5 – Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes,

3.1.6 – Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.

3.1.7 – Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.

3.1.8 – Responsabilizar-se pela execução do Contrato dentro dos padrões adequados de qualidade e segurança, assegurando-se ao CONTRATANTE todos os direitos inerentes à qualidade de “consumidor”, decorrentes da legislação vigente.

3.1.9 – Dar garantia dos produtos fornecidos, conforme descrito na Cláusula Primeira – DO OBJETO, por intermédio de sua matriz, filiais, escritórios ou representantes, contados do recebimento definitivo dos mesmos.

3.1.10 – Arcar com todas as despesas (diretas ou indiretas), decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, tais como: transporte, frete, embalagem, mão-de-obra, matéria-prima, encargos trabalhistas e previdenciários, tributos, impostos, carga e descarga etc.

3.1.11 – Cumprir integralmente o presente instrumento, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pelo fornecimento do objeto contratado.

3.1.12 – Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato.

3.1.13 – Obrigar-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que sejam necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

3.1.14 – Não negociar os créditos oriundos desta contratação, em qualquer modalidade com bancos, terceiros ou através de “factoring”.

3.1.15- Emitir nota fiscal nos termos da legislação vigente.

3.2- Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE, além das demais pactuadas neste instrumento:

ENF

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- 3.2.1 – Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura, lhe forem entregues em desacordo com o exigido.
- 3.2.2 – Prestar, quando solicitado pela CONTRATADA, todas as informações e esclarecimentos necessários a execução do Contrato.
- 3.2.3 – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente Contrato.
- 3.2.4 – Designar um Gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis por parte do CONTRATANTE, visando à regularização das falhas e vícios, porventura, detectados no fornecimento do objeto deste Instrumento, sem prejuízo das penalidades previstas.
- 3.2.5 – Devolver, sem qualquer ônus, no todo ou em parte, o(s) item(ns) que não corresponderem às características descritas na Cláusula Primeira – DO OBJETO, e seus anexos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1– O valor total do presente contrato é de **R\$ 1.708.393,75 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**

4.2 – No preço acima indicado estão inclusos todos os **custos diretos e indiretos** incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato, não importando sua natureza, tais como: frete, transporte, seguro, matéria-prima, mão de obra, carga e descarga, dentre outros, que correrão por conta e risco da CONTRATADA, constituindo assim, o preço ofertado a única remuneração pelo fornecimento contratado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1– Os itens, objeto deste Contrato, deverão ser entregues de acordo com as quantidades, especificações, prazo e local a ser determinado pela CONTRATANTE dentro da cidade de Maceió estado de Alagoas.

5.1.1 – Caso haja **AGENDAMENTO PRÉVIO**, é de responsabilidade da CONTRATANTE informar detalhadamente, não cabendo nenhum tipo de ônus por falta de informação a CONTRATADA.

5.1.2 - Prazo de entrega: **60 (sessenta) dias, após a assinatura do contrato**, por lote/ordem de compra podendo ser antecipado ou prorrogado mediante acordo das partes.

5.1.3 - **A assinatura do contrato é o documento válido para início do fornecimento do objeto, não sendo necessário o envio de qualquer outro documento (nota de empenho etc.) por parte do CONTRATANTE.**

5.1.4 - Local de entrega a definir pela CONTRATANTE.

5.1.5 - Os produtos deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado duplo. As embalagens deverão estar fechadas, sem nenhum tipo de violação e com etiqueta identificativa do produto, quantidade do lado externo da embalagem e o máximo de caixas que podem ser empilhadas sem sofrer danos à embalagem.

5.1.6 – Os itens constantes na Cláusula Primeira – DO OBJETO podem ser consumidos na sua totalidade ou por lotes (pedidos parciais) sem nenhum ônus para a CONTRATANTE devendo a CONTRATADA seguir o cronograma solicitado.

ENF

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1-- O pagamento dar-se-á através de depósito bancário em conta-corrente de titularidade do CONTRATADA conforme abaixo:

Banco Bradesco S/A

Ag. 2021-4

Conta Corrente 21.431-0

CHAVE PIX CNPJ. 46230659000135

30% EM DEPÓSITO INICIAL MEDIANTE ASSINATURA DE CONTRATO - R\$ 512.518,12 (QUINHENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS).

30% NA 1ª. ENTREGA DO LOTE

40% 21 DIAS APÓS A ENTREGA FINAL DO OBJETO

6.2-- A Nota Fiscal (impressa ou eletrônica), deverá ser emitida quando ocorrer a entrega dos produtos nos termos do pactuado neste Contrato.

6.3-- A nota fiscal eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada no FORMATO XML JUNTO COM O ARQUIVO PDF para o endereço eletrônico a critério da CONTRATANTE ficando condicionada a observância do prazo para pagamento estipulado na cláusula 6.1.

6.4-- Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 6.1 fluirá a partir da respectiva regularização, sem a incidência de juros, multas e/ou correção monetária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO/GESTÃO

7.1-- A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, através de seu Gestor do Contrato, a quem competirá comunicar formalmente toda e qualquer ocorrência e irregularidade relacionada com a execução do Contrato para adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

8.1-- O presente Contrato poderá ser aditado conforme ACORDO prévio entre as partes anexadas com o Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1-- Havendo o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, cumuladas ou não, a exclusivo critério do CONTRANTE:

a) Advertência.

b) Multa.

c) Rescisão.

9.1.1-- **Pelo atraso na entrega do objeto** desta licitação, conforme prazo constante no Cláusula Primeira – DO OBJETO a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades:

a) Atraso de até 10 (dez) dias corridos – multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor total da parcela em atraso.

b) Atraso de 11 (onze) dias até 30 (trinta) dias corridos – multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da parcela em atraso.

c) Atraso superior a 30 (trinta) dias corridos – multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da parcela em atraso.

9.2-- Pelo fornecimento de produtos em desacordo com o descrito e seus anexos,

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACÉIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E REGULARIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVÉ DE MACÉIO

CMF

entendendo-se como em desacordo aquele produto fornecido que não atenda as exigências ou divergente da amostra aprovada, multa de 5% (cinco por cento) do valor do fornecimento rejeitado.

9.3– Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas/defeitos detectados no fornecimento do(s) objeto (s) deste Contrato, entendendo-se como recusa o não atendimento efetivado nos 5 (cinco) dias corridos que se seguirem à data da rejeição – multa de 5% (cinco por cento) do valor do item ofertado.

9.4– Pelo fornecimento de produtos eivados de vícios/má qualidade – multa de 7% (sete por cento) do valor do item ofertado.

9.5 – Havendo a aplicação de multa, em qualquer dos casos, será descontada sobre o valor total da nota fiscal/fatura no ato do pagamento.

9.6 – Não havendo valores a serem pagos, a multa deverá ser depositada em nome do CONTRATANTE em conta-corrente a ser posteriormente indicada momento em que ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento. Se o valor do pagamento for ainda, insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a diferença devida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial.

9.7 – Ocorrendo qualquer outra irregularidade por parte da CONTRATADA no que se refere ao adimplemento das obrigações assumidas e das cláusulas contratuais, a mesma estará sujeita às seguintes penalidades, cumuladas ou não, a exclusivo critério do CONTRATANTE:

- a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;
- b) Rescisão unilateral do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1– O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas nesse contrato de fornecimento.

10.2- O Contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, ou unilateralmente, desde que a outra seja comunicada por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais assumidas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

11.1- Para os fins deste Contrato, as Partes deverão cumprir com as obrigações impostas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), especialmente no artigo 5º e seus incisos, bem como quaisquer outras leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e auto- regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, inclusive estrangeiras, quando aplicável ao caso.

11.2- Os dados pessoais aos quais qualquer uma das Partes tiver acesso em razão do presente Instrumento, deverão ser tratados em total conformidade à LGPD, devendo ser respeitado no tratamento, especialmente, a existência de base legal que o autorize, a finalidade para a qual os dados foram colhidos, a adoção de medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pelas Partes, a obtenção de consentimento quando exigível nos termos da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1- Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1- Para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias resultantes do presente Contrato, elegem as partes o foro da Comarca de Campinas/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, ainda que privilegiado.

E estando as partes certas e ajustadas, declaram expressamente que concordaram com os termos e condições do presente instrumento emitido por meio digital e formalizado através de assinatura eletrônica, na presença das testemunhas adiante assinadas.

Campinas, 10 de janeiro de 2024.

EMERSON NONATO
VITOR DA
FONSECA:94895015653

Assinado de forma digital por
EMERSON NONATO VITOR DA
FONSECA:94895015653
Dados: 2024.01.11 15:16:31 -03'00'

Contratada:

CASEBAG.COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA

CNPJ. 46.230.659/0001-35

Representante Legal:

EMERSON N. V. FONSECA

CPF. 948.950.156-53

MARIA ROSA
ESTEVES:8880847
5891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Contratante:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

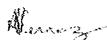
CNPJ. 28.413.401/0001-92

Representante Legal:

MARIA ROSA ESTEVES

RG nº13.217.035

Testemunhas:



Nome: Maria Lúcia Passoni Ferraz

CPF. 048.994.368-31

Nome: MELISSA LARA
ESTEVES
CPF. PIREs:22298870845

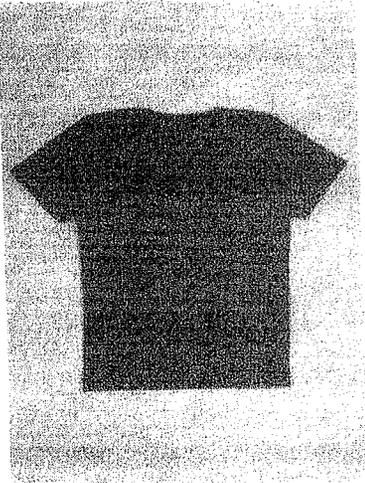
Assinado de forma digital
por MELISSA LARA
ESTEVES
PIRES:22298870845

ANTARES

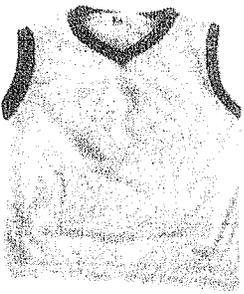
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANEXO I

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	<p>Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00

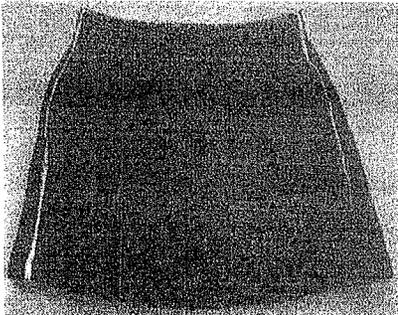
ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

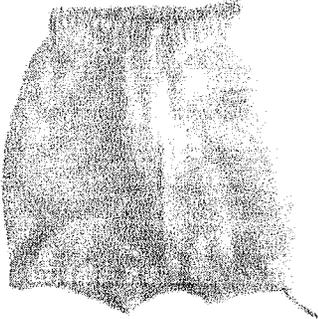
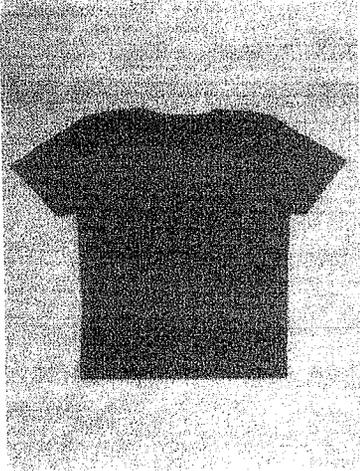
ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão. 	R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão. 	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Bermudas Meninos x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45		

01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35		R\$ 1.140.875,00
---	--	-------------------------

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitario</i>	<i>Total</i>
5000	Short Saia Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado</p>	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

	até 4.000 pontos.		
			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00

ANTARES
DESpesas, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

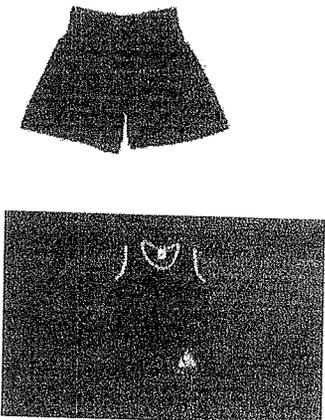
			
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão. 		
		R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão. 	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Short Saia Meninas x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45		

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35		R\$ 1.140.875,00
---	--	-------------------------

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Feminino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	<p>Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tamanho 0 a 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

	pontos. 		
5.000	Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00

2.500	<p>Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos; impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.		
			
		R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.		
			
		R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	Valor Total do Orçamento		
	Composição do Kit		
	02 Tapa Fralda x R\$ 17,45		
	02 Conjuntos Meninas x R\$ 38,80		

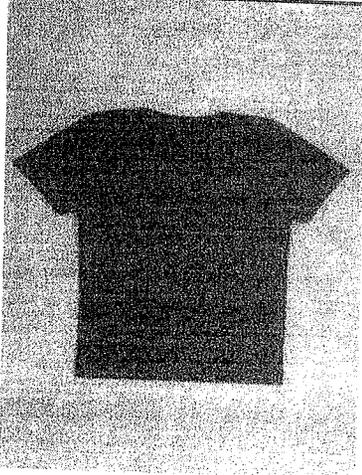
02 Regata x R\$ 14,00		
01 Calça x R\$ 22,30		
01 Jaqueta x 44,60		
02 pares de Meia x R\$ 8,20		
01 Mochila x R\$ 87,80		
01 par Tênis x R\$ 80,50		
01 par Sandália x R\$ 46,60		
Custo Unitário Kit – R\$ 438,70		R\$ 1.096.750,00

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Masculino

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
5000	<p>Conjunto de Uso MENINOS composto de: BERMUDA Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e CAMISETA malha fria, anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5.000	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00

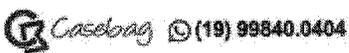
			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00

			
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão. 	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob		

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
 MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RECEBEMOS DE CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 604 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP 1932432969	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 604 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0146 2306 5900 0135 5500 1000 0006 0412 5615 9593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240087317761 12/01/2024 15:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805378114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 46230659000135

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -		28413401002993	12/01/2024
ENDEREÇO Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5	BAIRRO Jardim Santa Genebra II	CEP 13084791	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/01/2024
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:34:00

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001	Venc.: 12/01/2024
Valor: R\$ 184.593,57	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	184.776,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	183,13	0,00	0,00	184.593,57

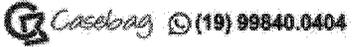
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110	TAPA FRALDA MALHA FRIA	61113000	0102	5102	pc	809,0000	17,45000	14.117,05					
020	REGATA INFANTIL MALHA FRIA Bem/Mercadoria do Cod./Produto 020 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte, CNPJ 24868868000176	61099000	0102	5102	peca	405,0000	18,45000	7.472,25			0,00		0,00
079	JAQUETA MICROFIBRA SEM FORRO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 079 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte, CNPJ 24868868000176	62043900	0102	5102	peca	405,0000	58,20000	23.571,00			0,00		0,00
028	CALÇA MICROFIBRA SEM FORRO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 028 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte, CNPJ 24868868000176	62034300	0102	5102	peca	405,0000	26,20000	10.611,00			0,00		0,00
121	MOCHILA NYLON 100% POLIESTER Bem/Mercadoria do Cod./Produto 121 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte, CNPJ 24868868000176	42021900	0102	5102	pc	405,0000	87,80000	35.559,00			0,00		0,00
111	MEIA ESCOLAR DE ALGODAO	61159500	0102	5102	Par	809,0000	8,20000	6.633,80					
113	SANDALIA TIPO PAPETE	64029990	0102	5102	Par	405,0000	46,60000	18.873,00					
112	CALCADO TIPO TENIS COM VELCRO	64059000	0102	5102	Par	405,0000	80,50000	32.602,50					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		7852339			

DADOS ADICIONAIS	RESERVAS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0"; IV - "CONTRATO No. 0004/24 - KIT PRE ESCOLA CRECHE ANTARES REF. A QUANTIDADE DE 50% DOS ITENS". Voce pagou aproximadamente: R\$ 26.994,74 de tributos federais R\$ 33.226,79 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE SERVIÇOS DO ENSINO ICEVE DE MACEIÓ

RECEBEMOS DE CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 604 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP 1932432969</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 604 SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 2 de 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0146 2306 5900 0135 5500 1000 0006 0412 5615 9593</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135240087317761 12/01/2024 15:36:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
122805378114		46230659000135	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -		28413401002993	12/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5		Jardim Santa Genebra II	13084791
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campinas		SP	
			HORA DE SAÍDA
			15:34:00

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001	Venc.: 12/01/2024
Valor: R\$ 184.593,57	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184.776,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	183,13	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				184.593,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
045	BERMUDA INFANTIL SEM FORRO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 045 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	61031020	0102	5102	peca	405,0000	24,25000	9.821,25			0,00		0,00
045	SHORT SAIA INFANTIL HELANCA Bem/Mercadoria do Cod./Produto 045 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	61031020	0102	5102	peca	405,0000	24,25000	9.821,25			0,00		0,00
005	CAMISETA MALHA FRIA POLIESTER 67% VISCOSE 33% Bem/Mercadoria do Cod./Produto 005 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	61052000	0102	5102	peca	809,0000	19,40000	15.694,60			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7852339			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>IMPOSTOS DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O MUNICÍPIO DE GESTÃO EDUCACIONAL E</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.03
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2021-4 - AV.BADEN POWELL URB CAMPINAS

CONTA: 21.431-0

FAVORECIDO: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOC

CPF/CNPJ: 46.230.659/0001-35

VALOR: R\$ 184.593,57

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011204

AUTENTICACAO SISBB: E.AD8.8EB.C0B.A54.FE4

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Campinas, 27 de Novembro de 2023

De : **Emerson Fonseca**
 Fone/Fax : **(19) 3243.2969**
 E-mail : **comercial@minasbrindes.com.br**

Para : **Instituto Gestão Educacional e
 Valorização do Ensino - IGEVE**

Aos Cuidados : **Sr. William**

Fone :
 E-mail

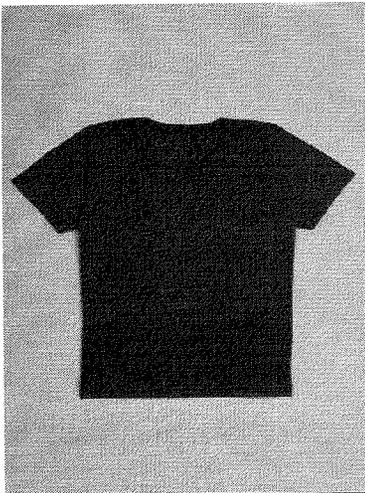
Assunto : Uniformes Pré Escola – Masculino

Conforme solicitação de
 V.S.as., segue abaixo nossos preços e condições de fornecimento para :

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado</p>	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00

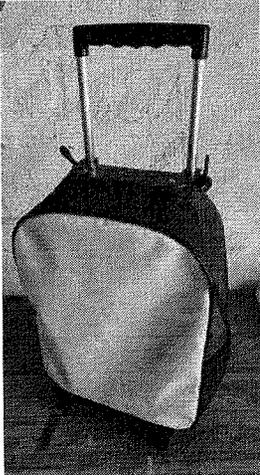
Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

	até 4.000 pontos.		
			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00

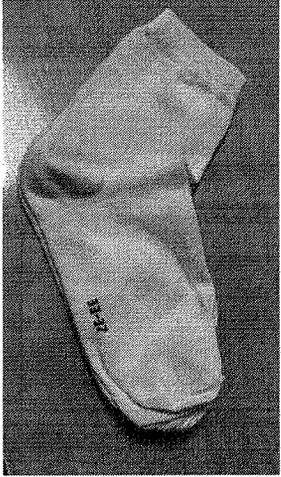
Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

			
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p> 	R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p>	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANCIARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

			
	<p>Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Bermudas Meninos x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45 01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35</p>		<p>R\$ 1.140.875,00</p>

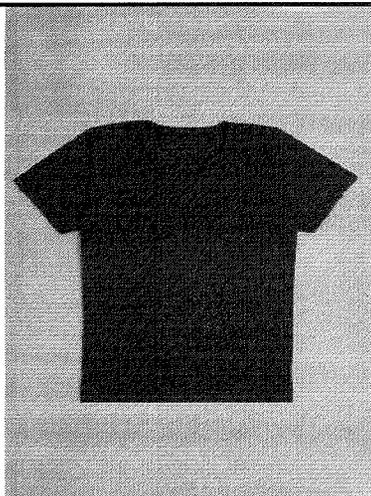
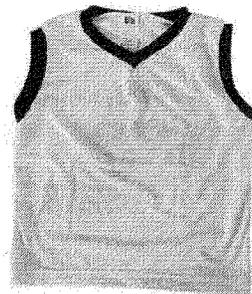
Assunto : Uniformes Pré Escola – Feminino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	Short Saia Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

CONTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 CENTRO EDUCACIONAL E

			
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00

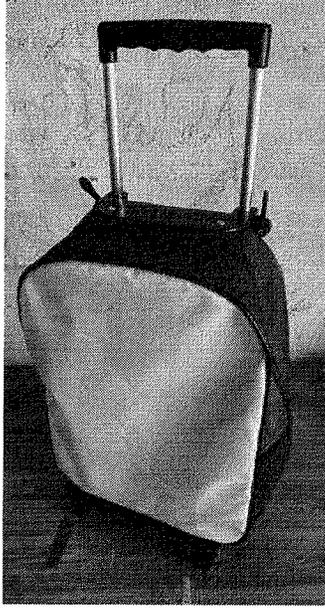
			
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00
2.500	<p>Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

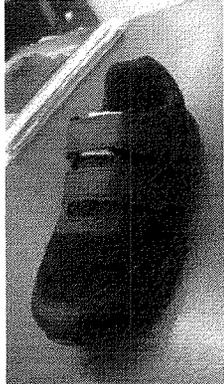
			
2.500	<p>Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p>	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

			
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p> 	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p>		

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378,114

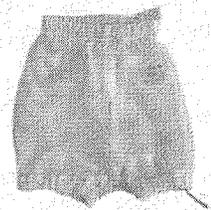
ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

		<p>R\$ 46,60</p>	<p>R\$ 116.500,00</p>
<p>2500</p>	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p> 	<p>R\$ 80,50</p>	<p>R\$ 201.250,00</p>
<p>Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Short Saia Meninas x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45 01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35</p>			<p>R\$ 1.140.875,00</p>

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DESENVOLVIMENTO – IGEVE DE MACEIÓ

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Feminino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	<p>Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tamanho 0 a 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>  	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5.000	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola</p>		

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

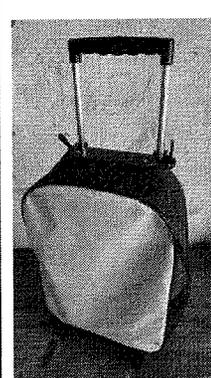
ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

	<p>careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00
2.500	<p>Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00
2.500	<p>Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

			
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p> 	R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p> 	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
Valor Total do Orçamento			
Composição do Kit			

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

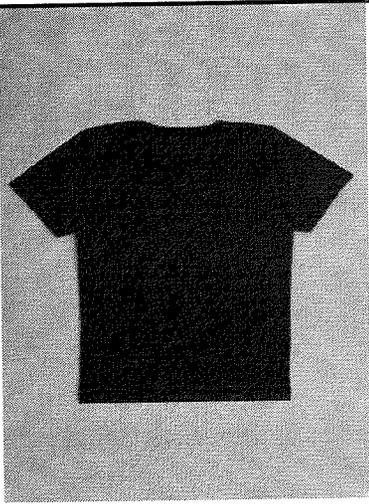
ANÍARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 DE GESTÃO EDUCACIONAL E

02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Conjuntos Meninas x R\$ 38,80 02 Regata x R\$ 14,00 01 Calça x R\$ 22,30 01 Jaqueta x 44,60 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 438,70			R\$ 1.096.750,00
--	--	--	-------------------------

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Masculino

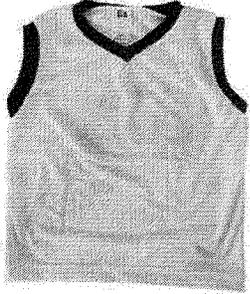
<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
5000	Conjunto de Uso MENINOS composto de: BERMUDA Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e CAMISETA malha fria, anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00
			

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

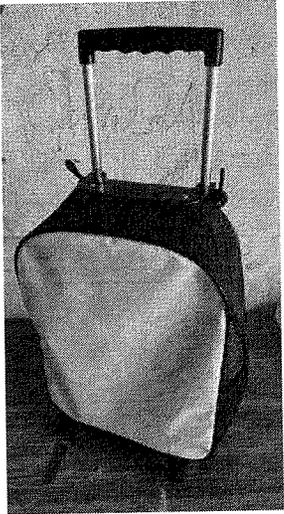
			
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5.000	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DE MACEIÓ

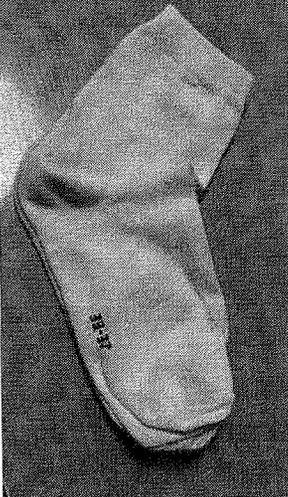
			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

			
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

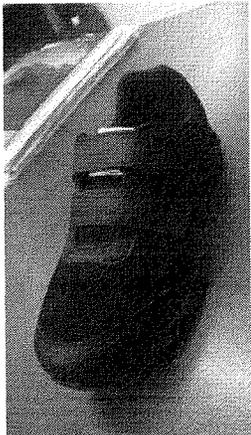
Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 MUNICÍPIO DE MACEIÓ

				
2500	<p>Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.</p> 		R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	<p>Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.</p>		R\$ 80,50	R\$ 201.250,00

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

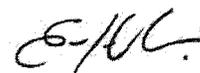
ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

			
	<p>Valor Total do Orçamento</p> <p>Composição do Kit</p> <p>02 Tapa Fralda x R\$ 17,45</p> <p>02 Conjuntos Meninos x R\$ 38,80</p> <p>02 Regatas x R\$ 14,00</p> <p>01 Calça x R\$ 22,30</p> <p>01 Jaqueta x 44,60</p> <p>02 pares de Meia x R\$ 8,20</p> <p>01 Mochila x R\$ 87,80</p> <p>01 par Tênis x R\$ 80,50</p> <p>01 par Sandália x R\$ 46,60</p> <p>Custo Unitário Kit – R\$ 438,70</p>		<p>R\$ 1.096,750,00</p>

*** CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO :**

Pagamento : **A COMBINAR**
 Entrega : **A COMBINAR (A partir 2ª. quinzena Janeiro/24)**
 Impostos : ICMS = 1,36% (Empresa Optante pelo Simples)
 Frete : CIF – Endereço Faturamento (Por nossa conta)
 Gravação Excedente : Não disponível
 Validade da Proposta : 10 dias

Atenciosamente,



Emerson Fonseca
 Depto. Comercial

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
 CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O



Campinas, 22/11/2023

A/C: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

EMPRESA: SONIA MARIA CARDILLO CONFECÇÕES
CNPJ: 10.466.105/0001-94

- Kit Escolar Pré Escolar Masculino
- Valor Total: R\$ 1.553.100,00 ou R\$ 621,24 unidade

Quant.	Produto	Unitário	Marca	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tamanho 04 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 36,22		R\$ 90.550,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 31,39		R\$ 78.475,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
CEP: 13098-404 - Campinas - SP
TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$ 63,00		R\$ 157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

- Kit Escolar Pré Escolar Feminino.

Valor Total: R\$ 1.619.850,00 ou R\$ 647,94 unidade

Quant.	Produto	Unitário	Marca	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tamanho 04 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 36,22		R\$ 90.550,00
2500	Short Saia Infantil em tecido 100% poliéster, tamanho 04 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	26,70		R\$66.750,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 31,39		R\$ 78.475,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
 CEP: 13098-404 - Campinas - SP
 TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
 CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$ 63,00		R\$ 157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

- Kit Escolar Maternal Menina

Valor Total: R\$ 1.612.550,00 ou R\$ 645,02 unidade

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Marca</i>	<i>Total</i>
2500	Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, tamanho 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tamanho 0 a 02 anos, com impressão a definir	R\$60,00		R\$ 150.000,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 31,39		R\$ 78.475,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster,	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
 CEP: 13098-404 - Campinas - SP
 TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
 CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



	carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir			
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$63,00		R\$157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

- Kit Escolar Maternal Menino

Valor Total: R\$ 1.534,075,00 ou R\$ 613,63 unidade

Quant.	Produto	Unitário	Marca	Total
2500	Conjunto de Uso MENINOS composto de: Bermuda Infantil, tamanho 0 até 02 anos e Camiseta Básica, malha fria, gola careca, tamanhos 0 até 02 anos, com impressão a definir	R\$60,00		R\$ 150.000,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02 até 08 anos, com impressão a definir	R\$ 26,70		R\$ 66.750,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04 a 08 anos, com mpressão a definir	R\$ 27,32		R\$ 68.300,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, zíper, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 85,25		R\$ 213.125,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04 a 08 anos, com impressão a definir	R\$ 42,35		R\$ 105.875,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster,	R\$ 164,00		R\$ 410.000,00

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
 CEP: 13098-404 - Campinas - SP
 TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
 CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



	carrinho de suporte metalizado, com impressão a definir			
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão.	R\$ 15,01		R\$ 37.525,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão.	R\$63,00		R\$157.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.	R\$ 130,00		R\$ 325.000,00

FRETE: CIF PAGO VALIDADE

Condição de Pagamento: Á COMBINAR.

Validade da proposta: 15 DIAS

Atenciosamente,

SONIA CARDILLO

DIRETORA EXECUTIVA

(19) 3257-1884 (19) 98278-3344

SCARDILLO@UOL.COM.BR

Rua Guerino Bristotti, 728 - Jd. Myrian
CEP: 13098-404 - Campinas - SP
TEL: (19) 3257-1884 ou (19) 99712-6098
CNPJ: 10.466.105/001-94 I.E: 244.811.432.116

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Apucarana, 23 de Novembro de 2023

Ao
Instituto Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE

Referente: Orçamento Uniformes Educacionais

Prezados,

Seguem abaixo nossos preços e condições de fornecimento para análise. As condições de fornecimento são:

Pagamento: A combinar

Entrega: 1ª. Semana de Fevereiro de 2024

Frete: Por nossa conta

Impostos: Optante do Simples Nacional

Proposta: 10 dias

Item 1)

Kit Escolar Pré Masculino (Valor Unitário – R\$ 551,70 – Valor Total – R\$ 1.379.250,00)

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tam. 04, 06 e 08 anos, com impressão - MARCA PRÓPRIA	R\$ 32,60	R\$ 81.500,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 27,20	R\$ 68.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME

Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José

Telefax: (43)3425-6050 – 3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br

CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 – Apucarana – PR

WWW.gradualbones.com.br

GRADUAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



	impressão – MARCA PRÓPRIA		
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

Item 2)

Kit Escolar Pré Feminino (Valor Unitário – R\$ 584,30 – Valor Total – R\$ 1.460.750,00

Quant.	Produto	Unitário	Total
2500	Bermuda Infantil em tecido 100% poliéster, tam. 04, 06 e 08 anos, com impressão - MARCA PRÓPRIA	R\$ 32,60	R\$ 81.500,00
2500	Short Saia Infantil em tecido 100% poliéster, tam. 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 32,60	R\$ 81.500,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tamanho 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 27,20	R\$ 68.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tamanhos 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon		

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME

Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José

Telefax: (43)3425-6050 –3425-6055 – E-mail:gradual@uol.com.br

CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 – Apucarana – PR

WWW.gradualbones.com.br

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO, IGEVE DE MACEIÓ



	600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

Item 3)

Kit Escolar Maternal Menina (Valor Unitário: R\$ 575,60 – Valor Total: R\$ 1.439.000,00)

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
2500	Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, tam. 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 56,50	R\$ 141.250,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tam. 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2500	Camiseta Básica, malha fria, gola careca, cor branca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 27,20	R\$ 68.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem		

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME

Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José

Telefax: (43)3425-6050 –3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br

CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 – Apucarana – PR

WWW.gradualbones.com.br

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

(Handwritten signature and stamp)
GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME



	impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

Item 4)

Kit Escolar Maternal Menino (Valor Unitário: R\$ 548,40 – Valor Total: R\$ 1.371.000,00)

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
2500	Conjunto de Uso MENINOS composto de: Bermuda Infantil, tam. 0 a 02 anos e Camiseta Básica, malha fria, gola careca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 56,50	R\$ 141.250,00
2500	Tapa Fralda em malha 100% algodão, tam. 02, 04, 06 e 08 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 22,80	R\$ 57.000,00
2.500	Regata Infantil, malha fria, gola careca, cor branca, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, com capuz, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 84,80	R\$ 212.000,00
2.500	Calça em tecido plano, sem forro, tam. 0 a 02 anos, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 35,90	R\$ 89.750,00
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600, carrinho de alumínio, com impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 130,50	R\$ 326.250,00
2500	Meia Escolar, tamanhos 17 até 26, sem impressão – MARCA PRÓPRIA	R\$ 10,90	R\$ 27.250,00
2500	Sandália Papete, sob encomenda, tamanho 24 a 32, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 62,00	R\$ 155.000,00
2500	Tênis infantil, com velcro tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão – MARCA KIDS	R\$ 120,00	R\$ 300.000,00

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
 Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José
 Telefax: (43)3425-6050 – 3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br
 CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04
 CEP 86808-080 – Apucarana – PR
 WWW.gradualbones.com.br

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Estamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Sônia Maria

Departamento Comercial

Fone 43-998424-6688

www.gradualbones.com.br

GRADUAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

06.027.980/0001-00
GRADUAL IND. E COM. DE
CONFECÇÕES LTDA - ME
RUA PE. SEVERINO CERUTTI, 1281
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.808-080
APUCARANA - PR

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
Rua Padre Severino Cerutti, 1281 – Vila São José
Telefax: (43)3425-6050 –3425-6055 – E-mail: gradual@uol.com.br
CGC(MF) 06.027.980/0001-00 - Inscrição estadual 902.97931-04
CEP 86808-080 – Apucarana – PR
WWW.gradualbones.com.br

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.230.659/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASEBAG	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 418	COMPLEMENTO FUNDOS.
------------------------	---------------	------------------------

CEP 13.070-292	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE NEVES	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@MINASBRINDES.COM.BR	TELEFONE (19) 3243-2969
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2024 às 14:11:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O



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

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

Nome: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ: 46.230.659/0001-35

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:

1. 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:52:26 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **3E8C.CADC.736D.7A8A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.230.659/0001-35

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010559624-60
Data e hora da emissão 15/01/2024 13:52:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ: 46.230.659/0001-35

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 15/01/2024 - 13:56:16

Validade: 15/03/2024

Assinatura eletrônica: 000734.5429520.240115

Endereço IP: 201.43.119.41

Taxa de certidão: GRATUITA

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.230.659/0001-35
Razão Social: CASEBAG COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTD
Endereço: RUA ITALIA 418 / VL ANDRADE NEVES / CAMPINAS / SP / 13070-292

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: 14/01/2024 a 12/02/2024

Certificação Número: 2024011402291140299316

Informação obtida em 15/01/2024 14:06:01

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

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO No. 0004/2024

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Av. Doutor Romeu Tortima, 391 – Sala 1 – Bairro Jardim Santa Genebra II na cidade de Campinas/SP CEP. 13.084-791, inscrito no CNPJ sob o nº 28.413.401/0001-92, neste ato representado por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA**, com sede na Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves na cidade de Campinas/SP CEP. 13.070-292, inscrito no CNPJ sob o nº 46.230.659/0001-35, neste ato representada por seu representante legal **EMERSON NONATO VITOR DA FONSECA**, inscrito no CPF sob o nº 948.950.156-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Fornecimento de Uniformes Escolares e outros, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente Contrato tem por objeto os itens abaixo:

TIPO	UNIFORMES	V. UNIT.	QTDE		VALOR
			POR ALUNO	QTDE	
BERÇÁRIO	CONJUNTO BERMUDA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS) E CAMISETA (TAMANHO: 0 ATÉ 2 ANOS) OU CONJUNTO BERMUDA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS) E VESTIDO UNIFORME (TAMANHO: 0 ATÉ 2 ANOS).	R\$ 38,80	2	2.968	R\$ 115.158,40
BERÇÁRIO	TAPA FRALDA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 17,45	2	2.968	R\$ 51.791,60
BERÇÁRIO	REGATA INFANTIL (TAMANHO: 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 14,00	2	2.968	R\$ 41.552,00
BERÇÁRIO	JAQUETA EM TECIDO PLANO COM CAPUZ (TAMANHO 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 44,60	1	1.484	R\$ 66.186,40
BERÇÁRIO	CALÇA EM TECIDO PLANO (TAMANHO 0 ATÉ 02 ANOS).	R\$ 22,30	1	1.484	R\$ 33.093,20
BERÇÁRIO	MOCHILA INFANTIL (TAMANHO: 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm).	R\$ 87,80	1	1.484	R\$ 130.295,20
BERÇÁRIO	MEIA ESCOLAR - PAR (TAMANHO 17 ATÉ 26).	R\$ 8,20	2	2.968	R\$ 24.337,60
BERÇÁRIO	SANDÁLIA TIPO PAPETE (TAMANHO 24 A 32).	R\$ 46,60	1	1.484	R\$ 69.154,40
BERÇÁRIO	CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO PAPETE (TAMANHO 17/18 e 25/26).	R\$ 80,50	1	1.484	R\$ 119.462,00
BERÇÁRIO	TOTAL				R\$ 651.030,80

CNF

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TIPO	UNIFORMES	V. UNIT.	QTDE POR ALUNO	QTDE	VALOR
PRÉ ESCOLA	BERMUDA INFANTIL (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS) OU SHORT SAIA INFANTIL (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 24,25	2	4.634	R\$ 112.374,50
PRÉ ESCOLA	TAPA FRALDA INFANTIL (TAMANHO: 02 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 17,45	2	4.634	R\$ 80.863,30
PRÉ ESCOLA	CAMISETA BÁSICA (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 19,40	2	4.634	R\$ 89.899,60
PRÉ ESCOLA	REGATA INFANTIL (TAMANHO: 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 18,45	1	2.317	R\$ 42.748,65
PRÉ ESCOLA	JAQUETA EM TECIDO PLANO COM CAPUZ (TAMANHO 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 58,20	1	2.317	R\$ 134.849,40
PRÉ ESCOLA	CALÇA EM TECIDO PLANO (TAMANHO 04 ATÉ 08 ANOS).	R\$ 26,20	1	2.317	R\$ 60.705,40
PRÉ ESCOLA	MOCHILA INFANTIL (TAMANHO: 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm).	R\$ 87,80	1	2.317	R\$ 203.432,60
PRÉ ESCOLA	MEIA ESCOLAR - PAR (TAMANHO 17 ATÉ 26).	R\$ 8,20	2	4.634	R\$ 37.998,80
PRÉ ESCOLA	SANDÁLIA TIPO PAPETE (TAMANHO 24 A 32).	R\$ 46,60	1	2.317	R\$ 107.972,20
PRÉ ESCOLA	CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO PAPETE (TAMANHO 17/18 e 25/26).	R\$ 80,50	1	2.317	R\$ 186.518,50
PRÉ ESCOLA	TOTAL				R\$ 1.057.362,95

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

2.2 – Em concordância mútua das partes, poderá o prazo deste Contrato ser prorrogado, mediante celebração do competente Termo Aditivo Contratual.

2.3 – Os índices de variação de preços será ajustado pelo IGPM ou outro índice econômico que não gere prejuízo as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 – **Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das demais pactuadas neste instrumento:**

3.1.1 – Entregar o objeto deste Contrato nas exatas especificações constantes nas **Atas de Registros de Preços** obtidas por meio do Pregão Eletrônico nº 01/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/GRUPO, realizado pela Agência de Licitações, Contratos e Convênios (ALICC) do Município de Maceió (Processo Administrativo nº 6500.95192/2022), e também aferidas mediante o mostruário fornecido, observando rigorosamente as especificações, quantidades, prazo e local de entrega estabelecidos.

3.1.1.1 – Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo, se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.

3.1.2- Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido.

3.1.3– Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da comunicação formal do

CMF

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATANTE, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.

3.1.4- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

3.1.5 – Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes,

3.1.6 – Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.

3.1.7 – Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.

3.1.8 – Responsabilizar-se pela execução do Contrato dentro dos padrões adequados de qualidade e segurança, assegurando-se ao CONTRATANTE todos os direitos inerentes à qualidade de “consumidor”, decorrentes da legislação vigente.

3.1.9 – Dar garantia dos produtos fornecidos, conforme descrito na Cláusula Primeira – DO OBJETO, por intermédio de sua matriz, filiais, escritórios ou representantes, contados do recebimento definitivo dos mesmos.

3.1.10 – Arcar com todas as despesas (diretas ou indiretas), decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, tais como: transporte, frete, embalagem, mão-de-obra, matéria-prima, encargos trabalhistas e previdenciários, tributos, impostos, carga e descarga etc.

3.1.11 – Cumprir integralmente o presente instrumento, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pelo fornecimento do objeto contratado.

3.1.12 – Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato.

3.1.13 – Obrigar-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que sejam necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

3.1.14 – Não negociar os créditos oriundos desta contratação, em qualquer modalidade com bancos, terceiros ou através de “factoring”.

3.1.15- Emitir nota fiscal nos termos da legislação vigente.

3.2- Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE, além das demais pactuadas neste instrumento:

ENF

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- 3.2.1 – Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura, lhe forem entregues em desacordo com o exigido.
- 3.2.2 – Prestar, quando solicitado pela CONTRATADA, todas as informações e esclarecimentos necessários a execução do Contrato.
- 3.2.3 – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente Contrato.
- 3.2.4 – Designar um Gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis por parte do CONTRATANTE, visando à regularização das falhas e vícios, porventura, detectados no fornecimento do objeto deste Instrumento, sem prejuízo das penalidades previstas.
- 3.2.5 – Devolver, sem qualquer ônus, no todo ou em parte, o(s) item(ns) que não corresponderem às características descritas na Cláusula Primeira – DO OBJETO, e seus anexos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1– O valor total do presente contrato é de **R\$ 1.708.393,75 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**

4.2 – No preço acima indicado estão inclusos todos os **custos diretos e indiretos** incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato, não importando sua natureza, tais como: frete, transporte, seguro, matéria-prima, mão de obra, carga e descarga, dentre outros, que correrão por conta e risco da CONTRATADA, constituindo assim, o preço ofertado a única remuneração pelo fornecimento contratado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1– Os itens, objeto deste Contrato, deverão ser entregues de acordo com as quantidades, especificações, prazo e local a ser determinado pela CONTRATANTE dentro da cidade de Maceió estado de Alagoas.

5.1.1 – Caso haja **AGENDAMENTO PRÉVIO**, é de responsabilidade da CONTRATANTE informar detalhadamente, não cabendo nenhum tipo de ônus por falta de informação a CONTRATADA.

5.1.2 - Prazo de entrega: **60 (sessenta) dias, após a assinatura do contrato**, por lote/ordem de compra podendo ser antecipado ou prorrogado mediante acordo das partes.

5.1.3 - **A assinatura do contrato é o documento válido para início do fornecimento do objeto, não sendo necessário o envio de qualquer outro documento (nota de empenho etc.) por parte do CONTRATANTE.**

5.1.4 - Local de entrega a definir pela CONTRATANTE.

5.1.5 - Os produtos deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado duplo. As embalagens deverão estar fechadas, sem nenhum tipo de violação e com etiqueta identificativa do produto, quantidade do lado externo da embalagem e o máximo de caixas que podem ser empilhadas sem sofrer danos à embalagem.

5.1.6 – Os itens constantes na Cláusula Primeira – DO OBJETO podem ser consumidos na sua totalidade ou por lotes (pedidos parciais) sem nenhum ônus para a CONTRATANTE devendo a CONTRATADA seguir o cronograma solicitado.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1– O pagamento dar-se-á através de depósito bancário em conta-corrente de titularidade do CONTRATADA conforme abaixo:

Banco Bradesco S/A

Ag. 2021-4

Conta Corrente 21.431-0

CHAVE PIX CNPJ. 46230659000135

30% EM DEPÓSITO INICIAL MEDIANTE ASSINATURA DE CONTRATO - R\$ 512.518,12 (QUINHENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS).

30% NA 1ª. ENTREGA DO LOTE

40% 21 DIAS APÓS A ENTREGA FINAL DO OBJETO

6.2– A Nota Fiscal (impressa ou eletrônica), deverá ser emitida quando ocorrer a entrega dos produtos nos termos do pactuado neste Contrato.

6.3– A nota fiscal eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada no FORMATO XML JUNTO COM O ARQUIVO PDF para o endereço eletrônico a critério da CONTRATANTE ficando condicionada a observância do prazo para pagamento estipulado na cláusula 6.1.

6.4– Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 6.1 fluirá a partir da respectiva regularização, sem a incidência de juros, multas e/ou correção monetária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO/GESTÃO

7.1– A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, através de seu Gestor do Contrato, a quem competirá comunicar formalmente toda e qualquer ocorrência e irregularidade relacionada com a execução do Contrato para adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

8.1– O presente Contrato poderá ser aditado conforme ACORDO prévio entre as partes anexadas com o Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1– Havendo o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, cumuladas ou não, a exclusivo critério do CONTRANTE:

- a) Advertência.
- b) Multa.
- c) Rescisão.

.9.1.1– **Pelo atraso na entrega do objeto** desta licitação, conforme prazo constante no Cláusula Primeira – DO OBJETO a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades:

- a) Atraso de até 10 (dez) dias corridos – multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor total da parcela em atraso.
- b) Atraso de 11 (onze) dias até 30 (trinta) dias corridos – multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da parcela em atraso.
- c) Atraso superior a 30 (trinta) dias corridos – multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da parcela em atraso.

9.2– Pelo fornecimento de produtos em desacordo com o descrito e seus anexos,

CMF

5

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

entendendo-se como em desacordo aquele produto fornecido que não atenda as exigências ou divergente da amostra aprovada, multa de 5% (cinco por cento) do valor do fornecimento rejeitado.

9.3- Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas/defeitos detectados no fornecimento do(s) objeto (s) deste Contrato, entendendo-se como recusa o não atendimento efetivado nos 5 (cinco) dias corridos que se seguirem à data da rejeição – multa de 5% (cinco por cento) do valor do item ofertado.

9.4- Pelo fornecimento de produtos eivados de vícios/má qualidade – multa de 7% (sete por cento) do valor do item ofertado.

9.5 – Havendo a aplicação de multa, em qualquer dos casos, será descontada sobre o valor total da nota fiscal/fatura no ato do pagamento.

9.6 – Não havendo valores a serem pagos, a multa deverá ser depositada em nome do CONTRATANTE em conta-corrente a ser posteriormente indicada momento em que ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento. Se o valor do pagamento for ainda, insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a diferença devida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial.

9.7 – Ocorrendo qualquer outra irregularidade por parte da CONTRATADA no que se refere ao adimplemento das obrigações assumidas e das cláusulas contratuais, a mesma estará sujeita às seguintes penalidades, cumuladas ou não, a exclusivo critério do CONTRATANTE:

- a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;
- b) Rescisão unilateral do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas nesse contrato de fornecimento.

10.2- O Contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, ou unilateralmente, desde que a outra seja comunicada por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais assumidas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

11.1- Para os fins deste Contrato, as Partes deverão cumprir com as obrigações impostas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), especialmente no artigo 5º e seus incisos, bem como quaisquer outras leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e auto- regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, inclusive estrangeiras, quando aplicável ao caso.

11.2- Os dados pessoais aos quais qualquer uma das Partes tiver acesso em razão do presente Instrumento, deverão ser tratados em total conformidade à LGPD, devendo ser respeitado no tratamento, especialmente, a existência de base legal que o autorize, a finalidade para a qual os dados foram colhidos, a adoção de medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pelas Partes, a obtenção de consentimento quando exigível nos termos da LGPD.

ENF 6

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1- Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1- Para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias resultantes do presente Contrato, elegem as partes o foro da Comarca de Campinas/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, ainda que privilegiado.

E estando as partes certas e ajustadas, declaram expressamente que concordaram com os termos e condições do presente instrumento emitido por meio digital e formalizado através de assinatura eletrônica, na presença das testemunhas adiante assinadas.

Campinas, 10 de janeiro de 2024.

EMERSON NONATO
VITOR DA
FONSECA:94895015653

Assinado de forma digital por
EMERSON NONATO VITOR DA
FONSECA:94895015653
Dados: 2024.01.11 15:16:31 -03'00'

Contratada:

CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA

CNPJ. 46.230.659/0001-35

Representante Legal:

EMERSON N. V. FONSECA

CPF. 948.950.156-53

MARIA ROSA

ESTEVES:8880847
5891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Contratante:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

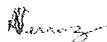
CNPJ. 28.413.401/0001-92

Representante Legal:

MARIA ROSA ESTEVES

RG nº13.217.035

Testemunhas:



Nome: Maria Lúcia Passoni Ferraz

CPF. 048.994.368-31

Nome:
CPF.

MELISSA LARA
ESTEVES
PIRES:22298870845

Assinado de forma digital
por MELISSA LARA
ESTEVES
PIRES:22298870845

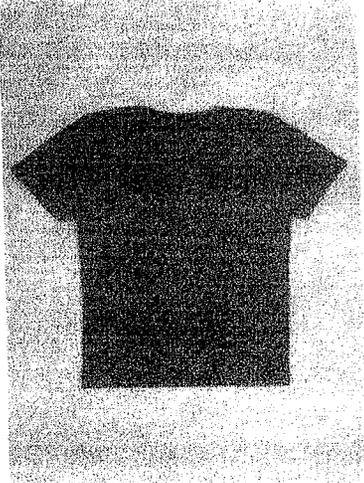
7

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E O

ANEXO I

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	<p>Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00
5000	<p>Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00

ANTARES
 DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00

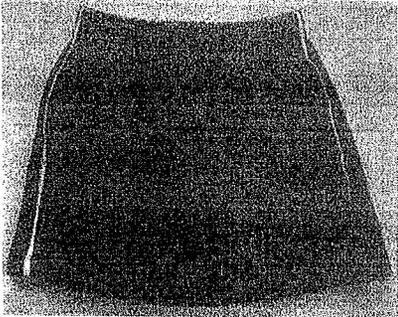
ANTARES

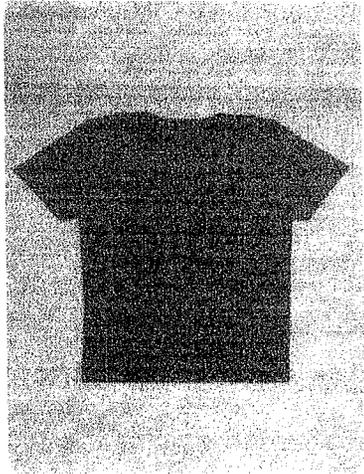
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO, ICEVE DE MACEIÓ

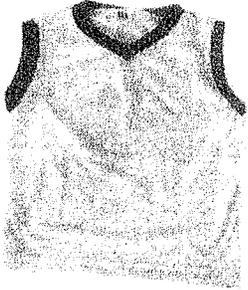
			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

			
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão. 	R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão. 	R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Bermudas Meninos x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45		

01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35			R\$ 1.140.875,00
---	--	--	-------------------------

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	Short Saia Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 04 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 24,25	R\$ 121.250,00
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 02 até 08 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

			
5000	<p>Camiseta Básica, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 19,40	R\$ 97.000,00
2.500	<p>Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado</p>	R\$ 18,45	R\$ 46.125,00

	até 4.000 pontos.		
			
2.500	<p>Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 58,20	R\$ 145.500,00
2.500	<p>Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 04 a 08 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p>	R\$ 26,20	R\$ 65.500,00

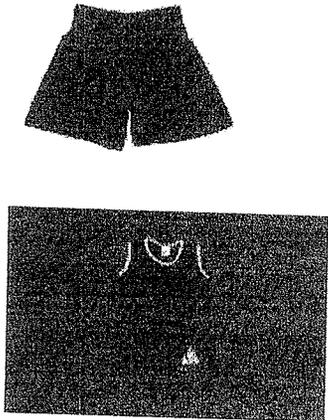
			
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

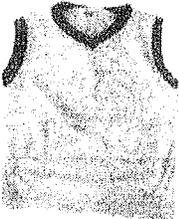
			
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão. 		
		R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão. 		
		R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	Valor Total do Orçamento Composição do Kit 02 Tapa Fralda x R\$ 17,45 02 Short Saia Meninas x R\$ 24,25 02 Camisetas x R\$ 19,40 01 Regata x R\$ 18,45		

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01 Calça x R\$ 26,20 01 Jaqueta x 58,20 02 pares de Meia x R\$ 8,20 01 Mochila x R\$ 87,80 01 par Tênis x R\$ 80,50 01 par Sandália x R\$ 46,60 Custo Unitário Kit – R\$ 456,35		R\$ 1.140.875,00
---	--	-------------------------

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Feminino

Quant.	Produto	Unitário	Total
5000	<p>Conjunto de Uso MENINAS composto de: Bermuda Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e Vestido Uniforme, malha algodão, tamanho 0 a 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00

	pontos. 		
5.000	Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00

2.500	<p>Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00
2.500	<p>Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada</p> 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	<p>Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão.</p>	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00

			
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 24 a 32, sem impressão.		
			
		R\$ 46,60	R\$ 116.500,00
2500	Calçado tipo Tênis, com velcro Papete, produzida sob encomenda, modelo exclusivo, cor a definir, tamanho 17/18 e 25/26, sem impressão.		
			
		R\$ 80,50	R\$ 201.250,00
	Valor Total do Orçamento		
	Composição do Kit		
	02 Tapa Fralda x R\$ 17,45		
	02 Conjuntos Meninas x R\$ 38,80		

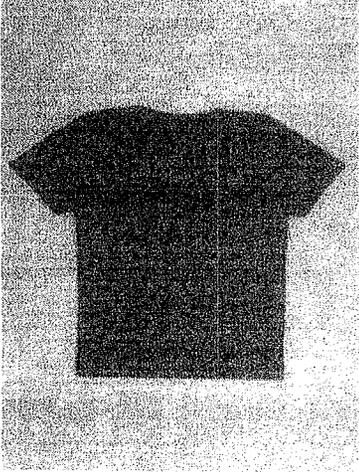
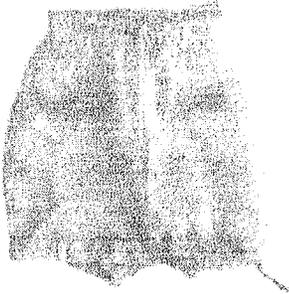
02 Regata x R\$ 14,00		
01 Calça x R\$ 22,30		
01 Jaqueta x 44,60		
02 pares de Meia x R\$ 8,20		
01 Mochila x R\$ 87,80		
01 par Tênis x R\$ 80,50		
01 par Sandália x R\$ 46,60		
Custo Unitário Kit – R\$ 438,70		R\$ 1.096.750,00

Assunto : Uniformes Berçário Maternal – Masculino

<i>Quant.</i>	<i>Produto</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
5000	<p>Conjunto de Uso MENINOS composto de: BERMUDA Infantil, produzido em helanca light 100% poliéster, cor a definir, tamanho 0 até 02 anos e CAMISETA malha fria, anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.</p> 	R\$ 38,80	R\$ 194.000,00

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

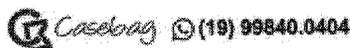
			
5000	Tapa Fralda Infantil, produzido em malha 100% algodão, cor a definir, elástico na cintura, tamanho 0 até 02 anos, com impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos. 	R\$ 17,45	R\$ 87.250,00
5.000	Regata Infantil, fio PV (malha fria), anti-encolhimento, lavagem anti-reativa (não desbota), gola careca, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 14,00	R\$ 70.000,00

			
2.500	Jaqueta em tecido plano, 100% microfibra, com capuz, sem forro, zíper, elástico na manga, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 44,60	R\$ 111.500,00
			
2.500	Calça em tecido plano, 100% microfibra, sem forro, elástico na cintura, cor a definir, tamanhos 0 a 02 anos, impressão do logo até 04 cores inclusas ou bordado até 4.000 pontos.	R\$ 22,30	R\$ 55.750,00

			
2.500	Mochila Infantil, produzida em nylon 600 100% poliéster, tamanho 34(a) x 26 (l) x 11 (p) cm, acabamentos em viés de TNT, zíper 6, carrinho de suporte metalizado, anti-ferrugem, impressão do logo em sublimação na área frontal – cf. amostra apresentada 	R\$ 87,80	R\$ 219.500,00
5000	Meia Escolar, produzida em 100% poliéster, anti bacteriana, cor branca, tamanhos 17 até 26, sem impressão. 	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00
2500	Sandália tipo Papete, produzida sob		

NF-e
Nº. 594
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3524 0146 2306 5900 0135 5500 1000 0005 9415 5713 8090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA
Rua Italia, 418
Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP
1932432969

Nº. 594
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135240080421207 11/01/2024 19:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

122805378114

46230659000135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -

28413401002993

11/01/2024

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5

Jardim Santa Genebra II

13084791

11/01/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Campinas

SP

19:07:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 11/01/2024
Valor: R\$ 94365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94.365,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				94.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
114	LENCOL PARA BERCO MALHA 100% ALGODAO	63021000	0102	5102	pc	675,0000	69,90000	47.182,50					
115	PROTECTOR DE COLCHAO PARA BERCO TECIDO SINTETICO	63023200	0102	5102	pc	675,0000	69,90000	47.182,50					

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7852339			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0"; IV - "CONTRATO No. 0003/24 - CRECHE ANTARES REF. A QUANTIDADE DE 50% DOS ITENS". Voce pagou aproximadamente: R\$ 12.692,08 de tributos federais R\$ 16.985,70 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940</p>	<p>ANTARES</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.03
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2021-4 - AV.BADEN POWELL URB CAMPINAS

CONTA: 21.431-0

FAVORECIDO: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOC

CPF/CNPJ: 46.230.659/0001-35

VALOR: R\$ 94.365,00

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 7.199.179.4AE.76E.D54

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Campinas, 05 de Dezembro de 2023

De : **Emerson Fonseca**
Fone/Fax : **(19) 3243.2969**
E-mail : **comercial@minasbrindes.com.br**

Para : **Instituto Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE**

Aos Cuidados : **Sr. William**

Fone :

E-mail

Assunto : Kit Mini Cama 150 x 70 cm

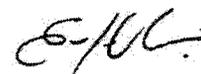
Conforme solicitação de
V.S.as., segue abaixo nossos preços e condições de fornecimento para :

Quant.	Produto	Unitário	Total
4270	Lençol Infantil com elástico, tamanho 150 x 70 cm, clamatex, sem impressão	R\$ 69,90	R\$ 298.473,00
4270	Protetor capa de colchão impermeável com zíper, tamanho 150 x 70 cm, sem impressão	R\$ 69,90	R\$ 298.473,00
	Valor Total do Orçamento		R\$ 596.946,00

*** CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO :**

Pagamento : **A COMBINAR**
Entrega : **A COMBINAR (A partir 2ª. quinzena Janeiro/24)**
Impostos : **ICMS = 1,36% (Empresa Optante pelo Simples)**
Frete : **CIF – Endereço Faturamento (Por nossa conta)**
Gravação Excedente : **Não disponível**
Validade da Proposta : **10 dias**

Atenciosamente,



Emerson Fonseca
Depto. Comercial

Rua Itália, 418 – Vila Andrade de Neves – Campinas – SP CEP. 13.070-292
CNPJ. 46.230.659/0001-35 – IE. 122.805.378.114

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

São Caetano do Sul, 21 de novembro de 2023

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

A/C Departamento de Compras

ORÇAMENTO



ITEM	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL DO ITEM
1	1	R\$ 2.209,33	R\$ 2.209,33
2	3	R\$ 1.005,43	R\$ 3.016,28
3	2	R\$ 5.153,49	R\$ 10.306,98
4	2	R\$ 4.196,51	R\$ 8.393,02
5	100	R\$ 15,68	R\$ 1.568,47
6	500	R\$ 5,89	R\$ 2.947,13
7	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
8	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
9	500	R\$ 12,99	R\$ 6.493,67
10	500	R\$ 49,12	R\$ 24.559,40
11	25	R\$ 80,09	R\$ 2.002,22
12	30	R\$ 41,63	R\$ 1.248,78
13	2	R\$ 69,93	R\$ 139,86
14	4	R\$ 79,92	R\$ 319,69
15	30	R\$ 242,69	R\$ 7.280,68
16	40	R\$ 129,43	R\$ 5.177,37
17	50	R\$ 51,77	R\$ 2.588,69
18	2	R\$ 2.284,61	R\$ 4.569,21
19	20	R\$ 181,19	R\$ 3.623,73
20	15	R\$ 16,18	R\$ 242,69
21	5	R\$ 45,30	R\$ 226,51
22	2	R\$ 1.233,83	R\$ 2.467,67
23	8	R\$ 161,79	R\$ 1.294,34
24	10	R\$ 407,72	R\$ 4.077,18
25	5	R\$ 623,38	R\$ 3.116,91
26	2	R\$ 485,38	R\$ 970,76
27	2	R\$ 447,17	R\$ 894,34
28	6	R\$ 210,33	R\$ 1.261,98
29	500	R\$ 32,36	R\$ 16.179,29
30	6	R\$ 265,02	R\$ 1.590,10
31	5	R\$ 129,43	R\$ 647,17
32	3	R\$ 64,72	R\$ 194,15
33	150	R\$ 97,08	R\$ 14.561,36
34	15	R\$ 893,83	R\$ 13.407,52

ANTARES
DES PENSAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MAGGIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
SEMED E O

35	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	5	R\$	48,54	R\$	242,69
36	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$	24,27	R\$	606,72
37	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$	97,08	R\$	388,30
38	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$	2.662,75	R\$	7.988,26
39	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA	10	R\$	242,69	R\$	2.426,89
40	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$	195,48	R\$	1.954,76
41	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$	185,18	R\$	92.588,69
42	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$	169,88	R\$	84.941,28
43	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$	80,90	R\$	40.448,23
44	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$	322,78	R\$	161.388,43
45	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEADA	30	R\$	679,53	R\$	20.385,91
46	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$	161,79	R\$	32.358,58
47	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$	479,38	R\$	14.381,39
48	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$	135,91	R\$	4.077,18
49	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$	870,76	R\$	217.690,95
50	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$	145,61	R\$	2.184,20
51	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$	155,32	R\$	2.329,82
52	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$	113,26	R\$	3.397,65
53	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$	618,46	R\$	154.614,18
54	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$	36,26	R\$	9.791,46
55	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$	276,10	R\$	37.825,61
56	KIT BERCÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
57	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	6	R\$	655,07	R\$	3.930,40
58	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
59	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	304,24	R\$	3.650,82
60	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	3	R\$	72,81	R\$	873,68
61	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NUMEROS 250 mm x 250 mm X 250	3	R\$	2.257,16	R\$	6.771,48
62	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	4	R\$	2.450,45	R\$	9.801,80
63	BAU ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$	145,61	R\$	1.310,52
64	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	9	R\$	286,37	R\$	2.577,36
65	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	9	R\$	426,45	R\$	3.838,08
66	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$	290,26	R\$	1.451,28
67	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$	292,43	R\$	1.462,15
68		5	R\$	220,36	R\$	1.101,81
69		5	R\$	194,15	R\$	970,76

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ANTARES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MODULOS					
COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x					
70	170 mm	5	R\$	1.399,50	R\$ 6.997,49
KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS					
DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80					
mm x A 170 mm					
71	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm	20	R\$	447,52	R\$ 8.950,38
72	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V	500	R\$	176,68	R\$ 88.338,93
73	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA	23	R\$	4.535,83	R\$ 104.324,01
74	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA	2	R\$	501,56	R\$ 1.003,12
75	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO	2	R\$	485,38	R\$ 970,76
76	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO	30	R\$	375,36	R\$ 11.260,79
77	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG	5	R\$	2.530,20	R\$ 12.651,01
78	TELEFONE SEM FIO DIGITAL	1	R\$	679,53	R\$ 679,53
79	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V	1	R\$	566,28	R\$ 566,28
80	MAQUINA DE LAVAR 15 KG 220V	1	R\$	104,09	R\$ 104,09
81		3	R\$	2.514,02	R\$ 7.542,07
82		2	R\$	5.596,15	R\$ 11.192,30
TOTAL				R\$	1.352.884,81

RUA JOSÉ MONTEIRO DE BRITO NETTO - VILA EUCLIDES
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - SP

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

CNPJ: 12.161.410/0001-90 – Insc.Est.240.07037-2

Rua Manoel Abreu nº 421- Centro

Centro – CEP: 57.300-355 – Arapiraca – AL

PROPOSTA DE PREÇO

DESTINADO À: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
CNPJ N: 28.413.401/0001-92

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	UND	7	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	R\$ 2.028,60	R\$ 14.200,20
2	UND	21	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	R\$ 681,76	R\$ 14.316,96
3	UND	16	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	R\$ 3.240,00	R\$ 51.840,00
4	UND	16	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	R\$ 2.728,00	R\$ 43.648,00
5	UND	862	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	R\$ 7,73	R\$ 6.663,26
6	UND	4270	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	R\$ 5,30	R\$ 22.631,00
7	UND	4270	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
8	UND	4270	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
9	UND	4270	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	R\$ 4,20	R\$ 17.934,00
10	UND	4270	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	R\$ 28,30	R\$ 120.841,00
11	UND	220	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROSMARCA ARQPLAST	R\$ 42,00	R\$ 9.240,00
12	UND	245	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	R\$ 14,78	R\$ 3.621,10
13	UND	14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	R\$ 35,00	R\$ 490,00
14	UND	26	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	R\$ 65,84	R\$ 1.711,84
15	UND	245	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 64,50	R\$ 15.802,50
16	UND	285	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	R\$ 35,00	R\$ 9.975,00
17	UND	190	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	R\$ 31,90	R\$ 6.061,00
18	UND	16	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	R\$ 597,00	R\$ 9.552,00
19	UND	150	JOGO DE PANELA ANTIADERENTE COM TAMPA 09 ITENS MAPAL	R\$ 166,00	R\$ 24.900,00
20	UND	95	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	R\$ 14,99	R\$ 1.424,05
21	UND	35	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
22	UND	16	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	R\$ 390,00	R\$ 6.240,00
23	UND	65	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	R\$ 134,00	R\$ 8.710,00
24	UND	80	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	R\$ 226,00	R\$ 18.080,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:5117878841
5

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:5117878841
Dados: 2023.12.04
11:40:11 -03'00'

25	UND	40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	R\$ 364,00	R\$ 14.560,00
26	UND	17	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	R\$ 179,00	R\$ 3.043,00
27	UND	17	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	R\$ 391,56	R\$ 6.656,52
28	UND	48	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 N°5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	R\$ 132,00	R\$ 6.336,00
29	UND	4270	CUMBUÇA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	R\$ 9,90	R\$ 42.273,00
30	UND	50	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	R\$ 215,00	R\$ 10.750,00
31	UND	41	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	R\$ 88,80	R\$ 3.640,80
32	UND	25	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00
33	UND	1450	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	R\$ 16,90	R\$ 24.505,00
34	UND	125	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	R\$ 582,50	R\$ 72.812,50
35	UND	43	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	R\$ 44,90	R\$ 1.930,70
36	UND	195	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	R\$ 12,00	R\$ 2.340,00
37	UND	34	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	R\$ 90,00	R\$ 3.060,00
38	UND	28	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	R\$ 1.340,00	R\$ 37.520,00
39	UND	157	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	R\$ 45,80	R\$ 7.190,60
40	UND	82	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 63,90	R\$ 5.239,80
41	UND	4270	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	R\$ 115,20	R\$ 491.904,00
42	UND	4270	LENÇOL INFANTIL COM ELASTICO 150x70 CLAMATEX	R\$ 77,90	R\$ 332.633,00
43	UND	4270	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	R\$ 77,00	R\$ 328.790,00
44	UND	4270	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm D 18.	R\$ 236,80	R\$ 1.011.136,00
45	UND	255	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	R\$ 245,90	R\$ 62.704,50
46	UND	1650	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	R\$ 113,00	R\$ 186.450,00
47	UND	250	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	R\$ 299,90	R\$ 74.975,00
48	UND	210	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 126,00	R\$ 26.460,00
49	UND	175	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	R\$ 129,90	R\$ 22.732,50
50	UND	175	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	R\$ 96,00	R\$ 16.800,00
51	UND	330	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 105,00	R\$ 34.650,00
52	UND	2200	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	R\$ 702,00	R\$ 1.544.400,00
53	UND	360	SALA 1 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
54	UND	30	SALA 1 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
55	UND	120	SALA 1 - KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	R\$ 472,41	R\$ 56.689,20

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JOSE AILTON BARBOSA

LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por JOSE AILTON BARBOSA LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:40:01 -03'00'

56	UND	360	SALA 2 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
57	UND	240	SALA 2 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 60.264,00
58	UND	30	SALA 2 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
59	UND	120	SALA 2 - APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	R\$ 159,00	R\$ 19.080,00
60	UND	420	SALA 3 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 13.721,40
61	UND	420	SALA 3 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 105.462,00
62	UND	120	SALA 03 - PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 67,50	R\$ 8.100,00
63	UND	30	SALA 3 - PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 2.072,52	R\$ 62.175,60
64	UND	504	SALA 4 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 16.465,68
65	UND	504	SALA 4 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 126.554,40
66	UND	36	SALA 4 - PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	R\$ 2.600,00	R\$ 93.600,00
67	UND	36	SALA 4 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 4.860,00
68	UND	36	SALA 4 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 9.756,00
69	UND	36	SALA 4 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 14.233,32
70	UND	800	SALA 5 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 26.136,00
71	UND	40	SALA 5 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 15.814,80
72	UND	40	SALA 5 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 10.840,00
73	UND	40	SALA 5 - KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
74	UND	40	SALA 5 - KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	R\$ 281,00	R\$ 11.240,00
75	UND	40	SALA 5 - GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00

ANTARES
DESpesas, pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 060/2023,
que entre si celebraram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Planejamento do Ensino - IGEVE de Maceió

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:50
-03'00"

76	UND	40	SALA 5 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00
77	UND	40	SALA 5 - DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
78	UND	40	SALA 5 - PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	R\$ 1.272,78	R\$ 50.911,20
79	UND	160	SALA 5 - KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	R\$ 414,90	R\$ 66.384,00
80	UND	4270	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	R\$ 125,20	R\$ 534.604,00
81	UND	14	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	R\$ 190,00	R\$ 2.660,00
82	UND	12	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
83	UND	240	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	R\$ 265,00	R\$ 63.600,00
84	UND	41	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	R\$ 2.300,00	R\$ 94.300,00
85	UND	6	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	R\$ 397,00	R\$ 2.382,00
86	UND	6	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
87	UND	12	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
88	UND	25	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	R\$ 2.889,60	R\$ 72.240,00
89	UND	16	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	R\$ 1.576,00	R\$ 25.216,00
TOTAL					R\$ 6.459.381,83

Arapiraca - AL 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Representante Legal/Socio Administrador: José Ailton Barbosa Lira, CPF: 511.787.884-15, RG: 445063 SSP/AL, Estado Civil Casado, Empresario, Residente na Rua Nossa Senhora de Fatima, nº 365 - Bairro Alto do Cruzeiro - Arapiraca - AL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0542-8

CONTA CORRENTE: 52425-5

BENEFICIÁRIO: Barbosa Lira & Cia Ltda, CNPJ: 12.161.410/0001-01

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA ACIMA

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por
JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:36
+03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Barbosa Lira & Cia Ltda

CNPJ:12.161.410/0001-01

Insc. Estadual 240.07037-2

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421 - Centro

CEP: 57 300-355 Arapiraca/AL

CNPJ: 12.161.410/0001-01

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.230.659/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022	
NOME EMPRESARIAL CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASEBAG	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 14.12-6-03 - Faccção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 418	COMPLEMENTO FUNDOS.	
CEP 13.070-292	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE NEVES	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@MINASBRINDES.COM.BR	TELEFONE (19) 3243-2969		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2024 às 14:11:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O



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

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

Nome: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ: 46.230.659/0001-35

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:

1. 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:52:26 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **3E8C.CADC.736D.7A8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.230.659/0001-35

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010559624-60

Data e hora da emissão 15/01/2024 13:52:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ: 46.230.659/0001-35

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 15/01/2024 - 13:56:16

Validade: 15/03/2024

Assinatura eletrônica: 000734.5429520.240115

Endereço IP: 201.43.119.41

Taxa de certidão: GRATUITA

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.230.659/0001-35
Razão Social: CASEBAG COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTD
Endereço: RUA ITALIA 418 / VL ANDRADE NEVES / CAMPINAS / SP / 13070-292

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.

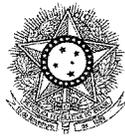
Validade: 14/01/2024 a 12/02/2024

Certificação Número: 2024011402291140299316

Informação obtida em 15/01/2024 14:06:01

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

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.230.659/0001-35
Certidão n°: 3524319/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:58:40
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.230.659/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 0003/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KIT MINI CAMA 150 X 70 CM PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES E ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE E A EMPRESA CASEBAG COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA.

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, 391 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas - SP, 13084-791, endereço eletrônico juridico@igeve.org, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **CASEBAG COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.230.659/0001-35, com sede na Rua Itália, 418 - Vila Andrade de Neves na cidade de Campinas/SP CEP. 13.070-292, endereço eletrônico comercial@minasbrindes.com.br, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **EMERSON NONATO VITOR DA FONSECA**, inscrito no CPF sob o nº 948.950.156-53, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. Este Contrato decorre dos Termos de Colaboração nº 01/2023, 02/2023, 03/2023, 05/2023, 060/2023, firmados entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de Maceió-AL, cujo objeto foi a celebração de parceria para que, em regime de mútua cooperação, houvesse a manutenção de CMEIs/RP CRECHES, para atendimento gratuito de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

EMV

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE KIT MINI CAMA (150 X 70 CM) PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, quais sejam: Creche Santos Dumont, Creche Tabuleiro dos Martins, Creche Chã da Jaqueira, Creche Ponta da Terra, Creche Antares.**
- 2.2 Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias a contar da solicitação.
- 2.3 Os produtos, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no Município de Maceió/AL, em local físico a ser indicado pela Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A Contratante obriga-se a pagar, a importância de **R\$ 401.016,30 (quatrocentos e um mil, dezesseis reais e trinta centavos), pela totalidade dos itens desta contratação.**

3.1.1. Os valores unitários e descrições, referentes aos itens que compõem o objeto do presente Contrato estão discriminados na planilha abaixo:

PRODUTOS				
SETOR	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALA DE AULA	1.1 LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150 x 70 cm, CLAMATEX, SEM IMPRESSÃO.	3801	R\$ 69,90	R\$ 265.689,90
	1.2 PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER, TAMANHO 150 x 70 cm, SEM IMPRESSÃO	1936	R\$ 69,90	R\$ 135.326,40
			TOTAL DO CONTRATO	R\$ 401.016,30

3.2. No preço acima indicado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato, não importando sua natureza, tais como: frete, transporte, seguro, matéria-prima, mão de obra, carga e descarga, dentre outros, que correrão por conta e risco da CONTRATADA, constituindo assim, o preço ofertado a única remuneração pelo fornecimento contratado.

3.3. O pagamento será efetuado em **02 (duas) parcelas**, de modo que a primeira parcela deverá ser equivalente a **50% do valor total do contrato totalizando R\$ 200.508,15 (Duzentos mil quinhentos e oito reais e quinze centavos)** mediante a assinatura do contrato e o restante será pago após **05 (cinco) dias corridos**, a contar da efetiva entrega dos produtos, na conta corrente indicada abaixo, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

3.4 O Pagamento deverá ser creditado, por meio de transferência bancária, na seguinte conta:

CNF

ANTARES
DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

- TITULAR: **CASEBAG COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA**
- BANCO: BRADESCO (237)
- AGÊNCIA: 2021-4
- CONTA CORRENTE: 21431-0
- CNPJ E CHAVE PIX: **46.230.659/0001-35**

3.5. No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas em lei, desde que estes sejam incidentes sobre o objeto contratado.

3.6. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.7. O(s) preço(s) exposto(s) neste instrumento serão irreeajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:

4.1.1. Garantir a execução do objeto do presente contrato conforme especificações e obrigações neste, observando as condições ajustadas e especificações exigidas, cumprindo fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

4.1.2. Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.

4.1.3. Iniciar o fornecimento dentro do prazo especificado na solicitação enviada anteriormente, sendo frete por parte da contratada.

4.1.4. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.

4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.

CNF

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

4.1.8. Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação formal do CONTRATANTE, assim também considerada a notificação enviada ao e-mail institucional da Contratada, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.

4.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes

4.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas nos itens e subitens, da Cotação de Preço (anexo 1).

4.1.12. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.

4.1.13. A Contratada não será responsável:

4.1.13.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.

4.1.13.2. Por quaisquer trabalhos, serviços, fornecimentos ou responsabilidades não previstas neste Contrato.

4.1.13.3. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

4.2.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato.

4.2.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto do Contrato.

4.2.3. Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura, lhe forem entregues em desacordo com o exigido.

4.2.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

4.2.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

CMF

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E INICIAÇÃO DO ENSINO – IGEVE DE MACEIÓ

5.1 O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de assinatura e se encerra com a assinatura do Termo de Quitação Plena, por ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso na entrega, bem como infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o índice do IGPM - DI/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento, sem prejuízo da rescisão e demais obrigações pactuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com o que se estabelece nos termos deste contrato.

7.1.1. O não cumprimento dos termos estabelecidos no Item 03 deste Contrato e seus subitens, ensejará a rescisão contratual.

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

7.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

7.2.3. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

7.2.4. A alteração social ou a modificação de finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato.

7.2.5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contra.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Para os fins deste Contrato, as Partes deverão cumprir com as obrigações impostas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), especialmente no artigo 5º e seus incisos, bem como quaisquer outras leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e auto-regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, inclusive estrangeiras, quando aplicável ao caso.

8.2. Os dados pessoais aos quais qualquer uma das Partes tiver acesso em razão do presente Instrumento, deverão ser tratados em total conformidade à LGPD, devendo ser respeitado no tratamento, especialmente, a existência de base legal que o autorize, a finalidade para a qual os dados foram colhidos, a adoção de medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pelas Partes, a obtenção de consentimento

CMF

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

quando exigível nos termos da LGPD.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió – Alagoas para dirimir as questões oriundas deste termo, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1. Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de fornecimento, controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão feitas por escrito.

10.2. O presente Contrato poderá ser aditado, mediante acordo prévio entre as partes, por meio de Termo de Aditamento.

10.3. Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições legais.

10.4. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui não esteja descrita, mas que a legislação ou a aplicação deste contrato assim o impuser.

E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado após lido e achado conforme as partes, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Maceió/AL, 11 de janeiro de 2024.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475
891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

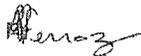
CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

EMERSON NONATO
VITOR DA
FONSECA:94895015
653

Assinado de forma digital por
EMERSON NONATO VITOR DA
FONSECA:94895015
2024.01.11 15:14:19
-0300

CONTRATADA
CASEBAG COM. PROD. PROM. LTDA

TESTEMUNHA 1



MARIA LÚCIA PASSONI FERRAZ
CPF. 048.994.368-31
RG. 12.921.868-6

TESTEMUNHA 2

MELISSA LARA ESTEVES
PIRES:22298870845

Assinado de forma digital
por MELISSA LARA ESTEVES
PIRES:22298870845

NOME:
CPF.
RG.

ANTARES
DESPEAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANEXO 1

Quant.	Produto	Unitário	Total
3801	Lençol Infantil com elástico, tamanho 150 x 70 cm, clamatex, sem impressão	R\$ 69,90	R\$ 265.689,00
1936	Protetor capa de colchão impermeável com zíper, tamanho 150 x 70 cm, sem impressão	R\$ 69,90	R\$ 135.326,40
	Valor Total do Orçamento		R\$ 401.015,40

*** CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO :**

Pagamento : **A COMBINAR**
 Entrega : **A COMBINAR (A partir 2ª. quinzena 02/24)**
 Impostos : **ICMS = 1,36% (Empresa Optante pelo Simples)**
 Frete : **CIF – Endereço Faturamento (Por nossa conta)**
 Gravação Excedente : **Não disponível**
 Validade da Proposta : **10 dias**

Atenciosamente,



Emerson Fonseca
 Depto. Comercial

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CENTRAL DE VENDAS LTDA
 AV MOREIRA E SILVA 658
 FAROL - 57051500
 MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 54
 SÉRIE
 FOLHA
 1/1

27240151500931000190550010000000541270551414
 CHAVE DE ACESSO
 2724 0151 5009 3100 0190 5500 1000 0000 5412 7055 1414
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 241082200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327240002233875 - 2024-01-26T12:57:07-03:00
 CNPJ
 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SANTA GENEVRA II BARRA	CNPJ / CPF	28.413.401/0029-93	DATA DA EMISSÃO	26-01-2024
ENDEREÇO	AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 5	CNPJ / CPF	13084791	CEP	13084791	DATA DA ENTRADA/SAIDA	26-01-2024
MUNICIPIO	CAMPINAS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAIDA	12:55:00
Nº 001, Venc.: 29-02-2024, Vir.: 182975,28							

FÁT. DUP.		BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	182.975,28
CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA	182.975,28
ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		VALOR TOTAL DA NOTA	182.975,28

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
	0					0,000									
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ.	ALIQ. IPI
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	2,0000	3.049,20	6.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	94031000	103	6102	UND	5,0000	1.805,14	9.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000925	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX 170CMX 78CM.	94033000	103	6102	UND	10,0000	3.940,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001952	CADIEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADIEIRA.	94031000	103	6102	UND	8,0000	743,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000332	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND	8,0000	1.123,50	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002425	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25CM	94031000	103	6102	UND	7,0000	907,64	6.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002395	CADIEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	18,0000	715,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002531	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	18,0000	1.382,70	24.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001993	BERCO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	58,0000	885,00	51.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000156	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	3,0000	1.850,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002426	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	94033000	103	6102	UND	9,0000	1.391,90	12.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO
 060/2023. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5-C.C 75651-2 PIX: 51.500.931/0001-90.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.03
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129175237525802185
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: 182.975,28
DATA: 29/01/2024 - 14:53:09
DESCRICAO: NF 54

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 0000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 14:53:09
=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 7.94B.CAF.D75.CC7.1F1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV. MOREIRA E SILVA, 658-FAROL-MACEIÓ -AL CEP 57.051-500
CNPJ:51.500.931/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 24108220-0
EMAIL: adm.centraldevendas2023@gmail.com



Á IGEVE-INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

PROPOSTA:00439/2023

CONFORME SOLICITADO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO.

SETOR	ITENS PARA IMPLATAÇÃO UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1.5 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	14	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
2	2.1 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	76	R\$ 3.940,00	R\$ 299.440,00
3	3.1 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	33	R\$ 1.123,50	R\$ 37.075,50
4	3.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	33	R\$ 743,00	R\$ 24.519,00
5	3.3 ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	30	R\$ 907,64	R\$ 27.229,20
6	3.4 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	12	R\$ 3.049,20	R\$ 36.590,40
7	4.9 MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	145	R\$ 1.382,70	R\$ 200.491,50
8	4.10 CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	145	R\$ 715,00	R\$ 103.675,00
9	4.11 ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	145	R\$ 1.391,90	R\$ 201.825,50
10	4.12 BERÇO CAMA 02 EM 01	371	R\$ 885,00	R\$ 328.335,00
11	5.11 ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	36	R\$ 1.805,14	R\$ 64.985,04
			TOTAL	R\$ 1.350.066,14

Condições de Pagamento: Á combinar
validade da proposta:07 dias
Atenciosamente,
Djalma Ivo de Freitas
(82) 3313-2892

CENTRAL DE VENDAS
LTDA:51500931
000190

Assinado de forma digital por CENTRAL DE VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.26 14:53:00 -03'00'

Maceió AL 26 de JANEIRO de 2024

ANTARES
DESpesas, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

AVENIDA BRAZIL, 1659 - JARDIM MONTE SANTO COTIA - SP - CEP 06700-300



**TEMPO REAL
SERVIÇOS**

Cliente		31/10/2023		
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE		28.413.401/0001-92		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	SP	CEP
Responsável		Telefone de Contato		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	R\$ 2.110,15	R\$ 2.110,15
2	MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	3	R\$ 1.915,40	R\$ 5.746,21
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 6.832,37	R\$ 13.664,73
4	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 6.873,46	R\$ 13.746,92
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES	2	R\$ 5.408,55	R\$ 10.817,10
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	100	R\$ 14,98	R\$ 1.498,06
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 5,63	R\$ 2.814,83
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$ 4.177,19
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$ 4.177,19
10	COPO PLÁSTICO 320 ML	500	R\$ 12,40	R\$ 6.202,17
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	500	R\$ 46,91	R\$ 23.456,93
12	BÁCIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	25	R\$ 76,49	R\$ 1.912,34
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	30	R\$ 39,76	R\$ 1.192,73
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	2	R\$ 66,79	R\$ 133,59
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	4	R\$ 76,33	R\$ 305,34
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	30	R\$ 231,80	R\$ 6.953,85
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	40	R\$ 123,62	R\$ 4.944,96
18	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3L	50	R\$ 49,45	R\$ 2.472,48
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	2	R\$ 2.182,05	R\$ 4.364,10
20	JOGO DE PAINEL CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 173,05	R\$ 3.461,06
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	15	R\$ 15,45	R\$ 231,80
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	5	R\$ 43,27	R\$ 216,34
23	MULTIPROCESSADOR	2	R\$ 1.294,68	R\$ 2.589,37
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	8	R\$ 154,53	R\$ 1.236,24
25	PAINEL DE PRESSÃO POLIDA 7 L	10	R\$ 389,42	R\$ 3.894,16
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	5	R\$ 595,40	R\$ 2.977,00
27	BATEDeira 220V	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
28	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	2	R\$ 618,12	R\$ 1.236,24
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO	6	R\$ 200,89	R\$ 1.205,33
30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML	500	R\$ 30,91	R\$ 15.453,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	6	R\$ 253,12	R\$ 1.518,72
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	5	R\$ 123,62	R\$ 618,12
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	3	R\$ 61,81	R\$ 185,44
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	150	R\$ 92,72	R\$ 13.907,70
35	BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	15	R\$ 2.763,93	R\$ 41.458,95
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	5	R\$ 46,36	R\$ 231,80
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$ 23,18	R\$ 579,49
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$ 92,72	R\$ 370,87
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm	10	R\$ 10.817,10	R\$ 108.171,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$ 5.408,55	R\$ 16.225,65
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm,	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS	5	R\$ 927,18	R\$ 4.635,90
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA	2	R\$ 4.582,31	R\$ 9.164,61
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS	10	R\$ 231,80	R\$ 2.317,95
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$ 282,21	R\$ 2.822,12
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$ 176,86	R\$ 88.432,37
48	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$ 162,26	R\$ 81.128,25
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 77,27	R\$ 38.632,50
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$ 308,29	R\$ 154.143,68
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	30	R\$ 649,03	R\$ 19.470,78
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$ 154,53	R\$ 30.906,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$ 1.221,95	R\$ 36.658,44
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$ 129,81	R\$ 3.894,16
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA	15	R\$ 1.081,71	R\$ 16.225,65
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$ 1.309,23	R\$ 327.307,50
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$ 139,08	R\$ 2.086,16

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$ 148,35	R\$ 2.225,23
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$ 108,17	R\$ 3.245,13
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$ 1.163,76	R\$ 290.940,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 34,64	R\$ 9.351,92
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 263,71	R\$ 36.127,62
65	KIT BERCÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 625,66	R\$ 3.753,97
67	KIT BERCÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 290,58	R\$ 3.486,94
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 69,54	R\$ 834,46
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.155,84	R\$ 6.467,51
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.340,45	R\$ 9.361,80
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 139,08	R\$ 1.251,69
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 273,52	R\$ 2.461,66
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 407,31	R\$ 3.665,79
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 277,23	R\$ 1.386,13
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 279,30	R\$ 1.396,51
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS:PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 210,47	R\$ 1.052,35
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 185,44	R\$ 927,18
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.336,67	R\$ 6.683,37
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 427,43	R\$ 8.548,60
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm	500	R\$ 168,75	R\$ 84.373,38
82	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.759,52	R\$ 109.469,05
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA	2	R\$ 479,04	R\$ 958,09
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO	30	R\$ 358,51	R\$ 10.755,29
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO	5	R\$ 4.326,84	R\$ 21.634,20
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L	1	R\$ 649,03	R\$ 649,03
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG	1	R\$ 540,86	R\$ 540,86
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL	1	R\$ 109,22	R\$ 109,22
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V	3	R\$ 4.311,39	R\$ 12.934,16
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V	2	R\$ 5.872,14	R\$ 11.744,28
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40	5	R\$ 2.340,45	R\$ 11.702,25
			VALOR TOTAL	R\$ 1.879.043,72

ANTARES

DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

Orçamento 192-2023

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 1.975,05	R\$ 5.925,15
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 7.045,13	R\$ 14.090,26
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 7.087,50	R\$ 14.175,00
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
10	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
18	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
20	JOGO DE PAINEL CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
23	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 1.335,00	R\$ 2.670,00
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
25	PAINEL DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 613,94	R\$ 3.069,70
27	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
28	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
35	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 2.850,00	R\$ 42.750,00
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 5.250,00	R\$ 15.750,00
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 4.725,00	R\$ 9.450,00
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 291,00	R\$ 2.910,00
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 171,68	R\$ 85.840,00
48	LENÇOL INFANTIL COM ELASTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	15	R\$ 1.050,00	R\$ 15.750,00
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 1.350,00	R\$ 337.500,00
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 1.200,00	R\$ 300.000,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 265,50	R\$ 2.389,50
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 395,37	R\$ 3.558,33
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 269,10	R\$ 1.345,50
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 204,30	R\$ 1.021,50
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.272,78	R\$ 6.363,90
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 414,90	R\$ 8.298,00
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	500	R\$ 163,80	R\$ 81.900,00
82	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.620,00	R\$ 106.260,00
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	30	R\$ 348,00	R\$ 10.440,00
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	3	R\$ 4.185,00	R\$ 12.555,00
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	5	R\$ 2.250,00	R\$ 11.250,00

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total

R\$1.870.053,13

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancários Banco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 45.058.030/0001-97

Itaquaquecetuba, 31/10/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.500.931/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2023
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE VENDAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL DE VENDAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MOREIRA E SILVA	NÚMERO 658	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-500	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTABIL.LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (82) 9143-6763/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/01/2024 às 10:28:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: **CENTRAL DE VENDAS LTDA**
CNPJ: **51.500.931/0001-90**

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:

1. 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:57:58 do dia 14/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2024.

Código de controle da certidão: **12FE.DB58.9339.38FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 51.500.931/0001-90

Nome/Contribuinte: CENTRAL DE VENDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/02/2024

Emitida às 10:44:50 do dia 04/12/2023

Código de controle da certidão: DE76-C030-EC42-45C0

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.880.017/23-69

Contribuinte

CENTRAL DE VENDAS LTDA

CPF/CNPJ

51.500.931/0001-90

Endereço

AVENIDA MOREIRA E SILVA, 658 , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-500

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 31 de Outubro de 2023

Válida até: 29/01/2024

Código de autenticidade: F4AE53E8BD690F61

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.500.931/0001-90
Razão Social: CENTRAL DE VENDAS LTDA
Endereço: AV MOREIRA E SILVA 658 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-500

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.

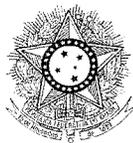
Validade: 09/01/2024 a 07/02/2024

Certificação Número: 2024010906423067928644

Informação obtida em 23/01/2024 10:41:07

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

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.500.931/0001-90

Certidão n°: 5345595/2024

Expedição: 23/01/2024, às 10:41:30

Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.500.931/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 005/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES E ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE E A EMPRESA CENTRAL DE VENDAS LTDA.

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, 13084-791, endereço eletrônico juridico@igeve.org, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **CENTRAL DE VENDAS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.500.931/0001-90, com sede estabelecida na Av. Moreira e Silva, nº 658, Farol, Maceió – AL, CEP: 57.051-500, endereço eletrônico adm.colivetti@gmail.com, neste ato representada por seu representante, **DJALMA IVO DE FREITAS**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1773920 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 186.170.854-87, residente e domiciliado na Avenida José Sampaio Luz, nº 978, ap. 604, bairro Ponta Verde, na cidade Maceió, Estado Alagoas, CEP: 57035-260, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. Este Contrato decorre dos Termos de Colaboração nº 01/2023, 02/2023, 03/2023, 05/2023, 060/2023, firmados entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de Maceió-AL, cujo objeto foi a celebração de parceria para que, em regime de mútua cooperação, houvesse a manutenção de CMEIs/RP CRECHES, para atendimento gratuito de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

CENTRAL DE VENDAS
LTDA:515009310001
Assinado de forma digital por
CENTRAL DE VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.25 09:16:32 -03'00"

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, quais sejam: Creche Santos Dumont, Creche Tabuleiro dos Martins, Creche Chã da Jaqueira, Creche Ponta da Terra, Creche Antares.**
- 2.2 Prazo de entrega: 20 dias úteis, a contar da solicitação.
- 2.3 Os produtos, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no Município de Maceió/AL, em local físico a ser indicado pela Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A Contratante obriga-se a pagar, a importância de **R\$ 1.350.066,14 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, sessenta e seis reais e quatorze centavos), pela totalidade dos itens desta contratação.**

3.1.1. Os valores unitários e descrições, referentes aos itens que compõem o objeto do presente Contrato estão discriminados na planilha abaixo:

PRODUTOS				
SETOR	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COZINHA	1.1 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	14	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
REFEITÓRIO	2.1 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	76	R\$ 3.940,00	R\$ 299.440,00
ESCRITÓRIO	3.1 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	33	R\$ 1.123,50	R\$ 37.075,50
	3.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	33	R\$ 743,00	R\$ 24.519,00
	3.3 ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	30	R\$ 907,64	R\$ 27.229,20
	3.4 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	12	R\$ 3.049,20	R\$ 36.590,40
SALA DE AULA	4.1 MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	145	R\$ 1.382,70	R\$ 200.491,50
	4.2 CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	145	R\$ 715,00	R\$ 103.675,00
	4.3 ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	145	R\$ 1.391,90	R\$ 201.825,50
			371	R\$ 885,00

ANTARES
DESPESAS PAGAS CAMBERÇO CÂMARA 02 EM 01
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA

INTERNO	5.1 ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	36	R\$ 1.805,14	R\$ 64.985,04
			TOTAL DO CONTRATO	R\$ 1.350.066,14

3.2. No preço acima indicado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato, não importando sua natureza, tais como: frete, transporte, seguro, matéria-prima, mão de obra, carga e descarga, dentre outros, que correrão por conta e risco da CONTRATADA, constituindo assim, o preço ofertado a única remuneração pelo fornecimento contratado.

3.3. O pagamento será efetuado em 02(duas) parcelas, de modo que a primeira parcela deverá ser equivalente a 40% do valor total do contrato e o restante será pago após 05(cinco) dias corridos, a contar da efetiva entrega dos produtos, na conta corrente indicada abaixo, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

3.4 O Pagamento deverá ser creditado, por meio de transferência bancária, na seguinte conta:

- TITULAR: **CENTRAL DE VENDAS LTDA**
- BANCO: BANCO DO BRASIL (OP 001)
 - AGÊNCIA: 1233-5
 - CONTA CORRENTE: 75651-2
- CNPJ: **51.500.931/0001-90**

3.5. No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas em lei, desde que estes sejam incidentes sobre o objeto contratado.

3.6. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.7. O(s) preço(s) expresso(s) neste instrumento serão irrevogáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:

4.1.1. Garantir a execução do objeto do presente contrato conforme especificações e obrigações neste, observando as condições ajustadas e especificações exigidas, cumprindo fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

4.1.2. Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.

4.1.3. Iniciar o fornecimento dentro do prazo especificado na solicitação enviada anteriormente, sendo frete por parte da contratada.

4.1.4. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.

4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.

4.1.8. Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação formal do CONTRATANTE, assim também considerada a notificação enviada ao e-mail institucional da Contratada, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.

4.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes

4.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas nos itens e subitens, da Cotação de Preço (anexa).

4.1.12. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.

4.1.13. A Contratada não será responsável:

4.1.13.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.

4.1.13.2. Por quaisquer trabalhos, serviços, fornecimentos ou responsabilidades não previstas neste Contrato.

4.1.13.3. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

4.2.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato.

4.2.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto do Contrato.

4.2.3. Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura, lhe forem entregues em desacordo com o exigido.

4.2.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

4.2.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de assinatura e se encerra com a assinatura do Termo de Quitação Plena, por ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso na entrega, bem como infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o índice do IGPM - DI/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento, sem prejuízo da rescisão e demais obrigações pactuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com o que se estabelece nos termos deste contrato.

7.1.1. O não cumprimento dos termos estabelecidos no Item 03 deste Contrato e seus subitens, ensejará a rescisão contratual.

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

7.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

7.2.3. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

7.2.4. A alteração social ou a modificação de finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato.

7.2.5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Para os fins deste Contrato, as Partes deverão cumprir com as obrigações impostas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), especialmente no artigo 5º e seus incisos, bem como quaisquer outras leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e auto-regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, inclusive estrangeiras, quando aplicável ao caso.

8.2. Os dados pessoais aos quais qualquer uma das Partes tiver acesso em razão do presente Instrumento, deverão ser tratados em total conformidade à LGPD, devendo ser respeitado no tratamento, especialmente, a existência de base legal que o autorize, a finalidade para a qual os dados foram colhidos, a adoção de medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pelas Partes, a obtenção de consentimento quando exigível nos termos da LGPD.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió – Alagoas para dirimir as questões oriundas deste termo, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1. Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de fornecimento, controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão feitas por escrito.

10.2. O presente Contrato poderá ser aditado, mediante acordo prévio entre as partes, por meio de Termo de Aditamento.

10.3. Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições legais.

10.4. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui não esteja descrita, mas que a legislação ou a aplicação deste contrato assim o impuser.

E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado após lido e achado conforme as partes, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Maceió/AL, 23 de janeiro de 2024.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:5150093100
0190

Assinado de forma digital
por CENTRAL DE VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.25
09:18:38 -03'00'

CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

CONTRATADA
CENTRAL DE VENDAS LTDA.

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
NOME: Melissa Lara Esteves Pires RG: 33.874.342-X SSP/SP CPF: 222.988.708-45	TATIANA VIEIRA SILVA DE QUEIROZ RG: 990001306595 SSP/AL CPF: 051.528.034-88

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF *notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação	0BD3.FFB5.F9CD	Data/Hora da emissão	11/01/2024 - 17:01:42
Natureza da operação	Recolhimento Fora	Número da Nota	524

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA CANDIDO MARIANO, 61, CENTRO, Telefone: 92 33474479. CEP 69020300 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 33.075.863/0001-87 Email CONTRATO@CONSTRUTORASOBERANA.COM.BR	Inscrição Municipal 42923101 Inscrição Estadual
--	---	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE	Inscrição Municipal	
CPF/CNPJ	28.413.401/0029-93	Inscrição Estadual	
Endereço	AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, , JARDIM SANTA GENEVRA II, Telefone: .		
Bairro			
Cep	CAMPINAS - SP - BRASIL		
Cidade			
Email			

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, IMÓVEL E O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, OFERECENDO CONFORTO E GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES QUE NELES PRESTAM SERVIÇOS, ASSIM COMO, DA POPULAÇÃO QUE NELES NECESSITAM FREQUENTAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E INSUMOS DIVERSOS BASEADO NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, SOB A FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO - 1ª MEDIÇÃO ANTARES INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE - R\$ 1.509.536,03 - DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AGÊNCIA: 0482-0/ CONTA: 63050-0.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.509.536,03	1,00	0,00	0,00	1.509.536,03	0,00	0,00	1.509.536,03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.509.536,03

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofias (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.509.536,03	

Outras Informações

- Competência: Janeiro/2024- Serviço Tributado no Município: MACEIÓ - AL- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



ANTARES
DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.03
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0482-0 - ED.RIBEIRO-U.MANAUS

CONTA: 63.050-0

FAVORECIDO: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

CPF/CNPJ: 33.075.863/0001-87

VALOR: R\$ 1.509.536,03

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: B.3D7.9F4.E26.2FE.989

ANIARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**PROPOSTA COMERCIAL
CONSTRUTORA SOBERANA
LTDA**

**OBRA: CRECHE ANTARES –
MACEIÓ - AL**

ANTARES
DESpesas, pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 060/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió



**CONSTRUTORA SOBERANA****OBRA: REFORMA CRECHE ANTARES****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL****ENDEREÇO: AV. MENINO MARCELO - RODOVIA BR 316 - BAIRRO ANTARES, MACEIÓ/AL.**

TAXA ATA: BDI: 25,00% CONTRATO:

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

REVISÃO: 02			BASE: SINAPI SETEMBRO 2023 / NÃO DESONERADO - AL; ORSE SETEMBRO 2023					
Item	Fonte	Código	Descrição	Classe	Und	Quant.	Valor Unit	Total
SERVÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.0								
1.1		ACORDÃO TCU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	SERV. CG.	%	2,0%	R\$ 3.065.343,51	R\$ 61.306,87
1.2		ACORDÃO TCU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. CG.	%	8,9%	R\$ 3.065.343,51	R\$ 272.815,57
1.3		EMPÍRICO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDRO-SANIT, CLIMATIZAÇÃO, E COMBATE A INCÊNDIO)	SERV. CG.	VB	1,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERV. CG.	M3	220,78	R\$ 49,38	R\$ 10.902,11
2.0								
ESTRUTURA E DRY WALL								
2.1	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SERV. CG.	M3	45,17	R\$ 577,37	R\$ 26.079,80
2.2	SINAPI	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SERV. CG.	M3	49,42	R\$ 3.073,80	R\$ 151.907,19
2.3	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$ 47,05	R\$ 171.826,60
2.4	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERV. CG.	M2	652,00	R\$ 213,02	R\$ 138.889,04
2.5	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SERV. CG.	M2	2808,90	R\$ 161,79	R\$ 454.451,93
2.6	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SERV. CG.	M2	759,15	R\$ 81,62	R\$ 61.961,82
2.7	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SERV. CG.	M2	1518,30	R\$ 49,14	R\$ 74.609,26
2.8	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$ 81,18	R\$ 296.469,36
2.9	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$ 89,66	R\$ 327.438,32
2.10	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SERV. CG.	M2	329,54	R\$ 69,90	R\$ 23.034,84
2.11	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SERV. CG.	M2	300,22	R\$ 163,15	R\$ 48.980,89
2.12	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SERV. CG.	M2	240,00	R\$ 3,10	R\$ 744,00
2.13	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SERV. CG.	M2	629,76	R\$ 84,24	R\$ 53.050,98
3.0								
PINTURA INTERNA E EXTERNA								
3.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV. CG.	M2	12075,10	R\$ 11,37	R\$ 137.293,88
3.2	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SERV. CG.	M2	576,00	R\$ 26,26	R\$ 15.125,76
3.3	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SERV. CG.	M2	10788,10	R\$ 17,64	R\$ 190.302,08
4.0								
ESQUADRIAS								
4.1	SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SERV. CG.	M2	102,00	R\$ 173,30	R\$ 17.676,80
4.2	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV. CG.	UN	102,00	R\$ 790,64	R\$ 80.645,28
4.3	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV. CG.	M2	163,44	R\$ 332,69	R\$ 54.374,85
4.4	ORSE	12980	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	SERV. CG.	m²	19,60	R\$ 694,29	R\$ 13.608,08
5.0								
HIDRO-SANITÁRIO								
5.1	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	45,00	R\$ 528,76	R\$ 23.794,20

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

**CONSTRUTORA SOBERANA**

OBRA: REFORMA CRECHE ANTARES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

ENDEREÇO: AV. MENINO MARCELO - RODOVIA BR 316 - BAIRRO ANTARES, MACEIO/AL.

TAXA ATA: BDI: 25,00% CONTRATO:

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

REVISÃO: 02			BASE: SINAPI SETEMBRO 2023 / NÃO DESONERADO - AL; ORSE SETEMBRO 2023					
Item	Fonte	Código	Descrição	Classe	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
R\$ 385.024,58								
1.1		ACORDÃO TCU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	SERV. CG.	%	2,0%	R\$ 3.065.343,51	R\$ 61.306,87
1.2		ACORDÃO TCU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV. CG.	%	8,9%	R\$ 3.065.343,51	R\$ 272.815,57
1.3		EMPÍRICO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDRO-SANIT, CLIMATIZAÇÃO, E COMBATE A INCÊNDIO)	SERV. CG.	VB	1,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERV. CG.	M3	220,78	R\$ 49,38	R\$ 10.902,11
2.0 ESTRUTURA E DRY WALL								
R\$ 1.829.444,03								
2.1	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SERV. CG.	M3	45,17	R\$ 577,37	R\$ 26.079,80
2.2	SINAPI	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SERV. CG.	M3	49,42	R\$ 3.073,80	R\$ 151.907,19
2.3	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$ 47,05	R\$ 171.826,60
2.4	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERV. CG.	M2	652,00	R\$ 213,02	R\$ 138.889,04
2.5	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SERV. CG.	M2	2808,90	R\$ 161,79	R\$ 454.451,93
2.6	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SERV. CG.	M2	759,15	R\$ 81,62	R\$ 61.961,82
2.7	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SERV. CG.	M2	1518,30	R\$ 49,14	R\$ 74.609,26
2.8	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$ 81,18	R\$ 296.469,36
2.9	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$ 89,66	R\$ 327.438,32
2.10	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SERV. CG.	M2	329,54	R\$ 69,90	R\$ 23.034,84
2.11	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SERV. CG.	M2	300,22	R\$ 163,15	R\$ 48.980,89
2.12	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SERV. CG.	M2	240,00	R\$ 3,10	R\$ 744,00
2.13	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SERV. CG.	M2	629,76	R\$ 84,24	R\$ 53.050,98
3.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA								
R\$ 342.721,72								
3.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV. CG.	M2	12075,10	R\$ 11,37	R\$ 137.293,88
3.2	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SERV. CG.	M2	576,00	R\$ 26,26	R\$ 15.125,76
3.3	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SERV. CG.	M2	10788,10	R\$ 17,64	R\$ 190.302,08
4.0 ESQUADRIAS								
R\$ 166.304,81								
4.1	SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SERV. CG.	M2	102,00	R\$ 173,30	R\$ 17.676,60
4.2	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV. CG.	UN	102,00	R\$ 790,64	R\$ 80.645,28
4.3	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV. CG.	M2	163,44	R\$ 332,69	R\$ 54.374,85
4.4	ORSE	12980	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	SERV. CG.	m²	19,60	R\$ 694,29	R\$ 13.608,08
5.0 HIDRO-SANITÁRIO								
R\$ 165.456,70								
5.1	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	45,00	R\$ 528,76	R\$ 23.794,20

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO E

**CONSTRUTORA SOBERANA****OBRA: REFORMA CRECHE ANTARES****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL****ENDEREÇO: AV. MENINO MARCELO - RODOVIA BR 316 - BAIRRO ANTARES, MACEIO/AL.****TAXA ATA: BDI: 25,00%****CONTRATO:**

5.2	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SERV. CG.	UN	40,00	R\$	515,32	R\$	20.612,80
5.3	SINAPI	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SERV. CG.	UN	4,00	R\$	3.525,51	R\$	14.102,04
5.4	ORSE	1353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	SERV. CG.	UND	133,00	R\$	186,14	R\$	24.756,62
5.5	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	SERV. CG.	UND	49,00	R\$	113,16	R\$	5.544,84
5.6	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	SERV. CG.	UND	88,00	R\$	124,47	R\$	10.953,36
5.7	ORSE	10203	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	SERV. CG.	UND	2,00	R\$	9.291,71	R\$	18.583,42
5.8	SINAPI	98077	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SERV. CG.	UN	2,00	R\$	15.334,71	R\$	30.669,42
5.9	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	68,00	R\$	241,75	R\$	16.439,00
5.0			ELETRICA							R\$ 370.898,42
6.1	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERV. CG.	UN	2,00	R\$	738,47	R\$	1.476,94
6.2	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERV. CG.	UN	4,00	R\$	1.226,43	R\$	4.905,72
6.3	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERV. CG.	UN	96,00	R\$	66,70	R\$	6.403,20
6.4	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SERV. CG.	UN	723,00	R\$	131,51	R\$	95.081,73
6.5	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SERV. CG.	UN	38,00	R\$	150,06	R\$	5.702,28
6.6	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SERV. CG.	UN	723,00	R\$	163,13	R\$	117.942,99
6.7	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SERV. CG.	UN	448,00	R\$	181,10	R\$	81.132,80
6.8	ORSE	13275	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	SERV. CG.	un	60,00	R\$	416,40	R\$	24.984,00
6.9	SINAPI	102107	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SERV. CG.	UN	1,00	R\$	33.269,76	R\$	33.269,76
7.0			REVESTIMENTO E PEÇAS DE GRANITO							R\$ 90.450,80
7.1	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SERV. CG.	M2	697,89	R\$	73,01	R\$	50.952,94
7.2	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	54,40	R\$	726,06	R\$	39.497,66
8.0			SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO							R\$ 70.256,56
8.1	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERV. CG.	UN	6,00	R\$	1.727,46	R\$	10.364,76
8.2	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SERV. CG.	UN	40,00	R\$	865,73	R\$	34.629,20
8.3	ORSE	12018	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar (MATERIAL E M.O.)	SERV. CG.	UND	100,00	R\$	252,43	R\$	25.243,00
9.0			LIMPEZA E URSANIZAÇÃO							R\$ 29.830,27
9.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SERV. CG.	M2	2423,00	R\$	2,65	R\$	6.420,95
9.2	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SERV. CG.	M2	3652,00	R\$	6,41	R\$	23.409,32
Valor Orçamento (A): R\$ 3.450.368,06										
Valor BDI - 25% (B): R\$ 862.592,02										
Valor Total (A+B): R\$ 4.312.960,08										

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

Conclusão

Na proposta de planilha apresentada, foram utilizadas as planilhas não desoneradas SINAPI do estado de ALAGOAS e do ORSE, ambos disponibilizados gratuitamente via internet (site oficial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do Governo estadual de Sergipe, respectivamente), com referência de setembro de 2023.

Torna-se de suma importância pontuar que o orçamento acima apresentado foi elaborado com base nos projetos e informações disponibilizadas pela Contratante, havendo ainda a necessidade da apresentação dos projetos complementares que poderão alterar o escopo dos serviços hora apresentados. Desta feita, informamos que o valor apresentado nesta proposta está passível de alteração conforme projetos à serem disponibilizados.

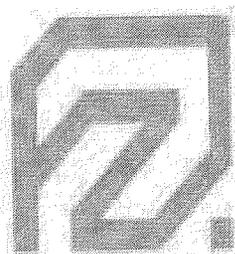
Outrossim pela obra se configurar como reforma e ampliação é plausível a indicação de futura necessidade de aditivo de serviços.

Maceió-AL, 27 de Dezembro de 2023.

FELIPE AUGUSTO
SOUZA DE
ALBUQUERQUE:89
175433249

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE
ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2023.12.27 19:41:52
-04'00'

ANTARES
DESpesas, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



IDEAL

CONSTRUTORA

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Travessa do Caxangá, 28 – Centro
Manaus – AM, 69020-301

lcs_alencar@hotmail.com /
engenharia@idealconstrutoraltda.com.br



OBRA: REFORMA CRECHE ANTARES

ORÇAMENTO Nº:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							RS 486.403,98
1.1		ACORDÃO TCU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	%	2,00%	RS 4.220.904,26	RS 84.418,09
1.2		ACORDÃO TCU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	8,30%	RS 4.220.904,26	RS 350.335,05
2.1	GPU	EMPÍRICO	ENCARGOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, CLIMATIZADO, E CORRETIVA)	%	1,20%	RS 4.220.904,26	RS 50.650,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							RS 11.267,20
2.2	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00	RS 147,00	RS 11.760,00
2.3	SINAPI	90776	ENCARGEADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	540,00	RS 25,87	RS 13.900,90
ESTRUTURA METÁLICA E PISO							RS 95.211,70
3		1678	BRANCA METÁLICA (POR SIMILARIDADE DO MEZANINO)	M2	105,00	RS 811,54	RS 85.211,70
3.1	ORSE		CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	295,00	RS 580,54	RS 173.014,30
3.2	SINAPI	97096	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	850,00	RS 81,07	RS 68.906,50
3.3	SINAPI	84993	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	4300,00	RS 88,87	RS 376.614,00
3.4	SINAPI	104182	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM.	M2	600,00	RS 811,54	RS 486.924,00
3.5	ORSE	12371	MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA	M2			RS 788.710,00
ESTRUTURAS EM DRY WALL							RS 158.877,30
4		95361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	M2	2655,00	RS 165,86	RS 439.867,70
4.1	SINAPI	95361	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. PS	M2	4310,00	RS 87,87	RS 376.862,70
4.2	SINAPI	95314	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. PS	M2	4310,00	RS 87,87	RS 376.862,70
COBERTURA							RS 693.424,00
5		92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE INSTALAÇÃO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3200,00	RS 47,05	RS 150.560,00
5.1	SINAPI	92580	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3200,00	RS 166,52	RS 532.864,00
5.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3200,00	RS 166,52	RS 532.864,00
PINTURA							RS 499.520,00
6		88495	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	12000,00	RS 3,25	RS 39.000,00
6.1	SINAPI	88495	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	12000,00	RS 3,25	RS 39.000,00
6.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	12000,00	RS 26,65	RS 319.800,00
6.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13000,00	RS 11,76	RS 141.120,00
ESQUADRIAS							RS 117.228,86
7		90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99,00	RS 542,35	RS 53.692,65
7.1	SINAPI	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99,00	RS 542,35	RS 53.692,65
7.2	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99,00	RS 378,12	RS 37.433,88
7.3	SINAPI	100658	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	990,00	RS 11,00	RS 10.890,00
7.4	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99,00	RS 153,67	RS 15.213,33
PINTURA DE ESQUADRIAS							RS 5.731,39
7.4	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	332,64	RS 1,69	RS 562,10
7.5	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	332,64	RS 16,54	RS 5.499,23
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							RS 211.232,60
9		100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,00	RS 590,40	RS 30.768,42
9.1	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,00	RS 590,40	RS 30.768,42
9.2	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	48,00	RS 530,40	RS 25.463,52
9.3	SINAPI	98063	RUMBOIRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. PA	UN	5,00	RS 3.601,05	RS 18.005,25
9.4	ORSE	1353	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido roscaável Ø 3/4"	UM	135,00	RS 200,66	RS 27.089,10
9.5	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido roscaável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UM	55,00	RS 113,83	RS 6.260,65
9.6	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido roscaável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UM	80,00	RS 124,80	RS 9.984,00
9.7	ORSE	10203	Reservatório elevado de caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estruturas pré-moldadas de concreto, composta de capitel, plúvio de caixa e pilar cilíndrico (altura útil = 6,00m, inclusa frete e montagem no local, exceto	UM	5,00	RS 9.291,71	RS 46.458,55
9.8	SINAPI	98077	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 0,6 X 1,0 M, VOLUME ÚTIL: 1075 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	RS 15.334,82	RS 46.004,46
9.9	SINAPI	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 72,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE INSTALAÇÃO. AF_10/2021. PE	UN	5,00	RS 238,83	RS 1.194,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							RS 848.416,12
10		101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	RS 740,02	RS 4.440,12
10.1	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	RS 740,02	RS 4.440,12
10.2	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	RS 1.228,94	RS 6.144,70
10.3	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	190,00	RS 65,63	RS 12.500,70
10.4	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	390,00	RS 144,01	RS 56.163,80
10.5	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,3 M. AF_12/2020	UN	50,00	RS 150,49	RS 7.524,50
10.6	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA	UN	570,00	RS 164,00	RS 93.480,00
10.7	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA	UN	450,00	RS 192,09	RS 86.140,50
10.8	SINAPI	103253	AIR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021. PE	UN	62,00	RS 4.816,35	RS 298.812,70
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							RS 67.168,80
11		67275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	500,00	RS 73,09	RS 36.545,00
11.1	SINAPI	67275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	500,00	RS 73,09	RS 36.545,00
11.2	SINAPI	88889	BANCADELA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	70,00	RS 722,74	RS 50.591,80
COMBATE A INCÊNDIO							RS 67.830,99
12		101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	55,00	RS 865,86	RS 47.622,30
12.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	55,00	RS 865,86	RS 47.622,30
12.2	SINAPI	96765	ARRANJO PARA HIDRANTE, 90X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 1 1/2"	UND	6,00	RS 1.765,20	RS 10.591,74
12.3	ORSE	12018	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL	UND	115,00	RS 254,00	RS 29.316,96
						TOTAL:	RS 4.732.045,26
						TOTAL COM BDI (26%):	RS 6.016.056,58

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

HBX

CONSTRUTORA HBX

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
OBRA – REFORMA CRECHE ANTARES
LOCAL – MACEIÓ / AL**

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



OBRA
REFORMA CRECHE ANTARES

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Alagoas
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					588.673,95	11,08 %
1.1		ACORDÃO TCU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	%	1,50%	4.830.015,52	6.037.519,40	90.562,79	1,70 %
1.2		ACORDÃO TCU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,50%	5.323.852,51	6.654.815,63	432.563,01	8,12 %
1.3		CPU	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELETTRICO, HIDRO-SANIT, CLIMATIZAÇÃO, E COMBATE A INCÊNDIO) SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA	%	1,00%	5.323.852,51	6.654.815,63	66.548,15	1,25 %
2								1.085.652,93	20,39 %
2.1	96369	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	2322,16	226,17	282,71	656.497,85	12,33 %
2.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4143,32	82,87	103,58	429.165,08	8,06 %
3			ESQUADRIAS					133.429,16	2,51 %
3.1			PORTAS E ACESSÓRIOS					125.748,51	2,36 %
3.1.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	83	1.001,36	1.251,70	103.891,10	1,95 %
3.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	1.028,59	1.285,73	21.857,41	0,41 %
3.2			PINTURA - PORTAS					7.680,65	0,14 %
3.2.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	368,2	1,69	2,11	776,90	0,01 %
3.2.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	368,2	15,00	18,75	6.903,75	0,13 %
4			SISTEMA DE COBERTURA					901.249,80	16,93 %

ANJARES
DESpesas, pagas com recursos do termo de colaboração nº 060/2023, que entre si celebraram o município de Maceió, por intermédio da secretaria municipal de educação - SEMED e o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

4.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2740	217,93	272,41	746.403,40	14,02 %
4.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2740	45,21	56,51	154.837,40	2,91 %
5			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					759.358,54	14,24 %
5.1	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	284,16	589,54	736,92	209.403,18	3,93 %
5.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	775,48	81,07	101,33	78.579,38	1,48 %
5.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	4196,77	89,67	112,08	470.373,98	8,84 %
6			ESTRUTURA METÁLICA - MEZANINO					654.693,75	12,30 %
6.1	12371	ORSE	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m², sobrecarga 300 kg/m², pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022	m²	643,75	813,60	1.017,00	654.693,75	12,30 %
7			PINTURA					593.765,30	11,15 %
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13462,22	3,25	4,06	54.656,61	1,03 %
7.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13462,22	14,73	18,41	247.839,47	4,66 %
7.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13462,22	8,35	10,43	140.410,95	2,64 %
7.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4143,32	4,06	5,07	21.006,63	0,39 %
7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4143,32	14,73	18,41	76.278,52	1,43 %
7.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4143,32	10,35	12,93	53.573,12	1,01 %
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					192.783,88	3,62 %
8.1	104660	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	116	1.329,55	1.661,93	192.783,88	3,62 %
9			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					220.892,39	4,15 %

ANEXOS

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

9.1			UN	45	516,71	645,88	29.064,60	0,55 %
9.2	98063 SINAPI	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	3.601,95	4.502,43	22.512,15	0,42 %
9.3	104677 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	116	637,53	796,91	92.441,56	1,74 %
9.4	98077 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	4	15.334,82	19.168,52	76.674,08	1,44 %
10		FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	63	530,49	663,11	41.775,93	0,78 %
10.1	100848 SINAPI	LOUÇAS E METAIS	UN	63	530,49	663,11	41.775,93	0,78 %
10.2	86943 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	69	238,83	298,53	20.598,57	0,39 %
11		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,9 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	1.765,29	2.206,61	13.239,66	0,25 %
11.1	96765 SINAPI	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UN	6	1.765,29	2.206,61	13.239,66	0,25 %
11.2	101907 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	44	865,86	1.082,32	47.622,08	0,89 %
11.3	12018 ORSE	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	108	254,93	318,66	34.415,28	0,65 %
12		Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	3	740,02	925,02	2.775,06	0,05 %
12.1	101879 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	3	740,02	925,02	2.775,06	0,05 %
12.2	101881 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	1.228,94	1.536,17	6.144,68	0,12 %
12.3	93660 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	152	65,83	82,28	12.506,56	0,23 %
		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	152	65,83	82,28	12.506,56	0,23 %

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

12.4	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23	87,78	109,72	2.523,56	0,05 %
12.5	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	92,29	115,36	1.730,40	0,03 %
12.6	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	622	144,01	180,01	111.966,22	2,10 %
12.7	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	UN	60	150,49	188,11	11.286,60	0,21 %
12.8	104478 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	622	301,40	376,75	234.338,50	4,40 %
12.9	104481 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	32	327,88	409,85	13.115,20	0,25 %
12.10	104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	416	121,25	151,56	63.048,96	1,18 %
12.11	13275 ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	un	65	423,40	528,25	34.401,25	0,65 %
13		REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO					78.398,25	1,42 %
13.1	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	398,2	73,09	91,36	36.379,55	0,68 %
13.2	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0.60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	43,19	722,74	903,42	39.018,70	0,73 %
14		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					56.341,00	1,05 %
14.2	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260	125,61	157,01	40.822,60	0,77 %
14.3	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	25,87	32,33	15.518,40	0,29 %

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 5.913.526,46

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.075.863/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SOBERANA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CANDIDO MARIANO	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 69.020-300	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTRATO@CONSTRUTORASOBERANA.COM.BR	TELEFONE (92) 3347-4479
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/03/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 14:09:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
CNPJ: 33.075.863/0001-87

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

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

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

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

Emitida às 17:23:11 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **86AB.EBFB.76F6.CC89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52861902
Data: 15/01/2024
Hora: 13:26:55
Válida até: 14/02/2024

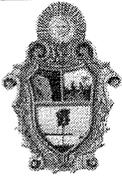
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

ANTARES
DESPESAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
302353/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CÂNDIDO MARIANO, Nº: 61, CEP: 69020300**
BAIRRO : **CENTRO** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **42923101**
CNPJ/CPF : **33075863000187**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

18/12/2023

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 17/03/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº302353/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **52A.776.D0A.9F5**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 18/12/2023

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.863/0001-87
Razão Social: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 61 / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-300

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.

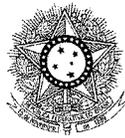
Validade: 03/01/2024 a 01/02/2024

Certificação Número: 2024010319314781023102

Informação obtida em 04/01/2024 14:06:54

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

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.863/0001-87
Certidão n°: 3524424/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:59:05
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.075.863/0001-87, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANTARES
DESPEAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE EMPREITADA

O presente CONTRATO DE EMPREITADA (“CONTRATO”) é celebrado entre as partes nomeadas, doravante designadas, cada uma individual e indistintamente como “Parte” e, em conjunto, como “Partes”.

De um lado, na qualidade de Contratante:

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede na Av Doutor Romeu Tortima, 391, Bairro: Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), CEP: 13.084-791, Campinas-SP, endereço eletrônico juridico@igeve.org, representado por sua Presidente, Sra. Maria Rosa Esteves, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, neste ato, doravante denominada apenas de “CONTRATANTE”.

De outro lado, na qualidade de Empreiteira:

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.075.863/0001-87, sediada na Rua Cândido Mariano, no 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300, endereço eletrônico contrato@construtorasoberana.com.br, registrada na JUCEA – Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13600087434 em sessão de dia 28/01/2019, representada por seu Titular, Sr. Felipe Augusto Souza de Albuquerque, inscrito no CPF/MF sob o nº 891.754.332-49, portador da cédula de identidade nº 18393551 SSP/AM, neste ato representado na forma do seu Contrato Social, doravante denominado apenas de “EMPREITEIRA”.

Isto posto, de livre e espontânea vontade, as partes celebram o presente Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O

I. OBJETO DO CONTRATO

Pelo presente Contrato, a Empreiteira, às suas expensas e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, fornecendo mão de obra e equipamento, se obriga a reformar e ampliar a Creche Antares-Maceió-AL (“OBRA”), localizada na Av. Menino Marcelo, nº 247, Antares, Maceió – AL.

1.1. Escopo Restrito. As Partes declaram que o presente Contrato tem o escopo restrito, assim, cada parte mantém a total e absoluta independência durante a sua execução. Desta forma, o presente Contrato não poderá, em hipótese alguma, ser interpretado como instrumento constitutivo de qualquer vínculo associativo entre as Partes.

1.2. Inadmissão de Interpretação Extensiva. As cláusulas e condições ajustadas no presente instrumento não admitem interpretação extensiva de qualquer cláusula em benefício de uma ou outra parte e prevalecem sobre quaisquer outras que tenham sido negociadas anteriormente à assinatura do presente Contrato, e somente poderão ser alteradas mediante assinatura de aditivo contratual.

1.3. Independência Operacional. As Partes, desde já, declaram e reconhecem, para todos os efeitos, que o presente Contrato não constitui nenhum tipo de grupo econômico, seja de direito, seja de fato, de modo que as partes mantêm a total e absoluta independência em relação ao cumprimento das suas obrigações legais de qualquer natureza.

1.3.1. Direito de Regresso. Com isso, o reconhecimento de um eventual grupo econômico de fato entre as Partes, por meio de um processo judicial/administrativo/arbitral, desde que isto traga algum prejuízo ao Contratante, a exemplo, mas sem nenhum aspecto taxativo, de reverses tributários, trabalhistas ou cíveis, este poderá ajuizar uma ação de regresso em face da Empreiteira.

1.4. Inexistência de Vínculo Trabalhista. O presente Contrato não caracteriza, sob nenhuma hipótese, a existência de qualquer vínculo, seja pelo aspecto empregatício, previdenciário, seja por quaisquer outros aspectos entre a Empreiteira, seus empregados e subcontratados com a Contratante, designados para a execução dos serviços, sendo certo que a Empreiteira permanecerá integral e exclusivamente responsável por seus empregados e subcontratados.

1.5. *Subcontratação.* A Empreiteira não poderá ceder, transferir a terceiros ou subcontratar a Obra, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização da Contratante.

1.5.1. *Fiscalização.* Ainda que a subcontratação tenha sido expressamente autorizada pela Contratante, a Empreiteira, para todos os efeitos, será responsável pelas obrigações, serviços e funções desempenhados pelos subcontratados, como se tais obrigações, serviços e funções fossem desempenhados por conta própria, permanecendo como único elo de contato com a Contratante no que diz respeito aos serviços.

II. CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O valor a ser destinado à Empreiteira, nos termos da Cláusula 4º, para fins de execução contratual, já abrangerá o fornecimento de equipamentos, materiais, ferramentas, fardamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs), salários, encargos trabalhistas e previdenciários, transporte, alimentação, benefícios e despesas indiretas (BDI), mão-de-obra técnica e especializada, além de responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e outros quaisquer previstos na legislação vigente.

2.1. *Responsabilidade da Empreiteira.* Todo e qualquer valor necessário à execução da Obra, seja com mão-de-obra, seja com materiais, é de responsabilidade exclusiva da Empreiteira, de modo que, em nenhuma hipótese, deve ser repassado à Contratante qualquer acréscimo decorrente, direta ou indiretamente, da execução contratual.

III. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

A Empreiteira, obrigatoriamente, executará a Obra no período de 90 (noventa) dias, a contar de 08 de janeiro de 2024, encerrando-se a vigência do presente contrato no último dia de obra, em conformidade com o cronograma físico-financeiro que segue anexo e é parte integrante deste Contrato. Sendo assim, compete à Empreiteira aumentar ou reduzir o efetivo para que o prazo em questão seja plenamente cumprido.

ANTARES
DESpesas. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

3.1. *Atraso por parte da Contratante.* Na hipótese de paralisação da Obra, ou atraso em alguma etapa, por motivo de responsabilidade da Contratante, o referido atraso será acrescido ao cronograma físico.

3.2. *Multa Compensatória.* A não observância do cronograma da Obra, de pleno direito, implicará na incidência de multa compensatória em desfavor da Empreiteira, nos termos da Cláusula 10º.

IV. REMUNERAÇÃO DO CONTRATO

O valor global do Contrato totaliza o valor certo e ajustado de R\$4.312.960,08 (quatro milhões, trezentos e doze mil, novecentos e sessenta reais e oito centavos), que será adimplido conforme as condições previstas abaixo.

4.1. *Custos para a Efetivação da Obra.* A totalidade dos custos, diretos ou indiretos, necessários para a efetivação da Obra, já estão inseridos no valor devido à Empreiteira, não sendo devido nenhum outro montante pela Contratante, a qualquer título.

4.2. *Medição.* O pagamento dos valores devidos à Empreiteira ocorrerá de forma proporcional e gradual ao progresso da Obra, de modo que este será aferido por meio de medição.

4.3. *Pagamento.* Cada pagamento dos valores devidos à Empreiteira, só ocorrerá mediante a apresentação do relatório periódico de medição e da nota fiscal de serviço. O aporte inicial deverá ser R\$ 1.509.536,03 (Um milhão, quinhentos e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e três centavos), na conta corrente indicada: Construtora Soberana LTDA, BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA: 0482-0, CONTA CORRENTE: 0063050-0, CNPJ/ PIX: 33.075.863/0001-87

4.3.1. *Definição de “Aceite”.* O “aceite” é o ato pelo qual a Contratante atesta que a Obra vem sendo executada, em todos os seus aspectos de quantidade e qualidade.

4.4. *Ausência de Aceite.* Caso a Empreiteira declare que finalizou a Obra, sem que a Contratante tenha emitido o aceite necessário, bem como que haja a necessidade de retificações, a Empreiteira terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para realizar os reparos exigidos.

ANTARES
DESPESAS: PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

4.5. *Obrigação da Empreiteira.* A Empreiteira, para fazer jus ao pagamento, obrigatoriamente, independentemente de aviso ou solicitação, em até 5 (cinco) dias antes do prazo previsto na Cláusula 4.3, deverá entregar à Contratante, cópias autenticadas dos seguintes documentos:

- a. Guias de recolhimento do INSS, do ISSQN, do FGTS e a folha de pagamento específica da Obra;
- b. Comprovante de cumprimento de todas as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, em relação ao pessoal utilizado na Obra;
- c. Guia recolhimento de PIS;
- d. Guia de recolhimento do FGTS.

4.5.1. *Primeira Obrigação Acessória.* As guias de recolhimento deverão destacar os serviços a que se referem, notadamente as relativas a Previdência Social e ao ISSQN, salvo os casos em que a fiscalização, por instruções oficiais, o dispensar.

4.5.2. *Primeira Obrigação Acessória.* Em relação a Previdência Social, a Empreiteira deverá, sob pena de incorrer nas penalidades contratuais, observar as disposições ditadas pelo INSS, concordando com as retenções que sejam feitas em decorrência de ditames legais.

4.5.3. *Terceira Obrigação Acessória.* A não apresentação dos documentos acima, facultará à Contratante, sem ônus de qualquer espécie, inclusive correção monetária, suspender os pagamentos devidos à Empreiteira, tantos dias quantos forem os de atraso verificados

4.6. *Atraso na Obra.* Após 10 (dez) dias do termo final da Obra, nos termos do *caput* da Cláusula 3º, caso a Empreiteira, direta ou indiretamente, não tenha realizado todas as retificações exigidas pela Contratante, esta, mediante retenção dos valores devidos à Empreiteira, executará as retificações na Obra, sem prejuízo de cobrança, inclusive judicial, de diferenças que superem o valor cuja retenção foi possível.

4.6.1. *Ausência de Novação.* O atraso ou omissão da Contratante em exercer o direito de retenção previsto no item anterior não será considerado uma novação ou uma renúncia a tal direito.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

V. REAJUSTE

Os preços serão fixos e irrevogáveis contanto que não haja modificações no projeto original, na planilha inicial, aditivos de serviços e nem paralisação da Obra por solicitação da Contratante.

5.1. *Novos Valores.* No caso de execução de serviços extras por parte da Empreiteira, devidamente autorizados pela Contratante, os valores serão acertados de comum acordo entre as Partes.

VI. PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caso a Obra venha a ser paralisada sem que haja responsabilidade efetiva das Partes, este lapso de tempo deverá ser registrado por escrito. O prazo em questão, para todos os efeitos, será considerado como prorrogação contratual para o fim específico e exclusivo de aplicação das penalidades cabíveis à Empreiteira, em caso de atraso culposo ou doloso, nos termos da Cláusula 10º.

VII. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) Constituem obrigações da Contratante:

- a. Pagar os compromissos assumidos através deste Contrato, na forma e no modo estabelecidos;
- b. Fornecer, no ato da assinatura deste Contrato, jogo completo do projeto definitivo, quando for o caso, e/ou quaisquer informações que venham a influenciar no desenvolvimento da Obra, bem como o que for necessário para executar os trabalhos de maneira criteriosa;
- c. Na hipótese de execução de Obra, nos moldes da Lei nº 6.496/1977, a Contratante deverá emitir, antes do início da execução do serviço, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART válida, cadastrada no CREA da localidade em que está sendo executado o serviço, quitada e possuir as assinaturas originais do profissional encarregado, além de estar livre de qualquer irregularidade referente às atribuições do profissional que a anotou;

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ANTARES POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE SAÚDE E O

- d. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, relativas aos serviços aqui contratados;
- e. Caso esteja obrigada pela legislação aplicável à espécie, a Contratante fará a retenção dos valores devidos, de acordo com o regime tributário da Empreiteira.

b) Constituem obrigações da Empreiteira:

- a. Arcar com a integralidade dos custos necessários à execução do Contrato, incluindo a totalidade dos materiais, bem como da mão de obra;
- b. Executar a Obra, de acordo com o planejamento elaborado conjuntamente com a Contratante, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia da sua execução;
- c. Comunicar a Contratante em tempo hábil, qualquer irregularidade ou deficiência, porventura existente na Obra, ou que de alguma forma interfira na sua execução, fornecendo com antecedência necessária, a relação das providências de responsabilidade da Contratante;
- d. Fornecer à Contratante todas as informações relativas à Obra que se fizerem necessárias ao seu bom andamento;
- e. Não executar nenhuma obra e/ou reforma que não seja objeto deste Contrato sem a prévia autorização por escrito da Contratante;
- f. Fornecer toda a mão de obra especializada (qualificada e habilitada tecnicamente) necessária à completa execução da Obra, sobre a qual a Contratante não terá nenhum vínculo ou relação, sendo admitida, remunerada e despedida por conta própria, bem como fornecer todo o material necessário, as ferramentas, equipamentos, epi's, fardamentos (com logomarca da construtora), alojamento, alimentação, fretes e transporte, arcando com os respectivos custos;
- g. Responsabilizar-se pela contratação e o pagamento da respectiva remuneração de toda mão de obra utilizada na Obra, incluindo, mas não se limitando a, engenheiros, mestres de obra, técnicos e operários, especializados ou não, que atuarem na execução deste Contrato, e eventuais subcontratados designados, para a execução de atividades pontuais, observadas as regras deste Contrato;
- h. Manter no local de Obra somente trabalhadores com a situação profissional regular, pagar pontualmente os salários e encargos destes, assim como os

acréscimos da folha de pagamento referentes as horas extras, adicional noturno, adicional de transferência, reajustes salariais de qualquer natureza e/ou quaisquer outras despesas necessárias ao bom e perfeito andamento dos trabalhos objeto deste Contrato;

- i. Encaminhar antes da execução da Obra, a relação do pessoal contratado, não sendo permitida a permanência no local de pessoa que não esteja devidamente identificado na referida relação, salvo nas hipóteses previstas neste Contrato;
- j. Assume integral responsabilidade pelo adequado cumprimento da legislação pertinente, convenções e acordos coletivos da categoria, mantendo os seguros obrigatórios e cumprindo toda legislação preventiva de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, assim como quaisquer outras que disciplinem a atividade objeto deste Contrato, respondendo, com exclusividade, por todas as demandas decorrentes do descumprimento de suas obrigações legais e convencionais;
- k. Responsabilizar-se, total e exclusivamente, pelos atos e/ou omissões praticados direta ou indiretamente por seus prepostos, bem como pelos danos de qualquer natureza que estes venham a causar à Contratante, seus clientes ou terceiros em geral, em decorrência da prestação de serviços de empreitada deste Contrato;
- l. Responsabilizar-se pelos eventuais acidentes que envolvam o seu pessoal, isentando e preservando a Contratante de toda e qualquer reclamação, indenização ou reivindicação;
- m. Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o aumento do seu pessoal sempre que se torne necessário para o cumprimento dos prazos estipulados para a execução da empreitada;
- n. Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a retirada de integrante do seu quadro de funcionários que, por culpa ou dolo, prejudique o real andamento da Obra, que não esteja desenvolvendo corretamente as suas funções ou cuja permanência seja julgada inconveniente ou irregular pela Contratante, a exclusivo critério desta;
- o. Propiciar todos os elementos e condições necessárias ao pleno exercício da ação fiscalizadora por parte da Contratante;

- p. Executar os serviços dentro dos padrões exigidos pela Contratante, bem como em consonância com as regras determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- q. Manter no local da Obra, durante toda a execução dos serviços, um preposto seu, devidamente credenciado e capacitado a representá-la perante a Contratante, visando a promover a solução imediata de todos os problemas pertinentes à Obra;
- r. Informar, prontamente, a Contratante sobre o recebimento de qualquer notificação, autuação, advertência ou outro comunicado qualquer realizado pelos órgãos governamentais de fiscalização, controle trabalhista, previdenciário, tributário, ambiental, bem como todo e qualquer documento desta natureza que venha a ser recebido na Obra;
- s. Manter registros completos, apresentando-os à Contratante, sempre que solicitada, de todos os documentos e informações resultantes deste Contrato, observando sempre a legislação aplicável até o decurso de todos os prazos de prescrição ou decadência referentes a direitos que possam ser reclamados das Partes, por terceiros ou pelas autoridades competentes. As Partes concordam que, para os fins deste Contrato, o prazo para guarda de documentos é de: (i) 10 (dez) anos após o encerramento do ano fiscal a que os registros se referem, para registros fiscais e previdenciários; e (ii) 5 (cinco) anos para registros de natureza trabalhista, a contar da data de desligamento de cada profissional alocado para execução da obra e/ou reforma;
- t. Requerer a exclusão da Contratante do polo passivo da relação processual, esgotando os argumentos de defesa e recursos processuais pertinentes até o final da fase de conhecimento, caso seja interposta por autoridades ou pelos empregados, sócios, agentes ou qualquer mão de obra utilizada pela Empreiteira, incluindo os subcontratados, qualquer ação administrativa ou judicial de qualquer natureza envolvendo a Contratante;
- u. Não contratar ou permitir que seus subcontratados contratem mão de obra que envolva a exploração de trabalhos forçados ou trabalho infantil;
- v. Não empregar adolescentes de até 18 (dezoito) anos em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em

locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno.

VIII. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A Contratante fica reservada ao direito de fiscalizar o andamento da Obra por meio de pessoas expressamente designadas e investidas de plenos poderes para:

- a. Solicitar da Empreiteira a substituição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;
- b. Sustar quaisquer obras que não estejam sendo executados de acordo com a melhor técnica.
- c. Rejeitar obras defeituosas ou materiais que não satisfaçam o quanto contratado, obrigando-se a Empreiteira a reparar e/ou refazer as obras ou substituir os materiais sem ônus para a Contratante e sem alteração do cronograma.

IX. RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela Contratante, mediante comunicação prévia por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ou, por ambas as partes, na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo:

- a. Descumprimento de qualquer disposição do presente Contrato;
- b. Se a Empreiteira não cumprir os prazos fixados no presente Contrato ou esteja com seus serviços de total forma atrasados que não se anteveja o cumprimento destes prazos;
- c. Nas duas hipóteses previstas acima, quando de responsabilidade da Empreiteira, a Contratante reterá qualquer pagamento devido àquela, até que sejam apuradas as perdas ou danos causados, para efeito de ressarcimento. Fica acordado que a Empreiteira não terá direito a qualquer correção destes valores na hipótese de a apuração concluir-se e os valores retidos serem pagos no período de 02 (dois) meses a contar da retenção. Caso seja apurada a responsabilidade por perdas e danos causados pela Empreiteira, de modo que os valores retidos não arquem com o ressarcimento respectivo, esta deverá providenciar os recursos necessários para

realizar o pagamento devido, no prazo máximo de 08 (oito) dias contados da apuração do débito.

- d. Em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução total de uma das Partes;
- e. No caso de rescisão, a Empreiteira deverá desocupar o local no prazo de até 5 (cinco) dias, no estado de execução em que se encontrar, limpo e livre de pessoas e coisas e arcar com os custos dos itens a seguir: (i) mão de obra e materiais empregados na Obra que a Contratante tiver que refazer e/ou concluir; (ii) demolição de parte da Obra que a Contratante tiver que fazer; (iii) ônus resultante do atraso na entrega da Obra.

X. PENALIDADES E MULTAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, além de rescindi-lo, aplicar as seguintes sanções:

- a. Advertência por escrito sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
- b. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total do Contrato, as quais infrações não se enquadrarem nos dispositivos seguintes, sem prejuízo das perdas e danos a que tenha dado causa: (i) Multa de 2% (dois por cento) pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; no caso de negligência ou execução imperfeita dos serviços contratados, além dos custos para reparos ou correções necessárias, ou no caso de atraso superior a 05 (cinco) dias do prazo de entrega convencionado; (ii) Multa de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) por dia de atraso na entrega total dos serviços contratados, sobre o valor total deste contrato.

10.1. Suspensão. No caso de a inexecução ser parcial ou total, a Contratante suspenderá os pagamentos até a correção e/ou regularização dos trabalhos pendentes.

10.2. Assunção de Débitos. A Empreiteira se responsabiliza pelas multas que porventura sejam imputadas à Contratante, decorrentes de irregularidades na execução dos serviços ou descumprimento de normas durante a execução contratual.

As Partes, por si e por seus respectivos representantes, obrigam-se a manter confidencialidade e a não divulgar ou tornar públicos os termos e condições deste Contrato e seus anexos (“Informações Confidenciais”), bem como de quaisquer outros contratos entre as Partes, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de assinatura do presente Contrato. Qualquer divulgação de Informações Confidenciais somente poderá ser realizada com a concordância de todas as Partes.

11.1. *Exceções.* Não serão consideradas Informações Confidenciais, para os fins deste Contrato, as seguintes informações:

- a. Que se tornaram ou venham a se tornar de domínio público, sem que tal fato tenha ocorrido por meio de violação de qualquer obrigação de confidencialidade aplicável às Partes;
- b. Que eram conhecidas por qualquer Parte ao tempo de sua revelação, não tendo sido obtidas, direta ou indiretamente, da outra Parte ou de terceiros sujeitos ao dever de sigilo; ou
- c. Que sejam reveladas em decorrência de atendimento a exigência legal ou de Autoridade Governamental, nos termos da legislação em vigor.

XII. TOTALIDADE DO ACORDO

O presente Contrato contém a totalidade do entendimento das Partes com relação ao seu objeto e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes.

12.1. *Invalidez Específica.* As Partes concordam que, caso qualquer dispositivo deste Contrato, por força da legislação brasileira, venha a ser considerado inválido, tal dispositivo deixará de ter efeito, no entanto, sem invalidar os demais dispositivos deste Contrato.

XIII. COMUNICAÇÕES

Todas as notificações, reivindicações, certificações, solicitações, demandas ou outras comunicações aqui dispostas deverão ser feitas por escrito e deverão ser consideradas como tendo sido devidamente dadas se forem entregues pessoalmente ou se forem

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió/AL, 08 de janeiro de 2024

MARIA ROSA

ESTEVES:88808475 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891

891

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE
CNPJ/MF Nº 28.413.401/0001-92

FELIPE AUGUSTO Assinado de forma digital por
SOUZA DE FELIPE AUGUSTO SOUZA DE
ALBUQUERQUE:891754 ALBUQUERQUE:89175433249
33249 Dados: 2024.01.10 11:30:25
-04'00'

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
CNPJ/MF Nº 33.075.863/0001- 87

TESTEMUNHAS

NOME:

Documento assinado digitalmente

RG:



MARCOS VINICIUS AGUIAR DA SILVA
Data: 10/01/2024 13:04:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CPF:

NOME:

MELISSA LARA Assinado de forma
ESTEVES digital por MELISSA
LARA ESTEVES
PIRES:22298870845 PIRES:22298870845

CPF:

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Mês ref: jan/2024 ANTARES

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
20/12/2023			SALDO ANTERIOR		Saldo Anterior					JANEIRO	-
02/01/2024			REPASSE PUBLICO	3.874.856,37	TED-Crédito em Conta		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 3.874.856,37
03/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 65,30	Tar Manuten Conta Ativa		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	R\$ 3.874.791,07
10/01/2024				- 3.874.791,07	BB Rende Fácil					JANEIRO	R\$ -
11/01/2024	524	33.075.863/0001-87	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	- 1.509.536,03	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	-R\$ 1.509.536,03
11/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	-R\$ 1.509.548,03
11/01/2024			ESTORNO REF. A NF 524- CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	1.509.548,03	BB Rende Fácil					JANEIRO	R\$ -
12/01/2024				1.509.536,03	Estorno de Débito						R\$ 1.509.536,03
12/01/2024	13382	12.161.410/0001-01	BARBOSA LIRA E CIA LTDA (NF PARCELADA EM 2X)	- 616.618,07	Transferência enviada		Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	JANEIRO	R\$ 892.917,96
12/01/2024	524	33.075.863/0001-87	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	- 1.509.536,03	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	-R\$ 616.618,07
12/01/2024	594	46.230.659/0001-35	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	- 94.365,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	JANEIRO	-R\$ 710.983,07
12/01/2024	595	46.230.659/0001-35	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	- 118.449,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPFL, Exames Ocupacionais, Uniformes, Loucos PRA PCMSO	JANEIRO	-R\$ 829.432,07
12/01/2024	604	46.230.659/0001-35	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	- 184.593,57	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPFL, Exames Ocupacionais, Uniformes, Loucos PRA PCMSO	JANEIRO	-R\$ 1.014.025,64
12/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	-R\$ 1.014.027,14
12/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	-R\$ 1.014.039,14
12/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	-R\$ 1.014.051,14
12/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	-R\$ 1.014.063,14
12/01/2024			TARIFA DE MANUTENÇÃO	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JANEIRO	-R\$ 1.014.075,14
12/01/2024				1.014.075,14	BB Rende Fácil					JANEIRO	R\$ -
29/01/2024	54	51.500.931/0001-90	CENTRAL DE VENDAS LTDA	- 182.975,28	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	JANEIRO	-R\$ 182.975,28
29/01/2024				182.975,28	BB Rende Fácil					JANEIRO	R\$ -
31/01/2024			SALDO	-	S A L D O					JANEIRO	R\$ -