

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062715201345-6	Tag 27/06/2024 00:11	Pagar este documento até 28/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 381,79
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	186,24	195,55	0,00	381,79
Total Geral:		0,00	186,24	195,55	0,00	381,79

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

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 00:11:04 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-gronde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b22eacfc1ff44a7935269f0cf74de1f52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brcas11a62070503***6304804F
 Payload Location:
 pix-gronde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b22eacfc1ff44a7935269f0cf74de1f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240627191538454409305
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$381,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2024 - 16:16:57
COD PRODUTO: 4ee4ffaeda3e49adb7997394e8df87bc
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 16:16:58

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 6.51D.063.624.774.43E

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.

INIARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2024,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



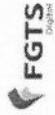
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 28.413.401/0029-93		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	458	075.327.904-52	101	28/06/2024	Rescisório	1.843,00	147,44	0,00	0,00	0,00	147,44
06/2024		LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	458	075.327.904-52	101	28/06/2024	Verba Indenizatóri	485,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80
06/2024		LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	458	075.327.904-52	101	28/06/2024	Multa Rescisória	488,88	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.816,88	381,79	0,00	0,00	0,00	381,79
				Total do Estabelecimento		28.413.401/0029-93		2.816,88	381,79	0,00	0,00	0,00	381,79
				Total da Guia				2.816,88	381,79	0,00	0,00	0,00	381,79

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
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	1	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79
		Total da Guia	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.019/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.019/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Trabalhador avulso portuário
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - informação prestada pelo ceonacional/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Magistrado desativado temporário do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, de cooperação ou de supervisão, de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, de cooperação ou de supervisão, de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

AVIARES
 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



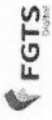
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO
Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	28.413.401/0029-93	1	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79
Total da Guia			2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

ANTIJARES
 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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 28.413.401/0029-93

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.843,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147,44
06/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	485,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
06/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	488,88	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
	Total da Guia		2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

ANUAIRES
 DESPESAS. PAGAS COM RECURS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO F
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	1			2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79
		Total da Guia		2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI
 DE ARACAJÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SEMED -
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.7447761-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302			Valor Total do Documento 30.949,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	30.949,36			30.949,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	30.949,36			30.949,36

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

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/06/2024 21:02:56

85800000309 6 49360385241 1 72071624171 3 74477610739 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000309 6 49360385241 1 72071624171 3 74477610739 5



CNPJ: 28.413.401/0001-92
 Número: 07.16.24171.7447761-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 30.949,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000309-6 49360385241-1
72071624171-3 74477610739-5
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7447761-0
Valor Total 30.949,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: 9.C81.7E9.492.228.E5E

ATARES
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24169.1087991-8

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240584048

Valor Total do Documento
94.658,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	85.101,95	8.705,92	851,01	94.658,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87				
	Totais	85.101,95	8.705,92	851,01	94.658,88

ATIVARES
 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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/06/2024 19:26:16

85810000946 0 58880385241 5 72071624169 1 10879918043 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INSS RETIDO SOBRE A NF SOBERANA 051 Antares

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000946 0 58880385241 5 72071624169 1 10879918043 4

CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24169.1087991-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 94.658,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000946-0 58880385241-5
72071624169-1 10879918043-4
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24169.1087991-8
Valor Total 94.658,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.01D.CBD.47E.5C8

ESTARES
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.7448835-2

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento
13,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,73			13,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	13,73			13,73

CONTARES
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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/06/2024 21:03:43

85810000000 5 13730385241 6 72071624171 3 74488352937 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 13730385241 6 72071624171 3 74488352937 4



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7448835-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 13,73

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000000-5 13730385241-6
72071624171-3 74488352937-4
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7448835-2
Valor Total 13,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 4.254.E2F.C29.50C.582

ANUARIOS
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24169.1026676-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240575261			Valor Total do Documento 21.104,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	21.104,00			21.104,00
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	21.104,00			21.104,00

TAXES
 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

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/06/2024 18:44:51

85830000211 7 04000385241 4 72071624169 1 10266762518 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

an taxes

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000211 7	04000385241 4	72071624169 1	10266762518 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 28.413.401/0001-92
 Número: 07.16.24169.1026676-2
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 21.104,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000211-7 04000385241-4

72071624169-1 10266762518-9

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24169.1026676-2

Valor Total 21.104,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE9.09A.FA2.E55.A42

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17308862488

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE ANTARES

03 - COMPETÊNCIA
04/2024

04 - REFERÊNCIA
81690000404361624852024062000000217308862488

05 - VENCIMENTO
20/06/2024

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal de Maceió

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
07/06/2024

08 - VALOR DO TRIBUTOS
38.682,70

09 - VALOR FATURADO
38.682,70

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.

13 - MULTA
3.957,24

14 - JUROS
426,40

15 - DESCONTO
2.630,18

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

16 - DATA

17 - TOTAL A PAGAR
40.436,16

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000404 4 36162485202 2 40620000002 3 17308862488 2



Tomador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17308862488

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE ANTARES

03 - COMPETÊNCIA
04/2024

04 - REFERÊNCIA
81690000404361624852024062000000217308862488

05 - VENCIMENTO
20/06/2024

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal de Maceió

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
07/06/2024

08 - VALOR DO TRIBUTOS
38.682,70

09 - VALOR FATURADO
38.682,70

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.

13 - MULTA
3.957,24

14 - JUROS
426,40

15 - DESCONTO
2.630,18

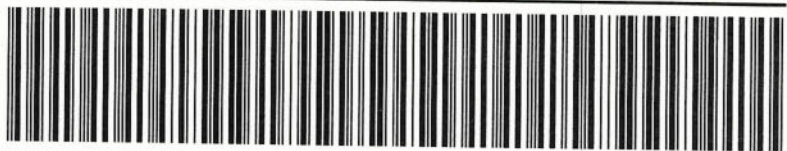
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

16 - DATA

17 - TOTAL A PAGAR
40.436,16

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000404 4 36162485202 2 40620000002 3 17308862488 2



Tomador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN MACEIO
Codigo de Barras 81690000404-4 36162485202-2
40620000002-3 17308862488-2
Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 40.436,16

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A0.552.195.3FF.16E

CONTIARES
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 5				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 164.55433.06-9		11 Nome MARIA ALICE DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Alameda DOS ANTURIOS, 529				13 Bairro CIDADE UNIVERSITARI/	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.072-471	17 CTPS (n.º, série, UF) 8785959 - 0050 / AL	18 CPF 122.704.414-35
19 Data de Nascimento 31/05/1999		20 Nome da Mãe JULIENE SANTOS DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00		24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2024	26 Data de Afastamento 28/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.843,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 260,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.668,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 144,69
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
		...TARES			
		DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.423,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.244,96

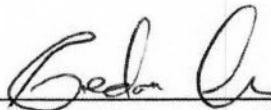
Maria Alice da Silva Santos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.55433.06-9	11 Nome MARIA ALICE DA SILVA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 8785959 - 0050 / AL	18 CPF 122.704.414-35	19 Data de Nascimento 31/05/1999	20 Nome da Mãe JULIENE SANTOS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2024	26 Data de Afastamento 28/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12/07/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Procedeu-se M. M. 12 de Julho de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

Maria Alice da Silva Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

...TARES
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: MARIA ALICE DA SILVA SANT
CPF: 122.704.414-35
AGENCIA: 3183-6 - GRUTA DE LOURDES AL
CONTA: 48.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.244,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.0EF.92C.CEE.EF5.5EC

LURDES
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO				04 Bairro ANTARES
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.083-136	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.73408.27-0		11 Nome LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RES JARBAS , 17				13 Bairro OITICICA
14 Município RIO LARGO	15 UF AL	16 CEP 57.100-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0844970 - 0020 / AL	18 CPF 075.327.904-52
19 Data de Nascimento 31/07/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00	24 Data de Admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 19/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.843,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.503,50
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.478,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 144,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37
114.1 IRRF	R\$ 275,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 140,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 596,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.881,47

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 134.73408.27-0		11 Nome LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0844970 - 0020 / AL		18 CPF 075.327.904-52	19 Data de Nascimento 31/07/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE SANTANA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 19/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador faleceu, ante da assinar documentação
B. S. S.
16/07/24

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 O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:02
285702857 SEGUNDA VIA 0006

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	27/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.013.000.039.210
VALOR TOTAL	3.881,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ H SANTANA SOARES
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 39.210-3
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====

NR. AUTENTICACAO	1.ACB.124.470.168.948
------------------	-----------------------

DIARIAS
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO				04 Bairro ANTARES
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.083-136	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.22528.86-0		11 Nome GYLCIMARA MARTINS COSTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida MEIRIM, 1419				13 Bairro BENEDITO BENTES
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.084-700	17 CTPS (nº, série, UF) 4660235 - 0010 / SE	18 CPF 021.085.865-63
19 Data de Nascimento 09/12/1985	20 Nome da Mãe MARIA JOSÉ MARTINS COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.813,00	24 Data de Admissão 02/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 970,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.535,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 242,50	112.1 Previdência Social	R\$ 72,75
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18	114.1 IRRF	R\$ 101,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 400,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 834,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 701,11

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.22528.86-0		11 Nome GYLCIMARA MARTINS COSTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4660235 - 0010 / SE		18 CPF 021.085.865-63	19 Data de Nascimento 09/12/1985	20 Nome da Mãe MARIA JOSÉ MARTINS COSTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador não compareceu ao escritório ou a unidade para assinatura do documento.

*16/12/24
Bede*

FINIARES
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:05
285702857 SEGUNDA VIA 0009

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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.183.000.048.492
VALOR TOTAL	701,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GYLCIMARA MARTINS COSTA
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 48.492-X
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AC8.870.666.698.A81
------------------	-----------------------

CONTARES
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

Solicitação De Desligamento

Anúncios

A IGEVE, Eu Gylcimara Martins Costa, portadora do
PF 031.035.865-63, venho por meio desta, comunicar. los
e a partir desta data, não prestarei serviços a esta empresa
reformo que a partir desta data, o pedido de demissão é
minha livre e espontânea vontade e não irei cumprir
aviso prévio por motivos particulares.

Declaro que não cumprirei aviso prévio, em mais!

Atenciosamente, Gylcimara Martins Costa

Maceió, 30 de junho de 2024.

- VR Junho → 400,00.
= AT + Ø

ANÚNCIOS
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

Data Pagto
19/06

celular. (82) 99403-8427.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	07/06/2024	12:45	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	236S.8158.0431.9419399-V		927019
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0025123167	RP	07/06/2024	

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR	CPF/CNPJ 28.413.401/0029-93
--	---------------------------------------

Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391	Complemento SALA 5
--	-----------------------

CEP 13084-791	Bairro JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Cidade Campinas	UF SP
------------------	---	--------------------	----------

E-mail rh3@igeve.org

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 89.360,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 26.440,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15. AJUSTES A CRÉDITO = R\$ 62.920,00 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 060/2023	<p style="text-align: center;"> RECIPIENTES 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 - IGEVE DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE D </p>
--	---

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 89.359,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	89.360,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº 251231	Valor da Fatura R\$ R\$ 26.440,00	Forma Pagamento Vcto=07/06/2024
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extensão
 vinte e seis mil quatrocentos e quarenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 236S.8158.0431.9419399-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 927019	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA , 00391 , SALA 5
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO CAMPINAS
13084-791

SP

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201324
RPS: RP 0025123167

PERÍODO: 07/06/2024 07/06/2024 PRODUTO: ALELO REFEICAO
VALOR TOTAL: R\$ 26.440,00 VENCIMENTO: 07/06/2024

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
remissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite.

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0025123167

VENCIMENTO
07/06/2024
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
26.440,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.170288 73018.139706 6 97400002644000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						07/06/2024
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						2374-4 / 0181397-8
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
07/06/2024	25123167	R\$	N	07/06/2024	009/03021702873-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
8650	000	9	Real		(=) Valor do Documento 26.440,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 26.440,00
Sacado	INSTITUTO DE GESTAO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391 SALA 5 13084-791 Campinas SP			028.413.401/0029-93	JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO 0	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030217028873018139706697400002644000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO

CNPJ: 28.413.401/0029-93

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 26.440,00

VALOR COBRADO 26.440,00

NR.AUTENTICACAO 4.A26.194.824.FD1.51A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 25123167
Data de emissão: 07/06/2024

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR			
CNPJ / CPF 028.413.401/0029-93	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	DDD / Telefone / Fax 19 / 9967-8497
Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 5			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Município Campinas	UF SP	CEP 13084-791
Valor por Extenso OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS			
Dados Complementares VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 26.440,00 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do			

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
001	0000122	ALELO REFEICAO	400,00	48.800,00
002	0000024	ALELO REFEICAO	740,00	17.760,00
003	0000001	ALELO REFEICAO	580,00	580,00
004	0000001	ALELO REFEICAO	120,00	120,00
005	0000004	ALELO REFEICAO	720,00	2.880,00
006	0000001	ALELO REFEICAO	700,00	700,00
007	0000001	ALELO REFEICAO	80,00	80,00
008	0000015	ALELO REFEICAO	980,00	14.700,00
009	0000001	ALELO REFEICAO	680,00	680,00
010	0000001	ALELO REFEICAO	780,00	780,00
011	0000001	ALELO REFEICAO	800,00	800,00
012	0000002	ALELO REFEICAO	660,00	1.320,00
013	0000001	ALELO REFEICAO	160,00	160,00
			Total do(s) Pedido(s)	89.360,00

Discriminação dos Serviços			Valor Unitário	Valor Total
Código	Quantidade	Descrição		
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 26.440,00	0,00	0,00
Base de Cálculo			Valor Total	
0,00			89.360,00	

Destinatário		
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR		00011201324
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 5		
13084-791 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO Campinas SP		00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
927.019	236S.8158.0431.9419399-V

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

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391SALA 5
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO
CEP: 13084791

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 11201324
RPS: RP0025123167 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024

PERIODO: 07/06/2024A 07/06/2024 PRODUTO: ALELO REFEICAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
ANTARES	028.413.401/0029-93	00005	07/06/2024	175	89.360,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	89.360,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	89.360,00

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.

Demonstrativo de Descontos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO
CEP: 13084-791

Campinas SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE DESCONTOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201324
RPS: RP0025123167

PERÍODO: 07/06/2024A 07/06/2024 PRODUTO: ALELO REFEICAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	DESCONTO	PEDIDO ORIG.	NF/RSP ORIGINAL	QTDE	VALOR EM RS
INSTITUTO DE GESTAO	28.413.401/0029-93	Devolução de Beneficio	54335940	RP0024918949	1	62.480,00
INSTITUTO DE GESTAO	28.413.401/0029-93	Devolução de Beneficio	54243444	RP0024822071	1	440,00
TOTAL DESCONTO		QUANTIDADE:	2	VALOR:		62.920,00
TOTAL GERAL		QUANTIDADE:	2	VALOR:		62.920,00

ANTARES
DESPEAS, 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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
ADRIANA DE BARROS SILVA	11277472408	03/10/1996	-----	R\$ 400,00
ADRIANA TENORIO CORREIA COSTA	46368310553	07/11/1970	-----	R\$ 740,00
ALBA ALICE FEITOSA HOLANDA	70051186420	08/03/1966	-----	R\$ 400,00
ALINE GISSELLE DA SILVA ALMEIDA	04273724456	14/10/1983	-----	R\$ 400,00
AMANDA LUCIA DA SILVA	02866705424	28/06/1978	-----	R\$ 400,00
ANA BRIGIDA ALVES	67977553449	18/08/1969	-----	R\$ 400,00
ANA CAROLINA DA SILVA SALES	05133888422	10/06/1985	-----	R\$ 400,00
ANA FLAVIA LIMA SILVA BARACHO	07275833441	20/04/1989	-----	R\$ 400,00
ANA KAROLLINE PONTES LOPES DE GUSMAO	11409293483	19/08/1993	-----	R\$ 400,00
ANA VALERIA SILVA DOS SANTOS	04708666403	27/10/1984	-----	R\$ 400,00
ANDREA SALUSTIANO LOPES	91164575449	14/07/1974	-----	R\$ 400,00
ANDREZA LAILA MENEZES DA SILVA	11377543463	03/02/1997	-----	R\$ 980,00
ANDREZA MONTEIRO DA SILVA PINTO	10825674425	20/07/1996	-----	R\$ 160,00
ARACELY DOLIREA COSTA CAVALCANTE	00941538419	20/04/1980	-----	R\$ 400,00
ARIANA BARROS DE ARAUJO	06397317404	10/03/1987	-----	R\$ 400,00
BEATRIZ GOMES DA SILVA ANDRADE	14454230498	20/01/2006	-----	R\$ 400,00
BIANCA DE SOUZA MIRANDA	49166622883	27/04/2006	-----	R\$ 400,00
BIANCA OLIVEIRA CABRAL	06175057481	01/02/1984	-----	R\$ 400,00
BRUNA EMILLY CHAGAS DOS SANTOS	12318894469	04/05/2004	-----	R\$ 400,00
CARINA MORAES SILVA WANDERLEY	07743860450	06/07/1987	-----	R\$ 400,00
CARLA MARIANA DE ARAUJO MESSIAS	10681748460	04/11/1992	-----	R\$ 980,00
CHIRLENE DEISEANE MARTINS PEREIRA SANTOS	10079002455	21/03/1995	-----	R\$ 400,00
CIBELI MEDEIROS CAVALCANTI MANSO	05685006446	10/10/1984	-----	R\$ 400,00
CICERA MARIA DE MELO	02616284456	07/01/1979	-----	R\$ 400,00
CLAUDIA KELLE DA SILVA	09964856431	20/04/1994	-----	R\$ 720,00
CLECIA CRISTINA LIMA DA FONSECA AGRA	05570103490	25/11/1984	-----	R\$ 400,00
CLEOPATRA DA SILVA MOURA	04161958498	12/11/1981	-----	R\$ 400,00
CRISCIA LINDINALVA DE OMENA	07454737412	04/02/1987	-----	R\$ 980,00
DANIELA CABRAL DA SILVA	07737314407	12/08/1986	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 13.760,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
 VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
DANIELE DA SILVA MARINHO	00786532408	08/01/1980	-----	R\$ 720,00
DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS	05157361475	13/10/1983	-----	R\$ 400,00
DAYANE FABIOLA DOS SANTOS NASCIMENTO	08403409400	16/04/1990	-----	R\$ 400,00
DAYSE CRISTINA COSTA BARROS	10669652423	18/06/1992	-----	R\$ 400,00
DEBORA SHAENE BARROS DA SILVA GONCALO	11823515495	01/05/1997	-----	R\$ 400,00
DJANDIRA LUCIA DE OLIVEIRA	03101404479	13/02/1979	-----	R\$ 400,00
DORALICE DA SILVA TOME	60636203468	25/07/1966	-----	R\$ 980,00
ELANE CHRISTINE BARROS	02533945463	19/11/1975	-----	R\$ 740,00
ELIANA CORREIA LIMA	02690422530	26/04/1976	-----	R\$ 400,00
ELIANE MARIA DOS SANTOS	02694722407	07/05/1973	-----	R\$ 400,00
ELIENE SILVA DOS SANTOS	03741777404	18/03/1976	-----	R\$ 400,00
ELISIO VITOR FEITOSA BELLOS	09504024432	29/11/1992	-----	R\$ 400,00
ELIZABETE DE OLIVEIRA BARROS	02158941464	01/03/1974	-----	R\$ 400,00
ELLAINÉ MARQUES DA SILVA	12601095423	20/04/1998	-----	R\$ 400,00
EMILY SANTOS DE PRIMO	12801564494	11/09/2004	-----	R\$ 400,00
ERICA FERNANDA SANTOS SILVA	07723904444	05/03/1990	-----	R\$ 400,00
ERICA MARIA DE PRIMO SILVA	05582745440	11/01/1990	-----	R\$ 400,00
ERICA MAYARA DO CARMO ROCHA	14133854438	31/08/2001	-----	R\$ 700,00
ERIKA JAYNNE DE ARAUJO BANDEIRA	07773680485	26/07/1996	-----	R\$ 400,00
ERONEIDE DE MOURA SILVA	02772082466	09/03/1976	-----	R\$ 400,00
ESTER ALVES WANDERLEY COSTA	09437115419	19/07/1991	-----	R\$ 740,00
ESTHER ALEXIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	11600172474	09/10/2000	-----	R\$ 740,00
ETELVINA FRANCISCA DE LIMA NETA	67960154449	24/01/1971	-----	R\$ 400,00
FABIANA BATISTA DA SILVA	06557315471	04/03/1986	-----	R\$ 400,00
FABIANA FRADIQUE DA SILVA	02899749412	10/05/1977	-----	R\$ 400,00
FERNANDA ALVES DA SILVA	09120680430	30/04/1992	-----	R\$ 400,00
FERNANDA DE LIMA SILVA	07165555498	23/06/1993	-----	R\$ 400,00
FRANCIELE LIMA SILVA	11858731470	26/07/1997	-----	R\$ 400,00
FRANCIELLE D TENORIO BARROS	07976716417	26/04/1987	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 13.820,00

Total de beneficiados da página: 29

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



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
GEIZE DE SOUZA BEZERRA	12148735454	12/03/1998	-----	R\$ 400,00
GELBA DE FRANCA PEREIRA	02823704477	12/12/1977	-----	R\$ 400,00
GILVANIA RIBEIRO GALVAO	05262140408	14/07/1985	-----	R\$ 740,00
GIRLANE DE MELO AMORIM	11111833419	07/04/1995	-----	R\$ 740,00
GISELE DOS SANTOS LIMA	03423975407	11/12/1980	-----	R\$ 740,00
GLEISE ELIS SOARES DE SOUZA	03203432439	01/10/1979	-----	R\$ 400,00
GLYSSIA ALESSANDRA GOMES PEREIRA	11427576416	30/06/2002	-----	R\$ 740,00
GUILHERME ANDRADE COSTA	05412526403	12/12/1985	-----	R\$ 400,00
GYLCIMARA MARTINS COSTA	02108586563	09/12/1985	-----	R\$ 400,00
HANNYA ADRIELLY SILVA TORRES	12722333406	18/03/2001	-----	R\$ 660,00
HELLORA DARA ROCHA DO NASCIMENTO	03589327340	04/12/2002	-----	R\$ 400,00
HUMBERTO CAMPOS DE LIMA NETO	06472463417	01/08/1991	-----	R\$ 400,00
ILKA MARIA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA	98582186487	18/12/1977	-----	R\$ 400,00
IRIS DO CARMO ROCHA	08642669446	13/06/1986	-----	R\$ 400,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA	07578850474	08/02/1989	-----	R\$ 400,00
ISLANNE LAYNE DOS SANTOS PINA	06540713495	20/05/1988	-----	R\$ 400,00
ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA	05327475425	25/03/1983	-----	R\$ 400,00
ITAMARA COSTA SANTOS	10669506443	28/02/2003	-----	R\$ 400,00
IVANA MARIA LINS MELO	09104629418	25/02/1992	-----	R\$ 740,00
JACIANE DE LIMA SA	05941552408	15/03/1986	-----	R\$ 400,00
JADIR ROBERTA CORREIA DOS SANTOS	10843567406	27/03/1996	-----	R\$ 400,00
JANAINA MICHELLE COSTA PEREIRA	05657489470	17/08/1983	-----	R\$ 400,00
JANILA MARIA DA CONCEICAO	08967656440	22/03/1995	-----	R\$ 400,00
JAQUELINE DE MORAIS ALVES	08414194427	07/02/1993	-----	R\$ 400,00
JARDELINE DE MEDEIROS GAMA DO NASCIMENTO	00994572450	14/01/1972	-----	R\$ 400,00
JASIELLY PATRICIA DA SILVA DOMINGOS	09482205464	30/12/1990	-----	R\$ 400,00
JAYENE MARIA DA SILVA RIBEIRO	11335990445	11/08/1996	-----	R\$ 400,00
JEILMA LOURENCO DA SILVA	08567934427	04/05/1988	-----	R\$ 400,00
JESSICA ARAUJO VIEIRA	07023675400	19/09/1988	-----	R\$ 580,00

Total da página: R\$ 13.740,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2011
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
 DE ANTARES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V
 VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE M.



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
JESSICA DA SILVA DOS SANTOS	12368491406	04/01/1999	-----	R\$ 980,00
JOAO WICTOR PEREIRA DOS SANTOS	14263843436	23/09/2003	-----	R\$ 400,00
JOELMA MELO DE SENA SANTOS	05740491428	21/08/1983	-----	R\$ 400,00
JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO	05542178480	25/05/1982	-----	R\$ 720,00
JULIANE RODRIGUES SOARES	06264087416	20/08/1983	-----	R\$ 740,00
KAUANNY LOUISE SILVA DA ROCHA	12267951452	13/02/2004	-----	R\$ 980,00
LAIS CAROLINE DOS SANTOS SILVA	07179552496	11/09/1987	-----	R\$ 400,00
LARISSA CARLA SILVA DO NASCIMENTO	07198267483	18/06/1997	-----	R\$ 400,00
LARISSA DOS SANTOS	07879619496	30/11/1988	-----	R\$ 980,00
LARISSA OLIVEIRA DA SILVA	12212616490	13/04/1999	-----	R\$ 400,00
LAUDILENE DOS SANTOS GUIMARAES	00860382494	29/05/1974	-----	R\$ 400,00
LAURA BIANCA VIEIRA ALVES	13878935480	23/07/2002	-----	R\$ 400,00
LAYS PEROLA FERREIRA OLIVEIRA	12252746483	10/11/2000	-----	R\$ 400,00
LEA PATRICIA GUEDES DA SILVA	08582110413	05/05/1978	-----	R\$ 400,00
LEIDE NAURA MARIA DA SILVA	04191527410	15/03/1982	-----	R\$ 400,00
LEILA PATRICIA PEREIRA DE LIMA	05081282421	17/08/1982	-----	R\$ 400,00
LEONELLA DE MELO M SALGUEIRO	04237902420	02/09/1983	-----	R\$ 740,00
LETICIA MARQUES DA SILVA	11742944426	26/08/2000	-----	R\$ 400,00
LETICIA TRISTAO L DE JESUS	40163427836	16/01/1997	-----	R\$ 400,00
LILIAN MORGANA SANTOS LEITE DA SILVA	12667241410	12/01/1999	-----	R\$ 400,00
LILIAN ROSE LIMEIRA MARTINS	01438401426	22/03/1988	-----	R\$ 400,00
LILLYAN GESSICA TORRES PIMENTEL	09803074490	22/03/1995	-----	R\$ 740,00
LISANDRA BATISTA LESSA	10470547448	27/06/1994	-----	R\$ 400,00
LUANA DOS SANTOS MIRANDA MOURA	82568251549	29/12/1981	-----	R\$ 400,00
LUANA GABRIELA NUNES DA SILVA	12361213419	19/12/2000	-----	R\$ 400,00
LUCILEIDE DE LIMA FERREIRA ARAUJO	07358787498	11/01/1986	-----	R\$ 980,00
LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	07532790452	30/07/1990	-----	R\$ 400,00
LYNDYS NEBIA AMORIM SILVA	08089799493	05/07/1988	-----	R\$ 400,00
MARCIA CAROLINE CAVALCANTE DOS SANTOS	10406457476	29/09/1995	-----	R\$ 740,00

Total da página: R\$ 15.600,00

Total de beneficiados da página: 29



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
MARCIA CAVALCANTI SANTOS	78617499400	11/09/1971	-----	R\$ 400,00
MARIA BETANIA DA SILVA SOUZA	05061723414	03/11/1974	-----	R\$ 400,00
MARIA CICERA LINS TAVARES GOMES	78701864491	12/11/1972	-----	R\$ 400,00
MARIA CICERA SA DOS SANTOS	03519158426	11/03/1972	-----	R\$ 400,00
MARIA DO CARMO SILVA	69919186449	03/03/1970	-----	R\$ 980,00
MARIA ELIVANIA SANTOS SILVA	04414193486	15/09/1983	-----	R\$ 400,00
MARIA GLEIDE DA SILVA	06655418488	24/12/1980	-----	R\$ 740,00
MARIA IRIS NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	07213780484	13/06/1988	-----	R\$ 400,00
MARIA JARDIONE DA SILVA	07061074469	28/11/1986	-----	R\$ 660,00
MARIA JOSE DA SILVA	01302608436	02/10/1981	-----	R\$ 740,00
MARIA NAYANE DE OLIVEIRA	09301553430	17/07/1996	-----	R\$ 400,00
MARIANA SILVA SOUZA GOMES	06598648432	28/12/1998	-----	R\$ 800,00
MARINALVA TIMOTEO DA SILVA	02351094441	02/11/1961	-----	R\$ 400,00
MAURA TANIA PORTUGUES LAURINDO	67833640468	20/01/1970	-----	R\$ 980,00
MAYARA SILVA FERNANDES	11571631496	31/07/1995	-----	R\$ 120,00
MAYRA LOPES DOS SANTOS	08062178471	24/05/1993	-----	R\$ 400,00
MERCIA DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS	10209787406	09/09/1993	-----	R\$ 400,00
MICHELLE MARIA CORDEIRO SANTOS	11874922489	05/01/1998	-----	R\$ 400,00
MILENA TORRES DA SILVA	10285748432	04/11/1994	-----	R\$ 740,00
MILENE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA VIEIRA	09278654400	15/12/1987	-----	R\$ 740,00
MIRELLE GONCALVES DE MELO ALMEIDA	05275128428	13/02/1985	-----	R\$ 740,00
MIRIAN DAYANE LOPES ALVES MACHADO	11981077405	11/09/1997	-----	R\$ 400,00
MIRIAN TAMIRYS DOS SANTOS	09152395405	20/03/1987	-----	R\$ 400,00
MONICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS	89457595491	15/10/1972	-----	R\$ 780,00
MONIELE ALVES DA SILVA	11726425401	27/07/1996	-----	R\$ 400,00
MARIA RUBIA SABINO DA SILVA	05083695413	20/07/1983	-----	R\$ 980,00
NATANA TENORIO DA SILVA	10151205477	21/02/1990	-----	R\$ 400,00
NIEDJA TENORIO DOS SANTOS	08486415403	12/03/1991	-----	R\$ 740,00
POLIANE LOUISE LEITE DO NASCIMENTO	11931405441	07/08/1996	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 16.140,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 AÇEÍO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
 VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
 VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
RADILAY TAISE SILVA	07125021492	05/01/1993	-----	R\$ 400,00
RAFAELA GOMES DE MELO	05938102448	12/03/1985	-----	R\$ 400,00
RAFAELA SILVA SANTOS NASCIMENTO DA COSTA	08493955426	22/08/1990	-----	R\$ 740,00
RAIANNE DOS SANTOS SOUZA	07979354443	10/08/1991	-----	R\$ 980,00
RAYARA DE MACEDO SILVA	05353245458	20/02/1992	-----	R\$ 400,00
ROBERTA L DA SILVA QUEIROZ	05841717499	08/11/1985	-----	R\$ 400,00
ROSANGELA CARLOS DA SILVA SANTOS	06499568422	27/01/1982	-----	R\$ 400,00
ROSIGLEICE DOMINGOS CORREIA NOGUEIRA	10290747473	29/04/1994	-----	R\$ 980,00
ROSIMEYRE LIMEIRA MARTINS DA SILVA	09770396419	10/03/1990	-----	R\$ 400,00
ROSINA MARIA SILVA DE ASSIS	35190060497	08/11/1963	-----	R\$ 400,00
RUAN SILVA DOS SANTOS	14156522440	04/05/2003	-----	R\$ 980,00
SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO	07362435428	17/11/1989	-----	R\$ 720,00
SELMA DA SILVA ARAUJO BISPO	92339409420	25/01/1973	-----	R\$ 400,00
STERPHANY SANDY SANTOS DE LIMA	06523726436	23/06/1987	-----	R\$ 400,00
SUENIA SILVA DE OLIVEIRA	70537806431	20/07/1997	-----	R\$ 400,00
SUZANNE GABRIELY DE LIMA SANTOS	08812283462	26/06/1989	-----	R\$ 400,00
TAMIRES IANDRA DA SILVA	06603639416	23/10/1987	-----	R\$ 740,00
TAMIRES RIBEIRO DE ARAUJO	11318089409	17/09/1996	-----	R\$ 400,00
TAYNA DE LIMA SANTOS	11854060422	04/06/1995	-----	R\$ 740,00
THAMARA BEZERRA DOS ANJOS SANTOS LIMA	00756285461	16/07/1979	-----	R\$ 740,00
VALDIRENE DOS SANTOS SILVA	06921113442	21/05/1988	-----	R\$ 400,00
VALQUIRIA SANTOS DA SILVA	07111094433	04/06/1986	-----	R\$ 80,00
VANESSA AMORIM LOPES	09129020433	09/06/1992	-----	R\$ 400,00
VITORIA REGIA DE SOUZA NASCIMENTO	11556774478	19/11/1996	-----	R\$ 980,00
VIVIANE ALVES DA SILVA	00851529437	01/05/1980	-----	R\$ 400,00
WALDEMIR KLEIVSON ROCHA DA SILVA	10528804448	29/12/1994	-----	R\$ 680,00
WELITANIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS	09803096460	21/07/1993	-----	R\$ 740,00
WILLYANA PATRICIA SANTOS DE SOUZA	10755332440	26/12/1994	-----	R\$ 400,00
YNARA VANESSA M S CAVALCANTE	12054294411	03/03/1999	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 15.900,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 060/2021
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
 DE ANTARES E O INSTITUTO DE GESTAO
 EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEV



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
YNGRID SILVA BARBOSA	14681622419	29/04/2003	-----	R\$ 400,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 89.360,00				
Beneficiados: 175				
Total: R\$ 89.360,00				

ANTARES
 DESPESAS, PAGAS COM RECURS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0602/
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ;
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total da página: R\$ 400,00 Total de beneficiados da página: 1



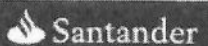
RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: ANTARES

Funcionários: 175

Valor total dos benefícios: R\$ 89.360,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2015
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL - IGEVE
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



033-7

03399.90574 81100.000124 76445.001019 1 97620001451500

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000001276445-0
Número do documento 2338442	CPF/CNPJ 04866725000118	Vencimento 29/06/2024		Valor documento R\$ 14.515,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

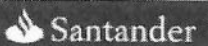
Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0029-93
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791)

Instruções

Autenticação mecânica

RETENÇÃO DO ISS R\$ 0,00
NAO ACEITAMOS DEPOSITO, DOC OU TRANSFERENCIA PARA LIQUIDAÇÃO DESTE TITULO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.90574 81100.000124 76445.001019 1 97620001451500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/06/2024
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB					Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 2338442	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 000001276445-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 14.515,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ped Carga: R\$ 14.512,00 Taxa cob bancária: R\$ 3,00 Total: R\$ 14.515,00 Valor corretagem: R\$0,00 Lei N:7418 de 12/12/85-Dec N:10854 de 10/11/21 (VT) Dec. 6.383 de 16/01/04(Escolar)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0029-93
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791)

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399905748110000012476445001019197620001451500

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0029-93

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 14.515,00

VALOR COBRADO 14.515,00

NR.AUTENTICACAO 0.FB6.F98.00F.AC3.502

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
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.**



SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN. DE MACEIÓ
 CNPJ: 04.866.725/0001-18
 Rua Buarque de Macedo, 549-A, Centro.
 Maceió-AL, CEP: 57020-520
 Fone: 3021-8110

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

Número do pedido 2338442

Valor do Pedido R\$ 14.512,00

Total de registros 74

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
924261	11277472408	ADRIANA DE BARROS SILVA*	50.04.00181478-9	R\$ 184,00
911351	02866705424	AMANDA LUCIA DA SILVA	50.04.00401147-4	R\$ 184,00
1095305	67977553449	ANA BRIGIDA ALVES	50.04.00401975-1	R\$ 184,00
910791	91164575449	ANDREA SALUSTIANO LOPES	50.04.00401136-9	R\$ 184,00
922327	00941538419	ARACELY DOLIREA COSTA CAVALCANTE	50.04.00369463-2	R\$ 184,00
1235579	06397317404	ARIANA BARROS DE ARAUJO	50.04.00402608-1	R\$ 272,00
1186950	14454230498	BEATRIZ GOMES DA SILVA ANDRADE	50.04.00402567-1	R\$ 184,00
1133002	12318894469	BRUNA EMILLY CHAGAS DOS SANTOS	50.04.00402330-8	R\$ 184,00
1096314	10681748460	CARLA MARIANA DE ARAUJO MESSIAS	50.04.00228024-9	R\$ 184,00
911772	02616284456	CICERA MARIA DE MELO	50.04.00334582-4	R\$ 184,00
1399618	07454737412	CRISCIA LINDINALVA DE OMENA	50.04.00403496-2	R\$ 184,00
1132863	10669652423	DAYSE CRISTINA COSTA BARROS	50.04.00402326-1	R\$ 184,00
924491	05034665492	DEISE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	50.04.00401211-1	R\$ 184,00
953622	03101404479	DJANDIRA LUCIA DE OLIVEIRA	50.04.00036252-3	R\$ 184,00
953376	02690422530	ELIANA LIMA CORREIA	50.04.00401301-9	R\$ 184,00
1399723	09504024432	ELISIO VITOR FEITOSA BELLOS	50.04.00266733-1	R\$ 184,00
1187144	12601095423	ELLAINÉ MARQUES DA SILVA	50.04.00402573-4	R\$ 184,00
1399640	12801564494	EMILY SANTOS DE PRIMO	50.04.00403499-7	R\$ 184,00
954219	05582745440	ERICA MARIA DE PRIMO	50.04.00044209-8	R\$ 184,00
1186087	14133854438	ERICA MAYARA DO CARMO ROCHA	50.04.00402555-6	R\$ 184,00
1202022	02772082466	ERONEIDE DE MOURA SILVA	50.04.00402729-1	R\$ 184,00
1217363	09437115419	ESTER ALVES WANDERLEY COSTA	50.04.00402804-1	R\$ 368,00
1235496	09120680430	FERNANDA ALVES DA SILVA	50.04.00401994-7	R\$ 272,00
1130300	11858731470	FRANCIELE LIMA SILVA	50.04.00402276-1	R\$ 184,00
1118786	11111833419	GIRLANE DE MELO AMORIM	50.04.00247898-7	R\$ 184,00
1187298	03423975407	GISELLE DOS SANTOS LIMA	50.04.00131029-2	R\$ 184,00
1130416	03203432439	GLEISE ELIS SOARES	50.04.00402286-7	R\$ 184,00
1235602	03589327340	HELLORA DARA ROCHA DO NASCIMENTO BEZERRA	50.04.00377600-1	R\$ 272,00
1201785	08642669446	IRIS DO CARMO ROCHA	50.04.00402715-1	R\$ 184,00
924590	05327475425	ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA	50.04.00257857-4	R\$ 184,00
1132832	10669506443	ITAMARA COSTA SANTOS	50.04.00402325-1	R\$ 184,00
1201755	05657489470	JANAINA MICHELLE COSTA PEREIRA	50.04.00402726-5	R\$ 184,00
924757	00994572450	JARDELINE DE MEDEIROS GAMA	50.04.00010980-1	R\$ 184,00
953443	09482205464	JASIELLY PATRICIA DA SILVA DOMINGOS	50.04.00403302-8	R\$ 184,00
1107217	08567934427	JEILMA LOURENCO DA SILVA	50.04.00230130-1	R\$ 184,00
1109705	12368491406	JESSICA DA SILVA DOS SANTOS	50.04.00311342-7	R\$ 184,00
1201938	14263843436	JOAO WICTOR PEREIRA DOS SANTOS	50.04.00402718-4	R\$ 184,00

1121073	05542178480	JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO	50.04.00143512-5	R\$ 184,00
1118886	06264087416	JULIANE RODRIGUES SOARES	50.04.00167781-1	R\$ 184,00
1118141	12267951452	KAUANNY LOUISE SILVA DA ROCHA	50.04.00377829-1	R\$ 184,00
1187214	07179552496	LAIS CAROLINE DOS SANTOS SILVA	50.04.00360658-1	R\$ 184,00
1235644	07879619496	LARISSA DOS SANTOS	50.04.00377051-7	R\$ 272,00
920876	00860382494	LAUDILENE DOS SATOS GUIMARAESN	50.04.00401160-1	R\$ 184,00
1399629	13878935480	LAURA BIANCA VIEIRA ALVES	50.04.00403494-6	R\$ 184,00
1235538	12252746483	LAYS PEROLA FERREIRA OLIVEIRA	50.04.00378708-8	R\$ 272,00
1186751	04191527410	LEIDE NAURA MARIA DA SILVA	50.04.00254992-2	R\$ 368,00
1186120	11742944426	LETICIA MARQUES DA SILVA	50.04.00402551-3	R\$ 184,00
1120294	09803074490	LILLYAN GESSICA TORRES PIMENTEL	50.04.00278555-3	R\$ 184,00
1187232	07358787498	LUCILEIDE DE LIMA FERREIRA	50.04.00110276-2	R\$ 184,00
1132887	78617499400	MARCIA CAVALCANTI SANTOS	50.04.00402323-5	R\$ 184,00
921552	05061723414	MARIA BETANIA DA SILVA	50.04.00401171-7	R\$ 184,00
1118175	69919186449	MARIA DO CARMO SILVA	50.04.00372540-6	R\$ 184,00
1186984	04414193486	MARIA ELIVANIA SANTOS SILVA	50.04.00402565-3	R\$ 184,00
1186291	07213780484	MARIA IRIS NOGUEIRA DA SILVA	50.04.00402550-5	R\$ 184,00
1121576	07061074469	MARIA JARDIONE DA SILVA	50.04.00365900-4	R\$ 184,00
1196857	01302608436	MARIA JOSE DA SILVA	50.04.00337963-1	R\$ 184,00
1399495	78730880491	MARIA REGINA ZUZA DOS SANTOS	50.04.00341995-1	R\$ 184,00
1132731	67833640468	MAURA TANIA PORTUGUES LAURINDO	50.04.00402314-6	R\$ 184,00
1120919	09278654400	MILENA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA VIEIRA	50.04.00361365-9	R\$ 184,00
1216121	10285748432	MILENA TORRES DA SILVA	50.04.00402796-6	R\$ 184,00
953725	11981077405	MIRIAN DAYANE LOPES ALVES MACHADO	50.04.00389720-7	R\$ 184,00
953800	09152395405	MIRIAN TAMIRYS DOS SANTOS	50.04.00298622-2	R\$ 184,00
1187178	11726425401	MONIELE ALVES DA SILVA	50.04.00399281-1	R\$ 184,00
1118503	05083695413	NARIA RUBIA SABINO DA SILVA	50.04.00246015-8	R\$ 184,00
911169	11931405441	POLIANE LOUISE LEITE DO NASCIMENTO	50.04.00199938-1	R\$ 184,00
1132799	07125021492	RADILAY TAISE SILVA	50.04.00402317-1	R\$ 184,00
924873	05938102448	RAFAELA GOMES DE MELO	50.04.00401212-8	R\$ 184,00
1254859	05353245458	RAYARA DE MACEDO SANTOS	50.04.00402933-1	R\$ 272,00
1307759	09310337486	ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	50.04.00327515-1	R\$ 184,00
1132968	14156522440	RUAN SILVA DOS SANTOS	50.04.00402328-6	R\$ 184,00
1121127	07362435428	SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS SANTOS	50.04.00227431-1	R\$ 184,00
1186154	06921113442	VALDIRENE DOS SANTOS SILVA	50.04.00402556-4	R\$ 184,00
953950	00851529437	VIVIANE ALVES DA SILVA	50.04.00274155-6	R\$ 184,00
1186187	14681622419	YNGRID SILVA BARBOSA	50.04.00402557-2	R\$ 184,00

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

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914300447-3	Tag 0029-93 ANTARES
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 30.429,10

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	194	30.429,10	0,00	0,00	0,00	30.429,10
Total Geral:		30.429,10	0,00	0,00	0,00	30.429,10

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

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 18:41:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620183137516471315
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$30.429,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:31:52
COD PRODUTO: 4f18233d45c0479f8495f9367472a0cb
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:31:53

=====

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: D.861.AF2.754.E9F.9D3

=====

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.

CONTARES
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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 5				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 164.55433.06-9		11 Nome MARIA ALICE DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Alameda DOS ANTURIOS, 529				13 Bairro CIDADE UNIVERSITARI/	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.072-471	17 CTPS (n.º, série, UF) 8785959 - 0050 / AL	18 CPF 122.704.414-35
19 Data de Nascimento 31/05/1999		20 Nome da Mãe JULIENE SANTOS DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00		24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2024	26 Data de Afastamento 28/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.843,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 260,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.668,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 144,69
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
		...TARES			
		DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MA			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.423,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.244,96

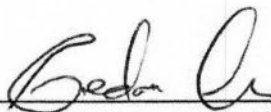
Maria Alice da Silva Santos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.55433.06-9	11 Nome MARIA ALICE DA SILVA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 8785959 - 0050 / AL	18 CPF 122.704.414-35	19 Data de Nascimento 31/05/1999	20 Nome da Mãe JULIENE SANTOS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2024	26 Data de Afastamento 28/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12/07/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Procedeu-se M. M. 12 de Julho de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

Maria Alice da Silva Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

...TARES
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: MARIA ALICE DA SILVA SANT
CPF: 122.704.414-35
AGENCIA: 3183-6 - GRUTA DE LOURDES AL
CONTA: 48.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.244,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.0EF.92C.CEE.EF5.5EC

LURDES
DESpesas. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO				04 Bairro ANTARES
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.083-136	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.73408.27-0		11 Nome LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RES JARBAS , 17				13 Bairro OITICICA
14 Município RIO LARGO	15 UF AL	16 CEP 57.100-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0844970 - 0020 / AL	18 CPF 075.327.904-52
19 Data de Nascimento 31/07/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00	24 Data de Admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 19/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.843,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.503,50
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.478,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 144,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37
114.1 IRRF	R\$ 275,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 140,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 596,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.881,47

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 134.73408.27-0		11 Nome LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0844970 - 0020 / AL		18 CPF 075.327.904-52	19 Data de Nascimento 31/07/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE SANTANA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 19/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador faleceu, ante da assinar documentação
B. S. S.
16/07/24

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 O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:02
285702857 SEGUNDA VIA 0006

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	27/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.013.000.039.210
VALOR TOTAL	3.881,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ H SANTANA SOARES
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 39.210-3
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====

NR. AUTENTICACAO	1.ACB.124.470.168.948
------------------	-----------------------

DIARIAS
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO				04 Bairro ANTARES
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.083-136	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.22528.86-0		11 Nome GYLCIMARA MARTINS COSTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida MEIRIM, 1419				13 Bairro BENEDITO BENTES
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.084-700	17 CTPS (nº, série, UF) 4660235 - 0010 / SE	18 CPF 021.085.865-63
19 Data de Nascimento 09/12/1985	20 Nome da Mãe MARIA JOSÉ MARTINS COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.813,00	24 Data de Admissão 02/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 970,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.535,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 242,50	112.1 Previdência Social	R\$ 72,75
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18	114.1 IRRF	R\$ 101,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 400,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 834,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 701,11

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.22528.86-0		11 Nome GYLCIMARA MARTINS COSTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4660235 - 0010 / SE		18 CPF 021.085.865-63	19 Data de Nascimento 09/12/1985	20 Nome da Mãe MARIA JOSÉ MARTINS COSTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador não compareceu ao escritório ou a unidade para assinatura do documento.

*16/12/24
Bedo*

FINIARES
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:05
285702857 SEGUNDA VIA 0009

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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.183.000.048.492
VALOR TOTAL	701,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GYLCIMARA MARTINS COSTA
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 48.492-X

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785
=====

NR. AUTENTICACAO	F.AC8.870.666.698.A81
------------------	-----------------------

CONTARES
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

Solicitação De Desligamento

Anúncios

A IGEVE, Eu Gylcimara Martins Costa, portadora do
PF 031.035.865-63, venho por meio desta, comunicar. los
e a partir desta data, não prestarei serviços a esta empresa
reformo que a partir desta data, o pedido de demissão é
minha livre e espontânea vontade e não irei cumprir
aviso prévio por motivos particulares.

Declaro que não cumprirei aviso prévio, em mais!

Atenciosamente, Gylcimara Martins Costa

Maceió, 30 de junho de 2024.

- VR Junho → 400,00.
= AT + Ø

ANÚNCIOS
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

Data Pagto
19/06

celular. (82) 99403-8427.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1400	1344	MAYSA LAYS SIFRONIO SILVA DE SA	MARIANA KELLY SILVA DE SA	26/02/2019			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1401	1345	MIGUEL JOSE BARBOSA LEITE	LAURIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	07/02/2019			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1402	1346	PEDRO VICTOR OLIVEIRA SOUZA	LAURIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	20/09/2018			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1403	1347	RHYAN DAVI DA CONCEIÇÃO	STEFFANE MARIA DA CONCEIÇÃO	19/10/2018			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1404	1348	RIJAN GUILHERME ROMEIRO DA SILVA	RAMUNDO GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA	02/09/2018			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1405	1349	WELISSON VINICIUS	WILIANE SILVA DO NASCIMENTO	04/07/2018			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1406	1350	AGATHA ISABELA DE SOUSA CAVALCANTE		26/01/2019			INTEGRAL	CMEI PROFESSORA ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA	2º PERIODO	H
1407	Total: 1.350									
1408										
1409										
1410	Presidente									

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

01

PROFESSORA: Leide Naura / Thâmara Lima

SALA: 01

TURMA: Maternal I MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6
1 Michael Lucas dos Santos	P	P	F	P	P
2 Anael Costa dos Santos	P	P	F	F	F
3 Melinda (Ayla melinda Amarelo Marques)	P	P	F	D	F
4 Iris Alícia	P	P	F	D	F
5 Luiz	P	P	F	D	F
6 Ingrid Gabriela	P	P	F	D	F
7 Lara Moura	P	F	F	P	F
8 Maria Luíza dos Santos	P	P	D	P	P
9 Adriel	P	P	D	P	P
10 Ayla Amarelo	F	P	D	P	P
11 Maria Amarelo Karina Anderson F. de Lima		P	F	D	P
12 Leonardo		P	F	D	F
13 Mathew		P	P	D	F
14 Maria Sophia V. de F. Pontes		P	P	D	P
15 Luna Izabela		P	F	P	P
16 Maíll		P	D	P	D
17 Jordna Fereira			D	P	D
18 Benjamin Miguel Silva dos Santos			D	D	D
19 Thomas dae Torres Pimentel de Souza	F	P	F	P	D
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	14	11	15	11

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

02

PROFESSORA: Juliana Alves e Vanessa Amorim

SALA: 2 TURMA: MATERNAL I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Apolo Gabriel Bulhões Justino	P	P	P	P	P
2	Aurora Sophia Ferreira da Silva	P	P	P	P	P
3	Bernardo Inácio da Silva Cipriano	P	P	P	P	F
4	Eloa Vitória	P	P	P	P	P
5	Emanuelle Sofia	P	P	P	P	P
6	Josef Cândido	P	P	P	P	P
7	Kemilly Vitória Nascimento Vicente	P	P	P	P	P
8	Barbara Emanuely Alves Nascimento	P	P	P	P	P
9	Juan Samuel Marinho B. de Araújo	P	P	P	P	P
10	Penola Sophia	P	F	P	P	P
11	Heitor Pereira da Silva	P	F	F	P	F
12	Luma Gabrielle Lima da Silva	P	F	F	F	F
13	Adrielly Hawany dos Santos Silva	F	P	P	F	P
14	Ayllah Sophia Oliveira da Silva	F	F	P	P	P
15	Obavi	F	F	F	F	F
16	Maria Eduarda da Silva Barros	F	P	P	P	F
17	Taísa Melissa Pereira Santos	F	F	F	F	F
18	Rebeca Valentina Nascimento Rodrigues	F	F	F	F	F
19	Vicente Rios de Luma	F	F	F	F	F
20	Maria Helena Moraes da Silva	F	F	F	F	F
21	Marielle do Nascimento Silva	F	P	F	F	F
22	Laura Louise da Silva de Oliveira	F	F	P	F	F
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	12	12	12	7

GIGANTINHOS

03

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Daniela Carla S. do Nascimento

SALA: 03 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Celicia Gabrielly	P	F	F	P	P
2	Anthony Gabriel	P	P	P	P	P
3	Kelbyn Gabriel	P	P	P	P	P
4	Liliana Adriana	P	P	F	P	P
5	Edi Mikael	P	F	P	P	F
6	Wesley Lorenzo	P	P	F	P	F
7	Juni Kauê	P	F	F	F	F
8	Maura Sophia	P	P	P	F	P
9	Thailla Heloisa	P	P	P	F	P
10	Miguel Oliveira	P	P	P	F	P
11	Pedro Inaque	P	P	F	P	P
12	Nathan Vital	P	P	F	F	P
13	Wesley Goldino	F	P	P	P	F
14	Maria Madalena	F	P	F	P	F
15	Arthur Beatriz	F	P	P	P	F
16	Cylla Vitoria	F	F	P	P	P
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	12	09	12	10

GIGANTINHOS

04

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Lisandra e Mirielle

SALA: 04 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
1	Arthur Zayn	P.	P	P	P	P.
2	Kauan	P	P	F	F	F
3	Adulla de Araújo	P	P	P	P	P.
4	Enzo Gabriel	P	P	P	P	P.
5	Filipe Lucas	P	P	F	P	P.
6	Sofia Lopes	P	F	F	F	F
7	Icaro Gael	P.	P	F	F	F
8	Ben temório	P	F	P	P	P.
9	Aurora Idara	P	P	P	P	P.
10	Isaías Samuel	P	P	F	F	F
11	Heliano Gabriel	P	F	P	P	P.
12	Melody	P	P	F	P	P.
13	Isabella	P	P	P	P	P.
14	Hannah	P	P	P	P	P.
15	Tharlame	P	P	P	P	P.
16	Raxi Natanael	F	P	P	P	P.
17		F	F	F	F	P.
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		14	12	9	11	12

GIGANTINHOS
UNIDADE ANTARES

05

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Somaya Martha Pereira dos Santos Araújo
SALA: 05 TURMA: maternal 1 MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Erick motheus	P	P	P	P	P
2	Maria Isis	P	P	F	P	F
3	João Guilherme	P	P	P	P	P
4	João Pedro	P	P	P	P	P
5	Wallef Pietro	P	P	P	P	P
6	Sarah Pollyana	P	P	P	P	P
7	Ryan	P	F	P	P	F
8	Isac	P	P	P	P	P
9	Levi	P	P	P	F	P
10	*Benício	P	P	P	P	P
11	*Paulo	F	F	P	P	F
12	Dulla	F	F	P	P	P
13	Lorena Sofia	F	P	P	P	P
14	João Emanuel	F	P	P	P	P
15	João Neto	F	P	P	P	P
16	Darckson	P	P	F	P	F
17	Ana Lous	P	P	F	F	F
18	Sarah Pollyana	F	P	P	P	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		9	14	14	13	12

OBS.:

- *Benício → Está doente
- *Paulo → Está de atestado

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

06

PROFESSORA: Stephany Sandy / Milena Maria

SALA: 06

TURMA: Maternal I

MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Aulla Maria Santos da Silva	P	P	P	P	P
2 Ariete Soares Santos	P	P	P	F	P
3 Sora Emannelle Almeida de Oliveira Silva	P	P	P	P	P
4 Larinho Nascimento de Oliveira	P	F	P	P	F
5 Nicolás Fernandes Passagem	P	P	P	P	P
6 Dani Cicero da Silva Gouveia	P	P	P	P	P
7 Pedro Henrique	P	P	P	P	P
8 Luiz Vitório	P	P	P	P	P
9 Miguel Luiz Romão	P	P	P	P	P
10 Guilherme César Fidelis	P	P	P	P	F
11 Abatho Maria de Oliveira Souza	P	P	F	P	P
12 Clarice Maria de Oliveira Souza	P	P	P	P	F
13 Kays Douglas Leal dos Santos de Lima	P	F	P	P	P
14 Beatriz Cristine dos Santos Farias	P	P	P	P	P
15 Mario Oclero F. de Araújo	P	P	F	P	F
16 Kauane Volantim R. Sobral	P	P	F	P	F
17 Talles Daniel	P	P	P	P	P
18 Kimberlly Esmeralda	P	P	F	P	P
19 Helaine Vitório Cardozo	P	P	P	P	P
20 Dani Ferreira Leal	P	P	F	P	F
21 Peri Kallela Macena Melo	F	F	P	P	P
22 Luiz Felipe da Silva Bona	F	F	P	P	P
23	F	F	P	P	F
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	18	17	16	19	14

GIGANTINHOS

08

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Fernanda Alves da SilvaSALA: 8TURMA: BerçárioMÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	03	04	05	06	07
1	Agnes Sophya Oliveira de Almeida	F	F	P	P	P
2	Alice Fragosa da Silva	P	P	P	P	P
3	Aliyah Maria dos Santos Nascimento	P	P	P	P	P
4	Anne Laura Alves dos Santos	P	P	P	P	P
5	Anthony Willian Santos Barbosa	P	P	P	P	P
6	Arthur Gael dos Santos	F	F	F	X F	F
7	Aurora de Medeiros Chaves Barros	F	F	F	P	P
8	Aya Elisa Barbosa Takimi	P	F	F	F	F
9	Ayla Caiany	F	F	F	P	F
10	Benjamin Eduardo Silva Mota	P	P	P	P	F
11	Cécilia Alves Albuquerque da Rocha	P	P	P	P	P
12	Caiz Emanuely dos Santos Nascimento	P	P	P	P	P
13	Stela Rocha de Oliveira	P	P	F	P	P
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	8	8	11	9

8

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

09

PROFESSORA: Suâná Silva de Oliveira

SALA: 09 TURMA: Benedito MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Antony miguel	P	P	P	F	P
2	Emanuel Henrique	P	P	P	P	F
3	Lorena Emanuelly	P	P	P	F	F
4	Lorena Saphia	P	P	P	P	F
5	Maria Helena Rocha	P	P	P	P	P
6	Maria Gabrielly	P	P	P	P	P
7	João miguel	-	P	F	P	F
8	Luis Henrique	-	-	P	P	P
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	6	7	6	6	4

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

10

PROFESSORA: Maxiana Silveira Sousa Cames

SALA: 10 TURMA: Bommu MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Jesé Joaquim Magalhães Feijó	P	F	P	F	P
2	Jesé Pedro Amorim de Mesquita	F	P	F	F	F
3	Judson Guilherme Almeida Moreira	F	F	F	F	F
4	Gael de Jesus Rocha Amenc	F	F	F	F	P
5	Marich Mikailly Oliveira Silva	P	P	P	F	F
6	Mellynck Nyckelle Ferreira Costa	FJ	FJ	P	P	P
7	Maria Isabela Valéria de Barros	P	P	F	P	P
8	Sofya Henrique dos Santos	F	F	F	F	P
9	Roni Junus dos Santos Silva	P	P	F	P	F
10	Thalyssem Gabriel Alves da Silva	FJ	FJ	F	F	F
11	Rhineus Miguel Lima Silva	P	P	P	P	P
12	Umarsson Silva de Lima Oliveira Junior	P	P	P	P	P
13	Luvi Roni Lima Silva	P	F	P	P	P
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	6	6	6	6	6

GIGANTINHOS
UNIDADE ANTARES

11

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Marinela Simões da Silva

SALA: 11 TURMA: Beneônico MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	03	04	05	06	07
1	Arthur	P	P	P	P	P
2	Angela	P	P	P	P	P
3	Ana Beatriz	P	P	D	P	P
4	Borena	P	P	F	F	F
5	Carla	P	P	F	P	F
6	Rafael	P	F	P	F	P
7	Mamuelo	P	P	F	F	F
8	Henrique	P	P	P	P	P
9	Jernanda	P	P	F	F	F
10	Jose Rian	F	F	F	F	P
11	Cláudio Pedro	F	F	F	P	P
12	Maac	F	P	P	P	P
13	Isadora	F	P	P	P	P
14	Lucas Gael		P	P	P	P
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		9	11	8	9	10

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

12

PROFESSORA: Leticia Marques da SilvaSALA: 12 TURMA: Bergário 12 MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	03	04	05	06	07
1	Alex Rafael	P	P	P	P	P
2	Alice Brauna	P	F	F	F	F
3	André Luis	P	P	P	P	P
4	Ayla Kauany	F	P	P	F	P
5	Ayla Sophia	F	P	F	F	F
6	Benjamin Barros	F	P	P	P	P
7	Cecilia Lourenço	P	P	P	P	P
8	Derick Gael	F	P	F	F	F
9	Helena Laura	F	F	F	F	F
10	Thulis Havy	F	P	P	P	P
11	Lorena Calheiros	P	P	F	F	F
12	Ana Clara	F	P	F	P	F
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	5	10	6	6	6

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

13

PROFESSORA: Carla Mariana e GleideSALA: 13 TURMA: Berçario MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6
1	Emilly Vitória da Silva Vieira	P	P	P	P	P
2	Ana Lig Inácio Martins	P	P	P	P	F
3	Eloá Buiá Silva	P	P	P	P	F
4	Jedson Isaías Miguel da Silva	P	P	FS	F	F
5	Dani Monell Ferreira dos Santos	P	P	FS	P	F
6	Linda Liana Soares Silva	P	F	FS	F	F
7	Dylan Eduardo dos Santos	P	F	FS	F	F
8	Lezi Otávio Reimó de Moraes	P	P	F	P	P
9	Estevão de Menor Ramalho Gomes	F	P	P	P	P
10	Helena Manuella Cavalcante Barros	F	P	FS	F	F
11	Devick Rael dos Santos da Silva	F	P	F	F	P
12	Agatha Esther dos Santos da Silva	F	P	F	P	F
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	8	4	6	4

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

14

PROFESSORA: Giselle e Ueltonia

SALA: Boscaro

TURMA: 14

MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		-	-	-	-	-
1	Alice Ramos Vieira	F	F	F	F	F
2	Aylla Isabella D. da Silva Leite	P	P	P	F	F
3	William Guilherme B. Belo	F	P	P	F	F
4	Dora Guilherme B. Belo	P	P	P	P	F
5	Dominic Benlim R. Fortuna	F	F	F	F	F
6	Samuel Alondra C. Araujo	F	F	P	P	F
7	Khalid Ismael L. da Silva	F	F	F	P	F
8	Lucas Araujo Barros	P	P	P	F	F
9	Mairô Reis V. Jairo	P	P	P	P	F
10	Thomaz Bras F. Alves	P	P	P	F	F
11	Murilo Izrael P. de Lima	P	P	P	P	P
12	Monelly Maria G. Charles Santos	P	P	F	P	F
13	Ryan Emmanuel G. dos Santos	P	P	P	F	P
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		08	09	9	06	5

GIGANTINHOS

15

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA:

Flávia Elis

SALA:

15

TURMA:

Bercario

MÊS:

Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Anthony Willon	P	F	P	P	D
2	Paula Acioli	P	P	P	P	F
3	Benjamin Cavalcante	P	P	P	P	P
4	João Lucas	P	P	F	P	F
5	Stella Rocha	P	F	F	P	P
6	Kamilly Elga	P	P	F	P	F
7	Amny Gabuelly	F	P	P	P	F
8	Tainá	F	P	P	P	F
9	Paulo dos Santos	F	P	P	P	P
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		06	06	05	05	04

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

16

PROFESSORA:

Elaine Barros

SALA:

16

TURMA:

Bercário

MÊS:

junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Helaine Pereira dos Santos	P	P	P	P	P
2	José Bruno Barboza dos Santos	P	P	P	P	P
3	Indielly Gaspari Goncalves Oliveira	P	F	P	P	F
4	Renata Lima Tavares de Silva	P	P	F	P	P
5	Helena Vikona Santos Goncalves	F	F	F	F	P
6	Paulo Italo Emanuel Souza Faria Sebestyen	P	P	P	P	P
7	Maris Clara Tinoio	P	P	P	P	P
8	Wiston Gamba Vieira	P	P	F	F	F
9	João Miguel Felisbora Silva	F	P	F	P	F
10	Bento	F	F	F	F	F
11	Kaylla Louise Alves da Silva	F	P	P	P	F
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	08	06	08	06

GIGANTINHOS
UNIDADE ANTARES

17

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ester e Milena

SALA: 57

TURMA: Berçário

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
1	Antônio Rani Rodrigues Farias	P	P	F	P	P
2	Maria Vitória da Silva Xavier	P	P	P	P	F
3	Maria Saira Marques de Oliveira	P	P	F	F	P
4	Bruna Sela dos Santos Monteiro	P	P	P	P	F
5	Miguel Roberto Nascimento Soares Salgado	P	-	F	F	F
6	Yasmim Daniele dos Santos Vieira	-	P	F	F	P
7	Geovana			P	F	P
8	Adriano Urquive			P	F	F
9	Isadora da Silva Lima				P	P
10	Ygora Michael dos Santos				P	F
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	5	5	4	5	4

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

18

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: J. Juane Alves da Silva

SALA: 38 TURMA: Betânia MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03.06	04.06	05.06	06.06	07.06
1	Aliph Gabriel Chavil da Silva	F	P	F	P	P
2	Igor Gael Chavil da Silva	F	P	F	P	P
3	Theo Pessoa	F	F	F	F	F
4	Angelo Ravi de Melo Santana	P	P	P	P	P
5	Arthur Bernardo Souza Macedo	P	P	P	P	P
6	Guilherme Gustavo da Silva	P	P	P	P	P
7	Maria Alice Ramos Amorim	P	P	P	P	F
8	Gustavo Henrique Santos da Silva	F	F	F	F	F
9	Isis Emanuelle Leandro Alves	F	F	F	F	F
10	Ravi Luiz da Luiz	F	P	P	P	P
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		4	7	5	7	6

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

20

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Esther Alexia e Roberta Oliveira

SALA: 20 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Aella Karolane	P	P	P	P	P
2	Alvan Augusto	P	P	P	P	P
3	Arthur Gabriel	P	-	P	-	P
4	Arthur Bonfamein	-	-	P	P	-
5	Erick Demilson	-	-	P	P	-
6	Maria Isis	-	-	-	-	P
7	Antoney Mikeas	P	P	-	-	P
8	Jose Antonio	P	P	P	P	P
9	Paulo	P	P	P	P	P
10	Isa Cristina Oliveira Nunes	-	P	P	P	-
11	Nogueira Levy Nascimento Soares	-	P	-	-	-
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		6	7	6	7	5

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

23

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Quiana e Kellyan

SALA: 23 TURMA: Maternal 2 MÊS: Junho

13 semana

		DIA:				
		S	T	Q	Q	S
	NOME DA CRIANÇA:	F	P	-	-	-
1	Albert Israel	P	P	P	F	P
2	Aulla Oliveira	F	P	P	P	P
3	Ashe Gael	F	P	-	P	-
4	Bruno Garcia	F	P	-	P	P
5	Emerson Gabriel	F	P	P	P	-
6	Isaac Miguel	F	P	P	P	-
7	Antony Kati	F	P	-	P	-
8	Alice Vitória	F	P	-	P	-
9	Samuel Cláudio	F	P	P	P	P
10	Nikolas Filipe	F	P	P	P	P
11	Jose Mateus	-	-	-	-	-
12	Luiz Gael	-	-	-	-	-
13	Emmanuel Neelans	-	-	-	-	-
14	Michael Ferreira	-	-	-	-	-
15	Alexander Samuel	-	P	P	-	-
16	Michael Luiz	-	-	P	-	-
17	Maira Vitória	-	P	P	P	P
18	Kaua Miguel	-	-	-	-	-
19	Levi	-	-	-	-	-
20	Maiara Lucas	-	-	-	-	-
21	Luiza	-	-	-	-	-
22	Saulo	-	-	-	-	-
23	Aylla Sofia	-	-	-	-	-
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	12	09	10	06

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

24

PROFESSORA: Elégia e Rafaela Aux.: AlineSALA: 24 TURMA: Maternal 2 MÊS: Junho

3

DIA: 7

	NOME DA CRIANÇA:	—	—	—	—	—
1	Sarah Safira Martins da Silva	P	P	P	P	P
2	Lauara Eléia Rodrigues do Nascimento	P	F	F	P	P
3	Levi Rodrigues Guedes	P	P	F	F	P
4	Maria Sophia da Silva Santos	P	P	P	P	P
5	Kyan Santos de Lima	P	P	P	F	P
6	Fernanda Gabrielly	P	P	P	F	P
7	Thaívan Manoel G dos Santos	P	P	P	P	P
8	Théo Bryant	P	P	P	F	P
9	Bryan Mattéo	P	P	P	P	P
10	Isara Sophia	P	F	P	F	FF
11	Aellena Vitória	P	P	F	P	F
12	João Miguel Pereira	P	P	P	P	P
13	Aráfe Noah	P	P	F	F	F
14	Ronald Benjamim	F	P	F	F	F
15	Loiz Diene	F	P	F	F	F
16	Jose Diego	F	P	P	F	F
17	Lucas Wallace	F	P	P	P	P
18	Benjamin Santos Ramos	F	F	P	P	F
19	Pedro Guilherme S. de Oliveira	F	F	P	P	F
20	Anthony Gael	F	F	F	P	P
21	Nicolas Gabriel	F	F	F	P	F
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	13	15	13	12	12

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

25

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Fabiana Fradique da Silva

SALA: 25 TURMA: Maternal II MÊS: Maio

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	03	04	05	06	07
1	Bryan Samuel	F	P	P	F	P
2	Bryan Henrique	P	P	P	F	F
3	Benício Kaleb	F	F	P	F	F
4	Isabel Silva	P	F	F	P	F
5	João Victor Pereira	P	P	P	P	F
6	Jose Juliano	P	P	P	P	P
7	Matheus Alves	F	P	F	F	F
8	Maria Eduarda	P	F	F	F	F
9	Maria Valentina	P	F	P	F	F
10	Maria Cecília	P	F	F	F	P
11	Melinda Valentina	P	P	P	F	P
12	Nicolly	F	P	F	F	F
13	Vitor Samuel	P	P	P	F	P
14	Pedro João	F	P	F	F	F
15	Vanilo Valentin	F	P	F	F	F
16	Kaullon Alex	P	P	F	F	F
17	Muler	P	P	F	F	F
18	Luana Sofia	P	P	F	F	F
19	Roni Vicente	F	P	P	F	F
20	Enzo	F	P	P	P	F
21	Pedro Lucas	F	F	F	F	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	14	10	07	06

03/05 Maria Eduarda foi para casa.

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

26

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Nichelle Maria Cordeiro Santos

SALA: 26

TURMA: Maternal II

MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	03	04	05	06	07
1	Anthony Daxi	P	P	P	P	P
2	Angelo Gabriel	P	P	P	F	F
3	Allison Samuel	P	P	P	P	F
4	Daxi Lucas	P	P	P	P	P
5	Thalles Oliveira	P	P	P	P	P
6	Ana Luiza	P	P	F	F	F
7	Maitê	P	P	P	P	P
8	Layla Saphia	P	P	F	P	F
9	Yoná	P	P	P	P	P
10	Isabelli	P	P	P	P	P
11	Saphia Tais	P	F	F	P	P
12	José Anthony	P	P	P	F	P
13	Maxim Juliana Vitória	P	P	P	P	P
14	Maria Julia		P	P	P	P
15	Vinicius		P	P	P	F
16	Rui Daxi		P	F	F	P
17	Mikael		P	F	F	F
18	Mauris Israel			P	P	P
19	Saphia Tais					
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	13	15	13	13	12



GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Tamires Tandra e Maria José

SALA: 27

TURMA: Maternal II

MÊS: junho

27

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Mateus Silva dos Santos	P	P	P	P	P
2	Bryan Miguel	F	F	F	F	F
3	Luana Beatriz Alves	P	P	P	P	P
4	Levi Vitor	P	P	P	P	F
5	Kiana Rita	P	P	P	P	P
6	Mateus Oliva	P	P	P	P	P
7	Levi de Nascimento	P	P	P	P	P
8	Aylla Luiza	F	P	F	F	F
9	Carlos Bernardo	F	P	P	P	F
10	Luís Otávio	P	P	P	P	P
11	Isabela Sophia	P	P	P	F	P
12	João Miguel	F	P	P	P	F
13	Milena Sophia	F	P	P	P	F
14	Wallacy	P	P	F	P	F
15	Théo Fracis	F	P	F	P	F
16	Ravi Tavares	P	P	F	F	P
17	Aylla Vitoria	F	F	P	P	F
18	Carlos Alberto	F	F	P	P	F
19	Esther Gasmyne	F	P	P	P	P
20	Antony Kennedy	P	P	P	P	F
21	Victor Hugo	P	F	P	P	F
22	Kauê Guilherme	F	P	F	F	F
23	John Wallace Bezerra	F	P	F	P	P
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	19	16	18	10

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

28

PROFESSORA: Suzanne e JulianeSALA: 28 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Ántica Ester do Santos Silva	F	P	P	P	F
2	Alia Gabrielly Pereira do Azevedo	P	P	P	P	F
3	Raul Raphael dos Santos	P	P	P	P	P
4	Rauane Mayara do Nascimento	F	P	F	F	F
5	Kaylone Maria Santos do Nascimento	P	P	F	F	F
6	Maria Luz Tavares de Almeida	P	F	F	P	P
7	Lorena Beatriz Nascimento Araújo	F	F	F	F	F
8	Rani Lucas Gabriel dos Santos	P	P	P	P	P
9	Wemelli Mouti P do S Almeida	F	F	F	F	F
10	Erick Henrique Rodrigues	P	P	P	P	P
11	João Henrique de Souza	P	P	F	P	F
12	Victor Miguel Silva	F	P	F	P	F
13	Sora Melena de Luna Santos	P	P	P	P	F
14	Wederlony Kethlyn Martins	P	P	P	P	P
15	Somanta Dandara Albuquerque Silva	F	P	P	P	F
16	Keell Liriam Correia Soares da Silva	P	P	P	P	P
17	Wesley Josiel da Silva Santos	P	P	F	F	P
18	Maria Luz Peixoto	P	P	P	P	F
19	Julia Gabriela Silva Santos	F	P	P	P	P
20	Abraão Benjamin dos Santos	F	F	F	F	F
21	Nicolas Kelly Diniz Santos	F	F	F	F	F
22	Enzo Gabriel Bolbinos dos Santos	F	F	F	F	F
23	Wellyson Raiguel Braga da Silva	/	/	/	P	F
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	19	16	11	15	08

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Jaqueline e Tairá / Aux. Eliene e BeatrizSALA: 29 TURMA: Maternal 1 MÊS: junho

29

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	03	04	05	06	07
1	Adrielly Vitória	F	P	P	P	F
2	Antônio Samuel	F	F	P	P	F
3	Benjamim dos Santos	F	P	P	P	F
4	Esther Manuella	P	F	F	F	F
5	Isabele Bourada	F	F	F	P	P
6	Isabelly Vitória	P	P	P	P	P
7	Júlio Gabriel	F	F	F	P	F
8	Maria Vitória	P	P	P	P	P
9	Nayana Kariniak	F	P	F	F	F
10	Rafael Vitor	P	F	P	P	P
11	Sabrina Vitória	P	P	P	P	P
12	Douglas Gabriel	P	P	F	F	F
13	Daniela Kauê	P	P	F	F	F
14	Ayla Cecília	P	P	F	F	F
15	Maria Luiza	P	F	F	P	F
16	João Paulo	P	P	P	P	P
17	Dandara Maria	P	P	F	P	F
18	Kaik	-	P	-	-	-
19	Nicolas	-	-	-	P	F
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	12	08	12	6

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

3/0

PROFESSORA: Gilbano Ribeiro Galvão.

SALA: 30 TURMA: Maternal II MÊS: junho.

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		03	04	05	06	07
1	Ravi Matheus Ferreira Amaral	P	P	F	P	F
2	Ykaro Leonidas Correia da Silva	P	P	P	P	P
3	Bianca Isabelle da Silva	P	P	P	P	F
4	Levi Izaias Verissimo Sontes	P	P	P	P	F
5	Jose Pedro Meira Teluca da Silva	P	F	P	P	P
6	Ikemilly Viloma Pereira de Brito	P	P	P	P	F
7	Antony Levi Ferreira da Silva	P	F	F	P	F
8	Maria Luiza da Silva Xavier	P	P	F	P	P
9	Jose Miguel dos Sontes Santana	P	P	P	P	P
10	Brayan Levi de Oliveira Silva	P	P	P	P	P
11	Ana Beatriz da Silva	P	P	P	F	P
12	Arthur Sinicius Bernardo (Novato)		P	P	P	F
13	Mais Valentina Pereira da Rocha		P	F	P	F
14	Gael		P		F	F
15	Mario Kemilly da Silva Melo		P	F	P	F
16	Kaik (Novato) sem identificação		P	F	F	F
17	Arielly Viloma da Silva Sontes			P	P	P
18	Ykaro Gael Romes Silva			P	P	F
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	14	11	16	07

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Eliane maria dos Santos

SALA: 32 TURMA: 1º período MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Maryem Samuel Silva Lima	P	P	P	P	P
2	Carlos Valentin da Silva Campelo	P	F	P	P	P
3	Carine Rebeca Silva marcondes	P	P	P	P	P
4	Arthur Barboza Simpliciano da Silva	P	P	P	P	P
5	Yara Rebeca Silva Inoueira	P	P	P	P	P
6	Celya Cecilia da Silva Santos	F	P	P	P	F
7	Maryem Douglas Silva de Almeida	P	F	F	F	F
8	Adrian Gabriel da Silva	P	P	P	P	P
9	Maria Cecilia FerreiraSoulo	F	P	P	F	F
10	Wendel Mathias Correia Lima	P	F	P	P	P
11	Therena Vitoria	P	P	P	P	P
12	Celya Gabriela Quintino dos Santos	P	P	P	P	P
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	9	11	10	9

GIGANTINHOS

33

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Esperanza Martins Costa

SALA: 33

TURMA: I Período

MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		04	05	06	07
1	Ayla Sofia	P	F	P	P
2	Emilly Roberto	F	F	P	F
3	Pietro Gabriel Bezerra	P	P	F	F
4	Jellindoh	P	F	P	F
5	M ^o Eduardo	F	F	F	F
6	Matheus Costa (Artista e Louco)	P	P	P	F
7	Isaque Felipe	P	P	P	P
8	Lucas Lucas Calixto	P	F	P	F
9	Summita Rayllone	P	F	P	P
10	Rilhamna Sophia	F	F	P	P
11	Ryon Lucas Sampa	P	P	P	F
12	Thales Matheus	F	F	F	F
13	Luiz Stázzig (Artista Sem Louco) Carruão P.	P	F	F	F
14	Síndromes de Autismo traços muito característicos				
15	loctante, não aceita as refeições da creche, uso de				
16	Fração				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		09	04	09	04

GIGANTINHOS
UNIDADE ANTARES

34

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Leocrelia de Melo Mendonça Saqueiro

SALA: 34 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:		
		05	06	07
1	Kallane Vitória	P	F	F
2	Adriana Geizmaria Barbosa dos Santos	P	P	F
3	Rafy Vicente	P	P	P
4	Wellyson Kaique			P
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		3	3	2

PROFESSORA: Niedya Tenório

SALA: 35

TURMA: Maternal II

MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Zayen Ferreira da Silva	P	P	F	P	F
2 Kelvyn Valentin da Silva Santos	P	P	P	P	F
3 Elisson Evangelista Lima Santos	P	P	F	P	F
4 Nikolay Sophia Sandes Alves	P	P	P	P	F
5 Pedro Miguel de Oliveira Monteiro	P	P	P	P	P
6 Anell Rodalva Lima dos Santos	P	P	P	P	P
7 Lorena Buos Silva	P	P	P	P	F
8 Huan Miguel Rodrigues Ferreira	P	P	P	P	P
9 Alex Leiri de Melo Santana	P	P	P	P	P
10 Lucas Emanuel Santos Duarte de Moura	P	P	P	P	P
11 Leticia Caroline Batista Rodrigues Caleral	P	P	P	P	F
12 Ana Beatriz Pereira Santos	P	P	F	P	F
13 Lhyria Emanuelly Ferreira Santos	P	P	F	P	P
14 Calab Gael de Oliveira Calocelis	P	P	F	P	F
15 Murilo José Gomes Santos	P	P	F	P	F
16 Julia Gabriella Ramalho dos Santos	F	P	F	P	F
17 Sara Vitória Marcelo dos Santos			P	P	P
18 Bernardo Luis da Silva Bispo			P	P	F
19				P	F
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	12	11	18	7

PROFESSORA: Isela Maria Vieira de Sousa / Mariama
 SALA: 36 TURMA: 1º Período MÊS: Maio

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03/05	04/05	05/05	06/05	07/05
1 Maria Julia Pontes Nogueira	P	F	F	P	P
2 Ana Kaylani Ferreira Santos Silva	P	P	P	P	F
3 Benyamim Gabriel Oliveira Silva	P	P	F	F	F
4 Mateus Wesley Gomes Andrade	F	F	F	F	F
5 Pedro Rafael	F	P	P	F	F
6 Maria Heloise Siqueira Gomes	F	F	F	F	F
7 Geniriva Honorio dos Santos	F	F	F	F	F
8 Kevinilson Kaleb da S. Sousa	P	P	P	F	F
9 Nicolas Benyamim (mudou de turma)	F	P	F	F	F
10 João Davi da Silva Oliveira	X	X	X	X	X
11 Anthony Eliseu Pereira da Silva	F	P	F	P	F
12 Kaylani Sophie Gomes Araujo	P	P	F	P	F
13 Taynã Mitche da Silva Alves	F	P	P	P	F
14 Isaac Emanuel Alves da Silva	P	P	F	P	F
15 Emanuelly Sophia Oliveira	P	P	P	P	F
16	F	F	F	F	F
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	7	10	05	08	04

Profª

GIGANTINHOS

37

Alba Alice Holanda

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: ^{note} Clécia Priscina Aux. Miriam Dayane e Valdivene

SALA: 37

TURMA: Maternal II

MÊS: Junho 2024

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	5	4	3	2	1
1 Pedro Amell					
2 Lorena	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
3 Williams	P	P	P	P	P
4 Agatha Jasmim	P	P	R	F*	P
5 Arthur Alves	P	P	F	P	P
6 Ezequiel Felipe	P	P	F	P	P
7 Arthur Gael	P	P	P	F	P
8 Oliver Benício	P	P	P	F	P
9 Alexia	P	P	P	F	F
10 Antônio * Doente	P	P	F	F	P
11 Ellen * Doente	F*	F*	F*	P	P
12 Ana Luiza * Doente	F*	F*	F*	F*	F*
13 Lucas Eduardo * Doente	F*	P	P	P	P
14 Julia Pietra * Doente	F*	P	F	P	F
15 Phalles Gael * Doente	F*	P	P	P	P
16 Enzo Gamaliel * Doente	F*	F*	P	P	F
17 Julia Melissa * Doente	F*	P	F	P	F
18 Larriane * Doente	F*	F*	F*	F	F
19	F*	F*	F*	F	F
20	F*	F*	F*	F	F
21	9P	13P	9		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	13	9	11	10

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: ADRIANA TENÓRIO E CLAUDIA KELLER

SALA: 38 TURMA: MATERNAL II MÊS: JUNHO

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Sarah Balluino Braga					
2 Benjamin Leonardo do Silva	P	P	P	P	P
3 Pietro Gabriel da S. Ferraz	P	P	P	P	P
4 Antony Gabriel	P	P	P	P	P
5 Emanuella Vitória Pacheco	P	P	P	P	P
6 Eloa Araújo do Silva	P	F	P	F	F
7 Yago Nathanael de Melo	P	P	P	P	F
8 Clécio Gabrielly da S. do Nascimento	P	F	F	P	P
9 José Maria	F	P	P	F	P
10 Estan. Guilherme Batista	F	P	P	P	P
11 Mariana Ester de Lima	F	P	F	F	P
12 Anota Geovane Barbara dos Santos	F	P	F	D	P
13 Mikael dos Santos Veríssimo	F	F	P	F	-
14 Kauã Victor	F	F	F	D	F
15 Júlia Mirele					P
16	F	F	F	F	P
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	09	09	09	11

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

39

PROFESSORA: Ebéli Medeiros / Adriana

SALA: 39

TURMA: maternal 2 MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Sofia Rafaelly	P	P	P		
2 Datti Lucas da Silva Lopes	P	P	F		
3 Jamis Rodrigo	P	F	F		
4 Julia Beatriz Domingos	P	P	P		
5 Agata Lopes	P	P	P		
6 Estorina	P	P	P		
7 João Guilherme Alves	P	P	P		
8 Rayara Sophie	P	P	F		
9 Tayna Sofia	P	P	P		
10 Gedvane Mikaelly	P	P	P		
11 Luis Miguel Silva Costa	P	P	P		
12 Joana Carmelita	P	P	P		
13 Arthur Gabriel Cardoso	P	P	F		
14 Levi Gabriel	P	P	P		
15 Isayane Vitória	P	P	P		
16 Agata Sophie (doente)	F	P	P		
17 Maria Julia			P		
18 Enzo Gabriel			P		
19 Giordano Mikaelly Celestino					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	8	9	9	9

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

40

PROFESSORA: Carina Moraes / Andréa

SALA: 40

TURMA: 1º período

MÊS: junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Gledson	P				
2 Benjamim	P	F	P	P	P
3 Jord Wellington	P	P	F	F	F
4 Maria Caroline	P	P	F	F	F
5 Luis Miguel	P	P	F	P	P
6 Julia Valentina	P	P	P	P	F
7 Karoline Ranielley	P	P	F	F	F
8 Jose Luiz Condida dos Conceição	P	F	P	P	P
9 Caleb da Silva Gomes	P	P	P	P	F
10 Nicolon Miguel Nunes	P	P	P	P	F
11 Bento Almeida da Mata	P	F	P	P	P
12 Pedro Henrique	P	P	P	P	P
13 Antony Natanael Lopes Gonçalves	P	P	F	P	F
14 Lucas Lorei	P	P	P	P	P
15 Yarli Danilo Vieira	P	P	P	P	P
16 Clara Luízia dos Santos Soares	P	P	F	P	P
17 Eduardo Felipe Mendes dos Santos	P	F	P	P	F
18 Miguel Remegildo Borges	P	P	P	P	P
19 Cécilia Valentina da Conceição Rodrigues	P	P	F	F	F
20 Welton maria da silva		P	F	P	F
21 Julia Jamielle da conceição		P	P	P	F
22 Gael Kauon		P	P	P	F
23 Liniel da Silva		P	F	P	F
24 Hektor Miguel		P	P	P	F
25 Davi Lorenzo		P	F	P	F
26 Sophia Thays		P	P	P	F
27 Clea Izabely da Silva.			P	P	F
28				P	F
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	19	21	16	23	9

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

41

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA:

Nádia Rúbia / Carmeide Moura

SALA: 41

TURMA: Período II

MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Anne Louise	P	P	P	P	P
2	João Guilherme	P	P	P	P	P
3	Mathews Gabriel	P	P	P	P	P
4	Melinda Lopez	P	P	P	P	F
5	Alexis Gabriele	P	P	F	P	P
6	Kamé Abraão	P	P	F	P	P
7	Gliza Kalyane	P	P	P	P	P
8	Jessy Melissa	P	P	P	F	F
9	Maria Helena	P	P	P	P	F
10	Wendel Raphael	P	P	F	P	F
11	Edelaine Sáfira	P	P	F	P	F
12	Emerson Laizete	P	P	P	P	P
13	Vinicius Valentin	P	F	F	P	F
14	João Pedro	P	P	P	P	P
15	Jose Eduardo	P	P	F	P	P
16	Maadassa Batista	P	P	P	P	P
17	Gabriel Alexandre	P	F	P	F	P
18	Anthony Loucas		P	F	P	P
19	Carlos Gabriel		P	F	P	F
20	Benson Ferrreira		P	P	P	P
21	Bridge Martins		P	P	F	F
22	João Gabriel		P	P	P	F
23	Bragança		P	P	P	F
24	Gabriel Alexandre	-	.	P	P	P
25	Felipe Gabriel				P	P
26	Lucrecia Aleia				P	P
27						F
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	16	20	15	22	15

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

42

PROFESSORA: Chintene Deibeane e Jádin Roberta.

SALA: 42

TURMA: I Período

MÊS: Junho.

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Kauna dehenique da Silva.	P	P	F	F	F
2 Delaine Rodrigues Gomes.	P	P	F	F	F
3 Isiam Ravi Peixoto de Melo Annuda.	P	F	F	P	P
4 Bryan Luis da Silva Lima.	P	P	F	F	P
5 Ana Beatriz Fenneina da Silva.	P	F	F	P	F
6 Agata Sophia Alves dos Santos.	P	P	P	F	F
7 João Moises Santiago de Oliveira.	P	P	P	P	P
8 Aysha Chintyne.	P	P	P	P	P
9 Clayton Kailla Temotes dos Santos.	P	P	P	F	F
10 Maria Julia Lopes Peneira da Silva.	P	P	P	F	P
11 Maria Khemilly Silva de Oliveira.	P	P	P	P	P
12 João Lucas Vencelau de Oliveira.	P	P	P	P	P
13 Aylla Rebeca dos Santos Fenneina.	P	P	P	P	P
14 Erick Leonardo Lima Santos.	P	P	P	P	F
15 Ravi Emanuel Santos de Lima.	P	P	P	F	P
16 Benny Gabriel Silva de Albuquerque.	P	P	P	P	P
17 Paulo dehenique da Conceição Santos.	P	P	F	P	P
18 Luana Emanuelly da Silva Santos.	F	P	P	P	P
19 Killany Emanuelly da Silva Souza.	F	P	P	F	P
20 Alan Santos Silva Júnior.	F	P	F	P	F
21 Inácio da Silva Figueiredo.	F	P	P	F	F
22 Ryquela Ingrid Oliveira Alves Leite.	F	P	F	P	F
23 Glória Daniella dos Santos.	F	P	F	P	P
24 Lucas Xcaro Rhuon de Oliveira Anaujo.	F	P	F	F	F
25 Alice Oliveira do Nascimento.	F	F	P	F	P
26 Gethen Inabele Fenneina dos Santos.	F	F	P	P	P
27 Laura Valentina dos Santos Silva.	F	F	F	P	P
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	17	22	16	16	17

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

43

PROFESSORA: Clitória Régia de Souza Nascimento

SALA: 43 TURMA: II Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Luan Rafael Rodrigues Cabral dos Santos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
2	Levi Abner Perreira da Silva	P	F	P	P	P
3	Ranniely Clitória Santos de Nascimento	P	P	P	P	P
4	Maria Julia Fontes de Anauyo	P	P	P	P	P
5	João Lucas Inácio da Silva	P	P	F	P	F
6	Paulo Roniel dos Santos Franca	P	F	F	F	F
7	Joaquim Samuel da Silva Lima	P	P	P	P	F
8	Nicholas Messias Anauyo Lima	P	P	P	F	F
9	Agatha Sophia Correia Lima	P	P	P	P	F
10	Marina Clitória de Andrade Rodrigues	P	P	F	P	P
11	Ueverton Barros dos Santos	P	P	F	F	F
12	Jullya Lauínia dos Santos Silva	P	P	P	P	P
13	Leandro Henrique dos S. Silva	P	P	P	P	P
14	Melanie Mariete Santos Rodrigues da Silva	P	P	P	P	P
15	Maria Eduarda Santos de Lima	P	P	F	P	P
16	Maria Isabelle Marques Policarpo	F	P	F	P	P
17		F	P	P	P	P
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		14	14	10	13	10

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

44

PROFESSORA: Daniela Cabral / Tamires Ribeiro

SALA: 44

TURMA: 2º Período

MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03	04	05	06	07
1 Pietro Arthur Araújo	P	P	P		
2 Pâmela Manuela	P	P	P	P	P
3 Pedro Joaquim	P	P	P	P	P
4 Natanael Ferino	P	P	P	P	P
5 Débora Noemi	P	F	P	F	
6 Alexia Cecília	P	P	P	P	P.
7 Tailla	P	F	P	P	F
8 Agatha Rebeca	P	P	F	P	P
9 Jennifer Raissa	P	P	P	P	P.
10 João Emanuel	P	P	P	P	P.
11 Alef Levi	P	P	P	P	P.
12 Caio Ryan	P	P	P	P	P.
13 Jordana Liz	P	P	F	F	P.
14 Maria Cecília	P	P	P.	P	P.
15 Ana Cecília	P	P	F	P	F
16 Maria Heloísa		P	P	P	P
17 Wesley Nairés Barbosa		P	P.	P	P
18 Luiza Valentina			P.	P	P
19				P	P
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	14	14	15	14

GIGANTINHOS
 UNIDADE ANTARES
 FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

45

PROFESSORA: Ynara Vanessa
 SALA: 45 TURMA: I período MÊS: JUNHO

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Caio Leopoldo Almeida Monteiro	P	P	F	F	F
2	Anthony Guilherme Medeiros da Silva	P	P	P	P	P
3	Dafina Gysna dos Santos Mendes	F	P	P	P	P
4	Ruby Emilia Nascimento dos Santos	P	P	P	P	P
5	Maria Luíz da Silva de Lima	P	P	P	P	P
6	Ademir Henrique Brito	P	P	P	P	P
7	Arthur Gabriel da Silva Salvo	P	P	F	P	F
8	Samuel Henrique Soares Alves	P	F	P	P	P
9	Miguel Henrique da Silva	P	P	P	P	P
10	Mikael Davi da Silva Lima	P	P	P	P	P
11	Kettily Victoria Loralha Gamboa	P	P	P	P	P
12	Larissa Leatriz	P	P	F	P	F
13	Emily Vitória	P	P	P	P	F
14	Caio Cristiano Souza Silva	P	P	F	F	F
15	Levi Mainer da Silva Caroline Ramos	F	F	F	F	F
16		P	F	F	P	F
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	12	9	12	8

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

46

PROFESSORA: Francielle Dayme Temório Pontes

SALA: UG

TURMA: Período II MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
1 Julio cesar Lima dos Santos					
2 Maria Cecília da Silva Oliveira	P	P	F	P	F
3 Rodrigo Santos Silva	P	P	F	F	F
4 Christopher Arthur Nunes da Silva	P	P	F	P	P
5 Levi do Nascimento Panceiro	P	P	P	P	P
6 Meires Pereira da Silva	F	P	P	F	F
7 Maria Eduarda Coelho de Lima	P	F	P	P	F
8 Enzo Gabriel da Silva Santos	P	P	P	P	P
9 Christopher Gabriel Lopes	P	P	P	P	P
10 Isaac Gabriel de Lima Teles	P	P	P	P	P
11 Rian Benjamin da Silva	F	P	F	F	P
12 Whendelly Lourenço dos Santos da Silva	F	P	F	F	P
13 Levy Miguel da Silva Santos	F	P	F	P	F
14 Agatha Sofia dos Santos Lima	F	F	F	P	F
15	F	F	F	P	P
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	11	6	10	8

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

47

PROFESSORA: Luciana Oliveira e Mayra Lopes

SALA: 47 TURMA: II período MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
1	Ana Clara Colbucquerque	P	P	F	P	F
2	Anna Vitória	F	P	P	P	F
3	Laura Sofia	F	F	F	F	F
4	Laura Gabriela	P	P	P	P	P
5	Isadora Justino	F	P	P	F	F
6	Isadora	P	P	P	F	F
7	Thom Carlos	P	P	P	P	P
8	Helton	P	P	P	P	P
9	Lion Gabriel	F	F	F	P	P
10	Vinícius	P	F	P	P	P
11	Miriam	P	P	F	P	P
12	Willson Samuel	P	P	P	P	P
13	Kauã	P	P	F	P	P
14	Eliana	P	P	F	F	F
15	David	P	P	F	P	P
16	João Victor	P	P	P	P	P
17	Gabriela Mota	P	F	P	P	P
18	Enzo	F	P	P	P	P
19	Agatha	P	P	F	P	P
20		F	P	F	P	P
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		13	15	9	14	7

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

48

PROFESSORA: Willyana Patrícia Santos de Souza.

SALA: 48

TURMA: Princípio II

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		S	T	Q	Q	S
1	Ana Julia Soares da Silva Corneia	S	F	Q	Q	S
2	Maria Luiza dos Santos	P	P	F	P	F
3	Maria Natália da Silva Amorim	P	P	P	P	P
4	Maria Julia	F	P	P	P	F
5	Mauka Isabela	F	F	F	F	F
6	Maryanne Oliveira dos Santos	P	P	F	P	P
7	Emilly Camila	P	P	P	P	P
8	Enzo Ezequiel da Silva Lima.	P	F	F	F	F
9	Esau Vaz	P	P	P	P	P
10	Miguel Neri	F	F	F	P	P
11	Emanuel Santos	F	F	F	P	P
12	Kauã José da Silva	F	P	F	P	P
13	Jose Daniel Oliveira dos Santos	P	P	P	P	F
14	Benjamin	F	F	F	F	F
15		P	F	F	F	F
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		8	8	9	10	7

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Rosângela Domingos Carneira Noalena
 SALA: 49 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
T

		DIA:			
	NOME DA CRIANÇA:	04	05	06	07
1	Richard Levi Aceti Filadelfo	P	P	P	D
2	Mulham Vitor da Natividade Silva	P	F	F	P
3	Luís Henrique Bezerra Alves	P	P	F	F
4	Wallace Felipe Pinheiro da Silva	P	P	F	P
5	Carlon Daniel	P	P	F	F
6	Emily Beatriz Carneira da Silva	P	F	P	P
7	Heitor Vitor O Santos da Silva	P	F	P	F
8	Milla Beatriz Alves de Lima	D	P	F	P
9	Leonardo Samuel da Silva	P	P	P	P
10	Isela Luanna Schmal dos Santos	P	P	P	P
11	Emily Vitória dos Santos Silva	P	P	P	P
12	Scarú da Fonseca Monteiro	F	F	F	F
13	Araceli Xarion	F	F	F	F
14	Araceli	F	F	F	F
15	Isabel Beatriz Vitória dos Santos Silva	P		F	F
16	João Miguel				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	09	06	4

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

48

PROFESSORA: Willyama Patrícia Santos de Souza

SALA: 48

TURMA: Período II

MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	S	T	Q	Q	S
1 Ana Julia Soares da Silva Correia	S	T	Q	Q	S
2 Maria Luiza dos Santos	P	P	F	P	F
3 Maria Natália da Silva Ambrin	P	P	P	P	P
4 Maria Julia	F	P	P	P	F
5 Mayla Isabela	F	F	F	F	F
6 Mayanne Oliveira dos Santos	P	P	F	P	P
7 Emilly Camila	P	P	P	P	P
8 Enzo Esiquiel da Silva Lima	P	F	F	F	F
9 Esar Vaz	P	P	P	P	P
10 Miguel Neri	F	F	F	P	P
11 Emanuel Santos	F	F	F	P	P
12 Kauã José da Silva	F	P	F	P	P
13 José Daniel Oliveira dos Santos	P	P	P	P	F
14 Benjamin	F	F	F	F	F
15	P	F	F	F	F
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	8	9	10	7

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

49

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Rosilene Domingos Carneiro Nequima

SALA: 49 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		04	05	06	07
1	Richard Levi Acisti Filadelfo	P	P	P	D
2	Nathan Vitor dos Nascimento Silva	P	F	F	P
3	Luís Henrique Bezerra Alves	P	P	F	P
4	Wallace Follpe Piedrol da Silva	P	P	P	P
5	Carlos Daniel	P	P	P	P
6	Emily Beatriz Carneiro da Silva	P	P	P	P
7	Heitor Vitor O Santos da Silva	P	P	P	P
8	Ally Beatriz Alves de Lima	P	P	P	P
9	Leandro Samuel da Silva	P	P	P	P
10	Isaac Luanna Samuel dos Santos	P	P	P	P
11	Emily Vitória dos Santos Silva	P	P	P	P
12	João da Fonseca Monteiro	P	P	P	P
13	Abraham	P	P	P	P
14	Isabel Vitória dos Santos Silva	P	P	P	P
15	João Miguel	P	P	P	P
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	09	06	10

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

49

PROFESSORA: Geleia e Mara / Rosângela Albuquerque

SALA: 49

TURMA: I Perseida

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Dylla Sophia					
2	Rhyan	P	P			
3	Isaac	P	P			
4	Sunomito	P	P			
5	Melindah	P	P			
6	Levi Lucas	P	P			
7	Emilly Rebeca	P	P			
8	Mathias	F	F			
9	Rhionno Solia	F	F			
10	Mario Eduardo	F	F			
11	Ícaro da Fonseca Monteiro	F	F			
12	Ayla Beatriz	P				
13	Leandro Samuel	F				
14	Richard Leni					
15	Nathan Wilson	P				
16	Luiz Henrique	P	P			
17	Heitor Victor	P				
18	Emily Beatriz	P				
19	Emily Vitoria	P				
20	Carlos Orniel	P	P			
21	Wallace Felipe	F	P			
22	Eloa	P				
23	Serafim	P	P			
24	Jerônimo	F				
25	João Miguel	F				
26	Pietro Gabriel Bezerra	P				
27	Luiz Gustavo	F	P			
28			P			
29			P			
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		16	13			

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Anaêl Brito da Silva

SALA: 52

TURMA: 1ª Período

MÊS: Junho

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
1 Laurina Tenorio de Oliveira	P	F	P	P	P
2 Kaulane Vitoria de Silva Moreira	P	P	P	P	P
3 Rebeca Nátia de Silva	P	P	P	P	P
4 Breno Lucas Pereira Gomes	P	P	P	P	P
5 Alícia Kaulane Inácio	P	F	P	F	F
6 Abel de Almeida Barros	P	P	P	F	F
7 Clea Inara Gomes Lima	P	P	P	P	P
8 Maria Alícia Rodrigues de Lima	P	P	F	P	F
9 Debora Pereira dos Santos	P	F	P	P	F
10 Nelson Miguel Almeida Teles	P	P	P	P	P
11 Maria Alícia Sousa Ferro	P	F	F	F	F
12 Gabriel Valentin Polierpo	P	P	P	P	P
13 Maria Flávia Luísa Lanças de Silva	F	P	P	P	P
14 Poliana Rafaella Alves de Silva	F	P	P	P	P
15 Maria Ediana Pereira de Silva	F	P	P	P	P
16 Emanuel Raviello Costa Santos	F	P	P	P	P
17 Thelias Nataniel Gomes dos Santos	F	F	F	F	F
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	11	13	12	10

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DE TRABALHO

MÊS: Junho

I Período

Maria Picira Sá dos Santos

Nº	NOME/ENTRADA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
01	Emilly Sophia Alves da Silva	P	P	P	P	P
02	Laura Madassa da Conceição	F	F	P	F	F
03	Isadora Lopes da Silva	F	F	F	P	P
04	Rebeca Rebeca Pequena dos Santos	P	P	P	P	P
05	Borenia Manoella Sales da Conceição	P	P	F	F	F
06	Isabelli Fátima Maia	P	P	P	P	P
07	Ana (Clotilde) Santos da Silva	P	P	P	P	P
08	Rebeca Suanne de Lima da Silva	P	P	P	P	P
09	Roberson Vinícius da Silva	P	P	P	P	P
10	Emilly Rafaelly Conceição	P	P	P	P	P
11	Yasmim Sophia de Melo Franco	F	F	F	F	F
12	Emilly Sophia Souza dos Santos	P	P	P	P	P
13	Esther Mabelle da Silva	P	P	F	P	P
14	Anthony Gabriel Silva do Nascimento	F	F	F	P	P
15	Bartholomeu Luiz	F	F	P	P	P
16	Borenia Miguel Mineira dos Santos	F	F	F	F	F
17	Nicolas Dominik	F	F	F	F	F
18	Emilly Vitória	P	P	F	F	F
19	Davir Guilherme	P	P	P	P	P
20	Denise P Honório	P	P	P	P	P
21	Isadora Ferreira Santos Sena	P	F	F	P	P

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

54

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Danielle Ferreira dos SantosSALA: 54 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		03	04	05	06	07
1	Andrey Leandro Ribeiro Martins	P	P	P	P	F
2	Ana Branca Mendes da Silva Santos	P	P	F	P	F
3	Ana Vitória Araújo Ferreira Silva	P	F	F	F	F
4	Bianca Santos	P	P	P	P	P
5	Brianam Lucca Leal Silva	F	F	F	F	
6	Ester Fernanda Lemos da Silva	P	F	F	F	F
7	Guilherme Fernandes Mochado	P	P	F	P	F
8	Isaac Rebelo	P	P	F	P	F
9	Jesola Miguel Silva dos Santos	P	P	F	F	F
10	Lorena Belabiz	P	P	P	P	P
11	Larissa Vitória	P	F	P	P	F
12	Maria Eduarda de Mesquita Lima	P	P	P	F	F
13	Milena dos Santos Lisboa	P	P	P	P	F
14	Pietro Cauê Silva Oliveira	P	P	F	P	P
15	Rafaelly Vitória Passos da Silva	P	F	F	F	F
16	Rafissa Santos	P	P	F	P	P
17	Samily Vitória	P	P	F	F	F
18	Lays da Silva Vera Cruz	P	P	P	F	F
19	Ágata Vitória da Silva Santos	-	-	P	P	P
20	Helena Rojas dos Santos	-	-	P	P	F
21	Ana Luísa Ferreira de Barros	-	-	-	-	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	17	13	9	12	06

GIGANTINHOS

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

55

PROFESSORA: Ana Valéria Silva dos Santos

SALA: 55

TURMA: 1º Período

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	03 DIA: 07				
		03	04	05	06	07
1	Antony Amerum da Silva	P	P	P	P	P
2	Guilherme Rafael dos Santos Costa	F	P	P	P	F
3	Moara Sofia Alves Martins	P	P	F	P	F
4	Rillany Micaelly Barros da Silva	P	P	F	F	P
5	Jonathan Kauque Cavalcante da Silva	F	F	F	F	F
6	Pietro Klimton Mouratis dos Santos	F	F	P	P	F
7	Loorraine Rêdassa da Silva Alves	F	F	F	P	P
8	William Geodato Candido da Silva	P	P	P	P	F
9	Isara melissa dasconcelos Soares Teles	F	F	F	F	F
10	Eduardo da Silva Barbosa	P	P	F	P	P
11	Mikael Guilherme de Oliveira da Silva	P	P	F	P	P
12	Inadora Valentina Santos da Silva	P	P	P	P	P
13	Tomaz Gabriel Martins de Almeida	P	P	F	F	F
14	Luis Miquel Rodrigues dos Santos	P	P	P	F	F
15	Nucella Abiel Martins da Silva	P	P	P	P	P
16	Helena Sophia Santos da Silva	P	P	P	P	F
17	Jose Roney Roque da Silva	F	P	P	P	P
18	Luucas Monteiro	F	F	F	F	F
19	Everton Lorhan dos Santos Lima	F	F	F	F	F
20	Arthur Reussias Medeiros Sá	F	P	F	P	F
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	14	9	13	8

GIGANTINHOS

1

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Leide Naura / Thâmara Lima

SALA: 01 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		10/6	11/6	12/6	13/6	14/6
1	Maria Luiza dos Santos Albuquerque	P	P	P	P	P
2	Bela Melinda Amárcia Mascarenhas	P	P	P	P	P
3	Isis Emanuelly	P	P	P	P	P
4	Benjamin Miguel Silva dos Santos	P	P	P	P	P
5	Luísa Ferreira dos Santos Silva	P	P	P	P	P
6	Matheus Joseph	P	P	P	P	P
7	Luna Elora dos Santos Silva	P	P	P	P	P
8	Luna Izabela	P	P	P	P	P
9	Adriel W. da Silva Soares	P	P	P	P	P
10	Maria Sophia Beatriz dos Santos	P	P	P	P	P
11	Michael Lucas dos Santos	P	P	P	P	P
12	Thomas Dave Torres Pimentel de Souza	P	P	P	P	P
13	Maria Lu	P	P	P	P	P
14	Leonardo Martins Gama	P	P	P	P	P
15	Enail Costa dos Santos	P	P	P	P	P
16	Ingrid Gabriela Leandra dos Santos	P	P	P	P	P
17	Luiz Otávio Couto Freiras	P	P	P	P	P
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		08	08	10	13	✓

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Juliana da S. Alves Valério e Vanessa Amorim

SALA: _____ TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Adryely Hawany dos Santos Silva	F	F	P	P	P
2	Apelo Gabriel Bulhões	P	F	F	P	P
3	Aurora Sophia Ferreira Santos	P	P	F	P	P
4	Ayllah Sophia Oliveira da Silva	F	P	F	P	F
5	Bernardo Inacio da Silva Cipriano	P	P	P	F	F
6	Oasi Richard da Silva Santos	F	P	F	P	P
7	Isaac Vitória Pereira dos Santos	P	F	P	P	P
8	Emanuelle Sofia Pereira dos Santos	P	F	P	P	P
9	João Cândido	P	P	P	P	F
10	Emilly Vitória Nascimento Vicente	F	P	P	P	F
11	Maria Inácia Mendes Gonçalves	F	F	F	F	F
12	Carina Emanuelly Alves do Nascimento	F	F	P	P	P
13	Isaura Louise da Silva de Oliveira	F	F	F	F	F
14	Luana Samuel Marinho Borges de Araújo	P	P	P	P	P
15	Maria Eduarda da Silva Barros	F	P	P	P	P
16	Tayla Melissa Pereira Santos	F	F	F	P	F
17	Rebela Sophia Alves de Lima	P	P	P	P	F
18	Rebeca Valentina Nascimento Rodrigues	F	F	F	F	F
19	Vicente Rêgo de Lima	F	F	F	F	F
20	Elton Pereira da Silva	F	P	F	F	F
21	Maria Heloisa Rocha Cavalcante	F	F	F	F	F
22	Louana Gabrielly Lima da Silva	F	F	P	F	F
23	Mariele do Nascimento Silva	F	F	F	F	F
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	10	11	13	9

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Marina Carla S. do NascimentoSALA: 03 TURMA: Maternal I MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Alícia Gabrielly	P	P	P	P	P
2	Anthony Gabriel	P	P	P	P	P
3	Cailla Vitória	P	P	P	P	P
4	Arthur Beatriz	P	P	P	P	F
5	Carly Sofia	P	P	F	P	P
6	Matheus Vidal	P	P	P	P	P
7	Devi Lorena	P	P	P	P	F
8	Miguel Alizina	P	F	P	P	P
9	Kelvin Gabriel	P	P	P	P	P
10	Lorena Mamella	P	P	P	P	P
11	Thailla Kellaya	P	P	P	P	P
12	Wesley Goldino	P	P	P	P	P
13	José Pedro	F	P	P	P	P
14	Luiz Kauê	F	P	P	P	F
15	José Mikael	F	P	P	P	P
16	Maya Sofia	F	P	F	F	F
17	Maria Madalena	F	P	P	P	P
18	Júlia Dalina	F	F	P	P	P
19	Pedro Henrique	F	F	P	P	P
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	16	17	18	15

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Levandros e MirelleSALA: 04 TURMA: Maternal F MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10/06	11/06	12/06	13/06	14/06
1	Melody Galmele Cerlestimo	P	P	F	P	P
2	Hellaysa Vitoria Ferreira	P	P	P	P	F
3	Thasllame Helton dos Santos	F	F	P	P	F
4	Arthur Caun dos Santos	P	P	P	P	F
5	Alef Fernandes Souza	P	F	F	F	F
6	Hannah Elise Lopes Souza	P	P	F	F	F
7	Isaias Samuel Lessa Montenegro	P	P	P	P	F
8	Isabella Rayane Lopes da Silva	F	P	P	F	F
9	Ravi Nathaniel de Oliveira	F	P	P	P	P
10	Ylla Sofia Nascimento de Oliveira	P	P	P	F	P
11	Ben tenorio de Oliveira	P	P	F	F	F
12	Adulla de Anaijo Silva	P	P	P	P	P
13	Aurora Odaro Costa Rafael	F	P	P	P	P
14	Enzo Gabriel Cordeiro Silva	P	P	F	P	P
15	Felipe Lucas Rodrigues Goncalo	P	P	P	P	F
16	Isario Gael Cavalcante dos Santos	P	P	P	P	P
17	Josue da Conceicao da Silva	F	P	F	F	F
18	Mario Alice Pereira de Sousa	P	P	F	P	F
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	17	16	11	12	7

GIGANTINHOS

5

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Somaya Martha Vieira dos Santos AraújoSALA: 05 TURMA: Maternal I MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Ana Luiz Oliveira Moura	P	F	F	F	F
2	João Emanuel da Silva Oliveira	P	P	P	P	P
3	Emanuel Lucas da Silva Primo	P	P	P	P	P
4	Darckson Aloyone	P	P	P	F	P
5	Creek Mathews Pinheiro de Lima	P	P	P	P	P
6	João Neto Rocha	P	P	P	F	P
7	Maria Isis Lima motas	P	P	P	P	P
8	Isaac Emanuel Prozeres Goncalves	P	P	P	P	P
9	João Guilherme da Silva Oliveira	P	P	P	P	P
10	Ruan dos Santos Oliveira	P	P	P	P	P
11	Ukallel Pietro da Silva Roberto	P	P	P	P	P
12	Loirena Sofia da Silva Aleontare	P	F	P	P	P
13	Sarah Pollyana Machado da Silva Lima	F	F	P	P	P
14	João Pedro Vieira da Silva Campos	F	P	P	P	P
15	Aylla Gabryelle Reis da Silva	F	P	P	F	P
16	Paulo Marcos	F	F	F	F	F
17	Matheus Julio Levi dos Santos Silva	F	F	P	P	P
18	Luiza Froese Vianna	F	F	F	F	F
19	Don Lucas	F	F	P	P	P
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	13	15	15	16

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Stephany e HeleneSALA: 06 TURMA: Maternal I MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Anthony Pinimtel Cardoso da Silva	P	F	F	F	F
2	Beatriz Britine dos Santos Lourenço	D	F	F	P	P
3	Lourivaldo Nascimento de Oliveira	P	P	F	P	F
4	Miguel Cruz Ramos	P	F	F	F	F
5	Marta Clara F. de Araújo	D	P	F	P	P
6	Vão Douglas Leão dos Santos Lima	D	P	P	P	P
7	Rafael Valentina R. Sobral	D	P	P	P	P
8	Kimberly Pernevalda	D	P	P	P	P
9	Guilherme Couca Fidelis	D	F	P	P	P
10	Clarice Maria de Oliveira Souza	D	P	F	P	P
11	Pedro Henrique	D	P	P	P	P
12	Th. Vitória	D	P	P	P	P
13	Thales Donel	D	P	P	P	P
14	Sora Emanuelle Almeida de Oliveira Silva	F	P	F	F	F
15	Helcio Victorino Cordeiro Silva	F	P	F	F	F
16	Nicolas Ferrandes Ponçesem	F	P	P	P	P
17	Roni Kolleh Moceno Melo	F	P	P	P	F
18	Davi Ferreres Leão da Silva	F	P	P	P	F
19	Arthur Moisés de Oliveira Souza	F	P	F	P	P
20	Abelha Moisés Silva Leal de Melo	F	P	P	P	P
21	Sabely Vitória Lopes dos Santos	F	P	F	F	F
22	Luiz Felipe do Silva Bous	F	F	P	P	P
23	Anielle Bianca Satiro dos Santos	F	F	F	P	P
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	13	17	12	18	15

GIGANTINHOS

7

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ana Flávia

SALA: 07

TURMA: Maternal I

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
1	Helôisa Platiny da Silva	P	P	F	P	P
2	Rafaela Gama	P	P	P	F	P
3	Jasmin Nicolly da Silva	P	F	P	F	P
4	Hadassa Victória Ramos de Oliveira	P	P	P	P	F
5	Beatriz Vitória Alves da Silva	P	P	F	P	P
6	Arthur Miguel	P	P	P	P	P
7	Helena Karolyne Rufino da Silva	P	P	P	P	P
8	Lucca Benjamin	P	P	P	P	P
9	Silvana Vitória Macarinho da Silva	P	P	P	P	P
10	Zayah Catherine Batista Lima	P	P	P	P	F
11	Adryan Guilherme Santos Silva	P	P	P	P	P
12	Naura Daniele da Lima dos Santos	F	P	P	P	F
13	Antony Ryan Gomes Silva	F	P	P	P	P
14	Mayah Isabelly	F	P	P	P	P
15	Maria Luínia	F	P	P	P	F
16	Yalley Rafael Viegas da Silva	F	F	P	P	P
17	Jasmyne Santos B. Silva	F	F	P	F	P
18	Enzo Kauê Lopes Ribeiro	F	P	P	P	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	14	15	15	14

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Fernanda Alves da SilvaSALA: 8TURMA: BencôrioMÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Ames Sophia Oliveira de Almeida	P	P	P	P	P
2	Alice Fraga da Silva	P	P	P	P	F
3	Alisah Maria dos Santos Nascimento	P	P	P	P	P
4	Anne Laura Alves dos Santos	P	P	P	P	P
5	Anthony Willow Santos Barbosa	P	P	P	P	F
6	Arthur Gael dos Santos	F	F	F	F	F
7	Aurora de Medeiros Chaves Barros	F	F	F	F	F
8	Ava Elisa Barbosa Tabimi	P	P	P	P	P
9	Ayla Cauany	F	F	F	P	P
10	Benjamin Eduardo Silva Mates	F	F	P	P	P
11	Cecilia Alves da Albuquerque da Rocha	P	P	P	P	P
12	Riz Emanuella dos Santos Nascimento	F	P	P	P	P
13	Stella Rocha de Oliveira	F	P	F	F	F
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	7	9	9	10	8

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Suênia Silva de OliveiraSALA: 09TURMA: BeneditoMÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Maria Gabrielley de Azevedo Souza Oliveira	P	P	P	P	F
2	Maria Helena Rocha Ferreira de Lima	P	P	F	P	F
3	Enzo Gabriel de Oliveira Silva	P	P	P	P	P
4	Luiz Henrique de Almeida Melo	P	P	P	P	P
5	Anthony Miguel Viana	-	P	P	P	F
6	Emanuel Henrique Silva Santos	-	P	P	P	F
7	Leonora Saphira Silva Santos	-	P	P	P	F
8	João Miguel Santos Silva	-	-	P	F	P
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	4	7	7	7	3

GIGANTINHOS

10

UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Marciana Silva Souza GomesSALA: 10TURMA: BeneditoMÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Jackson Guilherme Almeida Moreira	F	F	F	F	F
2	José Joaquim Magalhães Feijó	P	P	P	F	P
3	José Paulo Amorim de Mesquita	P	F	P	P	F
4	Gael de Jesus Rocha Omena	P	P	P	P	P
5	Maria Isadora Ramos de Barros	F	F	F	F	F
6	Marcia Mikaelly de Oliveira Silva	F	P	P	F	P
7	Melinda Nykate Ferreira Costa	P	P	P	F	F
8	Rhoni Jimie dos Santos Silva	P	P	P	P	F
9	Sofia Herculio dos Santos	F	F	F	F	F
10	Thalysson Gabriel Alves da Silva	F	F	F	F	F
11	Wenderson Silva de Lima Oliveira Junior	P	P	P	F	P
12	Ricardo Miguel Lima Silva	P	P	P	P	P
13	Yuri Rossi Lima Silva	P	P	P	P	F
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	8	9	5	5

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Marinalva Simões da SilvaSALA: 11 TURMA: Benedito MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Ana Beatriz	P	P	P	F	P
2	Anelo	P	P	P	P	P
3	Arthur	P	P	P	P	P
4	Isadora	P	P	P	P	P
5	Isaac	P	P	P	P	P
6	Isotena	P	P	P	P	P
7	José Rian	F	F	F	P	P
8	Yosui pietro	P	P	P	P	F
9	José Henrique	F	F	F	F	F
10	Jorge	F	F	P	P	P
11	Jenmanda	F	F	F	P	F
12	Ravi	P	P	P	P	F
13	Lucas Gael	P	P	P	P	P
14	Manuela	F	F	F	F	F
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		9	9	10	11	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Letícia Marques

SALA: 12 TURMA: Beneário MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Alex Rafael Gomes	P	P	P	P	P
2	Ayla Kauany	F	F	F	F	F
3	Aylla Sophia	F	F	F	F	F
4	Ana Clara Candido	P	P	P	P	P
5	Benjamin Barros Cardoso	P	F	F	P	F
6	Cecilia Lourenco Martins	P	P	P	P	F
7	Derrick Gael	P	F	F	F	F
8	Lorena Calheiros Cardoso	F	P	P	F	F
9	Andre Luis Alves	F	P	P	P	P
10	Thulyo Maly Verissimo	F	P	P	F	F
11	Alice Braina de Franca	F	F	F	F	F
12	Davi Guilherme	P	P	P	F	F
13	Helena Laura	F	P	P	P	F
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		6	8	8	6	3

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Carla Mariana e Gleide

SALA: 13 TURMA: Bençário MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	30	31	32	33	34
1	Agatha Esther dos Santos do Silva	P		P	P	P
2	D. Erick Raul dos Santos da Silva	P		P	P	P
3	Emilly Letícia da Silva Vieira	P	P	P	P	P
4	EST. João de Alencar Ramalho Gomes	P	P	P	P	
5	Eloah Buôn Silva	P	P	P	P	P
6	Helena Manuella Cavalcante Barros	P		F		
7	Isaiah Isaias Miguel da Silva	P	P	P	P	P
8	Linda Maria Soares Silva	P		P	P	
9	Luiz Otávio Primo de Moraes	P		F	P	P
10	Enzo Rafael Santos de Oliveira	P	P	P		P
11	Dylan Eduardo dos Santos	F	P	P	P	P
12	Ana Lig Inácio M. Cavalcante		P	P	P	P
13	Davi Manoel Ferrira dos Santos		P	P		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		30	8	11	10	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Giullia Iulitônia
SALA: 14 TURMA: Bençário MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	-	-	-	-	-
1	Alice Ramos Vieira	F	F	F	F	F
2	Aylla Isobelle V. da S. Leite	P	P	P	F	P
3	Bryon Guilherme V. Leite	F	F	F	F	F
4	Dani Guilherme B. Belo	P	F	F	F	F
5	Jemibac Bonfim R. Figueira	P	F	P	P	P
6	Gasmin Ilindira C. Nogueira	F	P	F	P	F
7	Khalib Ismael L. da Silva	F	F	F	F	F
8	Lucas Nogueira Barros	F	F	F	F	F
9	Mairê Reis V. Faria	P	P	P	P	P
10	Thomps Bras F. Alves	P	P	P	P	P
11	Murilo Ezequiel P. de Lima	P	P	P	P	P
12	Manuella Vitória G. C. Santos	F	P	P	P	P
13	Ryan Emanuel G. dos Santos	P	P	P	P	P
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		07	07	07	07	07

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Glise
SALA: 15 TURMA: Berçário MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	João Bucca	P	P	P	P	F
2	Paulo dos Santos	P	P	P	P	P
3	Thayná	P	F	F	P	P
4	Anthony	P	P	F	F	
5	Stella	-	P	F	F	
6	Isabella Sophia	F	P	P	P	P
7	Kathilly Colôa	F	P	P	P	F
8	Adrielly Lúcia			P	F	P
9	Agnes			P	F	F
10	Lúcia			P	F	F
11	Maria Clara				P	P
12	Maria Antonella				P	P
13	Benfornium Cavalcanti				P	P
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		04	06	07	08	07

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Elaine Barros

SALA: 16 TURMA: Berçário MÊS: Junho / 2024

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Heliabe Pereira dos Santos	P	P	P	F	P
2	José Bernardo Barbosa dos Santos	P	P	P	P	P
3	Paulo Ytalo Emanuel Souza Feres Sebastião	P	P	P	P	P
4	Manie Clara Tenório	P	P	P	P	P
5	Renata Laura Tavares da Silva	P	P	P	P	P
6	Wiston Gamba Viêira	P	P	P	F	F
7	Carlos Bento Lucca	P	P	F	P	P
8	Heloá Vitória Santos Gonçalves	F	P	P	P	P
9	Kaylla Louise Atlas da Silva	F	F	F	F	F
10	Andréilly Jarmir Gonçalves Oliveira	F	P	F	P	P
11	João Miguel Felisbório da Silva	F	P	P	P	P
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	10	07	08	09

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Porter e Milena

SALA: 57 TURMA: Bercário MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		06/06	07/06	08/06	09/06	10/06
1	Antônio Ravi Rodrigues Larias	P	P	P	P	P
2	Bruna Sofia dos Santos	P	P	P	F	F
3	Julia Taiane dos Santos	P	P	P	F	P
4	Maria Vitória da Silva Xavier	P	P	F	P	P
5	Maria Eduarda da Silva Lima	P	P	P	P	P
6	Maria Sofia Marques de Oliveira	P	P	P	F	F
7	Geovana de Emmanuelle dos Santos	P	P	F	P	P
8	Adriano Isaac Soares da Silva	F	P	P	F	F
9	Máximo Eduardo Alves Ferreira	F	P	P	F	P
10	Máximo Alício Alves Ferreira	F	P	P	F	P
11	João Michael	-	-	P	F	P
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		7	10	8	6	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Guiane Alves da Silva e Jéssica Marques
 SALA: 18 TURMA: Berçário MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		30-06	11-06	12-06	13-06	14-06
1	Ignat Gabriel Xavier da Silva	F	P	P	P	F
2	Gustavo Henrique Santos da Silva	F	F	F	F	F
3	Angelo Ravi do Melo Santana	P	P	P	P	P
4	Arthur Bernardo Souza Macedo	P	P	P	P	P
5	Guilherme Gustavo da Silva	P	P	P	P	P
6	Isis Emanuelle Leonardo da Silva	F	P	P	F	P
7	Alephy Gael Xavier da Silva	F	P	P	P	F
8	Theo Pessoa Fátima de Souza	F	F	F	F	F
9	Maria Alice Ramos Amorim	F	F	F	P	F
10	Ravi Luiz da Silva Alcântara	P	F	P	P	P
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	4	6	7	7	5

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: esther alexia

SALA: 20 TURMA: Bergaris MÊS: 06

27/06/2014
 28/06/2014
 29/06/2014
 30/06/2014

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Ayla Kaylane / 12	P	P	P	P	P
2	Jose Antonio / 9	P	P	P	P	P
3	Aylan Alberto	P	P	P	P	P
4	Antony Miguel / 9	P	P	P	-	-
5	lis cristina oliveira nunes / 13/9	P	P	P	P	P
6	erick demilson silva araujo / 9	P	P	P	P	P
7	Arthur Samuel / 13	-	P	P	P	P
8	isa / 9	-	P	P	-	-
9	Arthur Benjamin F. de silva	-	P	-	P	P
10	Miguel	-	-	P	-	-
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	6	9	9	7	7

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Luana e Lillyan
 SALA: 23 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		S	T	Q	Q	S
1	Matheus	P	P	P	-	-
2	Alberto Rebel	P	P	P	P	P
3	Luiza Oliveira	P	P	P	P	P
4	Antony Levy	P	P	P	-	-
5	David Miguel	P	P	P	P	P
6	David Goul	P	P	P	-	-
7	Romanel Nicolas	P	P	P	-	-
8	Romerson Gabriel	P	P	P	P	P
9	How Martins	P	P	P	-	P
10	Maua Victoria	P	P	P	P	P
11	Michael Ferreira	P	P	P	P	P
12	Nicolas Felipe	P	P	P	P	-
13	Richard David	P	-	-	P	-
14	Samuel Oliveira	P	P	P	P	-
15	David	-	P	P	-	-
16	Alice Victoria	-	P	P	-	P
17	Adrian Samuel	-	-	P	-	-
18	Bruno Gama	-	-	-	-	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	15	16	09	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Rafaela e Cleopatra - Aux.: Aline
 SALA: 24 TURMA: Maternal II MÊS: junho

		30 DIA: 14				
	NOME DA CRIANÇA:	-	-	-	-	-
1	Pedro Guilherme S. de Oliveira	P	P	F	F	P
2	Asafe Noah mendoza	P	P	P	P	P
3	Hellena Vitoria	P	P	P	F	P
4	Isana Sophia	P	P	P	P	P
5	Maria Sophia da Silva Santos	P	P	P	P	P
6	João Miguel Pereira de Freitas	P	P	P	F	F
7	Thouan Manoel G dos Santos	P	P	P	P	P
8	Bryan Matheus	P	F	F	F	F
9	Jose Diego	P	P	F	F	F
10	Théo Rufant Ferreira Alves	P	P	P	P	P
11	Ronald Benjamin	P	P	F	P	F
12	Ruan Santos	F	P	F	P	P
13	Fernando Gabrielly	F	P	P	P	P
14	Guano Blas	F	P	P	P	P
15	Andre Manoel	F	P	F	F	F
16	Nicolas Gabriel	F	P	F	F	F
17	Lucas Wallace	F	P	P	P	P
18	Loni Rodrigues Guedes	F	P	P	P	F
19	Sarah Saffra	F	F	P	F	F
20	Benjamin Santos	F	F	P	F	P
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	17	13	11	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Bianca Vanessa Cabral

SALA: 25 TURMA: Maternal 2 MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10/6	11/6	12/6	13	14
1	Bryan Henrique	P	P	P	P	P
2	Bemício Kabele	P	P	P	P	P
3	Tomzo Miguel	P	P	P	F	P
4	Herton	P	F	F	F	F
5	Isabel Silva	P	F	P	P	P
6	João Vitor	P	F	F	P	P
7	Luana Silva	P	F	F	F	F
8	Maria Valentina	P	P	P	F	P
9	Mathews, Alexes	P	P	P	F	P
10	Melinda	P	P	P	P	P
11	Vitor Samuel	P	P	P	P	P
12	Rax. Yannick	F	P	P	F	F
13	Nicolly	F	P	P	P	P
14	Pedro Lucas	F	P	F	P	P
15	Danielo, Alexes	F	P	F	E	F
16	Maria Eduarda	F	P	P	F	P
17	Kaylan	F	P	P	F	P
18	Lucas Leri	F	P	P	P	P
19	Juliano	F	F	P	P	P
20	Maria Sandrully	F	F	P	P	P
21	Maria Cecília	F	F	P	P	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	14	16	12	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Michelle Maria

SALA: 26 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Ângelo Gabriel	P	P	P	P	P
2	Alisson Samuel	P	P	P	P	P
3	Ana Luiza	P	P	P	P	P
4	Júlia Vitória	P	P	P	P	P
5	Luiz Rossi	P	P	P	P	F
6	Layla Sophia	P	P	F	P	F
7	Maitê Melina	P	P	P	P	P
8	Thalles Oliveira	P	P	P	P	P
9	Isat Maria Isabelli (SALA 34)	P
10	Yonã Gabriele	P	F	F	F	F
11	Naíses Israel	P	P	P	P	P
12	Sabrina Taís	P	P	P	P	F
13	Vinicius Luiz		P	P	P	F
14	Anthony Davi			P	P	P
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	11	11	12	08

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Tamires Tandra e Maria José
 SALA: 27 TURMA: Maternal II MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Aylla Vitoria	P	P	P	F	P
2	Aylla Luísa	F	P	P	F	F
3	Vitor Hugo	P	F	P	P	P
4	Bryan	F	F	F	F	F
5	Ravi	F	F	F	F	F
6	Anthony Kenned.	P	P	P	F	P
7	Matheus	P	P	P	P	P
8	Milena Sophia	P	P	P	F	P
9	Luana Beatriz	P	P	P	P	P
10	Whalley	P	P	P	F	F
11	Isabelly Sophia	P	P	P	P	P
12	Mateus	P	P	P	P	F
13	Kiara	P	P	F	P	P
14	Kaui Guilherme	P	P	F	P	F
15	Esther Jasmine	P	P	F	F	F
16	Theo Inacio	F	P	P	P	F
17	Levi Victor	F	P	F	P	P
18	João Miguel	F	F	F	F	F
19	Luís Otávio	F	F	F	F	F
20	Carlos Bernardo	F	F	F	F	F
21	Carlos Alberto	F	F	F	F	F
22	Levi do Nascimento	F	F	P	P	P
23	John Wallace	F	P	P	P	P
24		F	P	F	F	P
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	15	16	11	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

28

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Suzanne e Juliane

SALA: 28 TURMA: Maternal 1 MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Agata Ester da Souto Silva	F	P	P	F	F
2	Ayella Gabrielly Pereira da Azeredo	P	P	F	F	F
3	Kaui Rafael dos Santos	P	P	P	F	P
4	Kaionomy Mayara da N. da Silva	P	P	F	P	F
5	Kaullone Maria Santos do Nascimento	P	P	P	F	F
6	Maria Lis Tavares de Almeida	P	P	P	P	P
7	Letícia Beatriz Nascimento Araujo	F	F	P	F	F
8	Roni Lucas Sobral dos Santos	P	P	P	P	P
9	Wermilli Maíli P da S Almeida	F	F	F	F	F
10	Erick Henrique Rodrigues	P	P	P	P	P
11	José Henrique de Souza	P	P	P	F	F
12	Victor Miguel Silva	P	F	P	F	F
13	Sora Helena de Lima Santos	P	P	P	P	P
14	Wederlomy Kellum Martins	P	P	P	P	P
15	Somonte Dandara Albuquerque	P	F	P	F	P
16	Kaell Loren Carolina Florio de Silva	P	P	F	F	F
17	Weslly Josiel da Silva Santos	P	P	P	P	P
18	Maria Lis Paixão	F	P	P	F	F
19	Julia Gabriela Silva Santos	P	P	P	P	P
20	Alma Benjamin dos Santos	F	F	F	F	F
21	Wendras Levy Diniz Santos	F	F	F	F	F
22	Enzo Gabriel Balduino dos Santos	F	F	F	F	F
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	15	15	14	08	

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: faqueline / Taira / Aux Eliene

SALA: 29 TURMA: maternal 1 MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Adrielly Cecilia	P	P	-	-	-
2	Antônio Samuel	P	P	P	P	P
3	Ayla Cecilia	P	P	F	F	F
4	Benjamin dos Santos	P	F	F	P	P
5	Danielo Kauê	F	F	F	F	F
6	Douglas Gabriel	F	F	F	F	F
7	Ínter Manuele	F	F	F	P	P
8	Isabelly Vitória	P	P	P	P	P
9	Isabelle Louzada	P	P	P	P	F
10	Josue Paulo	P	P	P	P	P
11	Lucas Gabriel	P	P	P	P	P
12	Maria Louiza	F	F	F	F	F
13	Maria Vitória	P	P	P	P	P
14	Nayana Jovanyak	F	F	P	P	F
15	Nicolas Henrique	F	F	F	F	F
16	Rhaniel Vitor	F	P	P	P	P
17	Sabrina Vitória	P	P	P	P	P
18	Daniela	F	P	F	F	P
19	Ketyllin Isabelly	F	P	P	P	F
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	12	10	12	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

30

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Gilvânia Ribeiro Galvão.

SALA: 30 TURMA: Maternal II MÊS: junho.

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Ravi Matheus Ferreira Amaral	P	P	F	F	F
2	Ykara Leônidas Correia da Silva	P	P	P	P	P
3	Maia Valentina Pereira da Rocha	P	P	P	P	P
4	Bianca Isobelle da Silva Santos	P	P	P	F	F
5	Levi Izaias Verissimo Santos	P	P	P	F	P
6	Jose Pedro Meira Peluca da Silva	P	F	F	F	F
7	Ukemilly Vitória Pereira do Brito	P	P	P	P	P
8	Maria Luiza da Silva Xavier	P	P	P	P	P
9	Maria Kemilly da Silva Melo	P	F	P	P	F
10	Jose Miguel dos Santos Santana	P	P	P	P	P
11	Brayam Levi de Oliveira Silva	P	P	P	F	F
12	Ana Beatriz da Silva	P	P	P	P	P
13	Arthur Vinícius Bernardino	P	P	P	P	P
14	Arielly Vitória da Silva Santos	P	P	P	P	P
15	Antony Levy Ferreira da Silva		P	P	F	F
16	Ykara Gael Romer Silva			P	P	F
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	13	14	10	09

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Coliame maria das santos

SALA: 32 TURMA: 1º período MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	MAYEON Samuel Silva Lima	P	P	P	P	P
2	Camilo Ribeiro Silva marcelo	P	P	P	F	F
3	Cristian Barbosa Simpliciano da Silva	P	P	F	P	P
4	Carlyson Daniel da Silva	P	P	P	P	P
5	maria Cecilia Ferreira Leite	P	P	P	F	P
6	Isadora Vitoria Barbosa de Araujo	P	P	P	P	F
7	Carlos Valentin da Silva Campos	F	F	F	F	F
8	Lara Rebeca Silva Oliveira	F	F	F	P	F
9	Dyla Cecilia da Silva Santos	F	F	P	P	P
10	Wendell matias Lourenço Lima	F	F	F	F	F
11	MAYEON Douglas Silva de Almeida	F	P	P	F	F
12	Cyella Vitoria da Silva Santos	F	F	F	F	F
13	Agla Gabriela Blumino da Santos	F	P	P	P	P
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		06	08	08	07	07

→ docente
 → entrada
 saída
 18:30
 19:00
 → docente

08

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Edilaine Lima

SALA: 33 TURMA: 1 Parvulo MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	06	11	12	13	14
1	Maria Eduarda	P	P	F	P	P
2	Rhama Sora	P	P	F	P	P
3	Joely Joveal Roberto Martins	P	P	F	F	P
4	Melindray Gabriella	P	F	P	F	F
5	Izaura P. Ribeiro	P	P	P	F	F
6	Rafaelly Joveal Sora	P	F	F	P	P
7	Lyda Vitoria	P	P	P	F	F
8	Pietro Gabriel Bezerra	F	F	P	P	P
9	Suzemita	F	P	P	F	F
10	Emilly Rebeca	F	P	P	P	P
11	Martha Costa	F	F	P	F	F
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	07	07	05	04

34

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Leonella de Helo Mendonça Salgueiro

SALA: 34 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Loyane Vitória	P	P	F	F	P
2	William Guilherme	P	P	P	P	P
3	Agata Germana		F	F	F	F
4	Rafy Vicente		F	P	F	F
5	Wellison Kaique		F	P	P	P
6	Benjamin dos Santos		P	P	F	F
7	Maria Usabelle		P	P	P	P
8	Klison Evangelista		P	F	F	F
9	Luis Otávio Moreira da Silva		P	P	P	F
10	Ravi Tavares			P	F	P
11	Lucas Emanuel S.				P	P
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		02	05	07	11	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Niedya Tenório

SALA: 35 TURMA: maternal II MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Murilo José Gomes Santos	P	P	P	F	P
2	Layon Ferreira da Silva	P	F	P	F	F
3	Rebyn Valentin da Silva Santos	P	P	P	P	P
4	Bernardo Luis da Silva Bispo	P	P	P	P	F
5	Nikoly Sophia Sanches Alves	P	P	P	P	P
6	Pedro Miguel de Oliveira Monteiro	P	P	F	F	F
7	Julia Gabriella Ramalho dos Santos	P	F	P	P	P
8	Isorena Buos Silva	P	P	P	P	P
9	Juan Miguel Rodrigues Ferreira	P	P	F	P	P
10	Alef Lessi de Melo Santana	P	P	P	P	P
11	Lucas Emanuel Santos Duarte de Moura	P	F	P	P	P
12	Ana Beatriz Pereira Santos	P	F	F	P	P
13	Rehyria Emanuely Ferreira Santos	F	P	P	P	F
14	Letícia Caroline Batista Rodrigues Cabral	F	F	P	P	F
15	Elissen Evangelista Lima Santos	F	F	P	F	P
16	Arielle Rada da Lima dos Santos				F	F
17	Mania Clara Galdeiro dos Santos Rocha				F	F
18	Sara Vitória Marcelo dos Santos				F	F
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	9	12	10	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Sra. Maria Vieira de Sousa

SALA: 36 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10/6	11/6	12/6	13/6	
1	Maria Júlia Pontes Nogueira	F	P	P	P	P
2	Sma Kaylani Ferreira Santos Silva	F	P	P	P	F
3	Benyamim Gabriel Almeida Silva	P	F	F	F	F
4	Pedro Rafael	P	P	P	P	P
5	Maria Heloísa Siqueira Gomes	P	F	F	F	F
6	Jennifer Honorio dos Santos	P	F	P	P	F
7	Kerussom Kaleb da S. Sousa	F	F	F	F	F
8	João Dani da Silva Almeida	F	F	F	F	F
9	Anthony Eliseu Pereira da Silva	F	F	F	F	F
10	Kaylani Sophie Gomes Araújo	P	P	P	P	P
11	Taina Mirele da Silva Alves	P	P	F	P	P
12	Abrão Ladislau				P	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		5	5	5	8	4

Benyamim Gabriel → Doente
 Kerussom Kaleb → Doente
 Anthony Eliseu → Doente

*

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Clécia Cristina Coimbra Fonseca Aguiar e Alba Alice
 SALA: 37 TURMA: Maternal II MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		P	P	F	F	F
1	Pedro Amey	P	P	F	F	F
2	Antônio	P	P	P	P	F
3	Oliver	P	P	P	P	P
4	Williams	P	P	F	P	F
5	Thalles Gael	P	P	F	F	F
6	Arthur Gael	P	F*	P	P	P
7	Ezequiel	P	P	P	P	P
8	Alexia	P	P	P	P	P
9	Agatha Jasmim	P	P	P	P	P
10	Enzo Samaluel	P	P	F	P	F
11	Lucas Eduardo	P	P	P	F	F
12	Ellen	P	P	P	P	P
13	Lorrane	F*	F*	P	P	F
14	Isabella Melina	F	F*	F	P	F
15	Yukia Preta	F*	P	F	P	F
16	Lorena	F	P	P	F	P
17	Ana Luiza	F	P	P	F	F
18	Arthur Rives	F*	P	P	P	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12P	15P	13F	14P	

6F 3F* 06F 06F 8
 15 15

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Adriano Tenório e Claudis Keller
 SALA: 38 TURMA: maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Marina Ester Santos	P	P	F	P	P
2	Sarah Balduino Braga	P	P	P	F	P
3	Benjamin Leonardo da Silva	P	P	B	P	P
4	Anthony Gabriel	P	P	P	P	P
5	Alicia Gabrielly da Silva	P	FJ	FJ	FJ	FJ
6	Pietro Gabriel de S. Ferro	P	FJ	FJ	FJ	FJ
7	Emanuelly Vitória Pacheco	P	P	P	P	P
8	Luiz Fernando da Silva	P	F	F	P	F
9	Evan Guilherme Batista	P	P	P	P	F
10	Raul Victor Azevedo	P	P	F	F	P
11	Glaucia Araújo da Silva	P	P	P	P	P
12	José Manoel Souto Costa	F	F	F	F	F
13	Yago Nathanael de melo	F	P	P	F	P
14	Silvia Muelle melo	F	F	F	F	F
15	Mikael Roberto dos Santos Verissimo	F	F	P	F	P
16	Isabela Nicole Brandão			F	P	F
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	10	9	08	09

29 08

Obs: 1 O aluno Pietro Gabriel de S. Ferro, caiu segunda à noite, machucando a cabeça c/ necessidade de pontear, tomando medicamento, só poderá retornar na segunda.

Obs: 2 A aluna Alicia Gabrielly da Silva, tomou vacina e todo dia está tendo febre.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Adriana, Belí

SALA: 39 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10/06	11/06	12/06	13/06	14/06
1	Agata Lopes	P	P	P	P	P
2	Ayolla	P	P	P	P	P
3	Catarina Sofia	P	P	P	P	P
4	Kemily	P	P	P	P	P
5	Giovanna	P	P	P	P	P
6	James Rodrigo	P	P	P	P	P
7	Isabella Nery	P	P	P	P	P
8	Rayana Sofia	P	P	P	P	P
9	João Guilherme	P	P	P	P	P
10	Enzo Rêli	P	P	P	P	P
11	Laura Carmo	P	P	P	P	P
12	Maria Julia	P	P	P	P	P
13	Julia Larissa	P	P	P	P	P
14	Levi Gabriel	P	P	P	P	P
15	Tayno	P	P	P	P	P
16	Miguel	P	P	P	P	P
17	Dani Liam dos Santos Lima	P	P	P	P	P
18	Dani Luccas da Silva Lopes	P	P	P	P	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	11	13	11	11

12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Carina / Andréia

SALA: 40 TURMA: período 1 MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	José Luiz Cândido da Conceição	P	P	P	P	P
2	Caleb da Silva Gomes	P	F	F	F	F
3	Nícolas Miguel Nunes	P	P	P	P	P
4	Bento Almeida da Mata	P	P	P	P	P
5	Gael Luom	F	F	F	F	F
6	Miguel Remoaldo	F	P	P	P	P
7	Anthony Natanael	F	P	P	P	P
8	Eduardo Felipe	P	F	P	P	P
9	Davi Lorenz Pereira	P	F	P	F	F
10	Gledsson	P	P	P	P	P
11	Lucas Levi	P	P	P	P	P
12	Benjamin Wendell	P	P	P	P	P
13	José Wellington	P	P	F	P	P
14	Maria Bleah	P	P	P	F	P
15	Clara Larina	P	F	P	F	F
16	Luiz Miguel	P	P	P	P	P
17	Sophia Thays	P	F	P	P	P
18	Debra Maria da Silva	P	P	P	P	P
19	Karoline Romilly	P	P	P	P	P
20	Cecilia Valentina da Conceição	P	P	P	F	F
21	Julia Gamielle Batista	P	F	P	P	P
22	Maria Caroline Pereira Santos	P	F	F	P	F
23	Yankey	P	P	P	P	P
24	Uniel	P	F	F	F	F
25	Julia Valentina	F	P	F	F	F
26	Amanda Valentina	F	F	F	F	F
27	Blea Valentina	F	P	P	F	P
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	21	17	20	17	18

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Návia / Cronoide
 SALA: 41 TURMA: 2º período MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Wendel Raphael	P	P	P	P	P
2	Alexia Gabriela	P	P	P	F	P
3	Anne Louise	P	P	P	P	P
4	João Guilherme	P	P	P	P	P
5	João Pedro	P	P	P	P	P
6	José Eduardo	P	P	P	P	P
7	João Gabriel	P	P	P	F	P
8	Leandro Elias	P	F	P	P	F
9	Edalaine Solyma	P	F	P	F	F
10	Felipe Gabriel	P	P	F	F	F
11	Jonathan Clerton	P	P	F	F	F
12	Genisson Brayan	P	P	P	P	P
13	Melinda Lopes	P	P	P	P	P
14	Luiza Melissa	P	P	P	P	P
15	Matheus Gabriel	P	P	P	F	F
16	Benjamin da Silva	P	F	F	P	F
17	Carlos Gabriel	P	P	P	P	P
18	Vinicius Valentin	-	P	F	P	P
19	Gabriel Alexandre	-	P	P	P	P
20	Isadora	-	P	P	P	F
21	Kauã Almir	-	P	P	P	P
22	Thiago Martins	-	P	F	P	P
23	Théo Almeida	-	P	F	F	F
24	Anthony	-	P	P	P	P
25	Elusa	-	P	P	P	P
26	Maria Helena	-	P	P	F	P
27	Benjamin da Silva	-	P	P	P	P
28	Emerson	-	-	F	F	F
29	Madassa Batista	-	-	F	F	F
30	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	17	23	20	18	18

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Chirlene Deheane e Jádria Roberto.

SALA: 42 TURMA: I Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Isaura Henrique da Silva.	P	P	P	P	F
2	Abelaine Rodrigues Gomes.	P	P	P	P	P
3	Liam Ravi Peixoto de Melo Amador.	P	P	P	F	P
4	João Marcos Santiago de Oliveira.	P	P	P	F	P
5	Esther Isabelle Feneiro dos Santos.	P	P	P	P	P
6	Aryna Chintyne.	P	P	P	P	P
7	Rayla Rodrigues da Silva.	P	F	F	P	F
8	Isaura Valentina dos Santos Silva.	F	F	F	F	F
9	Isaías da Silva Figueiredo.	F	P	P	P	F
10	Ryann Ravi da Silva Lima.	F	F	F	F	P
11	Ana Beatriz Feneiro da Silva.	F	P	P	F	F
12	Agata Sophia Alves dos Santos.	F	F	F	F	F
13	Ryquela Roguel Oliveira Alves Brito.	F	P	P	F	F
14	Gloyd Kailla Temeles dos Santos.	F	P	P	F	P
15	Glá Daniela dos Santos.	F	P	F	F	F
16	Maria Júlia Lopes Pereira da Silva.	F	F	F	F	P
17	Luna Emanuella da Silva Santos.	P	P	F	P	F
18	Alice Oliveira da Nascimento.	P	F	F	F	F
19	Maria Kherilly Silva de Oliveira.	P	P	P	P	P
20	Kellany Emanuella da Silva Souza.	P	F	P	F	F
21	Maria Glá Araújo.	F	F	F	F	F
22	João Lucas Venceslau de Oliveira.	F	F	P	P	F
23	Aylla Rebeca dos Santos Feneiro.	P	P	P	P	P
24	Isadora Sophia Lopes Ramos.	F	P	F	F	F
25	Emilí Beatriz Lima Santos	F	F	F	F	F
26	Ravi Emanuel Santos de Lima	P	P	F	F	P
27	Henry Gabriel Silva de Albuquerque.	P	P	P	F	P
28	Alan Santos Silva Júnior.	F	F	P	F	P
29	Paula Henrique da Conceição Santos.	P	P	F	F	P
30	Ycano Rivan de Oliveira Araújo.	F	P	P	P	P
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	15	19	17	11	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Jani Cabral e Tamariz

SALA: 44 TURMA: 2º Período MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Maria Cecília do N. dos Santos	P	F	P	P	P
2	Pedro Joaquim V. da Silva	P	P	P	P	P
3	Tayllo Camilly Barbara dos Santos	P	P	P	F	P
4	Natanael Ferreira da Silva	P	P	F	F	P
5	Maria Helaine	P	P	F	F	F
6	Ana Cecília	P	P	P	P	P
7	Maria Luiza Valentina C. da Conceição	P	P	F	P	F
8	Agatha Rebeca	P	P	F	P	P
9	Jhenyffer Raissa	P	P	P	P	P
10	Jordana Lis	P	P	P	P	P
11	João Emanuel da Silva Santos		P	P	P	P
12	Alf. Levi da Silva Santos		P	P	P	P
13	Linda Vitória da Silva Santos		P	F	F	F
14	Louramy Victória do Nascimento Santos			P	F	F
15	Pietro Arthur Araújo dos Santos			P	P	P
16	Debara Neemi dos S. Paiva			P	P	P
17	Pâmela Manuela D. Bertone e Frank			P	P	P
18	Wesley Moisés Barbara da Silva	F	F	F	F	F
19	Caio Ryan	F	F	F	P	F
20	Alexia Cecília	F	F	F	P	P
21	Alex Sandra Pereira da Silva Júnior	F	F	F	F	F
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	12	12	14	14

→ Santa

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Valéria Régia de Souza Nascimento

SALA: 43 TURMA: II período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10/06	11	12	13	14
1	Rafaelly Valéria S. do Nascimento	P	P	P	P	P
2	João Lucas Inácio da Silva	P	F	F	F	F
3	Paulo Roniel dos Santos Franca	P	P	P	P	P
4	Joaquim Samuel da S. Lima	P	P	P	P	P
5	Agatha Sophia Correia Lima	P	P	F	F	F
6	Marina Valéria de Andrade Rodrigues	P	P	P	P	F
7	Maria Eduarda S. de Lima	P	P	P	P	P
8	Maria Cecília da Silva	P	F	P	P	P
9	Leonardo Henrique dos S. Silva	P	P	P	P	F
10	Maria Isabella Marques Policarpo	P	P	P	P	P
11	Nicholas Messias Araújo Lima	F	P	F	F	F
12	Levi Abner Pereira da Silva	F	P	P	P	F
13	Maria Júlia Fontes de Araújo	F	P	F	P	P
14	Melissa Ronelly da Silva	F	P	P	P	F
15	Gomael Henrique da Silva	F	F	P	F	P
16	Júlya Luízia dos S. Silva	F	F	P	P	P
17	Luan Rafael Rodrigues P. dos Santos	F	F	P	P	F
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	12	13	13	9

(O nome) abreviado está ajustado por ...

* ...

...

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ynara Namora

SALA: 45 TURMA: PERÍODO 1 MÊS: JUNHO

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Casslepiades Alcides Monteiro	F	F	F	F	F
2	Anthony Guilherme Medeiros da Silva	P	P	P	P	P
3	Dafne Ayla dos Santos Mendes	P	P	F	P	P
4	Ruby Emily Nascimento dos Santos	P	F	P	P	P
5	Maria Liz da Silva Lima	F	F	F	P	P
6	Thomas Henrique Ritor da Silva	F	P	P	F	P
7	Arthur Gabriel da Silva Sobrinho	F	P	P	P	P
8	Samuel Henrique Soares Alves	P	P	P	P	P
9	Miguel Teixeira da Silva	P	P	P	P	P
10	Mikael Davi da Silva Lima	P	P	P	P	F
11	Kattilly Victoria Carolina Gomes	P	P	P	F	F
12	Carla Beatriz	F	P	P	F	F
13	Famili Victoria	F	F	F	F	F
14	Helvi Moises da Silva Carolina Barros	P	F	F	F	P
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	9	9	8	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

46

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Francielle Dayane Tenório Brito

SALA: 46 TURMA: Período II MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:					
1	Christophen Gabriel Lopes da Silva	P	P	P	P	P
2	Christophen Arthur Nunes da Silva	P	P	P	F	F
3	Rodrigo Santos Silva	P	P	F	P	P
4	Mairis Pereira da Silva	P	F	F	F	D
5	Maria Eduarda Lima Motia Colucci	P	F	P	P	P
6	Enzo Gabriel da Silva Santos	P	P	P	P	P
7	Ron Beilomin da Silva	F	P	F	P	P
8	Inok Gabriel de Lima	F	P	P	P	F
9	Maria Cecília da Silva	F	P	P	F	P
10	Louy Miguel da Silva Santos	F	P	P	P	P
11	Adriana Sofia dos Santos Lima	F	F	P	F	F
12	Whendelly Davinny dos Santos da Silva	F	F	P	F	P
13	Rauon da Silva Lima	F	F	P	P	F
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		6	8	10	08	1

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

47

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: karissa oliveira e Mayara lopes

SALA: 47 TURMA: II período MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06
1	Ana Clara albuquerque	P	F	F	F	P
2	Anna Vitória	F	P	P	P	F
3	Agatha artiz	P	P	P	F	P
4	Helton	F	F	F	F	F
5	Thom Carlos	P	P	P	P	P
6	Laura Beatriz	P	P	P	P	P
7	Laura Sofia	F	F	F	F	F
8	Isadora Justino	P	P	P	F	F
9	Isadora	P	F	F	F	P
10	Gabriella mate	F	F	P	F	F
11	João Victor	F	F	F	F	F
12	Willonys Samuel	P	P	F	P	P
13	Lion gabriel	F	P	P	P	P
14	Davi	F	P	P	P	P
15	Vinicius	F	P	F	P	P
16	Marion	F	F	F	F	F
17	Eloah	F	F	F	F	F
18	Kauãn menezes da silva G.	P	F	P	P	F
19	Enzo	F	P	P	P	P
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		8	10	10	9	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Willlyana Patrícia Santos de Souza

SALA: 4B TURMA: Período II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		S	T	Q	Q	S
1	Ana Julia Soares da Silva e Silva	P	F	P	P	F
2	Maria Luiza dos Santos	P	P	P	P	F
3	Kauã José da Silva	P	F	P	P	P
4	Maria Natália da Silva Amorim	P	P	P	P	P
5	Enzo Esquivel Silva Lima	P	P	P	P	P
6	Mayanne Oliveira dos Santos Oliveira	P	P	P	P	P
7	José Daniel Oliveira dos Santos	F	F	F	F	F
8	Lesan Silva Vaz do Nascimento	F	P	P	P	F
9	Miguel Veri de Lima	P	P	P	F	F
10	Mayla Isabella Ferreira dos Santos	F	P	P	F	F
11	Emilly Camila Rocha de Almeida	F	F	F	F	F
12	Maria Julia Santos Araujo	F	F	F	F	F
13	Emmanuel Miguel dos Santos Fernandes	P	P	P	F	F
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	8	10	7	4

Obs: A criança, Maria Julia Santos Araujo não compareceu desde o dia 03 devido a um quadro de inflamação na garganta. e está tomando antibiótico:

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Rosângela Noqueira
SALA: 49 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Nathan Vitor	P	F	F	P	F
2	Isaro Kauê	P	P	P	P	P
3	Emily Vitória	P	P	P	F	P
4	Glória Luana	P	P	P	P	P
5	Richard Leir	P	P	P	P	P
6	Luís Henrique	P	P	P	P	P
7	Jeremias da Conceição	F	F	F	F	F
8	Cláudio Miguel	F	F	F	P	F
9	Ágla Beatriz	F	F	F	F	F
10	Charles Daniel	F	F	F	F	F
11	Beatriz Vitória	F	F	F	F	F
12	Emily Beatriz	F	F	F	F	F
13	Heitor Victor	F	F	F	F	F
14	Joaquim Karen	F	F	F	F	F
15	Leandro Samuel	F	F	F	F	F
16	Wallace Felipe	F	P	F	F	F
17	Monalisa Sofia		P	P	F	F
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	06	11	11	10	09

Monalisa Sofia, 1º dia dela na creche.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

50

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Maria Polivonia Santos Silva

SALA: 50 TURMA: II Período MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Alicia Luna Nunes Santos Silva	P	P	P	P	F
2	Aghata Eloise	F	F	P	P	P
3	Arthur Guilherme Lopes	P	FJ	P	P	F
* 4	Benjamin da Silva dos Santos	F	F	F	F	F
5	Eloisa Gomes dos Santos	P	FJ	FJ	F	F
* 6	Emanuel Rodrigues Bezerra	F	F	F	F	F
7	Kauã William da Fonseca	P	P	P	P	P
8	Maria Gilia Farias Monteiro	P	P	P	P	P
9	Mariana Ferreira	P	P	P	P	P
10	Maria Vitória Rodrigues	P	P	P	P	P
11	Moulyon Phellipe de Lima	P	P	P	P	F
12	Pedro Gabriel Cavalcante	P	P	P	P	P
13	Samuel Felipe Salles de Araújo	F	P	P	P	F
14	Samuel Orestes Verissimo	F	P	P	P	P
15	Safira Beatriz Xavier Araújo	P	F	F	F	F
16	Valentim Dias Monteiro	P	P	F	P	P
* 17	Thayla Sophia Pereira Santos	F	P	F	F	F
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	10	11	11	8

11/11/18

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Fabiana Batista da SilvaSALA: 51 TURMA: II Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		30	31	32	13	34
1	Arthur Guilherme da Silva	FJ	P	P	P	P
2	Arthur Henrique Freire Santos	F	P	P	F	F
3	Davi Henrique da Silva Gomes	P	P	F	P	P
4	Dibiana Vitoria da Silva	P	P	FJ	FJ	FJ
5	Fernando Miguel Valentim	P	P	P	F	P
6	Hanna Cecília Ferreira	P	P	P	P	P
7	Hector Victor Santos Gomealves	F	P	P	P	P
8	João Luiz Ribeiro Cabral de Góis	F	P	P	F	F
9	Jose Mikkel dos Santos	FJ	FJ	FJ	D	P
10	Karloune Karen da Silva	P	F	P	D	P
11	Klana Emannelly Alves da Silva	P	F	F	F	F
12	Luiza Fernanda dos Santos Pontes	D	P	P	P	P
13	Lucas Mathheus Ferreira dos Santos	F	P	F	F	P
14	Lucas Vanderlei dos Santos	P	P	P	F	F
15	Limeant Miguel da Silva Santos	P	P	P	D	F
16	Maria Eduarda Cavalcante de Lima	P	P	P	P	P
17	Miguel Henri Alves de Lima	P	P	P	P	F
18	Nicole Ribeca Oliveira do Nascimento	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
19	Nicolas Wemerson Santos Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
20	Noemi Emannelly Ferreira dos Santos	FJ	FJ	P	P	F
21	Pedro Henrique dos Santos Nascimento	F	P	P	P	P
22	Ribeca Vitoria Brandão	P	P	F	P	F
23	Sarah Korranny Alves da Silva	P	P	P	P	FJ
24	Abraão Franklin Santos	P	FJ	FJ	P	P
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	37	35	15	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Janail Cristina da Silva

SALA: 52 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10/06	11/06	12/06	13/06	14/06
1	Larissa Tenório de Oliveira	P	P	F	F	F
2	Kauilane Vitória da Silva Macena	F	F	F	F	F
3	Rebecca Matias da Silva	P	P	P	P	P
4	Breno Lucas Pereira Gomes	P	P	P	P	P
5	Alícia Kauilane Araújo	P	F	P	P	P
6	Felipe de Lima Barros	P	F	F	F	F
7	Isela Maira Gomes Lima	P	P	P	P	F
8	Marina Kelly Rodrigues de Lima	P	P	P	P	P
9	Debara Pereira dos Santos	P	P	F	F	P
10	Walter Miguel Alcântara Teles	P	P	P	P	P
11	Marina Kelly Souza Ferraz	P	P	P	P	P
12	Gabriel Valentim Poliana	F	F	F	F	F
13	Marina Ranyne Luane Conceição dos	P	F	F	F	F
14	Peliamy Rafaela Alves da Silva	F	F	F	F	F
15	Marina Adelliane Pereira da Silva	P	P	P	P	P
16	Thomazel Konnelis Rautin Santos	P	P	P	P	P
17	Thelmas Natanael Gomes dos Santos	F	P	F	F	F
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		13	11	09	09	09

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Maria Tereza Sá dos SantosSALA: 53 TURMA: I Período MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Emille Sophia Alves da Silva	P	P	P	P	P
2	Laura Hadassa da Conceição	F	P	P	P	F
3	Isadora Lopes da Silva	F	P	P	F	F
4	Glória Rebeca Piqueira dos Santos	P	P	P	P	P
5	Lorena Manuella Sales da Conceição	P	P	P	P	P
6	Isabellly Feitosa Maia	P	F	P	P	F
7	Rebeca Suanni de Lima Silva	P	P	P	P	P
8	Jeferson Vinicius da Silva	P	P	P	P	P
9	Isabelin Victoria Rodrigues dos sant	P	P	P	P	P
10	Freely Rafaelly Conceição	F	P	F	F	F
11	Yasntim Sophia de Mello Franca	F	P	P	F	P
12	Emille Sophia de Souza Araújo	P	P	F	P	P
13	Ishtey Mabelle da Silva	F	P	P	F	F
14	Isa Clara Gomes Santos da S.	P	P	P	P	P
15	Anthony Gabriel Silva do N.	P	F	P	F	F
16	Lorenzo Miquel Mineopra	P	F	F	F	F
17	Nicolas Domik Siqueira de Melo	P	P	F	P	P
18	Isadora Ferreira Santos Cena	P	F	P	P	P
19	Davi Guilherme	F	P	P	P	P
20	Denick Handrickson Nunes Ferr.	F	F	F	F	F
21	Larah Loize	F	F	F	F	F
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	13	15	13	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

54

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Danielle Ferreira

SALA: 54 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		10	11	12	13	14
1	Andrey Leandro Ribeiro Martin	P	P	F	P	F
2	Guilherme Fernandes Machado	P	F	P	P	P
3	Isácaro Rebelo	P	P	P	F	F
4	Maria Eduarda M. de Lima	P	P	P	P	F
5	Pietro Caule	P	P	P	P	P
6	Bianca Santos	P	P	P	P	P
7	Milena dos Santos Lisboa	P	P	P	P	P
8	Josafá Miguel S. Santos	P	P	P	P	F
9	Bratiana Lucca L. da Silva	P	P	P	P	P
10	Raissa Santos	P	P	P	P	F
11	Samily Vitória	P	P	F	F	F
12	Helena Rafael dos Santos	P	P	F	P	P
13	Ana Luísa F. de Barros	P	P	F	F	P
14	Antony Gabriel de L. Neves	P	P	P	P	P
15	Luana Beatriz	P	P	P	P	P
16	Milena dos Santos Lisboa	F	P	P	-	P
17	Gylla Vitória da S. Santos	F	P	P	P	P
18	Leus da Silva Vieira Cruz	F	F	P	P	F
19	Laissa Vitória	F	F	P	F	P
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	15	16	15	11	12

11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

55

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ana Valéria Silva dos Santos
 SALA: 55 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

		10 DIA: 14				
	NOME DA CRIANÇA:	10	11	12	13	14
1	Antony Amerim da Silva	P	P	P	P	P
2	Guilherme Rafael dos Santos Costa	F	F	P	F	P
3	Joara Sofia Alves Martins	F	P	F	P	P
4	Rilanny Micaelly Barros da Silva	P	P	P	P	P
5	Jonathan Kaique Cavalcante da Silva	F	P	P	P	P
6	Pietro Klinton Morientes dos Santos	F	F	F	P	P
7	Korraine Rádassa da Silva Alves	P	P	P	F	F
8	William Gredato Candido da Silva	F	F	F	F	F
9	Joara Melissa Larconcelos Soares Telles	F	F	F	F	F
10	Eduardo da Silva Barbosa	F	P	P	P	P
11	Mikael Guilherme de Oliveira Silva	P	P	P	P	P
12	Isadora Valentina Santos da Silva	P	P	P	P	P
13	Conzo Gabriel Martins de Almeida	P	P	F	F	F
14	Rui Miquel Rodrigues dos Santos	P	P	P	F	P
15	Nycollas Adriel Martins da Silva	P	P	F	F	F
16	Helena Sèphia Santos da Silva	F	F	F	F	F
17	José Rany Roque da Silva	P	P	P	P	P
18	Loucas Montelro	P	P	P	P	P
19	Luerten Lorhan dos Santos Lima	F	F	P	F	P
20	Arthur Messias Medeiros Sá	P	F	F	F	F
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	13	12	10	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Ant. Dayane

43

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ritória Régia de Souza NascimentoSALA: 43 TURMA: II período MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Lexi Abner Pereira da Silva	P	P	P	P	P
2	Maria Júlia Fontes de Araujo	P	P	P	P	P
3	Paulo Roniel dos Santos Franca	P	P	P	P	P
4	Joaquim Samuel da Silva Lima	P	P	P	P	P
5	Agatha Sophia Correia Lima	P	P	P	P	P
6	Weverton Barros dos Santos	P	P	P	P	P
7	Maria Eduarda Santos de Lima	P	P	P	P	P
8	Melanie Marielle Santos Rodrigues	P	P	P	-	-
9	Melissa Ronielly da Silva	P	P	P	P	F
10	Luan Rafael Rodrigues e. dos Santos	F	P	P	P	P
11	Rannily Ritória S. do Nascimento	F	F	F	F	F
12	João Lucas Trácio da Silva	F	F	P	P	F
13	Nicholas Messias Araujo Lima	F	P	P	F	F
14	Marina Ritória de Andrade Rodrigues	F	F	F	F	F
15	Emanuel Henrique da Silva	F	F	F	P	F
16	Jullya Lariniá dos S. Silva	F	F	F	P	P
17	Maria Ceilá da Silva	F	P	F	F	F
18	Nicollas Benjamim	F	F	F	F	F
19	Leandis Henrique dos S. Silva	F	P	P	P	P
20	Mario Isabele Ranielly da Silva	F	P	P	P	P
21	Edgar Pereira Salazar	F	P	P	F	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		9	15	15	14	11

* João Lucas está com piolho.

* Marina Ritória está internada, mandou atestado foto

* Jullya Lariniá está doente.

* Melonie foi para 1º período por causa da idade (matrícula)

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES Aux. Gella

44

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Janilda Cabral e Tamires Ribeiro

SALA: 44 TURMA: 2º Período MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Maria Cecília do Nascimento dos S.	P	P	P	P	F
2	Pedro Joaquim V. da Silva	P	P	P	P	P
3	Tayllo Camilly B. dos Santos	P	F	F	P	P
4	Natanael Ferreira da Silva	P	F	P	F	F
5	Maria Heloisa	P	P	P	F	F
6	Ana Cecília da Silva Porto	P	P	P	P	P
7	Luiza Valentina C. da Conceição	P	F	F	F	F
8	Apatha Rebers	F	F	P	P	P
9	Thenyffer Raema	P	P	P	P	P
10	Jardano Lis Conceição	P	P	P	P	D
11	João Emanuel da S. Santos	P	P	F	P	P
12	Alex Levi da S. Santos	P	P	F	P	P
13	Linda Vitória	F	F	F	F	F
14	Lorramy Vitória do N. Santos	P	F	F	P	P
15	Pietro Arthur Arara Araujo dos	P	P	P	P	P
16	Débora Naomi dos S. Paiva	P	P	P	P	P
17	Pâmela Marcela D. B. e Frank	P	P	P	P	F
18	Alex Sandro P. da S. Júnior	F	F	F	F	F
19	Alexia Cecília	F	P	P	P	F
20	Caio Ryan	P	F	F	P	P
21	Wesley Márcos Barbosa da Silva	P	P	F	P	P
22	Cecília Maria dos Santos				P	F
23	Isadora Luízia Nascimento da Silva				P	P
24	Helena Sophia Ferreira da Silva				P	P
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		17	13	12	19	15

auxiliar → fiação

46

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Francielle Mayone Tenório Bonito

SALA: 46 TURMA: II Período MÊS: junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	christopher gabriel lopes da silva	P	P	P	P	P
2	christopher anthony nunes da silva	P	P	P	P	P
3	Rodrigo Santos Silva	P	P	P	P	P
4	Maires Pereira da Silva	P	P	P	P	F
5	enzo gabriel da silva santos	P	P	P	P	F
6	Rion Benjamin da silva	P	P	P	P	F
7	whedelly lavinnya dos santos silva	P	P	F	P	P
8	Levi dos Nascimento Fonseca	P	F	P	P	F
9	Kaion da Silva Lima	P	P	F	P	F
10	Miguel levi da silva	P	P	F	P	P
11	levy Miguel da silva santos	F	P	P	P	P
12	Agatha Solia dos Santos Lima	F	P	P	F	F
13	Maria Cecília da silva santos	F	F	P	P	P
14	Isak gabriel de lima	F	F	P	P	P
15	Juliserson lino dos santos	F	F	F	P	P
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		10	11	11	14	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Larissa Oliveira / Mayra Lopes / Aux. EmilySALA: 47 TURMA: II Período MÊS: junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Ana Clara	P	P	F	P	F
2	Anna Vitória	P	P	P	P	F
3	Laura Sapia	F	F	F	F	F
4	Laura Beatriz	P	P	P	P	P
5	Lian Gabriel	F	F	P	P	P
6	Isadora Justino	P	P	P	P	P
7	Isadora	P	F	F	P	P
8	Thon Carlos	P	P	F	F	F
9	João Victor	F	P	P	P	P
10	Junicus Santos	P	F	P	F	F
11	Eloah	P	P	P	P	F
12	Davi	P	P	P	P	P
13	Miriam	P	P	P	P	P
14	gabriella mato	P	P	P	P	P
15	Heitor Roberto	F	P	P	P	F
16	Kauan Menezes	F	P	F	P	P
17	Agata Ibitiz	F	P	P	P	F
18	Alrao	F	F	F	F	F
19	Williams Samuel	F	F	F	P	F
20	Enzo Bernaroto	F	P	P	P	F
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	14	13	16	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Int. J. de Lina

48

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Williamna Patrícia Santos de Souza

SALA: 48 TURMA: Princípio II MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Maria Luiza dos Santos	P	P	P	P	P
2	Kauã José da Silva	P	P	F	F	F
3	Maria Natália da Silva Amelin	P	P	F	P	P
4	Enzo Esquivel Silva Lima	P	P	P	P	P
5	Mayara dos Santos Oliveira	P	P	P	P	F
6	Ana Julia Soares da Silva	P	P	P	P	P
7	Isaac Silva Vaz do Nascimento	P	P	P	P	P
8	Miguel Neri de Lima	P	P	P	P	P
9	Mityla Izabella Ferreira dos Santos	F	P	P	P	P
10	Emilly Camilla Rocha de Almeida	F	F	F	F	P
11	Maria Julia Santos Araújo	P	P	P	F	P
12	Emmanuel Miguel dos Santos Fernandes	F	P	P	P	F
13	José Daniel Oliveira dos Santos	F	F	F	F	F
14	Maria Elisabete Batista Alves					F
15	Sora Vitória Conceição Alves da Silva					P
16	Kauane Manuella Costa Soares					F
17	Yara Sora de Lima Almeida					P
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		9	11	9	9	

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Maria Eliwania / Aux. KarelSALA: 50 TURMA: II Período MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Glicia Luna Nunes Santos	P	P	P	P	P
2	Aghato Eloisa	F	P	P	F	F
3	Arthur Guilherme Lopes Santos	P	P	P	P	P
4	Eloisa Gomes dos Santos	F	P	P	P	F
5	Rauã Wellanis da Fonseca	P	P	P	P	P
6	Maria Júlia Farias Monteiro	P	P	P	P	P
7	Mariano Ferreira	P	P	P	P	P
8	Maria Vitória Rodrigues	P	P	F	P	P
9	Maicon Phellipe de Lima	P	P	P	P	F
10	Pedro Gabriel Casabante	P	P	F	P	F
11	Samuel Felipe Sales	F	F	P	F	P
12	Saymen Vrestas Verissimo	P	P	P	P	F
13	Sáira Beatriz Xavier	F	F	F	F	F
14	Valentina Dias Monteiro	P	P	P	P	P
15	Thayla Sophia Pereira	F	F	F	F	F
16	Kyara Leticia Souza dos Santos				P	F
17	Miguelias Henrique da S. Santos					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		10	11	11	12	8

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Fabiana Batista da SilvaSALA: 51 TURMA: II Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Abraão Franklin Santos	P	P	F	P	F
2	Arthur Guilherme da Silva	F	P	F	FJ	P
3	Arthur Henrique Freire Santos	F	P	P	P	P
4	Davi Henrique da Silva Gomes	P	P	P	P	P
5	Debora Vitoria da Silva	P	FJ	FJ	FJ	FJ
6	Fernando Miguel Valentim	P	P	F	P	P
7	Hanna Cecilia Ferrero	P	P	P	P	P
8	Helen Victor Santos Bonalves	P	F	P	P	P
9	João Luiz Rebouças Caselante	F	P	P	F	F
10	José Miguel dos Santos	F	F	F	F	F
11	Kaoline Koron da Silva	P	P	P	P	P
12	Letícia Emanuelly Alves da Silva	F	F	P	P	P
13	Lisiane Miguel da Silva Santos	P	P	P	P	P
14	Lucas Valdelei dos Santos	P	P	P	P	F
15	Luís Mathews Ferreira dos Santos	F	P	P	F	F
16	Maria Eduarda Caselante de Lima	P	P	P	P	F
17	Maquim Luiz Alves de Lima	P	P	P	F	P
18	Nelson Emanuelly Ferreira dos Santos	F	FJ	FJ	P	P
19	Nicole Rebeca Oliveira do Nascimento	F	P	F	P	F
20	Nícolas Wemerson Santos Silva	F	F	F	F	F
21	Luiza Fernando dos Santos Paes	P	P	P	P	P
22	Pedro Henrique dos Santos Nascimento	F	F	P	P	F
23	Sorala Abrahamly Alves da Silva	F	FJ	FJ	P	F
24	Rebeca Vitoria Brandão	P	P	P	P	P
25	Agella Raina Bispo dos Santos	-	-	-	-	P
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		33	16	15	17	14

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Max. Licens e
Luis

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Narcia Rubia / Eroneide

SALA: 41 TURMA: II período MÊS: junho

41

		DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Wendel Raphael	P	P	P	P	P
2	Alessia gabriela	P	P	P	F	P
3	Anne laurise	P	P	P	P	P
4	João Guilherme	P	P	F	P	P
5	João Pedro	P	P	P	P	P
6	Roberto Eduardo	F	F	P	P	P
7	Enzo Gabriel	P	F	F	P	P
8	Isabela Eloa	P	P	F	P	P
9	Ederlayne Galvia	F	P	P	P	F
10	Felipe Gabriel	F	P	P	P	F
11	Thonatan Cliton	F	P	P	F	F
12	Genisson Bryan	F	P	P	P	F
13	Melinda Koops	P	P	P	P	F
14	Kara Melissa	P	P	P	P	P
15	Mathus Gabriel	P	P	P	P	P
16	Benjamin Ferreira	F	P	P	P	P
17	Benjamin da Silva	F	P	F	P	F
18	Carlos Gabriel	P	P	P	P	F
19	Vinícius Valentim	F	F	P	P	P
20	Gabriel Alexandre	P	P	P	F	F
21	Isadora	F	P	P	P	P
22	Kaui Abraão	F	P	F	P	P
23	Thiago Martins	P	P	P	P	P
24	Théo Almeida	F	F	P	P	F
25	Anthony Lucas	P	P	P	P	F
26	Maria Helena	P	P	F	F	F
27	Emerson	F	P	P	P	F
28	Madassa Batista	F	P	P	P	F
29	Elysa Kalyane	F	P	F	P	F
30					P	P
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		16	25	22	25	16

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

20

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Leonora / Clécia /SALA: 20 TURMA: Matemática I MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Ana Cecília Horácio Rocha			P	P	P
2	Antony Di Lorenzo Sabino Peixoto			P	P	P
3	Antony Pimentel Cardoso da Silva		P	P	F	P
4	Arielle Bianca Satrio dos Santos		P	P	P	F
5	Arthur Marcelo dos Santos Vieira				F	F
6	Caio Gouveia da Silva				F	F
7	Caio Gouveia da Silva				F	F
8	Anthony Pereira Solazar		P	P	F	P
9	Gabrieli Vitória Rodrigues de Souza			P	P	P
10	Hailla Yuana Ferreira Machado			P	P	P
11	Julio César Costa da Silva Gomes				P	P
12	Luiz Henrique Feitosa de S. Cord.			P	P	P
13	Mariana Heliza Ventura dos Santos			P	P	P
14	Matheus Carlos Maia da Silva			P	P	P
15	Moniele do Nascimento Silva			P	P	F
16	Jose Mikael de Oliveira Mendonça			P	F	P
17	Deborah Honorato da Silva Gomes			P	P	P
18	Levy Mathews da Silva Costa				P	P
19	Luiz Miquel da Silva Costa				P	P
20	Cristiano Gabriel Uiana dos				P	P
21	Julia Lorena				P	P
22	Maria Cecília Alves de Oliveira				P	P
23	Maria Luiza Alves de Oliveira				P	P
24	Maria Nicole Santos da Silva				P	P
25	Beatriz Cristina				P	F
26	Mayara Elisa Cameto de Lima				P	P
27	Hillary				P	P
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		3	13	21	21

} sala 29.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Prof. Beatriz 23

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Luana e Kellyan

SALA: 23 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Adrian Samuel	P	-	P	P	-
2	Alberthy Rosel	P	P	P	P	-
3	Aliee Vitória ^{piolhin}	-	P	P	P	-
4	Antenny Levi	-	-	-	P	P
5	Asaí Gabriel	P	P	P	P	-
6	Aylla Oliveira	P	P	P	P	-
7	Aylla Sophia	-	-	-	-	-
8	Bruno Gama	P	P	P	P	-
9	Davi Gael	P	P	P	P	-
10	Davi Miguel	-	-	-	P	-
11	Elia-be Honorio	-	-	-	P	-
12	Emanuel Nieldas	-	P	P	P	-
13	Emerson Gabriel	P	P	P	P	-
14	Jose Mateus	P	P	-	P	-
15	Kauã Miguel	-	-	-	P	-
16	Levi Sena	-	P	P	-	-
17	Mayara Louiz	-	-	-	-	-
18	Maísa Vitorub	P	P	P	-	-
19	Michael Ferreira	P	P	P	P	-
20	Nieldas Felipe ^{língua mãe}	P	P	P	-	-
21	Richard Davi	P	P	-	-	-
22	Samuel Otávio	P	P	-	-	-
23	Saulo Vitor	-	-	-	-	-
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		13	15	14	15	12

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Coliame maria das Santos e Leoni

SALA: 32 TURMA: 1º período MÊS: junho

DIA:

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	17	18	19	20	21
1 Ceyla Gabriela Quintino dos Santos	P	P	F	F	P
2 Ysara Rebeca S. Oliveira	P	F	F	P	P
3 Arthur Barbosa Cipriano da Silva	P	P	P	F	P
4 Ceyla Cecília da Silva	P	P	P	P	F
5 Gabriel Daniel	P	P	P	P	P
6 Maylon Samuel Silva Lima	P	P	F	P	P
7 Joviana Vitória Barbosa de Araújo	P	P	P	P	F
8 Anne Rebeca Silva Macedo	P	P	P	P	P
9 Maylon Douglas Silva de Almeida	F	F	P	P	F
10 Carlos Valentin da Silva Camargo	F	F	P	F	F
11 Wendel Mathias Cerqueira da Silva	F	P	F	F	F
12 Ceyla Vitória	F	F	F	P	P
13 Maria Cecília	F	P	F	P	F
14 José Wellington Ferreira da Silva					F
15 Benjamin Wendell Miranda S.					F
16 Maria Caroline					F
17 Karoline Bonnelly da Silva Pimentel					F
18 / U. ...					F
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	8	4	9	8

Docente precisa fazer uma cirurgia dia: 19/06

X

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: ^{Prof^{as}} Joelma Melo e Aracely ^{aux¹}

SALA: 34 TURMA: maternal II MÊS: 06

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Loucas Emanuel S. Duarte Moura	P	P	P	P	P
2	Maria Isabella	P	P	P	P	F
3	Wellyson Raigue	P	P	P	F	F
4	Ravi Tavares	P	F	P	P	F
5	Layane Vitória	P	P	P	P	F
6	Willia GUILHERME	P	P	P	P	P
7	Benjamin dos Santos Ferreira Silva		F	F	F	F
8	Bruno Otávio Moreira da Silva		P	F	F	F
9	Ravi Vicente		F	P	P	P
10	Agatha Vitória		F	F	F	F
11	Ávila Agnes Alves Salazar		P	P	F	P
12	Aysha Athalya Alves Salazar		P	P	F	P
13	Ismael Marcel Santos da Silva			P	P	P
14	Ana Beatriz dos Santos Silva			P	P	P
15	Thom Felipe Alves Paz				P	P
16	Pedro Adriano da Silva Oliveira				P	P
17	Évelly Vitória Pessoa dos Santos				P	P
18	Catherine Lima Barros Ferreira				P	F
19	Gabriel Lucas Mendes da Conceição				P	F
20	Rhary Abraão Alves Silva				P	P
21	Anthony Miguel Santos Pordeno				P	P
22	Yuri Olvi do Nascimento				P	F
23	João				P	F
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		6	12	14	17	12

Novatos
Novatos
NOVATO
Novatos
Novatos
Novatos
Novatos
Novatos
Novatos
Novatos
Novatos

8

40
40

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Carina / Andrea / Ana: Márcia & Gilda

SALA: 40 TURMA: 1º período MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Bento Almeida da Mata	F	F	F	F	F
2	Antony Natomael Lopes	P	P	P	P	F
3	Nicolas Miguel Nunes	P	P	P	P	P
4	Lales da Silva Gomes	P	P	P	F	P
5	Jose Luis Cândido da Conceição	P	P	P	P	P
6	Yanli Danilo Vieira	P	P	P	P	P
7	mpria Alca mpria da Silva	P	P	P	P	P
8	Isabela Isabela Isabela	F	F	P	-	-
9	Julia formelle Batista	F	F	P	P	P
10	Isabela Isabela	P	P	P	-	-
11	Isabela Isabela Isabela	P	P	P	-	-
12	Eduardo Felipe	P	F	P	P	P
13	Isabela Isabela	P	P	F	-	-
14	Lucas Levi	P	P	F	P	P
15	Cecilia Valentina Rodrigues	P	P	P	F	F
16	Nasi Lorenzo Pereira	P	P	P	F	F
17	Kassimer Chomilleg	P	P	F	-	-
18	Miguel Remualdo Borges	P	P	P	P	F
19	Isabela Isabela	P	P	P	-	-
20	Isabela	P	F	P	-	-
21	Uriel	P	P	P	P	P
22	Goel Lauan	F	P	P	P	F
23	Isabela Isabela	F	F	P	-	-
24	Elana dos Santos Soares	F	P	P	P	F
25	Heitor Miguel	F	P	F	P	F
26	Pedro Henrique	F	F	P	F	F
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	18	19	21	13	9

OBS: Alunos riscados da lista à pedido da mônica, esses alunos estão na sala 22.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Aux. Jancine

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Yvonne Vanessa / Rosângelo Carlos

45

SALA: 45 TURMA: Período 1 MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Anthony Guilherme Medeiros da Silva	P	P	P	P	P
2	Ruby Emílio Nascimento dos Santos	P	P	P	P	P
3	Arthur Gabriel da Silva Salina	P	P	F	F	P
4	Samuel Henrique Soares Alves	P	P	P	P	P
5	Mikael Davi da Silva Lima	P	P	F	P	P
6	Gelepiades Alcides Monteiro	F	F	F	F	F
7	Daphne Cybela dos Santos Mendes	F	P	P	F	P
8	Maria Liz da Silva Lima	F	F	P	P	F
9	Thomas Henrique Pitin da Silva	F	P	P	P	P
10	Miguel Teixeira da Silva	F	P	P	P	P
11	Katilly Victoria Cavalle Gombao	F	F	F	F	F
12	Carlo Beatriz Santos de Moura	F	F	F	F	F
13	Emili Vitória	F	F	F	F	F
14	Leti Mairés da Silva Cavalle Sans	F	F	F	F	F
15	João Miguel da Silva	X	X	X		
16	Benjamin Saraim Cavalcante	-	-	-	-	P
17	Isaac Domingos dos Santos Silva	-	-	-	-	P
18	Aylla Rayssa Bispo dos Santos Silva					
19	Tago Henrique de Araujo Santos					
20	Anthony Mikael Ferreira dos Santos					
21	Isaac Domingos dos Santos Silva	-	-	-	F	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		5	8	7	7	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Prof. Emily

47

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Luizina Oliveira e Nayra Lopes

SALA: 47 TURMA: II Período MÊS: junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Ana Clara	P	P	F	P	P
2	Anna Victoria	P	P	P	P	P
3	Laura Sofia	F	F	F	P	P
4	Laura Beatriz	P	P	P	P	P
5	Lion Gabriel	F	F	P	P	P
6	Isadora Justino	P	P	P	P	P
7	Isadora	P	F	F	P	P
8	Inon Carlos	P	P	F	P	P
9	João Victor	F	P	P	P	P
10	Guineius Santos	P	F	P	P	P
11	FHOAN	P	P	P	P	P
12	DAVI	P	P	P	P	P
13	Miriam	P	P	P	P	P
14	gabriel mata	P	P	P	P	P
15	Whiter Roberta	F	P	P	P	P
16	Vanessa	F	F	P		
17	Kayann Meneses	F	P	F	P	P
18	Carla Cortez	F	P	P	P	P
19	Alfredo	F	F	F	P	P
20	willams Samuel	F	F	F	P	P
21	Enzo Bernardo	F	P	P	P	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	13	13	16	9

0

3

.ok

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Ami. Karel

50

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Maria Edivania Santos Silva

SALA: 50 TURMA: II Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Cilicia Luna Nunes Santos	P	P	P	P	P
2	Aghata Eloisa	P	P	P	F	F
3	Artur Guilherme Lopes Santos	P	P	P	P	P
* 4	Carla Maria dos Santos	F	F	F	F	F
5	Eloisa Gomes dos Santos	F	P	P	P	F
* 6	Estevão Pedro Marques	F	F	F	F	F
7	Raulo Mellaes da Fonseca	P	P	P	P	P
8	Maria Julia Farias Monteiro	P	P	P	P	P
9	Mariana Fereira	P	P	P	P	P
10	Maria Vitória Rodrigues	P	P	F	P	P
11	Maycon Phellipe de Lima	P	P	P	P	F
12	Pedro Gabriel Cavalcante	P	P	F	P	F
13	Samuel Felipe Salles	F	F	P	F	P
14	Samuel Orestes Verissimo	P	P	P	P	F
15	Safira Beatriz Xavier	F	F	F	F	F
16	Valentina Dias Monteiro	P	P	P	P	P
* 17	Thaulya Sophie Pereira	F	F	F	F	F
18	Kyara Letícia Souza dos Santos				P	F
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		30	31	31	32	08

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Jéka Maria Vieira de Sousa

SALA: 36 TURMA: 1º Período MÊS: 06

Sala 36

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Márcia Júlia Pontes Nogueira	P	P	P	P	F
2	Ana Kaylani Ferreira Santos Silva	F	P	P	P	P
3	Benjamin Gabriel Oliveira Silva	F	F	F	F	F
4	Pedro Rafael	P	P	P	P	P
5	Maria Heloíse Siqueira Gomes	F	F	F	F	F
6	Jennifer Honório dos Santos	P	P	F	P	F
7	Kennudson Kalebe da Silva Sousa	F	F	F	F	F
8	Nicolas Benjamin Oliveira Pereira	F	F	F	F	F
9	João Davi da Silva Oliveira	P	P	F	P	F
10	Antony Eliseu Pereira da Silva	F	F	F	F	F
11	Kaylani Sophie Gomes Araújo	P	P	P	P	F
12	Tainara Mirele da Silva Alves	F	F	P	P	P
13	Isaac Emanuel Alves da Silva	F	F	P	P	P
14	Maria Elza Batista Alves					
15	Mathews Henrique Silva Lima					
16	Isaac Emanuel Alves da Silva					
17	Yasmin Rebeca dos Santos N. Ferreira					
18	Michael Jordan dos Santos					
19	Isaac Emanuel Alves da Silva					
20	Hellen Yasmin Fernandes de Melo					
21	Marcia Souza Silva de Souza					P
22	Adriano Miguel Rodrigues da Hora					P
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:			5	6	8	6

Tainara → Tere ruarão a' uaiina
está com muita febre.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES *Av. Amândia.*

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Juliana Valerio e Vanessa Amorim

SALA: 02 TURMA: maternal ± MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		Segunda	terça	Quarta	Quinta	Sexta
1	Aduely Hawany dos Santos Silva	F	P	P	P	F
2	Apelo Gabriel Bulhões Justino	P	P	P	P	P
3	Aurora Sophia Ferreira Santos	P	P	P	P	P
4	Ayllah Sophia Oliveira da Silva	P	P	P	P	P
5	Bernardo Inácio da Silva Cipria	F	P	F	P	F
6	Olvi Richard da Silva Santos	P	P	P	P	P
7	Floa Vitoria Pereira dos Santos	P	P	F	F	F
8	Emmanuel Sophia Pereira dos Santos	P	P	F	F	F
9	José Cândido	P	P	P	P	P
10	Kemilly Vitoria Nascimento Vicente	P	P	F	P	P
11	Isa Maria Mendes Benevides	F	Este mês	só o 1		
12	Carissa Emmanuelly Alves do N.	F	P	P	P	P
13	Isana Louise da Silva de Olib.	F	F	F	F	F
14	Juan Samuel Marinho B. de Araújo	P	P	F	P	P
15	Maria Eduarda da Silva Barros	P	P	F	P	P
16	Tayla Melina Pereira Santos	F	P	P	P	F
17	Priscila Jordia Alves de Lima	P	P	P	F	P
18	Rebeca Valerina Nascimento Rod.	F	Inexistente			
19	Vicente Rigo de Lima	P	F	P	P	F
20	Flexton Pereira da Silva	F	P	F	P	F
21	Maria Eliza Rocha Cavalcante	F				
22	Isana Gabrielle Lima da Silva	P	P	P	F	F
23	Mariela do Nascimento Silva	F				
24	Pedro Samuel S. Sousa	verão			P	P
25	Ravi do Nascimento Silva					
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	13	17	11	14	10

Sala 20

Sala 20

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES *Mrs. Anderson e Isis*

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Somera Martha Vieira dos Santos Araújo
 SALA: 05 TURMA: maternal 1 MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Ana Lúcia Oliveira	P	P	P	P	F
2	Ayla Golbuelle Reis da Silva	P	P	P	F	P
3	Aulla Maria Deal	P	F	P	F	F
4	Rilan dos Santos Oliveira	P	P	P	P	P
5	Darckson Alouane	F	F	P	P	P
6	Ulhalley Pedro da Silva Roberto	P	P	P	P	P
7	Maria Isis Lima Moraes	P	P	P	P	F
8	Erick Mathews Pinheiro de Lima	F	P	P	P	P
9	Lucrecia Sofia da Silva Alcantara	P	P	P	P	P
10	Julio Henrique dos Santos Silva	F	F	F	P	P
11	Emmanuel Loucas	F	P	P	P	P
12	João Neto Rocha	F	F	P	P	F
13	Isaac Emmanuel Progenes Guedes	P	P	P	P	F
14	João Pedro Henrique da Silva Campos	P	F	P	P	P
15	Sarah Pollyana Machado da Silva D.	P	P	F	P	P
16	João Emmanuel da Silva Oliveira	P	P	P	P	F
17	Luiza Frogozo Viana	F	P	P	P	F
18	Paulo Maximiliano Ferreira Melo C.	P	P	P	P	P
19	Genicio Davi de Araújo Bomfim	P	P	P	F	F
20	João Guilherme da Silva Santos	P	F	F	F	F
21	Michele Cecília Silva 20	F	F	F	F	F
22	Davi Loucas de Almeida Fernandes	F	P	F	F	F
23	Leandro Jonas de Araújo da Silva					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	15	17	16	11

* Doente

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Stephoney e Milene

SALA: 06 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Aylla Moira Santos da Silva	P	P	P	P	P
2	Corrinio Nascimento de Oliveira	P	P	P	F	P
3	Luiz Felipe da Silva Ramos	P	P	P	P	F
4	Maira Clara F. de Araújo	P	P	P	P	P
5	Kimberly Esmeraldo	P	P	P	P	P
6	Recha Henrique	P	P	P	P	P
7	Luiz Vitor	P	P	P	P	P
8	Nani Ferreira Lopes	F	P	P	P	P
9	Rani Kalleb Moreno	F	F	P	P	F
10	Kaio Douglas Leao dos Santos	F	P	F	F	F
11	Miguel Cruz Ramos	F	F	F	F	F
12	Sara Emanuelle Almeida	F	P	F	P	P
13	Heloise Victoria Condeiro	F	F	F	F	F
14	Reuane Valentim R. Sobral	F	F	P	P	P
15	Apothe Moira de Oliveira	F	P	F	P	F
16	Cláudia Moira de Oliveira	F	P	F	P	P
17	Talles Doniel	F	F	F	F	P
18	Isabelly Vitoria Lopes	F	F	F	F	F
19	Nicolas Fernandes Passagem	F	F	F	F	F
20	Guilherme Correa Fidalgo	P	P	P	P	P
21	Anthony Pimentel Cardoso de Silva Solo 20	F	P			
22	Bertine Cristina dos Santos Reis Solo 20	F	F			
23	Anielle Bianca Santos dos Santos Solo 20	F	P			
24	Benjamin dos Santos Oliveira					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	08	15	11	13	12

Atestado

Comfuteite

Atestado

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Prof. Lillian

01

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Leide Naura / Thamara

SALA: 01 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Lara Naura	P	P	P	P	P
2	Anael Costa dos Santos	P	P	P	P	P
3	Luna Ribeiro Santos Silva	P	P	P	P	P
4	Isis Alvea	P	F	F	F	F
5	Michael Lucas dos Santos	P	P	P	P	P
6	Mathews y Joseph L. Rodrigues	P	P	F	F	
7	Maria Sophia V. de F. Pontes	P	P	F	F	F
8	Leonardo Martins Gama	F	P	P	F	P
9	Maria Luiza da Santos Albuquerque	F	F	F	F	F
10	Luiz Vitor Couto Freitas	F	F	F	F	F
11	Luna Izabelle Jacinto de Melo	F	F	F	F	F
12	Ayla Helena Andrade F. de Lima	F	P	F	P	F
13	Benjamin Miguel da Silva Santos	F	F	P	F	P
14	Ayla Melinda Amâncio Mosquera	F	F	P	P	P
15	Thomas Davi Torres P. de Souza	F	P	F	P	F
16	Maria Sophia V. de F. Pontes	P	P	F	-	-
17	Maria Luiz Polícarmo	F	F	P	F	P
18	Adriel Waldson da Silva Soares	F	F	F	F	F
19	Imax Gabriel Leandro dos Santos	F	F	F	F	F
20	Maria Cecília Ramos Costa	F	F	F	F	F
21	Eliza Regina Alves da Silva	F	F	F	F	F
22	Yan Mathews Oliveira dos Santos	F	P	F	-	-
23	Luana Ferreira Santos Sena	F	P	P	F	P
24	Maria Cecília Rodrigues Pimentel	F	F	F	F	F
25	Ravi Miguel de Anilrudi Silva	-	-	-	-	F
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		07	09	9	7	9

→ pulho

Falta muito
Falta muito
Falta muito

→ no dia

@ sala 20
@ sala 20
sala 20

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

55

PROFESSORA: Ana, Valéria, Silva dos SantosSALA: 55 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Antony Amorim da Silva	P	P	P	P	P
2	Guilherme Ralael dos Santos Costa	P	P	F	F	F
3	Loara Sela Alves Martins	P	P	P	P	F
4	Rillany Micaelly Barros da Silva	P	P	P	P	P
5	Jonathan Kaique Cavalcante da Silva	P	F	F	P	P
6	Pietro Klington Moutentes dos Santos	F	P	F	P	P
7	Romaine Radassa da Silva Alves	F	P	P	F	F
8	William Deodato Candido da Silva	P	P	P	P	P
9	Loara Melussa das Caneles Soares Teles	F	F	F	F	F
10	Eduardo da Silva Barbosa	F	P	P	P	F
11	Mikael Guilherme de Oliveira da Silva	F	P	P	P	F
12	Isadora Valentina Santos da Silva	P	P	P	P	P
13	Enzo Gabriel Martins de Almeida	P	P	P	P	F
14	Louiz Miguel Rodrigues dos Santos	P	P	F	P	P
15	Nicollas Adriel Martins da Silva	F	F	P	P	P
16	Arlena Sophia Santos da Silva	P	P	F	P	F
17	José Roney Roque da Silva	P	F	P	P	P
18	Lucas Monteiro	P	P	P	P	P
19	Evertton Lorham dos Santos Lima	F	F	F	F	F
20	Arthur Mexias Medeiros Sá	F	F	F	F	F
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	14	12	15	10

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Danielle Ferreira aux. meyreSALA: 54 TURMA: I Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Andrey Leonardo Ribeiro	P	P	P	P	P
2	Bianka Santos	P	P	P	P	P
3	Josão Rebelo	P	P	P	P	F
4	Luís da Vera Cruz	P	P	P	P	P
5	Braian Luccas O	P	P	P	P	P
6	Helena Rafael	P	P	P	P	F
7	Guilherme V. Fernandes	P	P	F	F	P
8	Glorissa Vitoria	P	P	F	P	P
9	Niebro Caue	P	P	P	P	P
10	Raissa Santos	P	P	P	F	F
11	Loana Beatriz	F	P	P	P	F
12	Maria Eduarda M. Lima	F	P	P	F	F
13	Milena dos Santos Lisboa	F	P	P	P	P
14	Cylla Vitoria da Silva Santos	F	P	P	P	P
15	Somily Vitoria	F	F	F	F	P
16	Ana Luiza Ferreira Barros	F	F	F	P	P
17	Antony Gabriel J. Neves	F	F	P	F	F
18	Samira	F	F	F	F	F
19	Ana Manella Mendes	F	F	F	F	F
20	Josafé Miguel S. Santos	F	F	F	F	F
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		10	14	13	12	11

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Maria Cecília Sá dos Santos

53

SALA: 53 TURMA: 1 Período MÊS: junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Emille Sophia Alves da S.	P	P	P	P	P
2	Laura Hadassa da Conceicao	F	F	F	F	F
3	Isadora Lopes da Silva	P	P	P	F	P
4	Eloa- Rebecka Liqueira dos S.	F	P	P	P	P
5	Worona Manuella Sales	P	P	P	P	P
6	Isabellu Reiteza Maria	F	P	P	F	F
7	Rebecat Sianna de Lima	P	P	P	P	P
8	Jefferson Vinicius da Silva	P	P	P	P	P
9	Emilly Raphaelly Conceicao	F	F	F	F	F
10	Emilly Sophia de Araujo	F	P	P	P	P
11	Yasmim Sophia de Mello	P	P	P	P	P
12	Steph Ana Clara Gomes Santos	P	P	P	P	P
13	Anthony Gabriel Silva	F	P	P	F	F
14	Lara Kaise	F	F	F	F	F
15	Derick Pandruen	P	P	F	P	F
16	Ronzo Miguel Mineira	F	F	F	F	F
17	Nicolas D. Dominick Siqueira	P	P	F	P	F
18	Wellingtonaria Rodrigues dos	P	P	P	F	P
19	Isadora Ferreira Santos	P	P	P	F	P
20	Esther Mabelle da Silva	F	P	P	P	P
21	Davi Guilherme	P	P	P	F	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	17	15	11	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Aut. Lyndy

52

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Israel Cristina da Silva

SALA: 52 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Naama Tenório de Oliveira	F	F	P	P	P
2	Kauane Vitória da Silva Matema	P	P	P	P	P
3	Rebecca Matias da Silva	D	P	P	P	P
4	Breno Lucas Pereira Gomes	F	F	F	F	P
5	Alício Lauane Inácio	F	P	F	P	P
6	Rafael de Lima Barros	F	P	P	P	P
7	Thalca Amanda Gomes Lima	P	P	P	P	P
8	Marina Heloá Rodrigues de Lima	P	P	P	F	F
9	Debora Pereira dos Santos	P	F	P	P	P
10	Hector Miguel Alcântara Teles	F	F	F	P	P
11	Manuá Rafaela Sousa Ferraz	P	P	P	P	P
12	Gabriel Valentim Polidoro	P	F	P	F	F
13	Manoel Elaine Janine P. da Silva	P	P	P	P	F
14	Poliana Raíssa Alves da Silva	P	P	F	F	F
15	Manoel Adriano Pereira da Silva	F	P	P	P	P
16	Manoel Lannillo Leite Santos	P	P	P	P	P
17	Theoan Natanael Gomes dos Santos	F	P	F	P	P
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		30	32	32	33	33

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Rosicleia Noqueira
 SALA: 49 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Luiza Beatriz Alves de Lima	F	F	F	F	F
2	Beatriz Vitória	P	P	P	P	F
3	Paulo Daniel Moreira da Silva	F	P	P	P	F
4	Emilly Beatriz Correia da Silva	P	P	P	P	P
5	Emilly Vitória	P	P	P	P	P
6	Hector Victor Santos Silva	F	F	F	F	F
7	Arann Kauê da Fonseca Mombino	P	P	P	P	P
8	Geaoum Xavier	P	F	F	P	P
9	Leonor de Conceição da Silva	F	F	F	P	F
10	Isaac Lucas	P	P	P	P	P
11	Luís Henrique	P	P	P	P	F
12	Leonardo Samuel	P	P	P	P	P
13	Mathias	P	P	F	P	P
14	Wallace Filipe Pimentel da Silva	F	P	P	P	P
15	Richard Levi Acisli Filizino	F	F	P	P	F
16	Isabel Luamora	P	P	P	P	F
17	Memalissa Sofia	F	F	F	F	F
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		09	10	11	11	08

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ynara Vanessa / Aux. Jasmirina

SALA: 45 TURMA: I Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Anthony Guilherme M. da Silva	P	P	P	P	P
2	Ruby Emília Nascimento	P	P	P	P	P
3	Curtur Gabriel da Silva Sobrinho	P	P	F	F	P
4	Samuel Henrique Soares Alves	P	P	P	P	P
5	Mikael Davi da Silva Lima	P	P	F	P	P
6	Asclepiades Alcides Monteiro	F	F	F	F	F
7	Dagne Aysa dos Santos Merde	F	P	P	F	P
8	Mário Lis da Silva Lima	F	F	P	P	F
9	Thomas Henrique Ritor da Silva	F	P	P	P	P
10	Miguel Teixeira da Silva	F	P	P	P	P
11	Ketilly Victoria Carvalho Gomes	F	F	F	F	F
12	Carla Beatriz Santos de Moura	F	F	F	F	F
13	Emili Vitória	F	F	F	F	F
14	Levi Meises da Silva Carvalho Barros	F	F	F	F	F
15	Benjamim Serafim Cavalcante					P
16	Isaac Domingos dos Santos					P
17	Aylla Rayssa Bispo dos S. Silva					
18	Jago Henrique de Araujo Santos					
19	Anthony Mikael Ferreira dos Santos					
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		5	8	7	7	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Am. Y. Ruas e Nicolas

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

42

PROFESSORA: Chirlene Deiseane e Jadir Rolenta

SALA: 42 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Laaura Henrique da Silva	P	P	P	F	F
2	Meloue Rodrigues Gomes	P	P	P	F	F
3	Laiam Ravi Peixoto de Melo Arruda	P	P	P	P	F
4	Laaura Valentina dos Santos Silva	F	P	F	P	P
5	Isaias da Silva Figueiredo	F	P	P	P	F
6	Bryan Bessi da Silva Lima	P	P	P	P	P
7	Ana Beatriz Ferreira da Silva	P	P	P	F	F
8	Agata Sophia Alves dos Santos	F	F	P	-	-
9	João Meirês Santiago de Oliveira	P	P	F	P	P
10	Esther Isabella Ferreira dos Santos	F	F	P	P	P
11	Aysha Cristine	P	P	P	F	P
12	Ryquell Ingrid Oliveira Alves Leite	P	P	F	P	P
13	Élora Kailla Tomé dos Santos	F	P	F	-	-
14	Élora Daniella dos Santos	F	P	F	-	-
15	Rauly Rodrigues da Silva	F	P	F	-	-
16	Maria Julia Lopes Pereira da Silva	F	P	P	P	F
17	Laaura Emanuelly da Silva Santos	P	P	P	P	P
18	Alice Oliveira do Nascimento	P	P	P	P	P
19	Maria Klemilly Silva de Oliveira	P	P	P	P	P
20	Mellary Emanuelly da Silva Souza	P	P	F	F	P
21	Maria Éléa Araújo	F	F	F	F	F
22	João Lucas Venceslau de Oliveira	F	P	P	P	P
23	Aylla Rebeca dos Santos Ferreira	P	P	P	F	P
24	Isadora Sophia Lopes Ramos	F	F	F	-	-
25	Bruck Leonardo Lima Santos	P	P	P	P	P
26	Ravi Emanuel Santos de Lima	P	F	F	P	P
27	Henry Gabriel Silva de Albuquerque	P	P	P	P	P
28	Alon Santos Silva Júnior	P	P	P	P	P
29	Paulo Henrique da Encinação Santos	P	P	F	F	P
30	Ycaro Rhuan de Oliveira Araújo	F	F	F	P	P
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	18	24	18	17	18

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Carina / Andrea / Aux: Márcia e Erika

SALA: 40 TURMA: I Período MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Bento Almeida da Mata	F	F	F	F	F
2	Antony Natanael Lopes	P	P	P	P	F
3	Nicolas Miguel Nunes	P	P	P	P	P
4	Caio da Silva Gomes	P	P	P	F	P
5	José Luiz Cândido da Conceição	P	P	P	P	P
6	Yarci Danilo Vieira	P	P	P	P	P
7	Julia Gamielle Batista	F	F	P	P	P
8	Eduardo Felipe	P	F	P	P	P
9	Lucas Levi	P	P	F	P	P
10	Cecilia Valentina Rodrigues	P	P	P	F	F
11	Davi Lorenzo Pereira	P	P	P	F	F
12	Miguel Remualdo Borges	P	P	P	P	F
13	Uriel	P	P	P	P	P
14	Gael Lauan	F	P	P	P	F
15	Clara dos Santos Soares	F	P	P	P	F
16	Heitor Miguel	F	P	F	P	F
17	Pedro Henrique	F	F	P	F	F
18	Maria Elza Moraes da Silva	P	P	P	P	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	14	15	13	9

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ilka Maria Vieira de SousaSALA: 36 TURMA: I Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Maria Julia Pontes Noqueira	P	P	P	P	F
2	Ana Kaylane Ferreira S. Silva	F	P	P	P	P
3	Benjamin Gabriel Oliveira Silva	F	F	F	F	F
4	Pedro Razael	P	P	P	P	P
5	Jennifer Honório dos Santos	P	P	F	P	F
6	Maria Heloise Siqueira Gomes	F	F	F	F	F
7	Kerrisson Kaleb da Silva	F	F	F	F	F
8	Nicolas Benjamin Oliveira Cordero	F	F	F	F	F
9	João Davi do Silva Oliveira	P	P	F	P	F
10	Antony Eliseu Perácio da Silva	F	F	F	F	F
11	Kaylani Sophie Gomes Araújo	P	P	P	P	F
12	Tainara Mikell da Silva Alves	F	F	P	P	P
13	Daac Emanuel Alves da Silva	F	F	P	P	P
14	Maria Elza Batista Alves					
15	Matheus Henrique Silva Lima					
16	Yasmim Rebeca dos S. N. Ferreira					
17	Michael Jordan dos Santos					
18	Hellem Yasmim Fernandes					
19	Maria Luiza Silva de Sousa					P
20	Adrian Miguel Rodrigues da Silva					P
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	5	6	6	8	6

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Aut.: Isadora
Isadora

33

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Adriana Pereira
SALA: 33 TURMA: 1º Período MÊS: junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Imilia Renata	0	0	0	0	0
2	Jullia Vitoria	0	0	0	0	0
3	Isabela Suelly	0	0	0	0	0
4	Luiz Lucas Gabriel Martins	0	0	0	0	0
5	Isaac Gabriel Elias da Silva	0	0	0	0	0
6	Melissa Gabrielly S. A. Lima	0	0	0	0	0
7	Yara Mariana	0	0	0	0	0
8	Heitor Gabriel Bezerra	0	0	0	0	0
9	Ryan Lucas Souza Vasconcelos	0	0	0	0	0
10	Rhyan Siqueira	0	0	0	0	0
11	Sergio Mateus	0	0	0	0	0
12	Matheus Costa	0	0	0	0	0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		04	08	09	09	05

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Yoliana Maria dos Santos / Desmora / Aux. Cícera Maria

SALA: 32 TURMA: 4º Período MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		P	P	P	F	P
1	Cyfa Gabriela Quintino dos Santos	P	P	P	F	P
2	Yara Rebeca S. Oliveira	P	F	F	P	P
3	Arthur Barbosa Pimenta da Silva	P	P	P	F	P
4	Cyfa Cecilia da Silva	P	P	P	P	F
5	Adrian Daniel	P	P	P	P	P
6	Maycon Samuel Silva Lima	P	P	P	P	P
7	Wesley Vitória Barbosa de Araújo	P	P	P	P	F
8	Conceição Rebeca Silva Macedo	F	F	P	P	P
9	Maycon Douglas Silva de Almeida	F	F	P	F	F
10	Carlos Valentin da Silva Campelo	F	F	F	F	F
11	Wendel Mathias Pereira Lima	F	F	F	P	P
12	Cyfa Vitória	F	P	F	P	F
13	Maria Cecilia					F
14	Jose Wellington Ferreira da Silva					F
15	Benjamin Wendell Miranda					F
16	Maria Caroline					F
17	Karoline Romelly da Silva Pimentel					P
18	Yasmim Rebeca					P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	8	9	9	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

Sala
21
1º Período

PROFESSORA: Daiz Henrique Rosângela Carlos

SALA: 21 TURMA: I Período MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Agata Sophia Alves dos Santos	F	P	P	P	P
2	Elayne Kailla Fernandes dos Santos	F		F	P	P
3	Elza Cornelia dos Santos	P	P	P	P	P
4	Rayla Rodrigues da Silva	F		F	P	F
5	Isadora Sophia Lopes Ramos	F		F	F	F
6	Luana Lôise			F	F	F
7	Loorenço Miguel Mineira			F	F	F
8	Luana Melussa das Conceição Soares Teles			F	F	F
9	William Oedato Landim da Silva			F	F	F
10	Melanie Mafiele Santos Rodrigues			P	P	P
11	João Miguel da Silva			P	P	P
12	Anna Iris Latendara Moraes	F	F	F	P	P
13	Lucas Miquelins Alen	F	F	F	P	P
14	Raquel Lopes				P	P
15	Rithe Lopes				P	P
16	Thalita Melissa Santos da Rocha				P	P
17	Wenderson Kauam Silva dos Santos				P	P
18	Nicolai Miguel Santos				P	F
19	Nicolas Gael Sabino Gomes				P	F
20	Laura Beatriz				P	P
21	Antony Guilherme				P	P
22	Isaac Hercilio Zilvera da Silva				F	P
23	Fagner Willlyson				F	P
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:				4	16	15

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

08

PROFESSORA: Fernanda Alves da Silva

SALA: 8 TURMA: Berçários MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Ayres Sophya Oliveira de Almeida	P	P	F	F	F
2	Alice Fraga da Silva	P	P	P	F	P
3	Alvick Maria dos Santos Nascimento	P	F	P	P	P
4	Anne Laura Alves dos Santos	P	P	F	F	F
5	Anthony Wilton Santos Barbosa	P	P	P	P	P
6	Arthur Gael dos Santos	F	F	F	F	F
7	Aurora de Medeiros Phases Barros	F	F	F	F	F
8	Aya Elisa Barbosa Tahimi	F	F	F	F	F
9	Ayla Cauany	F	F	F	F	F
10	Berçamim Eduardo Silva Matos	F	P	P	P	P
11	Cecilia Alves Albuquerque da Rocha	F	F	F	F	F
12	Kaiz Emanuely dos Santos Nascimento	P	P	P	P	P
13	Stela Rocha de Oliveira	F	F	F	F	F
14	Klarice Françoisa Mendonça	F	F	F	F	P
15	Ana Laura dos Santos Nascimento	F	P	P	P	P
16	Arya Costa de Moraes	F	F	F	P	F
17						P
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	6	6	6	6	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

lux. Leilo, Luano e Natana. 09

PROFESSORA: Suelmeia Silva de Oliveira & Gislene

SALA: 09 TURMA: Beneçário MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Anthony Miguel Uona	P	P	P	P	P
2	Emzo Gabriel de Oliveira Silva	P	F	F	F	F
3	Emanuel Henrique Silva Santos	P	F	F	F	F
4	Maria Gabrielly Leunemes Souza de Melo	P	P	P	P	P
5	João Miguel Santos Silva	P	P	P	P	P
6	Luiz Gustavo Oliveira	P	F	P	P	P
7	Joni Antônio	P	P	P	P	P
8	Letícia Sophia Silva Santos	P	F	F	F	F
9	Maria Helena Rocha Ferreira de Lima	F	F	F	F	F
10	Letícia Emanuelly Alves dos Santos	F	F	F	F	F
11	Luiz Henrique de Almeida Melo	F	P	P	P	P
12	Erick Deridham Silva Araújo	F	P	P	P	P
13	Helena Pontes de Oliveira	-	-	P	P	P
14	Anthony Leivy dos Santos	F	F	F	P	F
15	Luiz João Alves Telen	-	-	P	P	P
16	Yasmina Ferreira Machado	-	-	P	P	P
17	Maria JESUS Bezerra de Oliveira	F	F	F	F	F
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	6	11	11	10

EST. DE ...
 ...
 ...

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES
 FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

Amç. Salmo e Jesus
 25

PROFESSORA: Dianca
 SALA: 25 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Bernicio Kalebr	P	F	P	P	P
2	Bryan Samuel	P	P	F	F	F
3	Bryan Henrique	P	P	P	P	P
4	Pedro Lucas	P	P	P	P	F
5	João Vitor	P	P	F	F	F
6	Vitor Samuel	P	P	P	P	P
7	Jose Juliano	P	F	P	F	P
8	Maria Eduarda	P	P	P	P	F
9	Maria Sarahilly	P	F	F	F	F
10	Maria Valentina	P	P	P	F	F
11	Melinda	P	P	P	P	P
12	Mathew	F	P	P	F	P
13	Nicolly	F	P	P	F	F
14	Lucas Lenzi	F	F	P	F	F
15	Leis Vinicio da Silva Santos					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	10	11	5	6

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

My. Crissis e
Lays

PROFESSORA: Michelle maria cordeiro santos / Bruna Emily 26
SALA: 26 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Davi Lucas Pimentel da silva	P	P	P	P	F
2	Antony Davi Florêncio de melo	P	P	P	P	P
3	Thalles Oliveira da Nascimento	P	P	P	P	P
4	Yana Gabrielle Oliveira muronda	P	F	P	P	F
5	Maitê Melina Melo da Nascimento	P	P	P	P	P
6	Maria Júlia Ferreira de Souza	P	P	P	P	P
7	Júlia Victória dos Santos Silva	P	P	P	P	P
8	Maisis Israel dos Santos Bezerra	P	P	F	P	P
9	Sophia Tais da silva Paiva	P	P	P	P	F
10	Venícios Luiz	P	P	P	P	F
11	José Antony Casario dos Santos Souza	P	P	P	P	P
12	Glisabeth Yohannet da silva	-	P	F	P	P
13	Alisson Samuel Albuquerque dos Santos	.	P	F	P	F
14	Ângelo Gabriel Ribeiro dos Santos	.	P	P	P	P
15	Mathews Goody			.	P	P
16	Luiz Rary Fideliz da silva				P	P
17	Isadora Sofia Ferreira Inacio da silva				P	P
18	Maria Giza da silva nasc. de melo					F
19	Éster Xavier Lins dos Santos					F
20	Isaac Loris da silva dos Santos					F
21	Ana Luiza Alves					P
22	Mayla Sophia da silva Souza					F
23						F
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	13	11	16	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

Prof. ~~Enrico~~ ^{Enrico} ~~Mario~~ ^{Mario} e
Enrico ~~Fernando~~ ^{Fernando}

10

PROFESSORA: Marimã Silva Souza Gomes

SALA: 10 TURMA: Berçário MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Gael de Jesus Rocha Oliveira	F	P	P	P	F
2	Jadson Guilherme Almeida Moura	F	F	F	F	F
3	Jesé Joaquim Magalhães Feijó	P	F	F	F	F
4	Jesé Pedro Amorim de Mesquita	F	F	F	F	F
5	Maria Isadora Valério de Barros	P	F	P	P	F
6	Maiah Mikaelly de Oliveira Silva	F	P	F	F	F
7	Mellynda Nyckelle Ferreira Costa	P	P	P	P	P
8	Rhoxi Junus dos Santos Silva	P	P	P	P	P
9	Sefya Hemônio dos Santos	P	P	F	P	F
10	Thallysson Gabriel Alvarez da Silva	F	F	F	F	F
11	Vinicius Miguel Lima Silva	P	P	P	P	P
12	Wandererson Silva de Lima O. Junior	P	P	F	F	F
13	Yuri Rossi Lima Silva	P	P	F	P	P
14	Joseph Petrus Oliveira da Silva	-	-	-	P	P
15	Laevi Gabriel Fernandes Costa da Silva	-	-	-	-	P
16	Guilherme Oliveira dos Santos	-	-	-	-	P
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		8	8	5	8	6

ligar

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Inv. Mar. e
Geol. 1

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Marinalva Simões da Silva

SALA: 11 TURMA: Berçário MÊS: Junho

11

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Arthur Ravi	P	P	P	P	P
2	Angelo Miguel	P	P	P	P	P
3	Ana Beatriz	P	P	P	P	P
4	Isadora	P	F	P	P	P
5	Isaac	F	F	F	F	F
6	José Rian	P	F	F	F	F
7	José Pedro	F	P	P	P	P
8	José Henrique	P	P	P	P	F
9	Monica	P	P	P	P	P
10	Luiz	P	F	P	F	F
11	Mariana	F	P	P	P	P
12	Ravi Abraão	P	P	P	F	F
13	Fernanda	F	P	P	F	F
14	Lucas Gael	F	P	P	F	F
15	Luiz Guilherme de Araujo da Silva					P
16	Luiz Ravi Lerei					F
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	10	12	8	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

Prof. Weller e 12
Miriã e ~~Thaís~~

PROFESSORA: Leticia Marques da Silva

SALA: 12 TURMA: Bercário MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Alex Rafael Gomes	P	P	P	P	P
2	Andre Luis Alves	P	F	P	F	P
3	Ayla Kauany	F	P	F	P	F
4	Aylla Sophia*	F	F	F	F	P
5	Benjamin Barros Cardoso	F	F	F	P	P
6	Cecilia Laurence Martins	F	F	F	F	F
7	Davi Guilherme	P	P	P	P	P
8	Helena Laura	F	F	F	F	F
9	Ana Clara Candido	F	F	F	F	F
10	Alice Bruna de Franca	F	P	P	P	P
11	Loxena Calheiros	F	P	P	P	F
12	Derrick Gael	F	F	F	F	F
13	Thulyo Havy	P	P	P	P	F
14	Ayan Renner				P	P
15	Lunna Heloise				P	P
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		4	6	6	9	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES
 FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

Prof. Raquel Loy
 Raíza

13

PROFESSORA: Carla maria / Gloriel
 SALA: 13 TURMA: Borçário MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Emilly Vitória da Silva Leira	P	P	P	P	P
2	Estevão de Alencar Ramalho Jones	P	F	F	F	P
3	Ana Liz Inácio Mariz Cavalcante	P	P	P	P	P
4	gabriel isaías eugênio da Silva	P	P	P	P	P
5	Sérgio Zena Soares Silva	P	P	P	P	F
6	Dylan Eduardo dos Santos	P	P	P	P	P
7	Joack Noel dos Santos da Silva	P	P	P	P	F
8	Enzo Rafael Santana de Oliveira	P	P	F	P	P
9	Agatha Esther dos Santos da Silva	P	P	P	P	F
10	Arthur Samuel Sousa de Araújo	P	P	F	P	P
11	Eloah Buas Silva	F	P	P	P	F
12	Levi Otávio Primo de Morais	F	P	P	P	P
13	Davi Manoel Ferrero dos Santos	F	P	P	F	F
14	Ravi Ravi Silva de Oliveira dos Santos				F	F
15	Guilherme Soares Campos				F	F
16					F	P
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	12	10	11	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Prof. é loira e
morena

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

14

PROFESSORA: Giselle Iulibônia

SALA: Botânica TURMA: 14

MÊS: Junho 17 à 21/06/24

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Alice Ramos Vieira	F	F	P	P	P
2	Alla Isobelle D. da Silva Leite	P	P	F	F	F
3	Bryon Guilherme D. Leite	F	F	F	F	F
4	Dani Guilherme Bezerra Bulo	P	P	P	P	P
5	Demétrio Bomfim R. Ferreira	P	P	F	P	P
6	Flora Lopes Menezes	P	P	P	P	P
7	Josmar Glândina C. Noqueira	F	F	P	F	P
8	Khalib Israel Lopes da Silva	P	P	P	P	F
9	Luca Noqueira Barros	F	F	F	F	F
10	Maíra Dias Vieira Pinna	P	F	P	F	P
11	Thomas Dias Ferreira Alves	P	P	P	P	P
12	Murilo Ezequiel P de Lima	F	P	P	P	P
13	Monnelly Vitoria G. Lopes Santos	F	F	P	P	P
14	Ryan Emanuel G. dos Santos	P	P	P	P	P
15	Domènec Rhaely Victor Silva Santos	-	-	-	-	F
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		08	08	10	09	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

15
 Lux, de hoje e
 Rai que Santos
 15

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Glise Elis e Marcio Andrade
 SALA: 15 TURMA: Berçário MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Anny Gabrielly F. Queiroz	P	P	F	P	P
2	Raylla Sophia de Araújo Aioli	P	P	P	P	P
3	Maria Elora da Conceição da S.	P	P	P	F	F
4	Komilly Elza	P	P	P	P	F
5	Paulo dos Santos Nascimento	P	P	P	P	P
6	Thayna Paluxo da Silva	F	P	P	P	P
7	Bendonum Cavalcanti	F	F	F	F	F
8	João Loucca B.	F	F	F	F	F
9	Adrielly Cecilia N. de Oliveira	F	F	F	F	F
10	Maria Antonella	F	F	F	F	F
11	Aylla Emanuelle Correia dos Santos			P	P	P
12	Samara Maria Messias Lima			P	P	P
13	Isaac Sophia Feitosa Cordeiro			P	P	P
14	Wendel Ravi				P	P
15	Isis Lorenna Louzerda Correia					P
16	Lucas Henrique Marota de Melo					F
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		05	06	08	09	09

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

lux. feise e joylene

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Elane Barros / Esther Aleaia

SALA: 16 TURMA: Bruários MÊS: junho / 2024

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Anahelly Gasmin G. Oliveira	P	F	F	F	F
2	Carlos Augusto Loucca R. Santos	F	P	P	P	F
3	Heliabe Pereira dos Santos	P	F	P	P	P
4	Melba Vitoria Santos Goncalves	P	F	P	P	P
5	João Miguel Felizardo Silva	P	P	P	P	P
6	José Bernardino Barbosa Santa	P	P	P	P	P
7	Maylla Louisa Abo Silva	F	P	P	P	F
8	Marie Clara Tenorio	P	P	P	P	P
9	Mellina Ramos Paulino	P	F	P	F	F
10	Paulo Ytalo Emanuel S.F. Sebastião	F	F	F	F	F
11	Renata Luna Tavares Silva	P	P	P	P	F
12	Wiston Gamboa Vilela	F	F	F	F	F
13	Pederson Hollan Silva dos Santos	-	-	-	P	P
14	Louza Ferreira de Lima da Silva	-	-	-	P	P
15	David Carlos Elias dos Santos	-	-	-	P	P
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	08	06	09	09	08

1: dia 20/6
1: dia 21/6
1: dia 21/6

- Obs: ① Anahelly Gasmin - faltando por motivos familiar
 ② Paulo Ytalo Emanuel - febre forte - medicado por antibióticos.
 ③ Wiston Gamboa - Doente - muita febre.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

lux. Loops e Harry
17

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Leister Alves e Milena Torres
SALA: 17 TURMA: Berearino MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Antony Ravi Rodrigues Jarios	P	P	P	P	P
2	Bruna Sofia dos Santos Monteiro	P	P	P	P	F
3	Geovana Emmanuelle dos Santos	P	P	P	F	F
4	Maria Eduarda da Silva Lima	P	P	P	P	P
5	Maria Vitória da Silva Xavier	P	P	P	F	F
6	Isaac Michael dos Santos	P	P	P	F	F
7	Maria Sofia Marques de Oliveira	P	F	F	P	F
8	Yannim Daniell dos Santos Vieira	F	P	P	P	P
9	Maria Eduarda Alves Ferreira	F	F	F	F	F
10	Maria Alice Alves Ferreira	F	F	F	F	F
11	Adrian Isaac Soares da Silva	F	F	F	F	F
12	Julia Taiame dos Santos	F	F	F	F	F
13	Helton Lima Barros Ferreira	-	-	-	P	P
14	Dimheus Gabriel da Silva Salustiano	-	-	-	P	P
15	Julia Sofia Alves Paz	-	-	-	P	P
16	Ravi Thana Barros					P
17	Enzo Samuel Jesus Silva					P
18	David Louã	-	-	-	-	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	7	7	7	8	6

Obs: Os crianças : Maria Eduarda Alves Ferreira
 Maria Alice Alves Ferreira (está com conjuntivite)
 Adrian Isaac (está com conjuntivite)
 Julia Taiame (está com infecção intestinal)

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Auxiliar Itamara Costa Santos
 Auxiliar - Elizabete Oliveira Barros

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Juiane Alves & Jéssica Matos

SALA: 18 TURMA: Berçário MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	gabriel Xavier da Silva	P	P	P	P	P
2	Alphy gael Xavier da Silva	P	P	P	P	P
3	Théo Pessoa	P	P	P	F	F
4	Ravi Luiz da Silva	P	P	P	P	P
5	Angelo Ravi	P	P	P	P	P
6	Guilherme Gustavo da Silva	P	P	P	P	P
7	Arthur Bernardo Souza Macedo	P	P	P	P	P
8	Aylla Kayllane dos Santos	P	P	P	P	P
9	Arthur Augusto dos Santos	P	P	P	P	P
10	Arthur Benjamin da Silva	P	F	P	F	F
11	Maria Alice Ramos Amorim	P	F	P	P	P
12	ISIS Emanuelle Leandro Alves	F	P	P	P	F
13	Henrique Gustavo	F	F	F	F	F
14	Miguel Levi Nascimento Soares	X	P	F	F	F
15	Elisa Gabriele Medonca dos Santos	X	X	X	P	P
16	Pedro Henrique de Souza Santana	X	X	X	P	F
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		11	11	12	12	10

Auxiliar(a) { Itamara Costa Santos
 { Elizabete Oliveira Barros

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

01
aux. lillian magalhães

PROFESSORA: Leide Naura / Thamarca

SALA: 01 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Lara Maria	P	P	P	P	P
2	Amoel Costa dos Santos	P	P	P	P	P
3	Luna Ellea Santos Silva	P	P	P	P	P
4	Isis Alveia	P	F	F	F	F
5	Michael Lucas dos Santos	P	P	P	P	P
6	Mathew Joseph L. Rodrigues	P	P	F	F	F
7	Maura Sophia V. de F. Pontes	P	P	F	F	F
8	Leonardo Martins Gama	F	P	P	F	P
9	Maria Luiza dos Santos Albuquerque	F	F	F	F	F
10	Luiz Otavio Couto Freitas	F	F	F	F	F
11	Luna Izabella Jacinto de Melo	F	F	F	F	F
12	Ayla Luiza Andrade E. de Lima	F	P	F	P	F
13	Benjamin Miguel da Silva Santos	F	F	P	F	P
14	Ayla Melinda Amoneio Mosquera	F	F	P	P	P
15	Thomas Davi Torres P. de Souza	F	P	F	P	F
16	Maria Sophia V. de F. Pontes	P	P	F	F	F
17	Maria Liz Policrpo	F	F	P	F	P
18	Adriel Wadson da Silva Soares	F	F	F	F	F
19	Ingrid Gabriela Leandro dos Santos	F	F	F	F	F
20	Maria Cecilia Roma Costa	F	F	F	F	F
21	Lozana Ferreira dos Santos Soma	F	P	P	F	P
22	Maria Cecilia Rodrigues Pimentel					
23	Ravi Miguel de Andrade Silva					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		08	11	09	07	09

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Juliana Vlerio e Vanessa Amorim

SALA: 02 TURMA: Matemática I MÊS: Junho

aux. Amanda Lucia

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Adriely Thaymy dos Santos Silva	F	P	P	P	F
2	Apelo Gabriel Bulhões Justino	P	P	P	P	P
3	Aurora Sophia Faveira Santos	P	P	P	P	P
4	Ayllah Sophia Oliveira da Silva	P	P	P	P	P
5	Bernardo Inácio da Silva	F	P	F	P	F
6	Davi Richard da Silva Santos	P	P	P	P	P
7	Eloá Vitória Pereira dos Santos	P	P	F	F	F
8	Emanuelle Sophia Pereira dos Santos	P	P	F	F	F
9	Isuê Cândido	P	P	P	P	P
10	Kemilly Vitória Nascimento Vicente	P	P	F	P	P
11	Larissa Emanuelly Alves do N.	F	P	P	P	P
12	Laura Laíse da Silva de Oliveira	F	F	F	F	F
13	Luon Samuel Marinho de B. de Araújo	P	P	F	P	P
14	Maria Eduarda da Silva Barros	P	P	F	P	P
15	Tayla melissa Pereira dos Santos	F	P	P	P	F
16	Rêvela Sophia Alves de Lima	P	P	P	F	P
17	Vicente Rego de Lima	P	F	P	P	F
18	Heitor Pereira da Silva	F	P	F	P	F
19	Luna Gabrielle Lima da Silva	P	P	P	F	F
20	Pedro Samuel S. Souza				P	P
21	Razi da Nascimento Silva					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		13	17	11	15	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Vanessa Carla S. da Nascimento

SALA: 03 TURMA: Maternal I MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Gulla Vitória	P	P	P	P	P
2	Clícia Gabrielly	P	P	P	P	P
3	Anthony Gabriel	P	P	P	P	P
4	Kather Beatriz	P	F	F	P	P
5	Carly Sofia	P	P	P	P	P
6	Isabela Manella	P	F	P	F	F
7	Júlia Patrícia	P	F	P	F	F
8	Wesley Alexandre	P	P	P	P	F
9	Pedro Isaque	P	P	P	F	F
10	Pedro Henrique	P	P	P	P	P
11	João Pedro	P	F	F	P	P
12	Thaylla Heloysa	P	P	P	P	P
13	Miguel Olima	P	F	F	P	F
14	Maria Madalena	P	P	P	F	F
15	Kelvin Gabriel	P	P	P	P	P
16	Walter Goldino	P	P	P	P	P
17	Nathan Vidal	F	P	P	P	P
18	Maya Sophia	F	P	P	F	F
19	Mariana Clara	F	P	P	P	P
20	Luni Kauê	F	F	P	P	P
21	João Mikael Sala 20	F	F	P	P	-
22	João Miguel *	F	F	-	-	-
23	Jonathan Carlos Elias dos S. Júnior					P
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	16	14	18	16	14

04

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES *Anx. Laura*

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: *Osvaldo e Muelle*

SALA: 04 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	<i>Melody Gabriele Celestino</i>	P	P	P	P	P
2	<i>Enzo Gabriel Cordeiro Silva</i>	P	P	P	P	P
3	<i>Ravi Nathanael de Oliveira</i>	P	F	F	F	F
4	<i>Isaias Samuel Lessa Montenegro</i>	P	F	P	P	P
5	<i>Leandro Gael Cavalcante dos Santos</i>	P	P	F	P	F
6	<i>Arthur Zaum dos Santos</i>	F	P	P	P	F
7	<i>Adulla de Araujo Silva</i>	F	P	P	P	P
8	<i>Hannah Filipe Lopes da Silva</i>	F	P	P	P	F
9						
10	<i>Aurora Odara Costa Kabaef</i>	F	F	P	P	F
11	<i>Hellenya Victoria Ferreira da Silva</i>	F	F	P	P	P
12	<i>Ben Tremois de Oliveira</i>	F	F	P	P	P
13	<i>Thaullane Hellos dos Santos</i>	F	F	P	P	P
14	<i>Rael Letzi</i>				P	P
15	<i>Marya Emanuelley</i>				P	P
16	<i>Luiz Davi</i>				P	P
17	<i>Micael Alises</i>				P	P
18	<i>Keren Adara</i>				P	P
19	<i>Isabella Rayane Lopes</i>				P	P
20	<i>Agatha Nayara</i>				P	P
21	<i>Nayara</i>				P	F
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	5	6	10	19	14

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Samyra Martha Vieira dos Santos AraujoSALA: 05 TURMA: Maternal T MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Ana Liz Oliveira	P	P	P	P	F
2	Ayla Gabrielle Reis da Silva	P	P	P	F	P
3	Aylla Marta Leal	P	F	P	F	F
4	Ryan dos Santos Oliveira	P	P	P	P	P
5	Dankson Alayoni	F	F	P	P	P
6	Uhalhel Pietrus da Silva Roberto	P	P	P	P	P
7	Maria Isis Lima Matias	P	P	P	P	F
8	Erick Mathew Pinheiro de Lima	F	P	P	P	P
9	Letícia Sofia da Silva Alcantara	P	P	P	P	P
10	Julio Lúci dos Santos Silva	F	F	F	P	P
11	Emmanuel Lucas	F	P	P	P	P
12	João Neto Rocha	F	F	P	P	F
13	Isaac Emmanuel Borges Gonçalves	P	P	P	P	F
14	João Pedro Vieira da Silva Campos	P	F	P	P	P
15	Sarah Pallyana Machado da Silva D.	P	P	F	P	P
16	João Emmanuel da Silva Oliveira	P	P	P	P	F
17	Luiza Freyza Vieira	F	P	P	P	F
18	Paulo Marcounes Ferreira Melo C.	P	P	P	P	P
19	Bonnie Prati de Araujo Bomfim	P	P	P	F	F
20	João Guilherme da Silva Santos	P	F	F	F	F
21	Davi Lucas de Alencar Fernandes	F	P	F	F	F
22	Teoro Jonis de Araujo da Silva					
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		14	15	17	16	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Stephany e MileneSALA: 06 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Aylla Moria Santos da Silva	P	P	P	P	P
2	Luzinia Nascimento de Oliveira	P	P	P	F	P
3	Luiz Felipe da Silva Barros	P	P	P	P	F
4	Maria Clara F. de Araújo	P	P	P	P	P
5	Kimberly Esmeralda	P	P	P	P	P
6	Pedro Henrique	P	P	P	P	P
7	Liz Vitoria	P	P	P	P	P
8	Davi Ferreira Leão	F	P	P	P	P
9	Rafael Kalleh Moeska	F	F	P	P	F
10	Kaio Douglas Leão dos Santos	F	P	F	F	F
11	Miguel Cruz Rôças	F	F	F	F	F
12	Sora Emanuella Almeida	F	P	F	P	P
13	Heloise Victoria Cordero	F	F	F	F	F
14	Raiane Valentina R. Sobral	F	F	P	P	P
15	Agatha Maria de Oliveira	F	P	F	P	F
16	Clarisse Maria de Oliveira	F	P	F	P	P
17	Talles Daniel	F	F	F	F	P
18	Isabelly Victoria Lopes	F	F	F	F	F
19	Nicolas Ferrnandes Passagem	F	F	F	F	F
20	Guilherme Correia Fidelis	P	P	P	P	P
21	Benjamin dos Santos Oliveira					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		08	13	11	13	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Ana Flávia, Ivana - Aux. Maura TamiSALA: 07 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

07

Segunda DIA: 1

	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Lucca Benjamin	P	F	P	P	P
2	Jasminy Santos	P	P	F	P	P
3	Beatriz Vitória Alui da Silva	P	F	P	P	F
4	Silvana Vitória Nascimento	P	P	P	P	P
5	Enzo Kauê Lopes Ribeiro da Silva	P	F	F	F	F
6	Mayah Sabelly	P	P	P	P	P
7	Adryan Guilherme Santos Silva	P	F	F	P	P
8	Rafaela Gama	P	P	P	P	P
9	Helbisa Platiny da Silva	F	P	F	F	F
10	Jasmin Nicolly da Silva	F	P	P	P	F
11	Hadassa Vitória Ramos de Oliveira	F	F	F	F	F
12	Arthur Miguel	F	P	F	P	F
13	Zayah Katherine Batista Lima	F	F	P	P	P
14	Laura Danielle da Lima dos Santos	F	F	F	F	F
15	Benjamin Ravi	F	F	P	F	F
16	Melena Karolynne Rufino da Silva	F	P	P	P	P
17	Anthony Ryan Gomes Silva	F	F	P	P	F
18	Maria Lavinia	F	F	F	P	F
19	CIASSIANA VALENTINA	F	F	F	F	F
20	Maria Cecília Ramos	F	F	F	F	F
21	Jhonathan Gabriel	F	F	F	P	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	08	08	09	13	09

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Deborah / Clécia

SALA: 20 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
		17	18	19	20	21
1	Ana Cecília Floriano Rocha			P	P	P
2	Anthony Eli Lorenzo Sabino Peixoto			P	P	P
3	Anthony Pimentel Landeira da Silva		P	P	F	F
4	Arielle Bianca Satiro dos Santos		P	P	P	F
5	Anthony Pereira Salazar				F	F
6	Gabrielly Zitoria Rodrigues de Souza				P	P
7	Hailla Juana Ferreira Machado				F	F
8	Ílido César Costa da Silva Gomes		P	P	P	P
9	Luiz Henrique Fátima		P	P	P	P
10	Mariana Luiza Zentena dos Santos		P	P	P	P
11	Márcio Carlos Maia da Silva		P	P	P	P
12	Mariela do Nascimento Silva		P	P	P	F
13	José Mikael de Oliveira Mendonça		P	P	P	P
14	Deborah Honorato da Silva Gomes			P	P	P
15	Henry Mathews da Silva Costa				P	P
16	Luiz Miguel da Silva Costa				P	P
17	Cristiano Gabriel Ziana dos Santos				P	P
18	Julia Lorena				P	P
19	Maria Cecília Alves de Oliveira				P	P
20	Maria Laura Alves de Oliveira				P	P
21	Maria Nídele Santos da Silva				P	P
22	Beatriz Cristina				P	P
23	Mariana Valéria Canuto de Lima				P	P
24	Hillary				P	P
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		8	13	21	21

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Amx. Patrícia e
Lourdes do

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

28

PROFESSORA: Suzanne e Sueliane

SALA: 28 TURMA: Maternal 1 MÊS: Junho

		DIA:				
NOME DA CRIANÇA:		17	18	19	20	21
1	Luata Ester dos Santos Silva	P	D	F	P	F
2	Mylla Gabrielly Pereira do Azevedo	P	P	F	P	P
3	Kauê Rafael dos Santos	P	P	P	F	P
4	Kauanny Mayara do U. da Silva	F	F	F	P	P
5	Kaylone Maria Santos do Nascimento	F	P	F	F	F
6	Maria Lis Tavares de Almeida	P	P	P	P	F
7	Letícia Beatriz Nascimento Araujo	F	F	F	F	F
8	Roni Lucas Sérgio dos Santos	P	P	P	P	F
9	Enck Henrique Rodrigues	P	P	P	P	P
10	Serge Henrique de Souza	F	F	F	F	F
11	Victor Miguel Silva	F	F	F	F	F
12	Sora Melina de Lima Santos	P	P	P	P	F
13	Wendersony Kethlyn Martins	P	P	P	P	P
14	Somanta Dondora Albuquerque	F	F	F	P	P
15	Kaell Loram Correia dos Santos	P	P	F	P	F
16	Wesley Saniel do Silva Santos	F	P	F	F	F
17	Maria Lis Pereira	F	F	F	F	F
18	Julia Gabriela Silva Santos	P	P	P	F	P
19	Maria Helena Silva dos Santos	-	-	-	P	P
20	Sarah Layane	-	-	-	P	P
21	Emanuel da Silva	-	-	-	P	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		10	19	07	13	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: faqueline e Tayná / Aux: Eliene

SALA: 29 TURMA: Maternal 1 MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Antonio Samuel	P	P	P	P	P
2	Ayla Cecilia	P	P	P	P	P
3	Benjamim dos Santos	P	F	P	P	P
4	Dandara Maria	P	P	P	P	P
5	Amilo Kauê	F	F	F	F	F
6	Douglas Gabriel	F	F	F	F	P
7	Ítalo Manoel	P	P	P	P	P
8	Isabele Kausada	P	P	P	P	F
9	Isabelly Vitória	P	P	P	P	P
10	Jesus Paulo	P	P	P	P	P
11	Ketyllin Isabelly	F	F	F	P	P
12	Loucas Gabriel	F	F	F	F	F
13	Maria Luiza	P	F	P	F	P
14	Maria Vitória	P	P	P	P	P
15	Nayara Kasiyach	F	F	F	P	P
16	Raniel Vitor	P	P	P	P	P
17	Salvina Vitória	P	P	P	P	P
18	Joel Kawi Juvenal Pereira da Conceição	-	-	-	-	P
19	Paulo Vinicius Santos de Lima	-	-	-	-	P
20	Mayah Isabelle Ferreira Flor dasilva	-	-	-	-	F
21	Benjamim dos Santos Oliveira	-	-	-	-	P
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	10	12	13	18

Turma
Nota

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: _____

SALA: 31 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Aurora Yasmin da Silva Perreira					
2	Ryan Miguel Laranjeira dos Santos					
3	Guilherme Ezequiel Lima Silva					
4	Biz Kayllane Oliveira da Silva					
5	João Miguel do Nascimento Barros					
6	Luiz Remington Santos da Silva					
7	Arthur Kentway Larias de Oliveira					
8	Maria Sophia Alves Sobral					
9	Nicolas Samuel Oliveira Santos					
10	Agatha Victória dos Santos Silva					
11	Isabella Victória Macena dos Santos					
12	Isaura Sophia dos Santos Peixoto de Lima					
13	Yanara Hadassa Costa Silva					
14	Adriano Vinicius Felix					
15	Luana Jasmin Alares dos Santos					
16	Cecilia Santos Azevedo					
17	Raissa Mirela de O. dos Santos					
18	Arthur Vieira da Silva					
19	Anthony Samuel Augusto dos Santos					
20	Dana Rhadassa Victória Salita Santos					
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:					

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Quana e William / Aux. Beatriz

SALA: 23 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	P	F	P	P	P
1	Adriano Samuel	P	P	P	P	P
2	Alberthy Brazel	F	P	P	P	P
3	Alice Alitória	F	F	F	P	P
4	Antônio Deri	P	P	P	P	F
5	Arad Gael	P	P	P	P	F
6	Aylla Oliveira	F	F	F	F	F
7	Aylla Sophia	P	P	P	P	P
8	Bruno Gama	P	P	P	P	P
9	Caio Gael	F	F	F	P	P
10	Caio Miguel	F	F	F	P	F
11	Cláudia Honório	F	P	P	F	F
12	Emmanuel Nicolas	P	P	P	P	P
13	Emerson Gabriel	P	P	F	P	P
14	José Mateus	F	F	F	P	P
15	Kauã Miguel	F	P	P	F	F
16	Levi Sena	F	F	F	F	P
17	Mariana Lopez	P	P	P	F	F
18	Mariana Alitória	P	P	P	P	P
19	Michael Ferreira	P	P	P	P	P
20	Nicolas Felipe	P	P	F	F	F
21	Richard Caio	P	P	P	P	F
22	Samuel Otávio	P	P	P	F	P
23	Gaúcho Aitor	F	F	F	F	F
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		14	16	15	16	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

24

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Eleopatra e Rafaela - Aux.: Aline

SALA: 24 TURMA: Maternal II MÊS: junho

17 DIA: 21

	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Asafe Noah	P	P	P	P	
2	Bryan Mattes	P	P	P	P	
3	Fernanda Gabrielly	P	F	P	P	
4	Hellena Vitoria	P	P	P	P	
5	João Miguel Pereira de Freitas	P	P	P	P	
6	Jose Diego	P	P	P	P	
7	Joara Sophia	P	P	P	P	
8	Levi Rodrigues	P	P	P	P	
9	Lucas Wallace	P	P	P	P	
10	Maria Sophia da Silva Santos	P	P	P	P	
11	Nicolas Gabriel	P	P	P	P	
12	Pedro Guilherme	P	P	P	P	
13	Ryan Santos de Lima	P	P	P	P	
14	Thaun Manoel	P	P	P	P	
15	Theo Bryant	P	P	P	P	
16	Sara Sojira	P	P	P	P	
17	Ronald Benjamin	P	P	P	P	
18	Pedro Miguel	P	P	P	P	
19	Benjamin Santos	P	P	P	P	
20	Luara Clara (Viajando)	P	P	P	P	
21	Anthony Grael	P	P	P	P	
22	Diego Diogo	P	P	P	P	
23	Bella Vitoria	P	P	P	P	
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	15	14	14	16	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Prof. Mayara

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Tamires Landra e Maria José

27

SALA: 27 TURMA: Maternal II MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Aylla Vitória	P	F	F	P	F
2	Carlos Alberto	P	P	P	P	P
3	Carlos Bernardo	P	F	F	F	F
4	Mateus	P	P	P	P	P
5	Levi do Nascimento	P	P	P	P	P
6	Levi Victor	P	P	P	P	F
7	Luara Beatriz	P	P	P	F	F
8	Isabele Sophia	P	P	P	R	P
9	Antony Kenned	P	F	F	F	F
10	John	P	F	P	P	P
11	Milena	P	P	P	P	P
12	Victor Hugo	P	F	P	P	P
13	Kiara	P	P	P	P	F
14	Aylla Luiza	F	P	P	P	P
15	José Miguel	F	P	P	P	P
16	Maitê Oliva	F	P	F	F	F
17	Wallefe	F	P	F	F	F
18	Esten Gasmini	F	P	P	P	P
19	Theo Inácio	F	F	P	P	P
20	Kaui Guilherme	F	F	F	P	P
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		13	13	14	15	12

13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Inv. Folha 2
for dia 2

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

30

PROFESSORA: Silvânia Ribeiro Galvão

SALA: 30 TURMA: Maternal II MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Rauli Matheus Ferreira Amorim	P	F	F	P	F
2	Ykara Lessiadas Pereira da Silva	P	P	P	P	P
3	Luísa Valentina Pereira da Rocha	F	F	F	F	F
4	Bianca Isabelle da Silva Santos	P	P	P	P	P
5	Levi Izaias Veríssimo Santos	P	P	P	F	P
6	Kemilly Vitória Pereira de Brito	P	P	P	P	P
7	Antoni Levi Ferreira da Silva	P	P	P	F	F
8	Maria Luiza da Silva Xavier	P	P	P	P	P
9	Ana Beatriz da Silva	P	P	P	P	P
10	Arthur Vinícius Bernardo	P	P	P	F	P
11	Jose Miguel dos Santos Santana		P	P	P	P
12	Brayam Levi de Oliveira Silva		P	P	F	P
13	Anielly Vitória da Silva Santos		P	P	P	P
14	Jose Pietro Meira Poluca da Silva			P	P	P
15	William Eduardo				P	P
16	Arthur Levi Santos da Silva				P	P
17	João Miguel Duarte Santos				P	P
18	Gasmin Gabrielly				P	P
19	Tim Victoreo Sabino				P	P
20	Mario Kemilly da Silva Melo				P	P
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	09	11	12	16	17

Prof. Niedya Tenório

Aux. Ynguid Silva

Aux. Ana Brígida Alves

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Niedya Tenório

SALA: 35 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

35

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Murilo José Gomes Santos	F	P	P	P	F
2	Zayon Ferreira da Silva	F	P	P	P	F
3	Kelvyn Valentin da Silva Santos	P	P	P	P	P
4	Bernardo Luis da Silva	F	F	P	P	P
5	Elisson Evangelista Lima Santos	P	P	P	P	F
6	Nikoly Sophia Sandes Alves	P	F	F	F	F
7	Pedro Miguel de Oliveira Monteiro	F	F	F	F	F
8	Júlia Gabriella Ramalho dos Santos	F	P	P	P	P
9	Srielle Rapassa Lima dos Santos	P	P	P	F	P
10	Luana Buas Silva	F	P	P	P	F
11	Huan Miguel Rodrigues Ferreira	P	P	P	P	P
12	Alex Leni de Melo Santana	P	P	P	P	P
13	Leticia Caroline Batista Rodrigues Cabral	F	P	P	P	P
14	Sara Vitória Marcedo dos Santos	F	P	P	F	P
15	Ana Beatriz Pereira Santos	P	P	P	P	F
16	Thyria Emanuelly Ferreira Santos	P	P	P	P	P
17	Maria Clara Goldino dos Santos Rocha	F	F	F	F	F
18	Levi Mathews da Silva Lanatto				P	P
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	13	14	13	10

Alux.
 Minich Machado
 Valdirene

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Cécilia e Albo

SALA: 37 TURMA: Motard 1ª MÊS: Junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Ana Luiza Honorato dos Santos	P	F	P	P	F
2	Arthur Alves dos Santos	P	P	P	P	P
3	Maxie Kamilly Santos Barbosa	P	P	P	P	F
4	Lorraine Sophia Gomes Macedo	P	F	F	P	P
5	(Oliver) Brancio Lopes da Silva Melo	P	P	P	P	P
6	Ezrauil Felipe dos Neves Silva	P	P	F	P	F
7	William Douglas Alves da Silva	P	P	P	P	P
8	Ellen Nascimento da Silva	P	P	P	P	P
9	Agatha Formin dos Santos Silva	F	P	F	P	P
10	Antonio Roche Akuea	F	F	F	F	F
11	Arthur Gael Roche de Oliveira	F	P	P	P	F
12	Enzo Goncalves da Silva Barros	F	P	F	F	P
13	Julia Pietra Correia Mogueira	F	F	P	F	P
14	Thalia Melitta Santos Silva	F	F	F	F	F
15	Lucas Eduardo Santos Albuquerque	F	F	F	F	F
16	Pedro Silva Akree	F	F	F	F	F
17	Maria Honora de Jesus Oliveira	F	P	P	P	P
18	Theo Luis Gael Alves da Silva	F	F	P	P	F
19	Ana Clara Flor da Silva Santos					
20	Ana Sophia Flor da Silva Santos					
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		8	10	10	12	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Alx. D. Pamolux

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

38

PROFESSORA: Aduane Tenório e Cláudio Keller

SALA: 38 TURMA: Maternal II MÊS: junho

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Alícia Gabrielly da Silva	P	P	P	F	F
2	Antony Gabriel	F	P	P	P	F
3	Benjamin Leonardo da Silva	P	P	F	P	P
4	Élodé Araújo da Silva	P	P	P	P	P
5	Emanuelly Vitória Pacheco	P	P	F	F	F
6	Evan Guilherme Batista	F	F	P	P	P
7	Isabelle Nicole	P	P	F	P	P
8	José Manoá S. Costa	P	P	P	P	P
9	Júlia Mirele Melo	F	F	P	F	P
10	Kauã Victor Azeredo	P	P	P	F	P
11	Louiz Fernando da Silva	F	P	F	F	P
12	Martina Ester Santos	P	P	P	P	P
13	Mikael Rodrigo dos S. Veríssimo	P	F	P	F	F
14	Pietro Gabriel da S. Ferraz	F	F	F	F	F
15	Sarah Belluno Braga	F	F	P	P	P
16	Yago Nathanael de Melo	P	P	P	P	P
17	Thaymara Paloma Santos de Lima					F
18	Yago Deminic de Lima Almeida					F
19	Aysha Kiara de Andrade da Silva					F
20	Shevan Souza Rodrigues					F
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	12	11	09	09

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

Aux. Franciele e
Jaime Bastino

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA: Adriano de Barros, Lilibi

SALA: 39 TURMA: Maternal II MÊS: junho

39

		DIA:				
	NOME DA CRIANÇA:	17	18	19	20	21
1	Aghata hefero	P	P	P	P	P
2	Aghata Sofia	P	P	P	P	P
3	Dani Lucca	P	P	P	P	P
4	Tayna	P	P	P	P	P
5	Julia Lovinia	P	P	P	P	P
6	Luiza Rovi	P	P	P	P	P
7	Jeano Guilherme	P	P	P	P	P
8	Sofia Rafaelle	P	P	P	P	P
9	Hyolha Sofia	P	P	P	P	P
10	Maria Julia	P	P	P	P	P
11	Rotaruno Sofia	P	P	P	P	P
12	Laura Pormaila	P	P	P	P	P
13	Rayora Sofia	P	P	P	P	P
14	Geoffanna	P	P	P	P	P
15	Jakello Nazari	P	P	P	P	P
16	Arthur Gabriel	P	P	P	P	P
17	Luiz Miguel	P	P	P	P	P
18	Kemilly Emanuelly	P	P	P	P	P
19	Davi Lucas	P	P	P	P	P
20	Levi Gabriel	P	P	P	P	P
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		14	13	15	17	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Bianca

AUXILIAR (S): Selma, Jessica

SALA: 25

TURMA: Maternal II

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Bryan Henrique				
2	Bryan Samuel	P	P	P	P
3	Bemício	F	P	P	P
4	Danielo	P	P	P	F
5	Emzo	F	F	F	F
6	Heiton	F	F	F	F
7	João Vitor	F	F	F	F
8	Kayllan	F	P	P	P
9	Luana	F	F	F	F
10	Lucas Lery	F	F	F	F
11	Lery	F	P	P	P
12	Maria Ceilia	F	F	F	F
13	Maria Sandily	P	P	P	P
14	Melinda Valentina	F	P	F	P
15	Mathews Alex	P	P	P	P
16	Maria Eduarda	P	P	P	P
17	Pedro Lucas	F	P	P	P
18	Rari Yamnick	P	P	P	P
19	Nicolly	F	F	F	F
20	Valentina	F	F	F	F
21	Vitor Samuel	F	F	P	P
22	Brenda	P	P	P	P
23	Jose Juliano	F	F	F	F
24	Izabel Silva	P	F	P	P
25		F	F	P	F
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	12	14	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Thamara / Leide Moura

AUXILIAR(S): Lilian Morgana

SALA: 01 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Anael Costa dos Santos	F	P	P	P
2	Leonardo Martins Gomes	F	F	F	F
3	Lara Maria	P	P	P	P
4	Maria Luiza dos Santos Albuquerque	P	P	P	P
5	Mathews Joseph Leonardo Rodrigues	P	P	P	P
6	Luiz Otávio Santos Freitas	F	F	F	F
7	Letícia Ferreira Santos Sena	F	F	F	F
8	Luna Izabella Jacinta de Melo	F	F	F	F
9	Ayla Lorena Andrade Freitas de Lima	F	P	F	F
10	Benjamin Nupiel da Silva Santos	F	P	F	F
11	Ayla Melinda Amâncio Mesquita	P	P	P	P
12	Thomas Dque Torres Pimentel de Souza	P	P	P	P
13	Maria Sophia V. de F. Fontes	F	F	F	F
14	Michael Lucas dos Santos	P	P	P	P
15	Maria Liz Pollicarpo	F	P	P	P
16	Adriel Waldson da Silva Soares	P	P	P	P
17	Luna Eliza Santos Silva	F	F	P	P
18	Engraça Gabriela Leonardo dos Santos	P	P	P	P
19	Isis Alícia	P	P	P	P
20	Ravi Miguel de Andrade Silva	P	P	P	P
21	Maria Cecília Rodrigues Pimentel	P	F	F	F
22	Apelo Gabriel	F	F	P	P
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	14	14	16

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Juliana da S. Alves Valério e Vanessa Amorim

AUXILIAR(S): Amanda Luíça da Silva

SALA: 02 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Adriely Thawany dos Santos Silva	P	P	P	F
2	Apolo Gabriel Bulhões Justino	P	P	P	P
3	Aurora Sophia Ferreira Santos	P	P	P	F
4	Ayllah Sophia Oliveira da Silva	P	P	P	P
5	Bernardo Inácio da Silva Cipriano	F	P	F	F
6	David Richard da Silva Santos	P	P	F	P
7	Floa Vitória Pereira dos Santos	P	P	P	P
8	Emanuelle Sophia Pereira dos Santos	P	P	P	P
9	Jose Cândido da Conceição Salustiano	P	P	P	F
10	Kemilly Vitória Nascimento Vicente	P	P	P	P
11	Luíssa Emanuelly Alves do Nascimento	P	P	P	P
12	Luara Louise da Silva de Oliveira	F	F	F	F
13	Luán Samuel Marinho Borges de Araújo	F	P	P	P
14	Maria Eduarda da Silva Barros	F	P	P	P
15	Taísa Melina Pereira Santos	F	P	F	P
16	Pérola Sophia Alves de Lima	P	P	P	P
17	Vicente Rêgo de Lima	F	P	F	F
18	Pleitor Pereira da Silva	P	F	F	P
19	Luna Gabrielle Lima da Silva	P	F	P	P
20	Pedro Samuel S. Souza	P	P	P	F
21	Ravi do Nascimento Silva.	P	P	P	P
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	15	18	15	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Marissa Carla S. do Nascimento

AUXILIAR (S): Cena Carolina / Renata de Oliveira

SALA: 03 TURMA: Maternal I MÊS: junho

		DIA:			
	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Celicia Gabrielly				
2	Carthony Gabriel	P	P	P	P
3	Carla Vitória	P	P	P	P
4	Carthony Beatriz	P	P	P	P
5	Luíla Matina	P	P	P	P
6	Kellyn Gabriel	P	P	P	P
7	Wemy Lorenza	P	P	P	P
8	Morena Mamella	P	P	F	F
9	Mariana Alex	F	P	P	F
10	Paula Sofia	P	P	P	F
11	Maria Madalena	F	P	P	P
12	Miguel Oliveira	F	F	F	F
13	João Pedro	F	P	F	P
14	Maua Sophia	P	P	F	P
15	Luri Kauê	F	F	F	F
16	Nathan Vidal	F	F	F	P
17	Pedro Inaque	P	P	P	P
18	Pedro Henrique	P	P	P	F
19	Thaulla Hellous	P	P	P	P
20	Wesley Goldino	P	P	P	P
21	Jonathan Carlos Silva	P	P	F	P
22		F	F	P	F
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		14	17	12	14

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Guamandra e MinelleAUXILIAR(S): IsauraSALA: 04TURMA: Maternal IMÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Aylla de Araújo	P	P	F	P
2	Arthur Zaym	P	P	P	P
3	Thasllane Heloa	P	P	F	P
4	Aylla Solia	P	P	F	P
5	Ravi Nathanael	P	P	F	P
6	Rael Terri	P	P	P	P
7	Helloysa Vitória	P	P	P	F
8	Filipe Loucas	P	P	P	P
9	Hannah Blua	P	P	P	P
10	Melody Gabriele	P	P	P	P
11	Maria Alice	P	F	F	P
12	Enzo Gabriel	P	P	P	P
13	Ben Temório	P	P	P	P
14	Isaias Samuel	P	P	F	P
15	Agatha Nayara	P	F	P	F
16	Isabella Rayane	F	P	P	P
17	Micael Alves	F	P	P	P
18	João Carlos Gomes da Conceição	F	P	P	F
19	Keren Adassa	F	F	P	F
20	Luiz Daltz	F	F	F	F
21	Maria Emanuelley	F	F	P	P
22	Aurora	F	F	F	F
23	Leane Gael	F	F	F	F
24	Josue de Conceição	F	F	F	F
25		F	F	F	F
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	15	14	15

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Somayra Martha B. dos Santos Araújo

AUXILIAR(S): Júlio do Carmo e Andrezza Monteiro

SALA: 05 TURMA: maternal 1 MÊS: junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Ana Luz Oliveira				
2	Ryon dos Santos Oliveira	F	F	F	F
3	Markson Alouane	P	P	P	P
4	Whalley Prêto da Silva Roberto	P	F	P	P
5	Maria Isis Lima Matias	P	P	P	P
6	Erick Matheus Pinheiro de Lima	P	P	F	P
7	Ayla Gabrielle Reis da Silva	P	P	P	P
8	Roberta Silva da Silva Aleandra	F	F	P	P
9	Julio Davi dos Santos Silva	P	F	P	P
10	Emanuel Lucas	F	P	P	P
11	João Neto Rocha	P	P	P	P
12	Isaac Emanuel Prozeres Gonçalves	F	F	F	F
13	João Pedro Vieira da Silva Campos	F	P	P	P
14	Sarah Pollyana Mochado da Silva	P	F	P	P
15	João Emanuel da Silva Oliveira	F	F	P	F
16	Luiza Froposo Uiana	P	P	P	P
17	Paulo Marcunas Ferreira Melo Gonçalves	F	F	F	F
18	Benício Davi de Araújo Bonfim	F	F	F	F
19	João Guilherme da Silva Santos	F	F	F	F
20	Davi Lucas de Alencar Fernandes	F	P	F	P
21	Davi Magalhães	F	F	F	F
22	Aylla Maria	P	F	F	F
23		F	F	F	F
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	9	12	13

* Atestado .

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Stephany e Mulerne

AUXILIAR(S): Lucileide

SALA: 06 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Aullo Mario Sato da Silva	P	P	P	P
2	Arinho Mario de Oliveira Souza	P	P	P	P
3	Cláudio Mario de Oliveira Souza	P	P	P	P
4	Davi Ferreira Leão	F	P	P	P
5	Guilherme Cesar Fidelis	E	P	F	P
6	Helaine Victoria Cardozo	E	F	F	F
7	Isabelly Vitória Lopes	F	P	P	P
8	Kimberly Esmeralda	P	P	P	P
9	Levinio Nascimento de Oliveira	P	P	P	P
10	Liz Vitória	P	P	P	P
11	Luz Felipe de Silva Borges	F	P	P	P
12	Maria Clara F. de Araújo	P	P	P	P
13	Miguel Luiz Romas	P	P	P	P
14	Nicolas Fernandes Penagem	P	P	P	P
15	Patricia Henrique	P	P	P	P
16	Raiane Valentina R. Schmal	F	F	P	P
17	Ravi Kalleh Mosene Melo	F	P	P	P
18	Sara Emmanuelle Almeida de Oliveira Silva	P	P	P	P
19	Talles Daniel	P	P	P	P
20	Kaio Douglas Leão dos Santos Lima	F	P	F	P
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		12	18	17	14

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Ana Flávia Professora: Jvana

AUXILIAR(S): Maura Tânia

SALA: 07 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Arthur Miguel				
2	Adryan Guilherme Santos Silva	F	P	P	P
3	Beatriz vitória Alves da Silva	F	F	F	P
4	Benjamim Ravi	F	F	F	F
5	Enzo Kaue Lopes Ribeiro	F	P	F	P
6	Heloisa Platiny da Silva	P	P	P	P
7	Rafaela Gama	P	P	P	P
8	Jaymim Nicolly da Silva	F	F	P	P
9	Nadassa vitória Alves da Silva	P	P	F	P
10	Silvana vitória Nascimento da Silva	P	P	P	P
11	Zayah Katherine Batista Lima	P	P	F	P
12	Lucca Benjamim	P	P	P	P
13	Varley Rafael vicgas da Silva	F	P	P	P
14	Maria Cecília Ramos	P	P	P	P
15	Jasmyne Santos B. Silva	F	F	F	F
16	Jaciara walentina	P	P	F	P
17	Thonathan Gabriel	F	F	P	P
18	Helena Karolyne Rufino da Silva	F	F	F	F
19	Mayah Isabella	F	P	P	P
20	Maria Lavinia	F	P	P	P
21	Anthony Ryan Gomes Silva	F	P	F	F
22		F	F	P	F
23		F	F		
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	08	14	12	15

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Fernanda Alves da Silva

AUXILIAR(S): Roberta B. da Silva Queiroz / Gelynia Alessandra

SALA: 8

TURMA: Berçário

MÊS: Junho

DIA:

NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
	25	26	27	28
1 Agnes Sophya Oliveira de Almeida	P	P	P	P
2 Alice Fragozo da Silva	P	P	P	F
3 Aliyah Maria dos Santos Nascimento	F	F	F	F
4 Anne Laura Alves dos Santos	P	F	P	P
5 Anthony Willow Santos Barbosa	P	P	F	P
6 Arthur Gael dos Santos	F	F	F	F
7 Aurora de Medeiros Chaves Barros	F	F	F	F
8 Ayla Elisa Barbosa Tabimi	F	F	F	F
9 Ayla Cauany	F	F	F	F
10 Ana Laura dos Santos Nascimento	F	F	F	F
11 Ayla Costa de Moraes	F	P	P	P
12 Benjamin Eduardo Silva Mates	F	F	F	F
13 Cecilia Alves Albuquerque da Rocha	P	P	P	P
14 Isis Emanuella dos Santos Nascimento	F	F	F	P
15 Stela Rocha de Oliveira	F	F	F	P
16 Maria Isis Conceição Reis	F	F	F	F
17 Klarice Francisca Mendonça da Silva	F	F	F	F
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	5	5	5	7

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Suêmia Silva / Gilvane Melo

AUXILIAR(S): Laila Patrícia / Natana Tomário

SALA: 09

TURMA: Beneário

MÊS: Junho

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Anthony Miguel Lima	P	P	P	P
2	Anthony Davy dos Santos	P	F	F	P
3	Enzo Gabriel de Oliveira Silva	P	P	P	F
4	Emmanuel Henrique Silva Santos	F	F	F	F
5	Erick Danielson Silva Araújo	F	F	F	F
6	Jade Miguel Santos Silva	P	P	P	P
7	José Antônio	F	P	P	F
8	Luana Sophia Silva Santos	F	F	F	F
9	Luana Emmanully Alves dos Santos	F	P	P	F
10	Luiz Henrique de Almeida Melo	P	P	P	P
11	Liz Cristina Oliveira	P	P	F	P
12	Luiz Adão Alves Teles	F	F	F	P
13	Maria Helena Rocha Ferreira de Lima	P	P	P	P
14	Maria Gabrielly Luízeno Silva Oliveira	P	P	F	F
15	Mônica Isis Bezerra de Oliveira	P	F	F	F
16	Helena Pontes de Oliveira	P	P	P	P
17	Ynezora Ferreira Machado	F	F	P	F
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	10	9	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Mariana Silva Souza Gomes

AUXILIAR(S): Erica Ferrnarch e Erica Maria

SALA: 10 TURMA: Bexários MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Grail de Jesus Rocha Amora	F	F	F	F
2	Jadson Guilherme Almeida Moura	F	F	F	F
3	Jesé Joaquim Magalhães Feijó	F	P	F	F
4	Jesé Pedro Amorim de Mesquita	F	F	F	F
5	Joseph Pietrus Oliveira da Silva	P	P	P	P
6	Levi Gabriel Ferrnarch Costa da Silva	F	P	P	P
7	Maria Isadora Vales de Baxxera	F	P	F	P
8	Mariach Mikaelly de Oliveira Silva	F	F	F	P
9	Mellynda Nyckelle Ferreira Costa	P	P	P	P
10	Rhoul Junie dos Santos Silva	P	P	P	F
11	Selya Honorius dos Santos	F	P	P	F
12	Thallysson Gabriel Alves da Silva	F	F	F	F
13	Wanderzen Silva de Lima Oliveira Junior	F	F	F	P
14	Vinicius Miguel Lima Silva	P	P	P	P
15	Yuri Ravi Lima Silva	P	P	P	F
16	Guilherme Oliveira dos Santos	P	P	P	F
17	Maria Liz Lencicauz Azeis	-	-	-	P
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		6	10	8	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Marinalva Timóteo da Silva

AUXILIAR(S): Jelma Lourenço x Kauane

SALA: 11 TURMA: Bercário MÊS: Junho

		DIA:			
	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Arthur Ravi				
2	Ana Beatriz	P	F	P	P
3	Angelo	P	P	P	P
4	Fernanda	P	P	P	P
5	Isadora	F	F	F	F
6	Isaac Emanuel	P	P	P	P
7	Josué Pietro	F	P	P	P
8	José Rian	P	P	P	P
9	José Henrique	F	F	F	P
10	George Vilela	F	F	F	F
11	Rueda Gael	F	F	P	P
12	Loirena Alana	P	P	F	F
13	Manuela	F	F	P	F
14	Ravi Abraão	F	F	F	F
15	Luiz Guilherme	P	P	P	F
16	Ravi Jean	P	F	F	F
17		F	P	F	F
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		7	8	9	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Leticia MarquesAUXILIAR(S): Hellora Dama e Miriam TamirysSALA: 12 TURMA: Bercário MÊS: Junho

		DIA:			
	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Alex Rafael Gomes	P	P	P	F
2	Alice Braina de Franca	P	F	F	F
3	Aylla Sophia Durães	P	P	P	P
4	Ayla Kauane	F	F	F	F
5	Ana Clara Candido	F	P	P	F
6	Ayan Renner	F	F	F	P
7	Benjamim Barros Cardoso	F	F	F	P
8	Cecilia Lourenço Martins	P	P	F	F
9	Derick Gael	F	P	F	F
10	André Luis Alves	F	F	P	P
11	Lunna Heloise	P	P	P	F
12	Helena Laura	F	F	F	P
13	Lorena Calheiros Cardoso	F	P	P	P
14	Thielys Havy Verissimo	P	P	P	P
15	Davi Guilherme	F	P	P	P
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		6	9	8	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Paula Mariana

AUXILIAR(S): Rayana / Rádily

SALA: 13 TURMA: Borçaria MÊS: Junho

DIA:

NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
	25	26	27	28
1 Agatha Esther dos Santos da Silva	P	F	P	P
2 Dylan Eduardo dos Santos	P	P	F	P
3 Emily Vitória da Silva Vieira	P	P	P	P
4 Goulson Vinícius Miguel da Silva	P	P	P	P
5 Luiza Gustavo Primo de Moraes	P	P	F	P
6 Enzo Rafael Santos de Oliveira	P	P	P	P
7 Arthur Samuel Souza de Oliveira	P	P	P	P
8 Ana Izabela Martins Cavalcante	F	P	P	P
9 Douck Raul dos Santos da Silva	F	F	P	P
10 Dani Manoel Ferreira dos Santos	F	F	F	F
11 Estácio de Alencar Ramalho Gomes	F	F	F	F
12 Elson Guim Silva	F	P	P	P
13 Helma Manuella Cavalcante Barros	F	F	F	F
14 Linda Liana Soares Silva	F	F	F	P
15 Quiteria Soares Campelo	F	F	P	P
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	7	8	9	12

Obs: Dani Manoel Ferreira dos Santos (Estado de Ausência).

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Roseli e Miltônia

AUXILIAR(S): Marta Danielle e Flayne

SALA: 14 TURMA: Bercário MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Alice Gomes Vieira	F	P	P	P
2	Ayella Iobelle V. da Silva Leite	P	P	P	P
3	Bryan Guilherme V. Leite	F	F	F	F
4	Davi Guilherme D. Bebe	P	P	P	P
5	Domênico Bonifim R. Ferreira	P	P	F	P
6	Gasmin Willandina C. Noqueira	F	P	P	P
7	Khaleb Imad L. da Silva	P	P	P	P
8	Lucas Noqueira Barros	F	F	F	F
9	Mairô Reis V. Raima	F	F	P	P
10	Thomas Bires F. Alves	P	P	P	P
11	Murilo Ezequiel P. de Lima	P	P	P	P
12	Monnelly Vitoria G. C. Santos	F	F	F	F
13	Ryan Emanuel G. dos Santos	F	P	F	P
14	Flora Lopes Menezes	P	P	P	F
15	Dominic Robery Victor Silva	-	P	F	P
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		07	11	09	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Gláise Elis e Márcia Caroline

AUXILIAR(S): Andrezza Baile e Raionne Souza

SALA: 15 TURMA: Bercário MÊS: Junho

DIA:

NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
	25	26	27	28
1 Adrielly Acília Nascimento de Oliveira	F	FJ	FJ	FJ
2 Anny Gabrielly Ferreira Aurino	F	F	F	F
3 Ayla Emmanuelle Correia dos Santos	F	FJ	F	F
4 Benfomim Cavalcanti	P	P	P	P
5 Eloá Sophia Feitosa Lordeiro	P	P	P	
6 Isis Berema Bocarda Correia	F	F	F	F
7 João Bucca B.	F	P	P	P
8 Kamilly Eloá	P	FJ	P	P
9 Dara Safira Merculano Silva	P	P	F	P
10 Daylla Sophia de Araújo Acule	P	P	P	P
11 Maria Antonella	F	P	P	F
12 Maria Clara da Conceição da Silva	F	F	F	F
13 Paulo dos Santos Nascimento	F	F	F	F
14 Samara Maria Messias Lima	P	P	P	P
15 Thayná Celinto da Silva	P	F	F	P
16 Wendel Ravi	F	F	F	F
17 Ayla Beatriz		P	P	F
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	08	08	07

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Elaine Barros / Esther

AUXILIAR(S): Geize e Jayene

SALA: 16

TURMA: Bercário

MÊS: junho/2024

		DIA:			
	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
* 1	Ana Clara Bessa dos Santos	P	P	-	-
2	Anhelly Jovim Gonçalves Oliveira	F	F	F	F
3	Carlos Bento Louca	F	F	F	F
4	David Carlos Elias dos Santos	P	F	F	F
5	Meliabe Pereira dos Santos	P	P	P	D
6	João Miguel Felisório da Silva	F	F	F	F
7	José Bernardo Barbosa dos Santos	P	F	P	F
8	Kaylla Louise Alves da Silva	F	F	F	F
9	Luiziza Ferreira Lima da Silva	F	P	P	F
10	Luiz Clara Tenório	P	P	P	P
11	Melina Barros Paulino	F	F	F	P
12	Randerson Hauan Silva dos Santos	F	F	F	F
13	Renata Inna Tavares da Silva	P	P	P	D
14	Paulo Ytalo Emanuel Souza Feres Sebastião	P	P	P	D
15	Winston Gamba Vieira	F	P	P	D
16	Heloa Vitoria Santos Gonçalves	F	F	F	F
17	Lucas Henrique Marota de Melo	-	P	P	P
18	Enzo Samuel da Silva	-	-	P	P
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		06	08	08	08

~~Obs:~~ Anhelly - faltando por problemas familiares - virá próxima semana
Melina - virá próxima semana.

Randerson Hauan - viajando - virá próxima semana

* Aluna foi transferida para o Bercário 17

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Esther Alves e Milena Torres

AUXILIAR(S): Sammy e Ivair Pereira

SALA: 17

TURMA: Berenice

MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Antony Ravi Rodrigues Garias	P	P	P	P
2	Adrian Isaac Soares da Silva	P	P	F	P
3	Bruna Sofia dos Santos Monteiro	P	P	P	F
4	David Luis Soares Dias	F	P	P	F
5	Jonzo Samuel da Silva (Sala 16)	P	F	-	-
6	Geovana Emanuelle dos Santos	P	P	P	P
7	Isaac Michael dos Santos	F	P	P	P
8	Julia Sofia Alves Paz	F	P	P	P
9	Julia Taiane dos Santos	P	F	P	F
10	Maria Alice Alves Ferreira	P	P	P	F
11	Maria Eduarda Alves Ferreira	F	P	P	P
12	Maria Eduarda da Silva Lima	F	P	F	P
13	Maria Vitória da Silva Xavier	P	P	P	P
14	Maria Sofia Marques de Oliveira	F	F	F	F
15	Heitor Lima Barros Ferreira	F	P	F	F
16	Lincoln Gabriel da Silva Salustiano	P	P	P	P
17	Ravi Thiane Barros	F	F	P	P
18	Sergio Ravi Alves da Silva	P	P	P	P
19	Yamim Danielle dos Santos Meire	P	P	P	P
20	Uma Clara Bessa dos Santos	P	P	P	P
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	15	14	12

Obs: Julia Taiane : está doente

Maria Eduarda da Silva : está doente

Maria Sofia : mãe está sem passagem

Heitor Lima : foi ao pediatra e está doente

Bruna : faltou hoje porque está com febre

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Jessica Marques e Jiviane AlverAUXILIAR(S): Elisabete de Oliveira e ItãmataSALA: 18 TURMA: Betcatio MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Aliphy Gael Xavier da Silva	P	F	P	P
2	Ângelo Ravi de Melo Santana	P	P	P	P
3	Arthur Berrando Souza Macedo	P	P	P	P
4	Arthur Betlamim Ferreira da Silva	F	F	F	F
5	Aylla Kaylane dos Santos	P	P	P	P
6	Ayllan Augusto dos Santos	P	P	P	P
7	Elise Gabrielle Medonca dos Santos	P	P	P	P
8	Guilherme Gustavo da Silva	P	F	P	P
9	Igor Gabriel Xavier da Silva	P	F	P	P
10	Isis Emanuele Leonardo Alves	F	P	P	P
11	Maria Alice Ramos Amotim	F	P	P	P
12	Miguel Levi Nascimento Soares	F	F	F	F
13	Pedro Henrique Souza Santana	F	F	F	P
14	Ravi Luiz da Silva	P	P	P	P
15	Theo Pessoa Ferreira de Souza	F	F	F	F
16	Gustavo Henrique Santos da Silva	F	F	F	P
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	8	11	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Leonora da Silva Trajano / Elécio Pristina

AUXILIAR(S): Humberto / Débora

SALA: 20 TURMA: Maternal II MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28	
1	Debora	P	P	P	P	
2	Mariana Leiza	P	P	F	P	
3	Beatriz Cristina	P	P	P	P	
4	Prustiano Gabriel	P	P	P	P	
5	Hillary Isabelle	P	P	F	P	
6	Ariell	P	P	F	P	
7	Maria Nyeolly	P	P	F	P	
8	Gabriely Vitória Rodrigues de Souza	P	P	F	P	
9	Maria Teira Alves de Oliveira	P	P	P	P	
10	Mano Cecilio	P	P	P	P	
11	Julio Cesar Costa da Silva	P	P	P	P	
12	Leuz Henrique	P	P	P	F	
13	Maniella	P	F	F	F	
14	Maitê Caslow	P	P	P	P	
15	Caia	F	P	P		Inocou de Sala
16	Caui	F	P	P		Inocou de Sala
17	Anthony	F	P	P	P	
18	Levi Mateus	F	P	P	P	
19	Luiz	F	F	P	P	
20	Mariana Polisa	F	P	F	P	
21	Maitê Nyeolly	F	F	P	P	
22	Julia Corina	P	P	P	P	
23	Ana Cecilio	P	P	P	P	
24	Anthony Rimentel	F	F	P	F	
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	19			

18 15 18

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Rosângela CarlosAUXILIAR (S): Deise CristinaSALA: 21 TURMA: I Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Anna Iris Zatomdara Moraes	P	F	P	F
2	Raquel Lopes	P	P	P	F
3	Rethe Lopes	P	P	P	F
4	Nicolas Miguel dos Santos	P	P	P	P
5	Thalita Melissa Santos da Rocha	P	P	P	P
6	João Miguel da Silva	P	P	P	P
7	Elza Daniella dos Santos	P	P	P	P
8	Antony Guilherme	P	P	P	P
9	Fagner Willyan	P	P	P	P
10	Sergio Luis Alves da Silva	P	P	P	P
11	Lucas Miquelias Alves	F	F	F	F
12	Wenderson Kauon Silva dos Santos	F	F	F	F
13	Agata Sophia Alves dos Santos	F	F	F	F
14	Glaysa Kailla Timóteo dos Santos	F	P	P	P
15	Rayla Rodrigues da Silva	F	F	F	P
16	Isadora Sophia Lopes Ramos	F	P	P	P
17	Lara Loise	F	F	F	F
18	Lorenzo Miguel Mineiro	F	F	F	F
19	Lara Melissa Nasc. Soares Teles	F	F	F	F
20	Wilhelm Deodato Condido Silva	F	F	F	F
21	Melanie Mariele Santos Rodrigues	F	P	P	P
22	Nicolas Gael Sabina Gomes	F	F	P	P
23	Laura Beatriz Ferreira Acide	F	P	P	F
24	Isaac Herculio Vieira	F	F	F	F
25	Adam Alisson Spinelli Amorim	F	F	P	F
26	Arthur Benício	F	F	P	P
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	13	17	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Luana e KellyanAUXILIAR(S): BeatrizSALA: 23 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Adriam Samuel	-	P	.	P
2	Alberthy Rosiel	-	-	.	-
3	Alice Vitoria	P	P	P	P
4	Antony Davi	-	P	P	P
5	Asaf Gaell	-	P	P	P
6	Aylla Oliveira	P	P	P	P
7	Bruno Gama	-	-	P	P
8	Davi Gaell	P	P	P	-
9	Davi Miguel	-	-	F	-
10	Emanuel Nicollas	P	P	P	⊙
11	Emerson Gabriel	P	P	P	P
12	José Mateus	P	P	.	P
13	Levi Senna	P	P	F	P
14	Mauya Vitoria	P	P	P	P
15	Michael Ferreira	P	P	P	
16	Nicolas Felipe	-	P	P	-
17	Richard Davi	-	-	P	P
18	Samuel Otávio	-	-	.	-
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	09	12	12	11

Obs.: O Aluno DAVI MIGUEL está com pneumonia, o pai esteve na unidade na data 27/06 para emunear.

- A mãe do aluno LEVI SENNA informou que o mesmo está fazendo uso contínuo de medicação e por isso não está comparecendo. (26 e 27/06).

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Eleonora / Rogaela / Aux: Celine

AUXILIAR (S): Celine

SALA: 24 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28	
1	Helena Vitoria	P	P	P	F	
2	Anthony Craci	P	F	F	F	
3	Croze Noah	P	P	P	F	
4	Bela Vitoria	P	F	F	F	
5	Benjamin Santos	P	F	F	F	
6	Bryan Mattes	P	F	F	F	
7	Fernando Gabrielly	P	P	P	P	
8	José Miguel	P	F	F	P	
9	José Diego (Dante)	P	F	F	F	
10	Isara Sophia	P	P	P	P	
11	Isaí Rodrigues	P	P	P	P	
12	Isa Dione	P	F	F	F	
13	Isara blea (Viagens)	P	F	F	F	
14	Isara Wallace	P	F	F	P	
15	Maria Sophia	P	F	P	P	
16	Nicolas Gabriel	P	F	F	F	
17	Pedro Guilherme	P	P	F	P	
18	Pedro Miguel	P	F	P	F	
19	Ronald Benjamin	P	F	F	F	
20	Ryan Santos	P	P	F	P	
21	Sofia Sofia (em tratamento* quimioterapia)	P	F	F	F	
22	Thaísa Manuel	P	P	P	P	
23	Théo Bryant	P	P	P	P	
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	9	9	9	

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Michelle Maria e Bruna Emilly

AUXILIAR(S): Criscia

SALA: 26 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Ana Luiza Alves	P	P	P	P
2	Angela Gabriel Ribeiro dos Santos	P	P	P	P
3	Antony Davi Florêncio de Melo	P	P	P	P
4	Davi Lucas Pimentel da Silva	P	P	F	F
5	Moisés Israel dos Santos Bezerra	P	P	P	F
6	Thalles Oliveira do Nascimento	P	P	P	P
7	Maitê Melyna Melo do Nascimento	P	P	P	P
8	Sophia Tais da Silva Paiva	P	F	F	F
9	Yoná Gabriele Oliveira Miranda	P	P	F	F
10	Ícaro Luiz	P	P	P	P
11	Julia Vitória dos Santos Silva	P	P	P	P
12	Esten Xavier Lima dos Santos	P	P	F	F
13	Elisabeth Yohanny da Silva	F	F	P	P
14	Alisson Samuel Albuquerque dos Santos	F	P	P	P
15	Luiz Rony Fideliz da Silva	F	F	F	F
16	Layla Sophia	F	P	P	P
17	Verdício Luiz	F	F	F	F
18	Matheus Gaby	F	P	P	F
19	Maria Julia Ferreira de Souza	F	F	F	F
20	José Antony Cesaris dos Santos Souza	F	P	P	P
21	Maria Eliza				P
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	15	13	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Tomires Landra e Maria JoséAUXILIAR(S): Mayara RochaSALA: 27 TURMA: Maternal II MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Luana Beatriz	P	P	P	P
2	Isabele Sophia	P	P	P	P
3	Kiara	P	F	P	P
4	Levi do Nascimento	P	P	P	P
5	Levi Victor	P	P	P	P
6	Anthony Kenned	P	P	F	F
7	Mateus	P	F	P	P
8	Victor Hugo	P	P	P	P
9	Maite Oliva	P	P	P	P
10	Carlos Alberto	F	P	P	F
11	Carlos Bernardo	F	P	P	P
12	Kauê Guilherme	F	D	F	P
13	Théo Inacia	F	P	F	F
14	Wallefe dos Santos	F	P	P	P
15	Milena Sophia	F	D	P	P
16	Ester	F	P	P	P
17	Aylla Luiza	F	P	P	P
18	Aylla Victoria	F	F	P	P
19	Shon Wallace	F	F	F	P
20	João Miguel	F	F	F	F
21	Bryan	F	F	F	F
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	09	15	15	16

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Suzanne e Juliane

AUXILIAR(S): Josielly e Fernando

SALA: 28 TURMA: Maternal 1 MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Agtha Ester do Santos Silva	P	P	F	P
2	Aylla Gabrielly Pereira do Azevedo	F	F	F	F
3	Raul Raphael dos Santos	P	P	P	P
4	Kauanny Mayara do V de Silva	F	P	F	P
5	Kaylone Maria Santos do Nascimento	F	P	P	P
6	Maria Lis Tavares de Almeida	P	P	F	P
7	Loana Beatriz Nascimento Araujo	F	F	P	F
8	Raul Lucas Serral dos Santos	P	P	P	P
9	Erick Henrique Rodrigues	F	P	P	P
10	Jorge Henrique de Souza	F	F	F	F
11	Victor Miguel Silva	F	F	F	F
12	Sora Helena de Lima Santos	P	P	F	P
13	Wederlony Kethlem Martins	P	P	P	P
14	Somalia Dandara Albuquerque	F	F	P	P
15	Kaell Loran Correia Flor de Silva	F	F	F	F
16	Wesley Jaiel da Silva Santos	F	F	F	F
17	Mario Liz Peilato	F	F	F	F
18	Julia Gabriela Silva Santos	P	P	P	P
19	Maria Helena Silva	P	P	P	P
20	Sarah Layone	P	P	P	P
21	Emanuel da Silva	P	P	P	P
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	09	12	13	13

JORGE HENRIQUE -> FALTOU POR MOTIVO DE DOENÇA
 AYLLA GABRIELLY -> FALTOU POR MOTIVO DE DOENÇA

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): faqueline e TaynaAUXILIAR(S): ElioneSALA: 29 TURMA: Maternal 1 MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1*	Antônio Samuel Santos Gomes	P	P	P	P
2*	Cyrla Cecília Correia da Silva	F	P	P	P
3*	Benjamim dos Santos de Carvalho	F	F	F	F
4	Dandara Maria de Souza Ferreira	P	P	F	P
5*	Daniilo Kauê dos Santos da Silva	F	F	F	F
6	Anten Manuelle Medeiros da Silva	P	F	P	P
7*	Isabelle Lourada de Souza	P	P	P	P
8*	Isabelle Vitória Lima Oliveira	P	P	P	P
9	Isaac Paulo dos Santos	P	P	P	P
10*	Ketullin Isabelle dos S.	P	P	P	P
11	Kauan Gabriel - Gomes Alves da Silva	F	F	F	F
12*	Maria Vitória Tenório de Oliveira	F	P	F	P
13	Maria Luiza Melo de Oliveira	F	F	F	F
14	Nayana Karynah Ferreira da Silva	P	P	P	F
15*	Rhamiel Vitor da Conceição	F	P	P	P
16	Sabrina Vitória da Silva	D	P	P	P
17*	Douglas Gabriel dos Santos da Silva	F	F	F	F
18	Gael Koeni Fereal Pereira da Conceição	P	P	F	F
19	Paulo Vinícius Santos de Lima	F	F	F	F
20*	Mayak Isabelle Ferreira Siler da Silva	P	P	P	P
21	Benjamim	F	F	F	F
22	Arthur Murilo dos Santos Vieira	-	P	P	F
23	Nicolas Henrique dos Santos	F	F	P	F
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	14	13	12

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Silvânia Ribeiro GalvãoAUXILIAR(S): Poliane Louise M. Jardine da SilvaSALA: 30 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Ana Beatriz da Silva.	P	F	P	P
2	Arthur Vinício Bernardo.	P	P	F	P
3	Bianca Izabelle da Silva Santos	P	P	P	P
4	Tris Victório Salgueiro	P	P	F	F
5	Tereza Pietra Meira Paula da Silva.	P	P	P	P
6	Tereza Miguel dos Santos Santana	P	P	P	P
7	Therzi Izabela Verissimo Santos	P	P	P	P
8	Maria Luiza da Silva Xavier.	P	P	P	P
9	Ykara Leonidas Correia da Silva.	P	P	P	P
10	Kennelly Vitoria Pereira de Brito.	P	P	P	P
11	Vasconcelos Gabrielly	P.	F	P	P
12	Arielly Vitoria da Silva Santos		P	P	P
13	Adriana Lezi Santos da Silva.		P	P	P
14	Brayann Lezi de Oliveira Silva		P	P	P
15	Raul Miguel Duarte Santos.		P	F	F
16	Maria Kennelly da Silva Melo.		P	F	P
17	Rauli Malheiros Ferreira Amaral.		P	F	F
18	Waldemar Eduardo.		P	P	P
19	Antony Lezi Ferreira da Silva		P	F	P
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	17	13	16.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Gleide

AUXILIAR (S): Luana

SALA: 31 TURMA: Maternal I MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Ravi Miguel	F	P	P	F
2	Maria Sofia	P	P	P	F
3	Luis Vinicio	P	P	P	P
4	Arthur Kenway	P	P	P	P
5	Arthur Vieira	F	P	P	P
6	Yanara Raolassa	F	P	P	P
7	Anthony Mikael	P	P	P	P
8	Yuri Leli	F	F	F	F
9	Adrian Vinicius	P	P	P	P
10	Laura Sofia	F	P	P	P
11	Isrena Jasmim	P	P	P	P
12	Liz Kaylane	F	P	F	F
13	Leilio Santos	P	F	F	F
14	Guilherme Ezequiel	P	P	P	P
15	Remington	F	F	P	F
16	Raissa Biela	P	P	P	P
17	Nicolas Samuel	P	P	P	P
18	Ryan Miguel	P	P	P	P
19	Lohana	P	P	P	P
20	Sao Miguel		P	P	F
21	Antony Samuel		P	P	F
22	Dara Rhodassa Victoria		P	P	P
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	19	19	16

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Eliene maria dos Santos

AUXILIAR(S): Cicera maria de Melo

SALA: 32 TURMA: 1º período MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28	
1	Cylo Gabriela Quintino dos Santos	P	P	P	P	
2	Yerua Rebecca Silva Ribeiro	F	P	F	F	
3	Arthur Barbosa Cipriano da Silva	P	P	F	P	
4	Cylo Cecilia Jo. Silva	F	P	P	F	
5	Gabriel Daniel	P	P	P	P	
6	Maicon Samuel Silva Lima	P	P	P	P	
7	Isolma Vitória Barbosa de Araújo	P	F	F	F	dente
8	Carne Rebecca Silva Marcedo	P	P	P	P	
9	Maicon Douglas Silva de Almeida	F	P	P	P	
10	Carlin Valentim da Silva Campelo	F	F	F	F	
11	Wendel Mathias Correia Lima	F	F	F	F	
12	Cylo Vitória	F	F	F	F	
13	Yosmin Roberto	P	F	P	P	
14	Isolma Cecilia Ferreira Souza	F	F	F	P	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	7	8	7	9	

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Edaline Lima

AUXILIAR (S): Mayra Gomes

SALA: 33 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Ruan Soares S. de Vasconcelos	✓	✓	✓	✓
2	Ylla Valério	✓	✓	✓	✓
3	João Carlos Alves da Silva	✓	✓	✓	✓
4	Yanir Idson	✓	✓	✓	✓
5	Isaac Prêllibe	✓	✓	✓	✓
6	Esther Gabriel Bezerra	✓	✓	✓	✓
7	Melinda	✓	✓	✓	✓
8	Suzamete	✓	✓	✓	✓
9	Amely Roberto	✓	✓	✓	✓
10	Alciane Sofie	✓	✓	✓	✓
11	João	✓	✓	✓	✓
12	Matheus Costa	✓	✓	✓	✓
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	04	05	09	05

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Nedya TenórioAUXILIAR(S): Ingrid e AnaSALA: 35 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Murilo José Gomes Santos	P	P	P	P
2	Zayon Ferreira da Silva	F	P	P	P
3	Kelvyn Valentin da Silva Santos	P	P	P	P
4	Bernardo Luis da Silva Bispo	F	P	F	F
5	Elisson Evangelista Lima Santos	P	P	F	F
6	Nikoly Sophia Sanders Alves	F	F	F	F
7	Pedro Miguel de Oliveira Monteiro	P	P	F	F
8	Julia Gabriella Ramalho dos Santos	F	P	P	F
9	Arielle Rodossa Lima dos Santos	F	F	F	P
10	Lorena Luas Silva	F	P	P	P
11	Huan Miguel Rodrigues Ferreira	P	P	P	P
12	Alex Henri de Melo Santana	P	P	P	P
13	Leticia Caroline Batista Rodrigues Baleral	F	P	P	F
14	Sara Vitória Marcedo dos Santos	F	F	F	F
15	Ana Beatriz Pereira Santos	P	P	P	F
16	Klyvia Emanuella Ferreira Santos	F	F	F	F
17	Levi Mathews da Silva Camargo	P	P	P	P
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	13	10	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Elke Maria Vieira de Sousa

AUXILIAR(S): Elisa

SALA: 36

TURMA: 1º Per.

MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Maria Júlia Pontes Noqueira	F	F	F	F
2	Ana Kaylani Ferveira Santos Silva	P	P	P	F
3	Benjamin Gabriel Oliveira Silva	F	F	P	P
4	Pedro Rafael	F	P	P	P
5	Maria Heloíse Sequeira Gomes	F	F	F	F
6	Jennifer Honório dos Santos	F	P	P	F
7	Kerousson Kaleb da S. Sousa.	F	F	F	F
8	Nicolas Benjamins Il. Cordeiro	F	F	F	F
9	João Daru da Silva Oliveira	P	F	F	F
10	Anthony Gilzeu Porfirio da Silva	F	F	F	F
11	Kaylani Sophie Gomes Araújo	F	P	P	P
12	Tainara Mirle da Silva Alves	P	P	F	P
13	Isaac Emanuel Alves da Silva	F	P	P	P
14	Maria Luiza Silva Sousa	F	P	P	F
15	Adriam Miguel Rodrigues da Hora	P	P	P	F
16	Mateus Henrique S. Lima	P	P	P	P
17	Mikael Jordan dos Santos	P	P	P	P
18	Hellen Gasmin Fernandes Melo	P	P	P	P
19	Marcia Valesa Batista Alves		P	P	F
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	7	12	12	8

Júlia → Autista nível 3.

Kaleb → Autista

Anthony → Invest. Autismo

Daru → Invest. TOD.

Mateus → Autista → nível 2.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Alba Alice HolandaAUXILIAR(S): Saldinene dos Santos / Miriam MachadoSALA: 37 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Agatha Jasmim dos Santos Silva	F	P	P	P
2	Alexia Kamilyly Santos Barbosa	P	P	P	P
3	Ana Luiza Honorato dos Santos	F	F	F	F
4	Anthony Alves dos Santos	F	F	P	P
5	Antônio Rocha Alencar	P	P	F	P
6	Arthur Gael Rocha de Oliveira	F	P	F	F
7	Ezequiel Felipe das Neves Silva	P	P	P	P
8	Enzo Gamaliel da Silva Barros	F	F	F	F
9	Ellen Nascimento da Silva	P	P	F	P
10	Julia Pietra Lopes Noqueira	F	P	P	P
11	Thullia Mellissa Santos Silva	F	F	F	F
12	Lucas Eduardo Santos Albuquerque	P	P	P	P
13	Lorraine Sophia Gomes Lacubla	F	P	P	P
14	Pedro Silva Abreu	F	F	F	F
15	Maria Lorena Jesus Oliveira	P	P	P	F
16	William Davison Alves da Silva	P	F	F	F
17	Oliver Benício Lopes da Silva Melo	P	P	P	P
18	Thalys Gael Alves da Silva	F	F	F	F
19	Ana Clara Flor da Silva Santos	F	F	F	F
20	Ana Sofia Flor da Silva Santos	F	F	F	F
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	08	11	09	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): ADRIANA TENÓRIO E CLÁUDIA

AUXILIAR(S): DSANIRA

SALA: 38 TURMA: MATERNAL II MÊS: JUNHO

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Alicia Gabrielly da Silva	F	F	P	P
2	Antony Gabriel S	F	F	P	P
3	Bernartim Leonardo da Silva	P	P	P	P
4	Aurora Kiara de Andrade da Silva	F	P	P	F
5	Elcaí Araújo da Silva	P	P	P	P
6	Emanuelly Vitória Pacheco	F	F	F	F
7	Evan Guilherme Batista	P	P	P	P
8	Isabelle Nicole	F	F	F	F
9	José Manoel S. Costa	F	F	P	F
10	Júlia Murele Melo	F	F	F	F
11	Kauã Victor Azevedo	F	P	F	P
12	Luis Fernando da Silva	F	P	F	F
13	Matheus Estevão Santos	P	P	P	P
14	Mikael Rodrigo dos S. Veríssimo	F	P	P	P
15	Pietra Gabriel da S. Farias	P	P	P	P
16	Sarah Balluina Braga	P	F	P	P
17	Thaynara Paloma S. de Lima	F	F	F	F
18	Sthefan Sousa Rodrigues	F	F	F	F
19	Vaga Dominic de Lima Almeida	F	F	F	F
20	Vaga Nathanael de Melo	P	P	P	P
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	07	10	10	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Adriana de Roures / Lizele

AUXILIAR(S): Françielle

SALA: 39 TURMA: Maternal II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Isabella Narmy	P	F	F	P
2	Ayalla Sofia	P	P	P	P
3	Julia Karina	P	P	F	F
4	Davi Luon	P	P	P	P
5	James Riedygo	P	F	P	P
6	Levi Gabriel	P	F	P	F
7	Arthur Gabriel	P	P	P	F
8	Geovana	P	P	F	F
9	Agatha Lopes	P	P	P	P
10	Kimily	P	P	P	P
11	Tayno Sofia		P	P	P
12	Luiz Miguel		P	P	P
13	João Guilherme		P	P	P
14	Rayana Rocio		P	P	F
15	Emilia Ravi		P	P	P
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	14	12	11	9

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Carina / Auxiliar: Brúka Jayme.

AUXILIAR (S): Brúka Jayme.

SALA: 40 TURMA: 1º Período MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Antony Natomael Lopes.	P	P	P	P
2	Bento Almeida da Mata.	P	F	P	P
3	Laís da Silva Gomes.	F	P	P	F
4	Leália Valentina Rodrigues.	P	P	F	P
5	Davi Lorenzo Pereira.	P	P	F	F
6	Eduardo Felipe.	F	P	F	P
7	Gael Lauon.	F	P	P	P
8	José Luiz Cândido da Conceição.	P	P	P	F
9	Júlia Fanielle Batista.	F	P	P	P
10	Lucas Levi.	P	P	P	F
11	Miguel Remualdo Borges.	P	P	P	P
12	Maria Gláucia Merais da Silva.	P	P	F	P
13	Heitor Miguel.	P	F	P	P
14	Clara Valentina.	P	P	P	P
15	Debora Maria da Silva.	P	P	P	P
16	Nicolas Miguel Nunes.	P	P	P	F
17	Uriel.	F	P	F	P
18	Pedro	F	F	F	F
19	Yarli Danilo Almeida.	P	P	P	P
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	13	16	13	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Chirleme Deiseme e Jadir RobertoAUXILIAR(S): Ruan e NicolasSALA: 42 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Isaura Henrique da Silva	P	P	F	P
2	Helene Rodrigues Gomes	P	P	F	P
3	Isiam Rossi Pereira de Melo Arruda	P	F	P	P
4	Isaura Valentina dos Santos Silva	F	F	P	P
5	Isaias da Silva Figueiredo	F	P	P	F
6	Bryan Levi da Silva Lima	P	P	P	P
7	Ana Beatriz Ferreira da Silva	F	P	F	F
8	João Moisés Santiago de Oliveira	P	P	P	P
9	Esther Isabelle Ferreira dos Santos	P	P	P	P
10	Aysha Cristyne	F	F	F	P
11	Ryquell Ingrid Oliveira Alves Leite	F	P	P	P
12	Maria Julia Lopes Pereira da Silva	F	P	P	P
13	Isaura Emanuelly da Silva Santos	F	P	P	P
14	Alice Oliveira do Nascimento	F	P	P	P
15	Maria Khenilly Silva de Oliveira	P	P	P	P
16	Hillary Emanuelly da Silva Souza	F	F	P	P
17	Maria Elza Araujo	F	F	F	F
18	João Lucas Venceslau de Oliveira	F	F	P	P
19	Ayella Rebeca dos Santos Ferreira	P	P	P	P
20	Erick Leonardo Lima Santos	F	F	F	P
21	Ravi Emanuel Santos de Lima	P	P	P	P
22	Henry Gabriel Silva de Albuquerque	P	P	P	P
23	Alan Santos Silva Júnior	P	P	P	P
24	Paulo Henrique da Conceição Santos	F	F	F	F
25	Ycaro Ruan de Oliveira Araujo	P	P	P	P
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	12	17	18	21

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Letícia Régia de Souza NascimentoAUXILIAR(S): DayoneSALA: 43 TURMA: II período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Luon Rafael Rodrigues L. dos Santos	F	P	P	F
2	Levi Abner Pereira da Silva	F	F	P	P
3	Rannely Lúcia S. de Nascimento	F	F	F	F
4	Maria Julia Fontes de Araujo	P	P	P	P
5	João Lucas Inácio da Silva	P	F	F	F
6	Paulo Roniel dos Santos Franca	P	P	P	F
7	Joaquim Samuel da S. Lima	F	F	F	P
8	Nicholas Messias Araujo Lima	P	P	F	F
9	Agatha Sophia Correia Lima	F	P	P	P
10	Marina Lúcia de Andrade Rodrigues	F	F	F	F
11	Ueverton Barros dos Santos	F	P	P	P
12	Emanuel Henrique da Silva	F	P	F	P
13	Jullya Leavina dos S. Silva	F	P	P	P
14	Maria Eduarda S. de Lima	P	P	P	P
15	Maria Luíza da Silva	F	P	F	F
16	Leandro Henrique dos S. Silva	P	P	P	P
17	Maria Isabela Marques Policarpo	F	P	P	P
18	Melissa Ronielly da Silva	F	P	P	P
19	Edgar Pereira Salazar	F	P	P	P
20	Nicolas Benjamin	F	F	F	F
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	6	14	13	12

12

* Criança Rannely Lúcia, apresenta erupções na pele e a mesma só retorna após liberação médica (suspeita vírus mãos, pé e boca).

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Tamires e Dani Cabral

AUXILIAR (S): Galba

SALA: 44 TURMA: 2º período MÊS: Junho

		DIA:			
	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Júlia Wanessa Lessa dos Santos	P	P	P	P
2	Maria Cecília do N. dos Santos	P	P	F	P
3	Pedro Joaquim V. da Silva	P	P	P	P
4	Natanael Firmino da Silva	F	F	P	P
5	Maria Heloisa	F	P	P	P
6	Ana Cecília da S. Porto	F	P	F	P
7	Luiza Valentina C. da Conceição	F	F	F	F
8	Agatha Rebeca	P	P	F	F
9	Thermyfer Rayssa	P	P	P	P
10	Jordana Lis Conceição	P	P	P	P
11	João Emanuel da S. Santos	F	P	P	P
12	Alf Levi da S. Santos	F	P	P	P
13	Linda Vitória	F	F	F	F
14	Lorrany Victória do N. Santos	F	P	P	P
15	Pedro Arthur Araújo dos Santos	F	F	F	P
16	Débora Naemi dos S. Paiva	F	F	P	P
17	Pâmela Manuela D. B. e Frank	P	P	P	F
18	Alex Sandre P da S. Júnior	F	F	F	F
19	Caio Ryan	F	P	P	P
20	Wesley Moisés Barbosa da Silva	F	F	F	F
21	Cecília Maria dos Santos	F	F	F	F
22	Isadora Lavinia N. da Silva	P	F	P	F
23	Heloisa Sophia F. da Silva	F	F	F	F
24	Taylla Camilly B. dos Santos	P	P	P	F
25	Alexia Cecilia	P	P	P	P
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:		10	15	14	15

doente

doente

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Yvanna Vanessa

AUXILIAR (S): Jarriana Michelle

SALA: 45

TURMA: Período I

MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Circepiádes Gleides Monteiro	F	F	F	F
2	Anthony Guilherme Medeiros da Silva	P	F	P	P
3	Dafne Geisha dos Santos Mendes	F	P	P	P
4	Ruby Emilia Nascimento dos Santos	P	P	P	P
5	Marice Liz do Silva Lima	P	P	F	P
6	Thomas Henrique Rita da Silva	P	P	P	P
7	Arthur Gabriel da Silva Sabino	P	P	P	F
8	Samuel Henrique Soares Alves	F	P	F	P
9	Miguel Teixeira da Silva	P	P	P	P
10	Mikael Davi da Silva Lima	F	P	P	P
11	Kattily Victoria Corbelli Gamba	F	P	P	P
12	Carla Beatriz Santos de Moura	F	F	F	F
13	Emili Vitoria	F	F	F	F
14	Levi Moisés da Silva Corbelli Barros	F	F	F	F
15	Benjamin Sarajim	P	F	F	P
16	Wade Domingos dos Santos Salvador	P	P	P	P
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	10	9	11

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Larissa Oliveira, Mayra Lopes

AUXILIAR(S): Emily

SALA: 47 TURMA: II Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Ana Clara	F	F	F	F
2	Anna Vitória	F	P	F	P
3	Laura Beatriz	P	P	F	P
4	Laura Nefia	F	P	P	P
5	Lien Gabriel	P	P	P	F
6	Heitor dos Santos	F	F	F	F
7	Agatha Ortiz	P	P	P	P
8	John Carlos	F	P	P	P
9	Welloms Samuel	P	F	F	F
10	Davi Ferreira	P	P	P	P
11	Enzo	F	F	F	F
12	Vinicius Santos	P	F	P	F
13	Gabriel Mata	P	P	P	P
14	João Victor	F	P	F	P
15	Isadora Justino	P	P	F	P
16	Isabela Gabriela	P	F	F	F
17	Isabela Gabriela	F	P	F	F
18	Eloah	F	F	P	P
19	Kauany	F	P	F	F
20	Abraão	F	F	F	F
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	12	8	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Willyama Patrícia Santos de Souza

AUXILIAR (S): Jardelise

SALA: 4B TURMA: Período II MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	DIA:			
		25	26	27	28
1	Maria Luiza dos Santos	P	P	P	P
2	Kauã José da Silva	F	F	F	F
3	Maria Natália da Silva	F	F	F	F
4	Inzo Ezequiel Silva Lima	P	P	F	F
5	Máximo dos Santos Oliveira	P	P	P	P
6	Ana Julia Santos da Silva Correia	F	P	F	P
7	João Daniel Oliveira dos Santos	F	F	F	F
8	Lesan Silva Vaz do Nascimento	F	F	F	F
9	Miguel Neri de Lima	P	P	P	F
10	Márcia Izabella Ferreira dos Santos	P	P	P	P
11	Emilly Camila Bacha de Almeida	F	F	P	F
12	Maria Julia Santos Araújo	P	P	P	P
13	Emanuel Miguel dos Santos Fernandes	F	P	P	P
14	Maria Elisabete Batista Alves	F	P	P	F
15	Sofia Vitória Conceição Alves da Silva	P	P	P	P
16	Kauane Manuela Costa Santos	P	P	P	P
17	Yara Sofia de Lima Almeida	F	P	F	F
18	Miguel Vitória Conceição dos Neves			P	P
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	12	11	8

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Rosideice D. E. Nogueira

AUXILIAR (S): Moniele

SALA: 49 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Ayla Beatriz Alves da Lima	F	F	F	F
2	Beatriz Vitória Santos Silva	P	P	F	F
3	Conley Daniel Ferreira da Silva	F	F	F	F
4	Elisa Luanna Sobral	F	P	P	P
5	Emily Beatriz Carneiro da Silva	P	P	P	P
6	Emily Vitória Paulo dos Santos	P	P	F	P
7	Heitor Victor Santos Silva	F	F	P	P
8	Isana da Fonseca Monteiro	F	F	P	P
9	Joaquim Xavier	F	P	P	P
10	Jeremias da Larricão da Silva	F	F	F	F
11	João Miguel	P	P	P	P
12	Luís Henrique Bezerra Alves	P	P	F	P
13	Leandro Samuel	F	F	F	F
14	Nathan Vitor do Nascimento Silva	F	P	F	P
15	Wallace Filipe Penintel da Silva	F	P	P	P
16	Richard Levi Aidi Firmino	P	P	P	P
17	Monalisa Sofia	F	F	F	F
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	06	10	08	11

Obs: A mãe da criança Heitor Victor, falou através de whats que ele está doente.

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Fabiana Batista da Silva

AUXILIAR (S): Elisama Lima Correia

SALA: 53 TURMA: II Período MÊS: Junho

DIA:

NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1 Abílio Franklin Santos	F	P	F	P
2 Arthur Guilherme da Silva	P	P	P	P
3 Arthur Henrique Freires Santos	P	P	P	P
4 Dazi Henrique da Silva Gomes	P	P	P	P
5 Debora Vitoria da Silva	P	P	P	P
6 Fernando Miguel Valentim	F	P	P	P
7 Herson Victor Santos Gonçalves	F	F	F	F
8 Joam Luig Ribeiro Cavalcante	P	P	F	P
9 José Mikkel dos Santos	F	F	F	F
10 Klara Emanuelly Alves da Silva	F	P	P	P
11 Hanna Cecília Ferreira	P	P	P	P
12 Lucas Mathus Ferreira dos Santos	P	P	P	P
13 Lucas Vandenlei dos Santos	F	F	F	F
14 Luiza Fernanda dos Santos	P	P	P	F
15 Maria Eduarda Cavalcante de Lima	P	P	F	P
16 Aylla Raissa Buzo dos Santos Silva	P	P	P	F
17 Myelson Luiz Alves de Lima	P	P	P	P
18 Pedro Henrique dos S. Nascimento	F	P	P	P
19 Vinícius Miguel da Silva Santos	P	P	P	P
20 Wesley Emanuelly Ferreira dos Santos	P	P	P	F
21 Sarah Leonorthy Alves da Silva	F	F	F	F
22 Karylaine Kosen da Silva	P	P	F	P
23 Helcio Vitoria Brandão	P	P	P	F
24 Nicole Ribeca L. do Nascimento	P	P	F	P
25 Muelas Wemerson Santos Silva	F	F	P	P
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	36	30	36	17

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Maria Colivonia Santos Silva

AUXILIAR (S): Ana Karoline Pontes - Ariana Barros de Araújo

SALA: 50 TURMA: II Período MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Alicia Luna Nunes Santos Silva	P	P	P	P
2	Aghata Glaiza dos Santos Silva	P	P	P	F
3	Arthur Guilherme Lopes dos Santos	P	P	P	F
4	Arthur Vinícius Ferreira de Almeida	P	P	P	P
5	Glaiza Gomes dos Santos	F	P	F	P
6	Mariana Silva dos Santos	F	P	P	P
7	Maria Jilvia Farias Monteiro	P	P	P	P
8	Maycon Phelipe de Lima Mendonça	P	P	P	P
9	Martha Vitória Rodrigues Nascimento	F	P	P	P
10	Kauã William da Fonseca	F	F	P	P
11	Pedro Gabriel Cavalcante	F	P	F	F
12	Saymon Orestes Jerussimo	P	F	F	F
13	Samuel Felipe Sales de Araújo	P	P	F	P
14	Safira Beatriz Xavier Araújo	P	P	P	P
15	Valentina Dias Monteiro Valentin	P	P	F	P
16	Kyara Letícia Souza dos Santos	P	P	P	P
17	Thayla Sophia Pereira Santos	F	F	F	F
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	11	10	11	12

Aux: Lucira / Iris

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Nádia Rubia I Eroneide

AUXILIAR (S): _____

SALA: 41 TURMA: II Período MÊS: Junho

DIA: _____

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Wendel Raphael	F	P	P	P
2	Alicia Gabriela	P	P	P	P
3	Anne Louise	F	F	FG	FG
4	João Guilherme	F	P	P	P
5	João Pedro	P	P	P	P
6	Luiz Eduardo	P	P	P	P
7	Enzo Gabriel	F	F	F	F
8	Loirena Eloa	F	P	P	P
9	Ederlayne Sáfira	F	P	P	P
10	Felipe Gabriel	P	P	P	F
11	Jonathan Cliton	F	F	P	P
12	Genisson Brayan	F	P	P	F
13	Melinda Lopes	P	P	P	P
14	Loara Mellyssa	P	P	P	P
15	Matheus Gabriel	P	P	P	P
16	Benjamim Ferreira	F	P	FG	FG
17	Benjamym da Silva	F	F	F	P
18	Carlos Gabriel	F	F	FG	FG
19	Viricius Valentim	F	F	FG	FG
20	Gabriel Alexandre	F	P	P	F
21	Isadora Kollemberg	F	P	P	P
22	Kauê Abraão	F	P	P	F
23	Thiago Martins	F	P	P	P
24	Theo Almeida	F	F	F	F
25	Anthony Lucas	F	F	F	F
26	Elysa Kaluane	F	P	P	P
27	Márcia Helena	P	P	P	F
28	Emerson	F	P	P	P
29	Madalusa Batista	F	P	P	F
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	21	21	16

sala 46
sala 46
sala 46
sala 46

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Francielle Dayane Tenório Bonito

AUXILIAR (S): Jaciane

SALA: 46 TURMA: II Período MÊS: junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Christophen gabriel Lopes da Silva	P	P	P	P
2	christophen anthy nunes da silva	P	P	F	P
3	Rien Benjamin da Silva	P	P	P	P
4	Inak gabriel de Lima	P	F	P	F
5	Julio cesar lino dos Santos	P	P	P	P
6	Levi do Nascimento Fonseca	P	P	F	F
7	Marie Cecilia da silva Santos	P	P	P	F
8	Whendelly Luínya dos Santos da Silva	P	P	P	F
9	Agatha Solis dos Santos Lima	F	P	F	F
10	Maiten Pereira da Silva	F	P	P	P
11	Levy Miguel da Silva Santos	F	P	P	P
12	Kaion da Silva Lima	F	P	F	P
13	Matheus Henrique dos Santos	F	P	F	P
14	Rodrigo Santos Silva	F	F	P	P
15	Miguel Levi da Silva	F	F	P	P
16	Enzo Gabriel da Silva Santos	F	F	P	P
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	8	11	10	10

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Árcade Cristina da SilvaAUXILIAR(S): Myndays Nélia Amorim SilvaSALA: 59TURMA: 1º PeríodoMÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Alicia Kaylane Inacio	F	F	F	P
2	Breno Lucas Pereira Gomes	P	P	P	P
3	Debona Pereira dos Santos	F	P	P	P
4	Ídriel de Lima Barros	F	P	P	P
5	Jéssica Inaura Gomes Lima	P	P	P	P
6	Tomásel Ranielha Rato Santos	P	P	P	P
7	Gabriel Valentin Polícipo	F	F	F	F
8	Heitor Miguel (Aleandra) Telles	F	P	P	P
9	Kauyane Vitória da Silva Moreira	F	F	P	P
10	Luana Tenório de Oliveira	P	P	F	P
11	Manica Jéssica Rodrigues de Lima	F	F	F	F
12	Mania Alexia Sandra Firno	F	P	P	P
13	Mania Clarissa Laurine Loureiro da Silva	F	P	F	P
14	Mania Adriana Pereira da Silva	F	F	F	F
15	Pedramy Rafaella Alves da Silva	P	P	P	P
16	Rebecca Mattos da Silva	F	F	F	F
17	Thebes Natanael Gomes dos Santos	F	P	F	P
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	05	11	09	13

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Maria Tereza Sá dos Santos

AUXILIAR(S): Isolanne / Rafaela

SALA: 53 TURMA: I Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Emille Sophia Alves da Silva	P	P	P	P
2	Laura Nadassa da Conceicao	P	P	F	F
3	Isadora Lopes da Silva	P	P	P	P
4	Eloa Rebeca Pequena dos Santos	P	P	P	P
5	Letícia Manuella Sales da Conceicao	F	F	F	F
6	Isabelly Feitosa Maia	F	P	F	P
7	Rebeca Suanne de Lima da Silva	F	P	P	P
8	Jeerson Vinicius da Silva	P	F	P	P
9	Isabelly Rosally Conceicao	F	F	F	F
10	Yasmim Sophia de Mello Branco	P	P	P	P
11	Emilly Sophia Souza de Araujo	F	F	P	P
12	Cather Mabelle da Silva	F	F	F	F
13	Ana Clara Gomes Santos da Silva	F	P	F	P
14	Anthony Gabriel Silva Nascimento	F	P	F	P
15	Wellton Vitoria Rodrigues dos S.	F	P	P	P
16	Denise Hendrickson Nunes Ferreira	F	P	P	P
17	Isadora Ferreira Santos Sena	P	P	P	P
18	Nicolas Dominik Siqueira de Melo	F	P	P	P
19	Davi Guilherme	P	P	P	P
20	Larah Louise Santos Andrade	P	P	P	P
21	Norrenzo Miguel Mineira dos Santos	F	F	F	F
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	9	14	13	16

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA(S): Danielle Ferreira Aux. MeyreAUXILIAR(S): MeyreSALA: 54 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

DIA:

	NOME DA CRIANÇA:	25	26	27	28
1	Andrey Leonardo Ribeiro Martin	P	F	P	P
2	Bianca Santos	P	P	P	P
3	Braunam Lucca Leal	P	P	P	P
4	Antony Gabriel de Lima Neves	P	P	P	P
5	Melena Rafael dos Santos	P	P	P	P
6	Maria Eduarda de Mesquita	P	P	P	P
7	Lorena Beatriz	P	F	P	F
8	Pietro Caue	P	P	P	P
9	Laís da Silva	P	F	F	P
10	Samuly Vitória	P	P	F	P
11	Ycaro Rebelo	.	P	P	P
12	Ana Luiza Ferreira		P	P	F
13	Josafá Miguel Silva		P	P	P
14	Kaiza Santos		P	P	P
15	Guilherme Fernandes		P	P	F
16	Clayla Vitória da Silva		P	P	P
17	Laurenna Reilous			P	P
18	Milena dos S. Lisboa	-	-	F	P
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	09	13	15	15

GIGANTINHOS - UNIDADE ANTARES

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

PROFESSORA (S): Ana Zkaleria Silva dos Santos

AUXILIAR (S): Lilian Rose

SALA: 55 TURMA: 1º Período MÊS: Junho

DIA:

NOME DA CRIANÇA:	DIA:				
	25	26	27	28	
1 Antony Amorim da Silva	P	P	P	P	
2 Guilherme Rafael dos Santos Costa	P	F	P	P	
3 Joara Sofia Alves Martins	F	F	P	F	
4 Rillary Micaelly Barros da Silva	F	F	P	P	doente
5 Jonathan Kaiké Cavalcante da Silva	P	P	F	P	doente
6 Pietro Klington Morientes dos Santos	F	F	F	F	viagem
7 Aornaine Rêdassa da Silva Alves	P	P	F	F	
8 William Deodato Candido da Silva	F	P	P	P	
9 Joara melissa dasencelas Soares Teles	F	F	F	F	
10 Eduardo da Silva Barbosa	F	P	P	P	
11 Mikael Guilherme de Oliveira da Silva	F	F	P	P	doente
12 Isadora Valentina Santos da Silva	P	P	F	F	
13 Enzo Gabriel Martins de Almeida	P	F	F	F	
14 Louis Miguel Rodrigues dos Santos	P	F	F	F	
15 Nuccellas Adriel Martins da Silva	P	P	P	P	
16 Helena sophia Santos da Silva	P	P	P	P	
17 José Ravy Roque da Silva	F	F	F	F	doente
18 Lucas Monteiro	P	P	F	P	
19 Everton Lorhan dos Santos Lima	F	F	F	F	
20 Arthur Messias Medeiros Sá	F	F	F	F	hospitalizado
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL DE ALUNOS POR DIA:	10	9	9	10	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Relatório Trimestral (Abril, Maio e Junho de 2024)

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, inscrito no CNPJ Nº 28.413.401/0001-92 representada por Maria Rosa Esteves, Presidente do Instituto, vem apresentar o relatório de execução de parceria entre o IGEVE e o município de Maceió. A Parceria da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Maceió com o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE celebrada a partir de termo de colaboração, processo nº 060/2023, para a gestão da unidade escolar de educação infantil CMEI Prof.^a ANNE CLEIDE PIMENTEL BEZERRA, localizada na Avenida Menino Marcelo, 241 - Tabuleiro dos Martins, CEP: 57083-410, Maceió, Alagoas, preza por um trabalho de qualidade e com transparência.

O presente texto trata-se do relatório referente ao primeiro trimestre de trabalho deste ano letivo, sendo os meses de abril, maio e junho e vem apresentar as ações realizadas e os resultados alcançados, a fim de informar a Secretaria de Educação do município e construir em conjunto a qualidade educacional da unidade atendida.

O IGEVE vem realizando as atividades conforme as diretrizes pedagógicas do município de Maceió, o plano de trabalho e as metas estabelecidas.

Ao longo dos meses executamos com as crianças atendidas diversas propostas que visam explorar as diversas possibilidades de desenvolvimento, destacamos a importância do acolhimento as crianças e aos familiares durante o período de adaptação, criando e estabelecendo vínculos, tornando o ambiente educacional um espaço acolhedor, repleto de segurança, representatividade, respeito e afeto. Explorando as emoções e sentimentos através de atividades lúdicas, de modo que, sintam-se à vontade para compreender as diversas emoções e sensações e busquem meios para expressar-se; estimulamos também o desenvolvimento das diversas habilidades dos bebês e crianças através de brincadeiras e diversão, priorizando o brincar, tendo como base para o desenvolvimento das propostas pedagógicas e ações educacionais a BNCC – Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular de Maceió para Educação Infantil.

O Centro Municipal de Ensino Infantil Prof^a Anne Cleide Pimentel Bezerra, tem como propósito realizar o atendimento de 1350 crianças de zero a cinco anos, em tempo integral por meio de um cotidiano organizado de acordo a Base Nacional Comum Curricular respeitando o Direito de Aprendizagem das nossas crianças (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se). Nosso espaço é voltado para o desenvolvimento e a aprendizagem, comprometido com os múltiplos

e interdependentes aspectos do desenvolvimento cognitivo, afetivo e sócio emocional, buscando estabelecer a autonomia das crianças na educação Infantil. Propiciando um ambiente que permita que eles construam e estimulem a percepção dos sentimentos.

Com o início do ano letivo, iniciou-se o período de adaptação das crianças, com horários reduzidos e com a participação da família, onde gradativamente as crianças foram construindo vínculos afetivos com as professoras e auxiliares de sala, criando referência em relação as educadoras e demais colaboradores e se sentindo mais seguras e confiantes no espaço educativo, para enfim participarem das atividades em período integral. Com o objetivo de ampliarmos vínculos com as famílias e crianças, no primeiro dia de aula a família acompanhou a criança na rotina no CMEI. O processo de chegada das crianças no ambiente escolar deve ser construído em parceria com as famílias e conforme o ritmo de cada criança. As propostas de experiências realizadas no período de adaptação foram diversas como: atividades diversificadas (brinquedos, livros, peças de montar, instrumentos, quadro sensorial, entre outros); brincadeiras no pátio com escorregador, roda de música e roda de história através de leitura e contação.

Para acolher as crianças, o espaço foi preparado de modo que as crianças desejassem descobrir, explorar, interagir e brincar. O espaço do nosso CMEI expressa e reflete discursos e, como fonte de experiências e aprendizagens, é um significativo elemento do currículo. Um espaço de aprendizagem acolhedor, propicia relacionamentos, interações e diálogos em diferentes linguagens.

AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	
ABRIL	
DATA	ATIVIDADES
29/04/2024 a 03/05/2024	Semana de organização do CMEI para início do ano letivo e planejamento para o período de adaptação.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIO

DATA	ATIVIDADES
06/05/2024 A 17/05/2024	<p>Início do ano letivo (06/05)</p> <p>Adaptação das crianças durante as primeiras experiências das crianças ao CMEI, buscando acolher as crianças e as famílias da melhor maneira possível. A proposta pedagógica tem como base a garantia dos seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil que estão estruturados em cinco campos de experiência de acordo a BNCC.</p> <p>Entrega das bolsas escolares, fardamentos, tênis e papetes (13/05 a 17/05).</p> <p>Reunião de pais e responsáveis – A reunião aconteceu de modo escalonado e no período vespertino (13/05 Berçário, 14/05 Maternal I e II e 15/05 Período I e II) com o objetivo de dar boas vindas as famílias, apresentação da Direção e Coordenação e conversar a respeito dos transportes conforme solicitado pelas famílias.</p>
20/05/2024 24/05/2024	<p>Início do projeto “Alimentação Saudável” (desenvolvemos experiências relacionadas à alimentação), em relação à alimentação, as professoras incentivam as crianças a degustarem os alimentos, pois, observamos no início do ano que algumas famílias tinham dificuldades com a alimentação do (a) filho (a); pois, algumas crianças negavam o alimento e/ou apenas se alimentavam no seio de sua mãe ou por meio da mamadeira. Hoje, observamos que as crianças estão se alimentando muito bem, mas, algumas famílias relatam que a criança se alimenta aqui e em casa há certa dificuldade. Com</p>

	essa experiência as crianças exploraram os alimentos e aromas.
27/05/2024 A 31/05/2024	<p>Com o objetivo de educar as crianças sobre a importância da natureza e da sustentabilidade desde cedo — explorando o tema meio ambiente na educação infantil na Semana do Meio Ambiente falamos sobre o tema, pois, assim dessa forma nossas crianças tiveram a chance de explorar a natureza, aprender sobre a importância da sustentabilidade e desenvolver atitudes ecológicas desde cedo por meio de atividades realizadas em sala ou em torno do CMEI que enriqueceu ainda mais a aprendizagem de nossas crianças.</p> <p>Enfatizamos também a importância de preservar o meio ambiente para que possamos ter alimentos de qualidade.</p>

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

JUNHO

DATA	ATIVIDADES
03/06/2024 A 07/06/2024	Demos continuidade ao projeto “Alimentação Saudável”. Durante essa semana podemos perceber que a aprendizagem foi bastante significativa, pois, intensificamos as atividades propostas para o desenvolvimento do mesmo, por meio de vários elementos relevantes para aprendizagem, tais como: contações de histórias com recursos, jogos da memória, realização e degustação de salada de fruta, construções de painéis, pirâmide alimentar, pintura e oficina de criação por meio da leitura da obra “A Cesta da Dona Maricota”.
10/06/2024 A 28/06/2024	Iniciamos o Projeto de Arte e Cultura – Com o objetivo de desenvolver as nossas aulas de maneira diferente e divertida utilizando a arte de uma forma lúdica especial, como pinturas,

	<p>fotografias, desenhos realizados durante o período de desenvolvimento do mesmo na unidade de ensino, além de estimular o aprendizado por meio da arte. As atividades realizadas proporcionaram as nossas crianças referência a cultura Alagoana, em principal o entorno de onde moram.</p> <p>Semana da entrega dos Kits agasalhos (20/06 a 28/06)</p> <p>Festa Junina (28/06), um momento maravilhoso, de arte, cultura, alegria e interação.</p>
--	---

Temos buscado identificar as necessidades da unidade escolar, analisando com um olhar atento as especificidades dos alunos, para que possamos aprimorar a rotina e qualificar ainda mais o atendimento ofertado, de modo que, possamos contemplar as demandas e oportunizar cada vez mais uma educação de qualidade, garantindo a valorização do ensino. Seguimos em acompanhamento quanto ao quadro de colaboradores e temos buscado oportunizar diálogo e formações à equipe, de modo que possamos auxiliar na prática e desenvolvimento das propostas direcionadas aos alunos, analisamos a rotina dos alunos e os espaços e adaptamos se necessário, avaliando as especificidades de cada turma.

A melhora nos espaços e ambientes têm sido planejada, efetuamos análises das necessidades gerais, para que possíveis adequações, aquisições e reparos possam ser efetuados, garantindo assim, a educação de qualidade e a construção de um trabalho de excelência.

Os espaços da unidade escolar têm sido observados e junto a equipe seguimos elaborando o planejamento das mudanças necessárias para obtermos avanços em relação ao atendimento oferecido, assim como ambiente educacional e de trabalho, visamos oportunizar espaços lúdicos, alegres, que tragam diversas possibilidades de desenvolvimento aos alunos, através das brincadeiras e do faz de conta, assim como, possamos atender as necessidades dos alunos garantindo a eles ao longo da rotina segurança, conforto e bem-estar, garantindo a higiene e limpeza em todos os espaços e ambientes da unidade escolar, para isso, temos reforçado à equipe de trabalho instruções sobre os métodos de desenvolvimento do trabalho para um resultado eficaz.

Compreendemos a importância da análise da individualidade de cada aluno, no que diz a saúde, cultura, especificidades, as questões familiar e do meio em que estão inseridos, assim como, o transporte e a permanência da criança no ambiente escolar, para isso, temos revisto a organização

e planejamento geral do desenvolvimento do trabalho, adequando sempre as necessidades e realidade dos alunos, o empenho tem sido fator importante para que o trabalho avance e a qualidade seja garantida.

Temos elaborado propostas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento e a criação dos hábitos de higiene aos alunos, tornando momentos simples de higienização em momentos divertidos e lúdicos, para que possam compreender a importância da higiene para o bem-estar. Em relação a alimentação, estamos acompanhando as especificidades dos alunos para que possamos identificar as necessidades de cada criança de modo individual e através disso, auxiliar em seu desenvolvimento de maneira eficaz.

Daremos continuidade de forma breve as manutenções necessárias, observando questões importantes como elétrica, assim como, as aquisições previstas e autorizadas, de acordo com o plano de trabalho e as diretrizes da Parceria da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

A seguir apresentamos um quadro de metas e ações:

Quadro de Metas – Abril, Maio e Junho/2024					
Metas a Serem Atingidas	Indicadores/ Parâmetros para Aferição	Etapa / Fase	Atividades a Serem Executadas	Meta alcançada	
				SIM	NÃO (justificativa)
Meta 1 Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento	Contínua	Acompanhamento conforme portaria Nº 0286/2023 MACEIÓ/ AL, 04 de setembro de 2023. Apresentação de Relatórios IGEVE e relatórios SEMED conforme previsto; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Acompanhamento pelo Gestor da parceria.		X O cumprimento integral do plano de trabalho ficou prejudicado pela necessidade de adequações, como por exemplo a realização das matrículas e atendimento por profissionais de apoio as crianças com deficiência.

<p>Meta 2 Assegurar a frequência de todas as crianças.</p>	<p>Formulário/Diário de Frequência. Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Implementar formulário de acompanhamento por turmas; Acompanhamento pelo diário de frequência; Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 3 Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, garantindo condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.</p>	<p>Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Documentação de habitabilidade e condições prediais; Registro Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	<p>Contínua</p>	<p>Espaços conforme previsto; Documentação de habitabilidade e condições prediais; Registro Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;</p>		<p>X Daremos continuidade de forma breve as manutenções e organizações necessárias, de modo que, possamos garantir a qualidade no atendimento aos alunos e comunidade escolar.</p>
<p>Meta 4 Manter o quadro de recursos humanos previsto.</p>	<p>Regra de Contratação via CLT; Prontuário de Colaboradores.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Contratação via CLT do quadro completo conforme previsto; Prontuário de Colaboradores com documentações comprobatórias dos requisitos para os cargos.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 5 Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o Centro Municipal de Educação Infantil, conforme forem encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade.</p>	<p>Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.</p>	<p>Inicial</p>	<p>Matrículas conforme demanda encaminhada pela SEMED; Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.</p>		<p>X Neste primeiro trimestre as matrículas foram realizadas em parceria com a equipe de matrículas da Semed e ainda não foi possível realizar o registro no Sislame.</p>

<p>Meta 6</p> <p>Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, e os registros pertinentes.</p>	<p>Prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de funcionários.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Organização de prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de funcionários.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 7</p> <p>Oferecer uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, contando com a assessoria de um profissional devidamente habilitado.</p>	<p>Procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	<p>Contínua</p>	<p>Atendimento aos procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, leis e instruções municipais. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias.</p>	<p>X</p>	

<p>Meta 8</p> <p>Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional, proporcionando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos entre família, escola e comunidade.</p>	<p>Projeto Político Pedagógico; Pautas e Atas de reuniões de pais e responsáveis; Registro Fotográficos.</p> <p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	<p>Contínua</p>	<p>Desenvolvimento do</p> <p>Projeto Político Pedagógico com participação da comunidade, pais e funcionários; Reuniões com pais e responsáveis; Registro Fotográficos das ações; Possibilitar o acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Avaliação na pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 9</p> <p>Proporcionar realização da pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria;</p>	<p>Semestral</p>	<p>Desenvolvimento e aplicação de instrumento de avaliação (Pesquisa de satisfação) disponibilizado para pais e responsáveis;</p>		<p>X</p> <p>Iremos aplicar a pesquisa de satisfação no segundo trimestre de atendimento, pois no primeiro trimestre ainda estavam em período de acolhimento e adaptação das crianças e familiares.</p>

<p>Meta 10 Possibilitar aprendizagens e vivências enriquecedoras, garantindo a qualidade das atividades para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de Maceió.</p>	<p>Relatórios e registros fotográficos; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Registro Fotográfico de espaços do brincar e de brinquedos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Proposta pedagógica considerando o Referencial Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Maceió, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Relatórios e registros fotográficos de acompanhamento e avaliação; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Espaços do brincar e de brinquedos.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 11 Acompanhamento das atividades pedagógicas por meio de registros.</p>	<p>Relatórios e portfólio; Planejamento de aula e semanários. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Desenvolvimento de relatórios e portfólios; Planejamento de aula e semanários.</p>	<p>X</p>	

<p>Meta 12 Assegurar a limpeza e higiene de todos os ambientes do Centro Municipal de Educação Infantil, a fim de garantir um ambiente de qualidade para as crianças.</p>	<p>Cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Cumprimento do cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização.</p>		<p>X</p> <p>Após o início das atividades percebemos a necessidade de um número maior de auxiliares de limpeza, pois a demanda do dia a dia na unidade escolar é alta, necessitando de mais profissionais responsáveis pela limpeza.</p>
<p>Meta 13 Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.</p>	<p>Planilha Orçamentária; Prestação de Contas. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Elaboração, acompanhamento de Planilha Orçamentária e Prestação de Contas;</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 14 Proporcionar a formação continuada dos profissionais de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, com a Base Nacional Comum Curricular e nas especificidades e características das crianças atendidas.</p>	<p>Relatórios IGEVE e SEMED; Pautas e Atas de reuniões; Registros Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Encontros de formação, palestras, leituras e disponibilização de materiais para estudo; Participação em eventos da rede municipal de educação, quando houver a possibilidade.</p>	<p>X</p>	

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS





Buscamos garantir um ambiente seguro, acolhedor e afetuoso as crianças, famílias e comunidade escolar, exercermos um olhar atento e individual as necessidades dos bebês e crianças e estimulamos a participação ativa das famílias quanto aos assuntos relacionados as crianças no ambiente escolar, de modo que sintam-se seguros e representados no ambiente escolar, a equipe docente e gestora, presta atendimento aos responsáveis sempre que solicitado, estando sempre a disposição para dialogar e orientar as famílias.

Seguimos matriculando as crianças encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, acompanhando com carinho e atenção o processo de adaptação, assim como, analisamos a frequência das crianças já matriculadas, dialogamos com as famílias sobre a importância da frequência destas no ambiente escolar.

Seguimos com o quadro de colaboradores completos, as aquisições de materiais diversos, como: higiene, limpeza, pedagógico, de escritório e a alimentação vêm sendo adquiridos de forma regular, garantindo assim, o atendimento de excelência e qualidade as crianças e comunidade escolar. As necessidades de manutenção da unidade foram atendidas e pudemos garantir a qualidade de atendimento em todos os espaços. Mantemos todas as áreas da unidade escolar limpas, garantindo conforto e bem-estar, para que as crianças, comunidade escolar e equipe de trabalho possam utilizar todos os espaços da unidade escolar com conforto e segurança.

Realizamos encontros de formação com os colaboradores a fim de garantir um processo de qualificação dos profissionais.

No mês de abril os professores e auxiliares de sala foram recebidos com um encontro de boas-vindas e formação sobre as diretrizes da educação infantil de Maceió, este momento foi muito importante para todos, pois para iniciarmos a parceria precisávamos estar alinhados com o direcionamento da rede de educação do município. A equipe técnica de formação e de educação infantil conduziram o encontro de formação.

No mês de maio o encontro formativo teve como tema central: "Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico", e foi guiado a partir de uma perspectiva teórica e prática, com a escuta de relatos e experiências do trabalho pedagógico dos(as) participantes da formação; discussões a partir da apresentação de vídeos, textos e imagens; reflexões sobre produções dos próprios professores(as); e atividades - "tarefas" - a serem vivenciadas em seus contextos de trabalhos com/para as crianças.

Em junho o encontro formativo das turmas de creche e berçário teve como tema central: "O desenvolvimento de bebês até 3 anos e a relação entre cuidar, educar e brincar na creche".

Trabalhando também o subtema: “Currículo e protagonismo infantil: ênfase nos processos de leitura e escrita na educação infantil”. A discussão desses temas nos encontros formativos foi guiada a partir de uma perspectiva teórica e prática, com a escuta de relatos e experiências do trabalho pedagógico dos participantes da formação; discussões a partir da apresentação de vídeos, textos e imagens; reflexões sobre produções dos próprios professores(as); momento de trabalho em grupo; e sugestões de experiências a serem vivenciadas em seus contextos de trabalho com/para as crianças; além disso, contou com sugestões de leituras teóricas para a discussão no próximo encontro formativo.

Seguimos o calendário escolar conforme proposto a SEMED, assim como, atuamos em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação do Município de Maceió, seguindo as orientações pedagógicas e técnicas, garantido a qualidade educacional e o desenvolvimento das crianças, princípios que balizam essa parceria. Sendo assim, avaliamos como positivo o primeiro trimestre de trabalho e buscaremos avançar ainda mais em relação as ações, visando auxiliar e ampliar as potencialidades das crianças no ambiente escolar.

O IGEVE tem o compromisso com a Educação Pública de qualidade e apostamos no sucesso da parceria Instituto com a prefeitura de Maceió. Com as atividades realizadas, confirmamos nosso compromisso de gestão educacional e valorização do ensino, assim como, os demais compromissos expressos nas metas do plano de trabalho. Portanto, o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE, apresenta o presente relatório ao município para os fins de prestação de contas, com a certeza de estar realizando um trabalho de qualidade com vistas aos fundamentos expressos no seu estatuto, a saber, o de gestão pública democrática, o da transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Maria Rosa Esteves
Responsável Legal da Entidade Parceira

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: ANTARES

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10/04/2024	927	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES	4	R\$92.368,00	R\$369.472,00
10/04/2024	927	PLAYGROUND 13 ATIVIDADES	1	R\$ 145.464,54	R\$ 145.464,54
29/04/2024	121	ARMARIO COM ACO COM 2 PORTAS DE 3 PRATELEIRA	3	R\$ 3.049,40	R\$ 9.147,60
29/04/2024	121	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	9	R\$ 1.805,14	R\$ 16.246,26
29/04/2024	121	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	17	R\$ 3.940,00	R\$ 66.980,00
29/04/2024	121	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADO E BRAÇO ECOFLEX MESA E CADEIRA	6	R\$ 743,00	4.458,00
29/04/2024	121	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	6	R\$ 1.123,50	R\$ 6.741,00
29/04/2024	121	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25 CM	7	R\$ 907,64	R\$ 6.353,48
29/04/2024	121	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	23	R\$ 715,00	R\$ 16.445,00
29/04/2024	121	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	23	R\$ 1.382,70	R\$ 31.802,10
29/04/2024	121	BERCO CAMA 02 EM 01	77	R\$ 885,00	R\$ 68.145,00
29/04/2024	121	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	2	R\$ 1.850,00	R\$ 3.700,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
 Santa Genebra II (Barão Geraldo)
 Campinas – SP, 13084-791


 igeve.org


 (19) 3262-1495


29/04/2024	121	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	32	R\$ 1.391,90	R\$ 44.540,80
				TOTAL GERAL	R\$ 789.495,78

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495



Identificação do Emitente
MRL COMERCIAL LTDA
 RUA VEREADOR HENRIQUE SOLER
 Nº 287 - PONTA DA PRAIA - SL 702
 SANTOS - SP
 FONE: 13 33046856
 CEP: 11030011

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 927
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0405 7580 4500 0143 5500 1000 0009 2718 3252 2318
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 132092277118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240749606516 10/04/2024 10:46:33
 CNPJ
 05.758.045/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF 28.413.401/0029-93 DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG
 ENDEREÇO BAIRO/DISTRITO JARDIM SANTA GENEVRA II (BARAO GERALDO) CEP 13084-791 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - ATE 899/900
 MUNICÍPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 CAMPINAS SP 19 32621495

FATURAS / DUPLICATAS

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	514.936,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.936,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF
 3 - Próprio Rem
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 0 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4085	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES	5102	49019900	041	UN	4,000	92.368,00	369.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	PLAYGROUND 13 ATIVIDADES	5102	49019900	041	UN	1,000	145.464,54	145.464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo municipio de Maceio em funcao do termo de colaboracao 060/2023 - ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Menino Marcelo, n 247 Antares, Maceio - AL - DADOS BANCARIOS Banco Pactual S/A (208) - Agencia: 0001- C/C: 00434061-2.	RESERVADO AO FISCO 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 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE
--	--

Recebemos de MRL COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 927

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50
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: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 434.061-2

FAVORECIDO: MRL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.758.045/0001-43

VALOR: R\$

514.936,54

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: B.378.F3F.04A.4A1.AB8

ES
ESPESAS, PAGAS COM REC...
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO...
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

MRL COMERCIAL LTDA.

Cnpj. 05.758.045/0001 – 43 – I.E. 283.060.031.115

Rua Vereador Henrique Soler, 287 sala 702- Edif The One Off Tower SA

Ponta Da Praia – Santos

Email: marinilzaramos@outlook.com

Telefone: 13/3304-6856

<u>Item</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qntd.</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	<p>PARQUE 08 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	08 UN	R\$ 92.368,00	R\$ 738.944,00

ES
DES PESSOAS, PAGAS COM RECUP
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO I
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE I



02

PARQUE 10 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, pisocurvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente às intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos

02 UN

R\$ 117.936,80

R\$ 235.873,60

...ES
 DESPESAS PAGAS COM REC...
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060.2...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO I...
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA...
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED...
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL...
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.



03

PARQUE 13 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escadada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escadade cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil

01 UN

R\$ 145.464,54

R\$ 145.464,54

DES P E S A S . P A G A S C O M R E C U R S O S P R O P R I O S D O M U N I C Í P I O D E M A C E I O , P O R I N T E R M É D I O D A S E M E D I A M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O - S E M E D I I N S T I T U T O D E G E S T Ã O D E E D U C A Ç Ã O M A I O R I Z A Ç Ã O D O E N S I N O - I G E V E P

2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso; 1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8", fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente às intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.



Valor Total: R\$ 1.120.282,14

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo de 90 (noventa dias).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Santos, 23 fevereiro de 2024

MRL COMERCIAL

LTDA:057580450

00143

Assinado de forma digital

por MRL COMERCIAL

LTDA:05758045000143

Dados: 2024.02.23 16:22:59

-03'00"

Marinilza dos Ramos de Lima / Proprietária

RG 21748803-SSP-SP / CPF. 199.285.738.59

DESPESAS, PAGAS COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 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 D



ORÇAMENTO

Ao INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE


ITEM	DESCRIPTIVO	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>PARQUE 08 ATIVIDADES</p> <p>Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhar dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	08 UN	R\$ 111.030,65	R\$ 888.245,20

LS
 DESPESAS PAGAS COM REC...
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/20...
 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 *



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda
 R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias
 CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP
 Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256
 CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



				
02	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de cordas em</p>	02 UN	R\$ 136.712,88	R\$ 273.425,76

DESPEÇAS, PAGAS COM REC...
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020...
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...



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, pisocurvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente às intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve ser acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.



LADO 01



LADO 02

DES
DES PENSAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO F
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



03	PARQUE 13 ATIVIDADES Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m ² cada, e quatrocoberturas com área mínima de 1,7m ² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5mde comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escaladade cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso; 1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhar dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.	01 UN	R\$ 167.135,97	R\$ 167.135,97
----	---	-------	----------------	----------------

ES
ESPESAS. PAGAS COM RECL
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/200
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO P
AGEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
NSTITUTO DE GESTÃO EDUCAC
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

	Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256 CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110
--	---



			
VALOR TOTAL R\$ 1.328.806,93			

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias úteis
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias

São José dos Campos/SP, 23 de Fevereiro de 2024.


[14.733.870/0001-84]
VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA EDUCAÇÃO LTDA
Rua Nelson César de Oliveira, 99
Jd. das Indústrias - Cep 12.240-220
São José dos Campos - SP

André Simões
Sócio- Diretor
RG: 23.316.713-4
CPF: 149.448.848-50

DES PESSOAS. 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

	<p>Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256 CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110</p>
--	---




Gustavo Capistrano

GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
 CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
 ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD VILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
 E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
 FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

ITEM	QNTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	08 UN	<p>PARQUE OS ATIVIDADES</p> <p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO TRES TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, E DUAS COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURAS ENTRE 0,8M E 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCORREGADOR GRANDE, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 1,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA COM NO MINIMO 3 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERTOS METALICOS; 1 ESCALADA DE NO MINIMO 4 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 TOBOGA COM 4 CURVAS DE 45° COM DIAMETRO APROXIMADO DE 0,78M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E SAIDA EM PAREDE DUPLA, FIXADOS A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 CONJUNTO PARA PASSAGEM EM CURVA PERFAZENDO 90° COM DIAMETRO APROXIMADO DE 0,78M, FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE TACOS COM 5 DEGRAUS, FABRICADA EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM, COM QUADRO INFERIOR EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO AÇO CARBONO 40X20MM E GUARDA CORPO EM TUBO COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,80M; 2 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDAVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METALICAS, EXCETO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO</p>	R\$ 102.060,11	R\$ 816.480,88

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

		<p>DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERANCIA DE +/- 5%.</p> 		
02	02 UN	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES</p> <p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO TRES TORRES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, TRES COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCADA COM NO MINIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAYESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERTOS METALICOS; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPL0 COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 TOBOGA ROTOMOLDADO COM DUAS CURVAS EM 45° UM TUBO RETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M E DIAMETRO DE 0,78M COM SAIDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E 0,78M DE DIAMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE TACOS COM 5 DEGRAUS, FABRICADA EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM, COM QUADRO INFERIOR EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO AÇO CARBONO 40X20MM E GUARDA CORPO EM TUBO COM</p>	R\$ 128.683,15	R\$ 257.366,30
		<p>ES DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M...</p>		

DIÂMETRO MÍNIMO DE 3/4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,80M; 1 ESCALADA DE NO MÍNIMO 6 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCALADA DE CORDAS EM AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1 5/8", COM CORDAS DE 14MM CRUZADAS E FIXADAS COM BUCHAS PLÁSTICAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M X 0,80M, CORDAS EM NYLON 14 COM JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, FIXADO EM PATAMAR EXCLUSIVO FABRICADO EM COMPOSTO RÍGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM GRADES LATERAIS FABRICADAS PELO MESMO PROCESSO; 1 PONTE DE PASSAGEM, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1850MM, PISOCURVADO EM COMPOSTO RÍGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM ESTRUTURAMETÁLICA EM TUBOS DE 1 1/4", BARRAS TREFILADAS DE 3/8" E TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL 2MM; 3 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALÉM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80M X 1,05M. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVADA ANTIESTÁTICA EANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS, EXCETO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.



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

03	01 UN	PARQUE 13 ATIVIDADES	R\$ 150.410,33	R\$ 150.410,33
----	-------	----------------------	----------------	----------------



Gustavo Capistrano

GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD VILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO QUATRO TORRES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, E QUATRO COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCADA COM NO MINIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERÇOS METALICOS; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPLA COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCORREGADOR GRANDE CURVO, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 TUBOGA ROTOMOLDADO COM DUAS CURVAS EM 45° UM TUBO RETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M E DIAMETRO DE 0,78M COM SAIDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E 0,78M DE DIAMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 ESCALADA DE NO MINIMO 6 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCALADA DE CORDAS EM AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8", COM CORDAS DE 14MM CRUZADAS E FIXADAS COM BUCHAS PLASTICAS; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, FIXADO EM PAYAMAR EXCLUSIVO FABRICADO EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM GRADES LATERAIS FABRICADAS PELO MESMO PROCESSO; 2 PONTES DE PASSAGEM, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1850MM, PISO CURVADO EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TOM ITAUBA, COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE 1 1/4", BARRAS TREFILADAS DE 3/8" E TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL 2MM; 1 ESCADA FABRICADA EM ARCOS DE TUBOS COM DIAMETRO DE 1", COM NO MINIMO 7 DEGRAUS, FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 DESCIDA DE BOMBEIRO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " , FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 2 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MAOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS

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



GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD VILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS, EXCETO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERANCIA DE +/- 5%.



VALOR TOTAL R\$ 1.230.257,51


GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110

[37.757.479/0001-15]
I.E: 127.168.241-110
Gustavo Capistrano Martins Alvares - ME
R Pedro Alvares Cabral, 518 Sala 7
Jardim Vila Galvão - Guarulhos - SP
E-Mail gustavomercadovendas@gmail.com
Fone 11 97138-1881

DES PENSAS. PAGAS COM RECURS
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 M



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.758.045/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/06/2003
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MRL COMERCIAL LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 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 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

LOGRADOURO R VEREADOR HENRIQUE SOLER	NÚMERO 287	COMPLEMENTO SALA 702 EDIF THE ONE OFF TOWER SA
--	----------------------	--

CEP 11.030-011	BAIRRO/DISTRITO PONTA DA PRAIA	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (13) 3304-6856
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005
------------------------------------	---

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 **01/03/2024** às **16:14:58** (data e hora de Brasília)

Página: 1/2

S
 de Brasília
 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 M



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.758.045/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/06/2003
NOME EMPRESARIAL MRL COMERCIAL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VEREADOR HENRIQUE SOLER	NÚMERO 287	COMPLEMENTO SALA 702 EDIF THE ONE OFF TOWER SA
CEP 11.030-011	BAIRRO/DISTRITO PONTA DA PRAIA	MUNICÍPIO SANTOS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM	
TELEFONE (13) 3304-6856		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
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 **01/03/2024** às **16:14:58** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

DES PESSOAS, 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



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: MRL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.758.045/0001-43

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 15:38:27 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **F45B.0D6C.8630.C5AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-3
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 M



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.758.045/0001-43

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 24020877873-80
Data e hora da emissão 26/02/2024 14:42:51
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

LS
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

Certidão Negativa - Mobiliário

Tx. Licença

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **304.102-4** referente a **MRL COMERCIAL LTDA** com endereço à **Rua Vereador Henrique Soler nº 287** Apto/Sala **702**, encontra-se **QUITE** com o tributo **Taxa de Licença** até a presente data*****

Esta certidão é válida por 6 (seis) meses a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos e/ou outros valores que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **29/12/2023**

Número da certidão: **17900/2023**

Válida até: **29/06/2024**

Código de Controle: **I29J.D45O.B69M.O34O**



Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site <http://www.santos.sp.gov.br> ou QR CODE.

3
EXPESAS, 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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.758.045/0001-43
Razão Social: MRL COMERCIAL LTDA
Endereço: R VEREADOR HENRIQUE SOLER 287 SL 702 THE ONE OFF / PONTA DA PRAIA / SANTOS / SP / 11030-011

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: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021510482509663281

Informação obtida em 26/02/2024 15:44:45

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

DES P ES
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MRL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.758.045/0001-43
Certidão n°: 12924848/2024
Expedição: 26/02/2024, às 15:46:25
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MRL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.758.045/0001-43**, **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.

ES
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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: ANTARES

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE


PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12/01/2024	13.382	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55L CRISTALAGO	3	R\$ 2.028,60	R\$ 6.085,80
12/01/2024	13.382	MICROONDAS 20L BRANCO PHILCO 220V	8	R\$681,76	R\$ 5.454,08
12/01/2024	13.382	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 L GALVA KOFISA	5	R\$ 3.240,00	R\$ 16.200,00
12/01/2024	13.382	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L 220V	5	R\$ 2.728,00	R\$ 13.640,00
12/01/2024	13.382	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10KG CLINK	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
12/01/2024	13.382	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	11	R\$ 65,84	R\$ 724,24
12/01/2024	13.382	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10L PORTATIL ACQUAMAR	5	R\$ 597,00	R\$ 2.985,00
12/01/2024	13.382	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	5	R\$ 390,00	R\$ 1.950,00
12/01/2024	13.382	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	14	R\$ 364,00	R\$ 5.096,00
12/01/2024	13.382	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	5	R\$ 179,00	R\$ 895,00
12/01/2024	13.382	ESPREMEDOR DE FRUTAS TURBO PREMIUM 250WMONDIAL BIVO	5	R\$ 391,56	R\$ 1.957,80
12/01/2024	13.382	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	41	R\$ 582,50	R\$ 23.882,50
12/01/2024	13.382	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	8	R\$ 1.340,00	R\$ 10.720,00
12/01/2024	13.382	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	81	R\$ 299,90	R\$ 24.291,90
12/01/2024	13.382	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	81	R\$ 126,00	R\$ 10.206,00
12/01/2024	13.382	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	41	R\$ 129,90	R\$ 5.325,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS


 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
 Santa Genebra II (Barão Geraldo)
 Campinas – SP, 13084-791


 igeve.org


 (19) 3262-1495

12/01/2024	13.382	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	81	R\$ 105,00	R\$ 8.505,00
12/01/2024	13.382	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	675	R\$ 702,00	R\$ 473.850,00
12/01/2024	13.382	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL550MMxA140MM	431	R\$ 251,10	R\$ 108.224,10
12/01/2024	13.382	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	20	R\$ 481,70	R\$ 9.634,00
12/01/2024	13.382	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	81	R\$ 265,00	R\$ 21.465,00
12/01/2024	13.382	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	14	R\$ 2.300,00	R\$ 32.200,00
12/01/2024	13.382	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	3	R\$ 397,00	R\$ 1.191,00
12/01/2024	13.382	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,003
12/01/2024	13.382	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
12/01/2024	13.382	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	8	R\$ 2.889,60	R\$ 23.116,80
12/01/2024	13.382	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	5	R\$ 1.576,00	R\$ 7.880,00
26/01/2024	54	ARMARIO COM ACO COM 2 PORTAS DE 3 PRATELEIRA	2	R\$ 3.049,40	R\$ 6.098,40
26/01/2024	54	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	5	R\$ 1.805,14	R\$ 9.025,70
26/01/2024	54	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	10	R\$ 3.940,00	R\$ 39.400,00
26/01/2024	54	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADO E BRAÇO ECOFLEX MESA E CADEIRA	8	R\$ 743,00	R\$ 5.944,00
26/01/2024	54	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	8	R\$ 1.123,50	R\$ 8.988,00
26/01/2024	54	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25CM	7	R\$ 907,64	R\$ 6.353,48
26/01/2024	54	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	18	R\$ 715,00	R\$ 12.870,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495

26/01/2024	54	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	18	R\$ 1.382,70	R\$ 24.888,06
26/01/2024	54	BERCO CAMA 02 EM 01	58	R\$ 885,00	R\$ 51.330,00
26/01/2024	54	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	3	R\$ 1.850,00	R\$ 5.550,00
26/01/2024	54	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	9	R\$ 1.391,90	R\$ 12.527,10
				TOTAL GERAL	R\$ 995.294,86

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495


RFCBEMOS 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 GESTÃO EDUC E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0029-93 - AV DOUTOR ROMEU
TORTIMA, 391 - SALA 5 391 - CAMPINAS - SP

Nº-e
Nº000.013.382
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
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

PATUURA

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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 CRISTAL ACO	85166000	000	6922	UN	3	2.028,00	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 2583,43 Fonte da Carga Tributária: 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 Tributária: IBPT														
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 755 LITROS GAIA 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 Tributária: IBPT														
1003132	FRIGIFER 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 Tributária: 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 Tributária: IBPT														
1003134	PRATO DE PLASTICO PUMP KOFFER ENC 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 Tributária: 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 Tributária: 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 BENEFICIÁRIO: 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 MACÊDO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÊDO.
--	---

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 ALÇA E FICHO RIGIDO 180ML BTBA	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 MULTIPLO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAS1	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 COM ALÇA VED PARMAX 500ML PLASUTH	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	BAI ANCA DIGITAL DE COZINHA 10 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 TAMPA 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 BEBIDOURO 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 ANTIADHERENTE COM TAMPAS 09 TIPO 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	PRICADOR DE LEGUMES PIAQ ALUMINIO UNIDIDO 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 AM HAO TAM FAMILIA N30 MIMARI	85367910	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 CARGA AGO 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	ESPUMADOR DE FRUITA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BVD	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	ASSADORIA RESANG ALTA 4x29 CM 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 TRIGLA ESCOLAR 480 ML POLIPROPILENO GUBST	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 CELEBRARAM O MUNICIPIO 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 - SAIDA

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 LOUÇAS 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 ANTIACRÍDICA 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 ALÇA 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 PLÁSTICO 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 ÁGUA 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 PLÁSTICO 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. M3.TB.ARCAS 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 PLÁSTICA 12 L SEM TAMP. 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 PLÁSTICA 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 BRASH.ERA	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. DIDÁTICO ENCADE 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 ALIMENTAÇÃO 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 MOCILHA CABEÇA PARDEU MOC. CIA DA CRIANÇA	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	COMIDA SÁPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR. 166ML UTL.	39249000	000	6922	UN	43	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 ANALÓGICO 26CM DE DIÁM. 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	CADEIRO DE PAR-DE-PARATE MOCILHAS CIA DA CRIANÇA	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	TAYAME EM PLACA INTER. E.V. AL300MMx1000MM BSP	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 EMPILHÁVEL INFANTIL C1.243MMxL550MMxG140MM	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	FRALDÁRIO TROC. BABE. SUSE. ANDE. IBCO. 70KG. 700x530x160	94033000	000	6922	UN	20	481,70	9.634,00	0,00	9.634,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3306,39														

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
 1 - SAÍDA
 N°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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNTE.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003180	KIT BICICLO MEGA GIGANTE 19PC 150X150MM (ESPUMADO)	65022100	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														
1003191	APOIO DE BIBE BLOCO ESPUMA DURA 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	PLUF 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 ESPUMADA 2279C 150X150X520MM	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 ARCOIRIS MDF 15MM ESP1923 COR BCO 62SC	44111490	000	6922	UN	11	2.600,60	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 1.011 NCM 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	BLOCO 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	BALORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV SRD C1660XL430XA486	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 MAXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C 49mmx1,24mm	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	GRUPO BLOCOS 4 MOD PC15x44x5 PC 25,3x5x8 PC 3 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 IMP IMPER PING 1.011 NCM 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	PAINEI. MULTIFUNC MAD PINOS 18MM 5MOD DE JOGUIS	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 1022 COLO	95030080	000	6922	UN	56	414,50	20.745,00	0,00	20.745,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8741,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003207	MANTA SOFI COIHR MICR ASTIAL - 50mmx1,5cm CAMISA	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 PEBBERG 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 MALLETA HAMMER	82060080	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/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 N°3 AMARELO BRALIMPA	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 MAD (CARRIOLA) REFORCADO 4SL INFIRA	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 DIGRAUS REFO 128KG 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: DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDOS 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: 26.413.401/0001-92

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

JOSE AILTON
BARBOSA

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA-R117R7RR&1 LIRA:5178758415

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 Nº5 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	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
 ANTECIPADO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 MUNICÍPIO DE ANTECIPADO

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
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
DESENVOLVIMENTO - IGEVE DE MACEIÓ.

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Data: 2023.12.04 11:39:50
0300

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 Fátima, 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
Data: 2023.12.04 11:59:36
03'00"

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, 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



ALMADIA COMÉRCIO

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

DESCRIÇÃO

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L
 MICROONDAS 20 L BRANCO 220V
 GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA
 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V
 PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE
 PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO
 COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM
 GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM
 COPO PLÁSTICO 320 ML
 COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML
 BACIAS MULTUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS
 POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML
 BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG
 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER
 CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS
 BANDEJA BRANCA PARA SERVIR
 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3L
 FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL
 JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L
 DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS
 PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO
 MULTIPROCESSADOR
 FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30
 PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L
 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL
 BATEDeira 220V
 ESPREMEDOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT
 ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO
 CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML
 ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO
 TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO
 ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM
 MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML
 BEBEDOURO DE ÁGUA 220V

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 O 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 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	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	6	R\$	655,07	R\$	3.930,40
58	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
59	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\$	304,24	R\$	3.650,82
60	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	72,81	R\$	873,68
61	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\$	2.257,16	R\$	6.771,48
62	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	4	R\$	2.450,45	R\$	9.801,80
63	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$	145,61	R\$	1.310,52
64	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\$	286,37	R\$	2.577,36
65	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	9	R\$	426,45	R\$	3.838,08
66	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$	290,26	R\$	1.451,28
67	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS; PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$	292,43	R\$	1.462,15
68	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$	220,36	R\$	1.101,81
69		5	R\$	194,15	R\$	970,76

70	5	R\$	1.399,50	R\$	6.997,49
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					
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
72	500	R\$	176,68	R\$	88.338,93
73	23	R\$	4.535,83	R\$	104.324,01
74	2	R\$	501,56	R\$	1.003,12
75	2	R\$	485,38	R\$	970,76
76	30	R\$	375,36	R\$	11.260,79
77	5	R\$	2.530,20	R\$	12.651,01
78	1	R\$	679,53	R\$	679,53
79	1	R\$	566,28	R\$	566,28
80	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



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	ESPREMEDOR 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

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

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

Itaquaquecetuba, 21/11/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA



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 - Comércio 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 - Comércio 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 débitos 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.

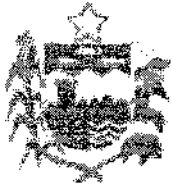
Emitida às 05:55:59 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.

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.abace.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
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429175939629485583
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$369.970,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 14:59:58

PAGO PARA: Barbosa Lira & Cia Ltda
CNPJ: 12.161.410/0001-01
CHAVE PIX: 12161410000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0542 - CONTA: 0000000000000524255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 14:59:58
=====

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: F.035.267.9FD.B44.052
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.10
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319164759593521077
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: 246.647,23
DATA: 19/03/2024 - 13:48:40

PAGO PARA: Barbosa Lira & Cia Ltda
CNPJ: 12.161.410/0001-01
CHAVE PIX: 12161410000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0542 - CONTA: 0000000000000524255
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: 19/03/2024 - 13:48:40
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 8.BDB.8BA.A7B.A51.F56
=====

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.

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 transaçaõ pode ser tarifada em atã 0,99%,
com valor mãximo 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



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		

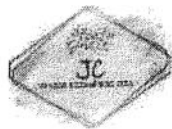
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	R\$ 2.110,15	R\$ 2.110,15
2	MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	3	R\$ 1.915,40	R\$ 5.746,21
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 6.832,37	R\$ 13.664,73
4	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	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\$ 12,40	R\$ 6.202,17
10	COPO PLÁSTICO 320 ML	500	R\$ 46,91	R\$ 23.456,93
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	25	R\$ 76,49	R\$ 1.912,34
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	30	R\$ 39,76	R\$ 1.192,73
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPAS ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	2	R\$ 66,79	R\$ 133,59
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	4	R\$ 76,33	R\$ 305,34
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	30	R\$ 231,80	R\$ 6.953,85
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	40	R\$ 123,62	R\$ 4.944,96
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	50	R\$ 49,45	R\$ 2.472,48
18	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS 3L	2	R\$ 2.182,05	R\$ 4.364,10
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	20	R\$ 173,05	R\$ 3.461,06
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	15	R\$ 15,45	R\$ 231,80
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	5	R\$ 43,27	R\$ 216,34
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	2	R\$ 1.294,68	R\$ 2.589,37
23	MULTIPROCESSADOR	8	R\$ 154,53	R\$ 1.236,24
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	10	R\$ 389,42	R\$ 3.894,16
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L	5	R\$ 595,40	R\$ 2.977,00
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
27	BATEDOURA 220V	2	R\$ 618,12	R\$ 1.236,24
28	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	6	R\$ 200,89	R\$ 1.205,33
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO	500	R\$ 30,91	R\$ 15.453,00
30	CUMBUCUA TIGELA ESCOLAR 450 ML	6	R\$ 253,12	R\$ 1.518,72
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	5	R\$ 123,62	R\$ 618,12
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	3	R\$ 61,81	R\$ 185,44
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	150	R\$ 92,72	R\$ 13.907,70
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	15	R\$ 2.763,93	R\$ 41.458,95
35	BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	5	R\$ 46,36	R\$ 231,80
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	25	R\$ 23,18	R\$ 579,49
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	4	R\$ 92,72	R\$ 370,87
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	10	R\$ 10.817,10	R\$ 108.171,00
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm	3	R\$ 5.408,55	R\$ 16.225,65
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
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\$ 927,18	R\$ 4.635,90
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO	2	R\$ 4.582,31	R\$ 9.164,61
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA	10	R\$ 231,80	R\$ 2.317,95
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS	10	R\$ 282,21	R\$ 2.822,12
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	500	R\$ 176,86	R\$ 88.432,37
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$ 162,26	R\$ 81.128,25
48	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$ 77,27	R\$ 38.632,50
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 308,29	R\$ 154.143,68
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	30	R\$ 649,03	R\$ 19.470,78
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	200	R\$ 154,53	R\$ 30.906,00
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	30	R\$ 1.221,95	R\$ 36.658,44
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$ 129,81	R\$ 3.894,16
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
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\$ 1.081,71	R\$ 16.225,65
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA	250	R\$ 1.309,23	R\$ 327.307,50
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	15	R\$ 139,08	R\$ 2.086,16
59	COMÉDIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA			

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 BERÇÁRIO 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 BERÇÁRIO 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 PANELA 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	PANELA 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	PROTECTOR 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

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 bancáriosBanco: 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 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
 VALORIZAÇÃO 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: **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
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 Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



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

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: ANTARES

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14/03/2024	04	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS EM ACO INOX 1800X900X500 MM	2	R\$ 6.102,00	R\$ 12.204,00
14/03/2024	04	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	2	R\$ 9.336,00	R\$ 18.672,00
14/03/2024	04	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM ACO INOX	2	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00
14/03/2024	66.236	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 12KBTU AGRATTO	4	R\$ 2.109,00	R\$ 8.436,00
14/03/2024	66.236	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18F – 021 – 18KBTU AGRATTO	111	R\$ 3.111,00	R\$ 345.321,00
14/03/2024	66.236	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24F – 021 – 24KBTU AGRATTO	2	R\$ 3.990,00	R\$ 7.980,00
14/03/2024	66.236	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST30F – 021 – 30KBTU AGRATTO	2	R\$ 4.973,00	R\$ 9.946,00
				TOTAL GERAL	R\$ 410.959,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
 Santa Genebra II (Barão Geraldo)
 Campinas – SP, 13084-791


 igeve.org


 (19) 3262-1495


Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495



NF-e
Nº 4
Série 1

RECEBEMOS DE SERVE ACO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 39.276,00 DESTINATARIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG - AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO Campinas-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SERVE ACO LTDA
RUA QUITANDA, 309
JARDIM DO TREVO - 13040-019
Campinas - SP Fone: (19) 98447-4473

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 4
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0352 6710 5200 0193 5500 1000 0000 0411 3819 3871
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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
132.210.181.110

135240550102820 - 14/03/2024 15:55:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
52.671.052/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG
ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5
MUNICÍPIO
Campinas

CNPJ / CPF
28.413.401/0029-93
DATA DA EMISSÃO
14/03/2024
CNP
13084-791
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2024
UF FONE / FAX
SP (19) 3262-1495
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:55:00

NATUREZA / DUPLICATA
Módulo 001
Emissão 13/04/2024
Valor R\$ 39.276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DTOSCCSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FR000008	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM ACO INOX - MED.: 1800X900X500 MM	94032010	0102	5102	TUN	2	6.102,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR000003	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	94032010	0102	5102	TUN	2	9.336,00	18.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR000009	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM ACO INOX	94032010	0102	5102	TUN	2	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429160648091987721
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$39.276,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:07:05

PAGO PARA: Serve Aco Ltda
CNPJ: 52.671.052/0001-93
CHAVE PIX: 52671052000193
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000333426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:07:06
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: B.B3D.7A9.AAF.85C.A7C
=====

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.

ES
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



SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93
Inscrição Estadual: 132.210.181.110

RUA QUITANDA, 309
JARDIM DO TREVO
Campinas - SP - CEP: 13040-019
Telefone: (19) 98447-4473

Pedido de Venda Nº 6

Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

Telefone: (11) 4523-0028

R AGUACU, 171

EDIF IPE SALA 4 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Campinas - SP - CEP: 13098-321

Email: administracao@igeve.com.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD00008	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1800X900X500 MM	9403.20.10	2,00 1UN	6.102,0000	12.204,00
PRD00003	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 16 DUTOS 400MM - 2 CHAPÉU 400 MM - 2 MOTORES 400 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS	9403.20.10	2,00 1UN	9.336,0000	18.672,00
PRD00009	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM AÇO INOX	9403.20.10	2,00 1UN	4.200,0000	8.400,00
Subtotal:					39.276,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					39.276,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	26/02/2024
Valor	39.276,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 26/02/2024 às 14:35:39

Previsão de Faturamento: 26/02/2024

*UNIDADE - ANTARES

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.



ALCALA
Orçamento Nº 15893

Representada: ALCALA / ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA
Telefone: (19)3601-1970 / (21)3995-0050

Informações adicionais:

MATRIZ SP - CNPJ: 18.938.518/0001-36 - R. NORIVAL FOLSTER, 161 D IND - STA BARBARA D'OESTE / SP - 13.457.172 FILIAL RJ - CNPJ: 18.938.518/0002-17 - R. DO MILHO, 82 PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO / RJ - 21.011-090

Cliente: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DE ENSINO - IG

Nome Fantasia: IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Endereço: R. AGUACU, 171

Bairro: LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - EDIF. IPE SALA 4

Cidade: CAMPINAS

Telefone: 11-4523-0028

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

CEP: 13098-321

Estado: São Paulo

E-mail: adminisstracao@igeve.com.br

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
COIFA INDUSTRIAL COM FILTROS INOX 1,2X0,90X0,45 COM EXAUSTAO	1 UN	R\$ 56.950,00	----	R\$ 56.950,00	R\$ 56.950,00
Qtde. Total:					1
Total de Descontos:					R\$
Valor total em produtos:					R\$ 56.950,00
Valor do frete:					R\$
Valor total:					R\$ 56.950,00

Condição de Pagamento:

A VISTA

Data de Emissão:

23/02/2024

Vendedor: Rodrigo

Transportadora:

FOB

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

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DATA: 22/02/2024

Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG	CNPJ:	28.413.401/0001-92
Endereço Empresa:	RUA AGUACU, 171	Bairro:	LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS
Cidade:	CAMPINAS	Estado:	SP
Contato:		Telefones:	11.4523-0028
E-mail:	ADMINISTRACAO@IGEVE.COM.BR		

Prezados Senhores,

Atendendo à sua solicitação, vimos através desta proposta, apresentar nossas condições comerciais para fornecimento de equipamentos, como segue:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	DIMENSÕES (CxLxA - mm)	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1		COIFA DE ENCOSTO COM 01 ÁGUA - Em aço inoxidável, com acabamento polido fosco escovado, estrutura em chapa dobrada e soldada com calha coletora de gorduras e dreno para escoamento, bateriade filtros aletados, removíveis para limpeza.	1200X900X500	3	R\$ 7.670,00	R\$ 23.010,00
2		SISTEMA DE EXAUSTÃO		2	R\$ 12.430,00	R\$ 24.860,00
					TOTAL COM IPI	R\$ 47.870,00
					FRETE	R\$ -
					SOMA TOTAL	R\$ 47.870,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Preço: Entendem-se líquidos, com acréscimo do IPI respectivo conforme alíquota vigente no mês de faturamento, para material posto fábrica em Campinas, no estado de São Paulo, embalado em plástico bolha.

Transporte: [] CIF - [] FOB

NOTA: Para distancias acima de 100km será cobrado o trajeto completo à R\$ 2,00 por km.

Obs: caso seja necessário uma segunda entrega (2º frete), independente da distancia, será cobrado R\$ 1,30 por km.

Prazo de entrega: Dentro de 30 dias úteis, após pagamento de sinal e aprovação/liberação pelo cliente, ou conforme cronograma de obra. Para os equipamentos atrelados a medição, terão prazos acertados após aprovação dos desenhos de fabricação. Caso os equipamentos não possam ser entregues devido a problemas relativos a obra, os mesmo serão faturados para entrega futura.

Instalação a pontos: Não Incluso. Os serviços serão executados por técnicos da fábrica ou de empresa regional credenciada, compreendendo a interligação dos equipamentos aos pontos de alimentação e descarga (de gás, água, elétrica ou vapor), fixação de mesas e prateleiras conforme Layout (exceto "drywall"), regulagem e testes de funcionamento. Não está inclusa a instalação hidráulica de torneiras e sifões das cubas. Caso Vossas Senhorias optem pela instalação executada por nossos técnicos da fábrica e kit de instalação, esses serviços serão orçados em separado e submetidos a sua aprovação.

Não estão inclusos em nosso escopo de fornecimento ou instalação: - torneiras, misturadores, sifões, válvulas em geral, registros, plugs, tomadas elétricas e quadros de comando; - válvulas reguladoras de pressão de gás, - redes elétricas, hidráulicas e de refrigeração remota; ** Sugerimos para a perfeita limpeza dos Equipamentos as seguintes marcas: Henkel; Ecolab e Diversey Brasil.

Para longa durabilidade dos Equipamentos é necessário manutenção preventiva e corretiva com limpeza, higienização e manuseio adequado. Esses serviços devem ser feitos por técnicos e empresas especializadas.

ACEITE DA PROPOSTA,

ASSINATURA:

CPF / CNPJ:

CLIENTE

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 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

COMERCIAL: INOX COZINHAS

Gerente:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.671.052/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/10/2023
NOME EMPRESARIAL SERVE ACO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R QUITANDA	NÚMERO 309	COMPLEMENTO *****
CEP 13.040-019	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO TREVO	MUNICÍPIO CAMPINAS
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@B2CON.COM.BR	TELEFONE (19) 3381-1000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2023	
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 **26/02/2024** às **10:06:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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



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: **SERVE ACO LTDA**
CNPJ: **52.671.052/0001-93**

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 11:28:28 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2024.

Código de controle da certidão: **C6C3.162F.3A48.379E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RES
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: 52.671.052/0001-93

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 24020866852-57
Data e hora da emissão 26/02/2024 10:05:05
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

...ES
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: SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93

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 - SRF.

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: 26/02/2024 - 10:07:54

Validade: 26/04/2024

Assinatura eletrônica: 000735.2790720.240226

Endereço IP: 191.19.103.170

Taxa de certidão: GRATUITA

ES
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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 52.671.052/0001-93
Razão Social: SERVE ACO LTDA
Endereço: RUA QUITANDA 309 / JARDIM DO TREVO / CAMPINAS / SP / 13040-019

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: 21/02/2024 a 21/03/2024

Certificação Número: 2024022121025562324520

Informação obtida em 26/02/2024 10:10:36

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

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: SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.671.052/0001-93
Certidão n°: 12820620/2024
Expedição: 26/02/2024, às 10:06:07
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

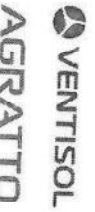
Certifica-se que **SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 52.671.052/0001-93, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 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.

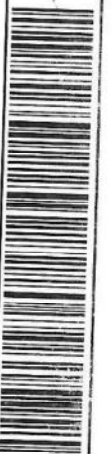
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

NOTA FISCAL Nº 6.236



VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. R AZALEIA, 2421 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075845 - Fone: (92) 3030-4070 www.ventisol.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº66.236 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1324 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 3613 6931 8290

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

Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao conter

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE NF-e 1132421727920368 14/03/2024 10:10:24

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO

BAIRRO DISTRITO JARDIM SANTA GENEBRA II (BARRAO) CEP 13.084-791

AV DOUTOR HOMERU TORITMA Nº 391, SALA 5

CAMPINAS SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 18498 28.413.401/0029-93

300 REPOSITO LICITACAO ORCAO PUBLICO dup=001 Ven=15/04/2024 Valor=371.683,00

DATA DA EMISSÃO 14-03-2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO IPITE 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 371,683

RESERVADO AO FISCO 501 - 185.841,50

DADOS ADICIONAIS CALC 1599 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS CALCULO DO IMPOSTO FATURA/DUPLICATA DESTINATARIO/REMETENTE

Table with columns: QTD, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Includes product details for 'A BLOEMER TRANSPORTES' and 'CAIXA AGRATTO'.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ** SE QUISER SAIBO MAIS sobre impressos na ultima pagina ANTA RES DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO, IGEEV DE MACEIO

ANTARES

VENTISOL DA AMAZONIA
INDUSTRIA DE APARELHOS
ELETRICOS LTDA.
AGRATTO

R AZALEIA, 2421 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075845 - Fone: (92) 3030-4070
www.ventisol.com.br
www.agratto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 66.236
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1324 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 3613 6931 8290

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

NUMERAÇÃO DA GERAÇÃO
Venda de Produção do estabelecimento, destinada a nao contri
INSCRIÇÃO ESTADUAL
062009893

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113242727920368 14/03/2024 10:10:24

CNPJ
17.417.928/0001-79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO AJUSTE SINTEF 13/2013 | CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO I
LOCAL DE ENTREGA PREFERENCIAL DE MANEIO R SA F ALBUQUERQUE 235 VARAGUA MANEIO AL CEP 57022180 ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H AS 13H CONTATO 82 9 91931866 Fazer contato para
agendamento antes de seguir com a entrega. UNIDADE ANTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACÉIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060 2023 DADOS BANCÁRIOS FY
DEPOSITO BANCO BRASIL AG 3425-8 C/C 5914-5 | | "" ORIGINARIO CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NA PRESEÇA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS REGULACOES FORTERIORES "" | Para ter acesso a
seus boletos e as seguradas vls das notas fiscais, favor consultar nosso site www.agratto.com.br no campo Forais do Remetedor. | NUMERO EMITIDO: 1207537 | VENDEDOR: SW SOLUCOES E SERVICOS
MANUTENÇÃO LTDA - FONE: 81 90775122 | M3: 38.289 | PRODUTIVO DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS. OPERAÇÃO INCENTIVADA PELO DECRETO-LEI N. 288/1967. | AR CONDICIONADO: PROCESSO PRODUTIVO BASICO
ESTABELECIDO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 08/14, 16/6 E 27/17 - MDC/MCTI, CONFORME TERMOS DO LP N. 0129/2019-ESTRADA E PELO LEI ESTADUAL N. 2.826/2003. CONFORME TERMOS DO LAUDO TÉCNICO
N. 00696/2022=SEDECTI, INSCRIÇÃO SUPRADA FÁBRICA 200109610, CREDITO ESTIMULO DE 100% DO ICMS. PRODUTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA, MAIS UMA UNIDADE EVAPORADORA.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
MACÉIO, POR INTERMÉDIO DO MUNICÍPIO DE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÉIO

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:30
285702857 SEGUNDA VIA 0001

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	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.005.914
VALOR TOTAL	185.841,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDU
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 5.914-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A11.2D6.4D5.186.EE6
-----------------	-----------------------

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

Recife, 23 de Fevereiro de 2024.

Ao
Instituto de Gestão Educacional e valorização do Ensino
CNPJ: 28.413.401/0001-92

Ref: Proposta Comercial.

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

Atendendo solicitação, segue abaixo nosso Proposta de Preços e demais condições de comercialização:

Item 01: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 12.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio, com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 2.109,00 (Dois Mil Cento e Nove Reais)

Total p/ 09 Unidades : R\$ 18.981,00 (Dezoito Mil Novecentos e Oitenta e Hum Reais)

Item 02: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 18.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário: R\$ 3.111,00 (Três Mil Cento e Onze Reais)

Total p/ 259 Unidades R\$ 805.749,00 (Oitocentos e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais)

Item 03: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 24.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 3.990,00 (Três Mil Novecentos e Noventa Reais)

Total p/ 43 Unidades: R\$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Um Mil Quinhentos e Setenta Reais)

Item 04: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 30.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 4.973,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais)

Total p/ 02 Unidades : R\$ 9.946,00 (Nove Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais)

Item 05: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 9.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio. com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 1.988,00 (Hum Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais)

Total p/ 03 Unidades: R\$ 5.964,00 (Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais)

Ventisolda Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 17.417.928/0001-79 - I.E.: 253.486.491

Fone/Fax: (81) 3132.2656- E-mail: licitacaoventisol.am@gmail.com - Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II- Manaus/AM - CEP: 69075-845

VENTISOL

Viva o conforto

Total Global da Proposta...R\$ 1.012.210,00 (Um Milhão, Doze Mil e Duzentos e Dez Reais)

Demais Condições:

Informamos que os valores correspondentes às instalações dos equipamentos estão incluídos nos preços acima.

Local de instalação: Na cidade de Maceió/AL em endereço a ser fornecido posteriormente.

Entrega: Na cidade de Maceió/AL

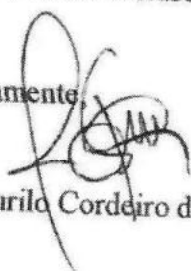
Pagamento: A combinar

Validade da proposta: 30 Dias

Garantia: 12 Meses

Impostos e Frete: Inclusos nos Preços

Atenciosamente,


Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

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

Ventisolda Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 17.417.928/0001-79 - I.E.: 253.486.491

Fone/Fax: (81) 3132.2656 - E-mail: licitacaoventisol.am@gmail.com - Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II- Manaus/AM - CEP: 69075-845

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
 RODOVIA DARLY SANTOS
 800
 LOTE 1-B
 JARDIM ASTECA
 VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
 IE: 083068252
 Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
 Telefone:
 E-Mail:

Cliente: 009287949

Cond. Pagamento.....: BOLETO
 Plano Pagamento.....: 28/56/84 DD
 Valor Entrada.....: R\$0,00
 Adiantamento.....: R\$0,00
 Tipo Frete.....: REEMBOLSO
 Transportadora.....: BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPi	ST	Total
1	100285374	42AFVCI12	S	EVAP HW FR 12000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	84151 011	PC	9,00	1105,5 4	133,7 7	616,16	999,40	0,00	0,00	8994,60
2	100285375	38TFVCI12S	5	COND HW FR 12000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	84151 011	PC	9,00	2024,0 4	244,9 1	1128,06	1829,70	0,00	0,00	16467,30
3	100285337	42AGVCI18	M	EVAP HW INV FR 18000 SPRINGER MIDEA CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	259,00	43277, 08	5236, 53	24119,75	1359,45	0,00	0,00	352097,55
4	100285338	38AGVCI18	M	COND HW INV FR 18000 SPRINGER MIDEA CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	259,00	96745, 88	1170 6,25	53919,71	3039,05	0,00	0,00	787113,95
5	100285368	42AFVCI22	S	EVAP HW INV FR 22000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	43,00	8179,1 5	989,6 8	4558,52	1547,55	0,00	0,00	66544,65
6	100285369	38TVCI22S	5	COND HW INV FR 22000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	43,00	19662, 09	2379, 11	10958,34	3720,20	0,00	0,00	159968,60
7	100285362	42AFVCI09	S	EVAP HW INV FR 9000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	3,00	286,19	34,63	159,51	776,15	0,00	0,00	2328,45
8	100285363	38TVCI09S	5	COND HW INV FR 9000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	3,00	639,64	77,39	356,50	1734,70	0,00	0,00	5204,10

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 Itens: 1398719,2
 Frete: 33944,2932
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 1.432.663,49



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

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

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;

A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;

A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;

Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima

Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
 RODOVIA DARLY SANTOS
 800
 LOTE 1-C
 JARDIM ASTECA
 VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
 IE: 082551707
 Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
 Telefone:
 E-Mail:

Cliente: 009287949

Cond. Pagamento....: BOLETO
 Plano Pagamento....: 28/56/84 DD
 Valor Entrada.....: R\$0,00
 Adiantamento.....: R\$0,00
 Tipo Frete.....: REEMBOLSO
 Transportadora.....: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100264324	941568		CJTO HW FR 30000 TCL ELITE R410A 220-1	84151011	CJ	2,00	1554,07	188,05	866,13	6251,95	0,00	0,00	12503,90

Total Itens: 12503,9
 Frete: 446,6728
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 12.950,57

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



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

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

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

- Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas
Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



FRIGELAR
 ANTARES
 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS
 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

Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 35450618-1

Vendedor: Cliente: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
E-mail: josenilidosilva@frigelar.com.br Endereço: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 SALA 1 JD STA GENEBRA II (BARAO GERALDO) - CAMPINAS - SP
Telefone: Código: C001859002
Filial: 65 AL CNPJ/CPF: 28413401000192
RG/IE:

ILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 IDA LAGOA ENCANTADA,220 GALPAO MODULOS A1 E A2
 ENCANTADO
 -515 VILA VELHA -ES -BRA IE: 083066411
 926604060027-58
 1 de Venda: OV_014686188

Grupo Fiscal: SP-GERAL
Forma de Pagamento: Deposit
Depósito Antecipado
 Valor da entrada: R\$1.088,419 67

Código	Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Includos	ICMS Calc. Includo	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Tc
A188220	TAC-24CSA2-INT	UNIDADE INTERNA SPLIT HW24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$1.759,6000	R\$0,0000	R\$1.759,6000	R\$75
A188221	TAC-24CSA2-EXT	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$2.639,4000	R\$0,0000	R\$2.639,4000	R\$11
A196333	PAC30000IFM15-220V	UNIDADE INTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$1.759,6800	R\$0,0000	R\$1.759,6800	R\$3,5
A196334	PAC30000IFM15-220V	UNIDADE EXTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$3.739,3200	R\$0,0000	R\$3.739,3200	R\$7,5
A194324	J109F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$682,4586	R\$0,0000	R\$682,4586	R\$2,5
A194325	JE09F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$1.316,5414	R\$0,0000	R\$1.316,5414	R\$3,5
A194326	J12F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$774,7527	R\$0,0000	R\$774,7527	R\$6,5
A194327	JE12F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$1.614,2473	R\$0,0000	R\$1.614,2473	R\$14
A194434	Y118F	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F COLOR ADAPT WI-FI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$1.599,5000	R\$0,0000	R\$1.599,5000	R\$41

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 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

(Valor x Qtd) R\$1.056.194,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$1.056.194,00
Total do Frete:	R\$32.200,00
Arred:	R\$1.088.394,00
Total da(s) Ov(s)	R\$1.088.394,00

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos valores.

O comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

Qualquer alteração de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para pagamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Os orçamento(s) NÃO estão incluídos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto variando de acordo com o Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

As compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será considerado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

O prazo de validade de todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Para o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35450618-1_OV_014686188 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$1.088.419,67.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



NOSSAS LOJAS



NOSSAS FÁBRICAS



NOSSOS PRODUTOS



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefone: 8134978888

Vendedor:
Maria de Fatima Luz Silva
maria.luz@climario.com.br

Orçamento N° 197
Data: 23/02
Impresso em: 23/02
Página:

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ: 28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA, N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDO PINAS)

FONE: (19) 114523-0028

UF: SP CEP: 13084791

em	Codigo	Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768	/ EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLUTIO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,00
2	31769	/ COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLUTIO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,00
3	31765	/ EVAP SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLUTI	118,80 / 547,22 / 0,00	1.086,83	8415.10.11	9,00	1.006,3246	9.056,00
4	31766	/ COND SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLUTI	178,21 / 820,83 / 0,00	1.630,25	8415.10.11	9,00	1.509,4869	13.585,00
5	31784	/ EVAP SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLUTI	4.859,84 / 22.384,70 / 0,00	44.458,19	8415.10.11	259,00	1.430,4438	370.484,00
6	31785	/ COND SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLUTI	7.289,75 / 33.577,05 / 0,00	66.687,29	8415.10.11	259,00	2.145,6656	555.727,00
7	31798	/ EVAP SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLUTI	1.020,86 / 4.702,12 / 0,00	9.338,87	8415.10.11	43,00	1.809,8584	77.823,00
8	31799	/ COND SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLUTI	1.531,28 / 7.053,18 / 0,00	14.008,30	8415.10.11	43,00	2.714,7876	116.735,00
9	32487	/ EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLUTI	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,00
0	32488	/ COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLUTI	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8786	7.339,00

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



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva
maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

Data:

Impresso em:

Página:

197

23/02

23/02

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ: 28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDOPINHAS

FONE: (19) 114523-0028

em Código/Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit.

R\$ Tot

UF: SP CEP: 13084791

FORMA DE PAGTO: DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1 |

RETE:

RANSPORTADORA:

ALIDADE PROPOSTA: 26/02/2024

TOTAL PRODUTOS: 1.162.202,00

TOTAL FRETE: 0,00

SUBST. TRIBUTARIA: 0,00

TOTAL: 1.162.202,00

Observação NF:

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 Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

Observações:

Declaro ter conferido todos os dados constantes neste orçamento, bem como todas as características dos produtos, estando ciente também dos preços praticados, condições de pagamento, previsão de entrega e do local de onde sairão as mercadorias.

Para receber os equipamentos oriundos deste orçamento, por favor, verifique se eles estão em perfeito estado de conservação, verificando sua embalagem e o seu conteúdo.

Em caso de menor sinal de avaria, recuse a entrega e declare por escrito ao transportador os motivos de sua recusa, ou, se preferir, entre imediatamente em contato com o seu representante comercial Clima Rio.

Entrega dos produtos adquiridos deverá sempre ocorrer no endereço de destinatário informado na Nota Fiscal.

Produtos ausentes neste orçamento: os impostos que incidem diretamente sobre o comprador, que de forma expressa e concomitante ao aceite deste termo concorda e se declara sabedor que o valor do imposto pode variar de acordo com o Estado para onde serão remetidos os equipamentos adquiridos.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento Conforme negociado e descrito nesse Orçamento / Pedido

Nome / Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 17.417.928/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2013
NOME EMPRESARIAL VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VENTISOL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AZALEIA	NUMERO 2421	COMPLEMENTO *****
CEP 69.075-845	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL II	MUNICÍPIO MANAUS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF AM
TELEFONE (92) 3029-1000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2013	
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 12/01/2024 às 17:42:29 (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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79

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 11:17:56 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2024.

Código de controle da certidão: **001F.3864.4D3C.7D2A**

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**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

Inscrição: 05.365.511-7 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

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

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 DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

35988/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA AZALÉIA, Nº: 2.421, CEP: 69075845**
BAIRRO : **DISTRITO INDUSTRIAL II** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20530201**
CNPJ/CPF : **17417928000179**

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.

Tributos

09/02/2024

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 09/05/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº35988/2024

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 infome a chave de validação **EB3.DAC.4E4.07F**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/02/2024

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.417.928/0001-79
Razão Social: VENTISOL DA AMAZON IND APAREL ELET LTDA
Endereço: R AZALEIA 2421 / DISTRITO INDUSTRIAL / MANAUS / AM / 69075-845

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: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021509483570217728

Informação obtida em 15/02/2024 16:26:53

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: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Certidão n°: 619061/2024
Expedição: 03/01/2024, às 14:02:53
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.417.928/0001-79, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240524193744773343983

CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93

VALOR: R\$185.841,50

TARIFA: R\$0,00

DATA: 24/05/2024 - 16:37:58

PAGO PARA: Ventisol da Amazonia Industria de Ap

CNPJ: 17.417.928/0001-79

CHAVE PIX: 17417928000179

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3425 - CONTA: 00000000000000059145

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 16:37:58

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 5.A01.43E.E05.EDB.FFA

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.

CENTRAL DE VENDAS LTDA
 AV MOREIRA E SILVA 658
 FAROL - 57051500
 MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121
 SÉRIE 1 / 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 27240451500931000190550010000001211270551118
 2724 0451 5009 3100 0190 5500 1000 0001 2112 7055 1118

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327240011072221 - 2024-04-29T17:52:17-03:00

CNPJ
 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IIG
 ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 5
 MUNICÍPIO
CAMPINAS

FONE/FAX
1932621495

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA GENEBRA II BARRA

UF
SP

CNPJ / CPF
28.413.401/0029-93

CEP
13084791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
29-04-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
29-04-2024

HORA DA ENTRADA/SAIDA
17:50:00

Nº: 001, Venc.: 31-05-2024, Vir.: 274558,24

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UND	QUANT	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI		
																VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	3,0000	3.049,20	9.147,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS -198X92X40 LCK12PP	94031000	103	6102	UND	9,0000	1.805,14	16.246,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
000925	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR I 185CMX L70CMX 78CM.	94033000	103	6102	UND	17,0000	3.940,00	66.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
001952	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX I MESA E CADEIRA.	94031000	103	6102	UND	6,0000	743,00	4.456,00		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	6,0000	1.123,50	6.741,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
002395	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS 25CM	94031000	103	6102	UND	7,0000	907,64	6.353,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
002531	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	23,0000	715,00	16.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
001993	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1.20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	23,0000	1.382,70	31.802,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
000156	BERCO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	77,0000	885,00	68.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
002426	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	2,0000	1.850,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	94031000	103	6102	UND	32,0000	1.391,90	44.540,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL												VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO					
DADOS ADICIONAIS												DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060/2023.					
DADOS BANCARIOS:												BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C:75651-2 PIX: 51.500.931/0001-90.					

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DE RECEBIMENTO
 RECEBEMOS DE CENTRAL DE VENDAS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NF-e Nº: 121
 SÉRIE: 1

Carimbo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517123947858404859
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$274.559,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 09:40:16

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 09:40:16

=====

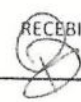
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD9.F10.815.D4F.24B
=====

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.

CENTRAL DE VENDAS		ENTREGA DE PRODUTO	
		CNPJ 51.500.931/0001-90	
CLIENTE	IGEVE-SEMED		
EMIÇÃO	CONTATO		
ENDEREÇO	ANTARES		
QTD	PRODUTO		
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
27	CONJUNTO P/ REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX170CMX76CM		
14	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL		
14	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX		
14	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME		
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
41	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX		
41	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL		
41	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU		
135	BERÇO CAMA 02 EM 01		
14	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP		
OBS:			
Atenciosamente, TATIANA VIEIRA		RECEBIDO POR:	
3313-2892			



Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41785-8INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.734.978	65,30 D	
			Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	65,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	60.501	14.515,00 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
05/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.515,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/06/2024		2857	99015 875 Transferido da poupança	2.857.510.041.785	1.244,96 C	
			06/06 17:41 INSTITUTO E V E - IG			
06/06/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.060.004.421	1.071.967,50 C	
			122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.071.104	2.577,00 D	
			06/06 15:35 MARIANA SILVA SOUZA			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.025.985	1.964,00 D	
			06/06 15:47 NIEDJA TENORIO DOS SANTO			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.048.423	2.662,00 D	
			06/06 16:27 YNARA VANESSA DE MEDEIRO			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.051.518	1.498,00 D	
			06/06 15:33 MARIA NAYANE DE OLIVEIRA			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.110.433	2.662,00 D	
			06/06 15:18 ALBA ALICE FEITOSA HOLAN			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.071.739	1.964,00 D	
			06/06 15:38 GIRLANE MELO AMORIM			
06/06/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.058.114	1.964,00 D	
			06/06 15:46 MARCIA C C SANTOS			
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.209	7.117,00 D	
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.224	1.498,00 D	
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.250	1.244,96 D	
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.662,00 D	
			260 0001 03203432439 GLEISE ELIS SOARE			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.560,00 D	
			104 2049 08967656440 JANILA MARIA DA C			
06/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.603	4.050,00 D	
			06/06 17:45 luciano tiago da silva mig			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.911	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.912	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.913	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.914	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.915	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.916	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.059.917	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.307	12,00 D	

Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.308	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.039.755,00 D	0,00 C
Rende Facil					
07/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.823	314.538,00 D	
07/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	5.400,00 D	
07/06 15:43 luciano tiago da silva mig					
07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.399,00 D	
104 1557 02421093490 MARIA KARINE DE A					
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.094.473	12,00 D	
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.096.022	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024					
07/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	321.359,00 C	0,00 C
Rende Facil					
10/06/2024	2857	99015 475 Aplicação Poupança	552.857.510.041.785	103.490,32 D	
10/06 16:21 INSTITUTO E V E - IG					
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.001	26.440,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.002	40.436,16 D	
PREFEITURA MUN MACEIO					
10/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.147.520	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024					
10/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	170.376,48 C	0,00 C
Rende Facil					
11/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.428	827,00 D	
11/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	827,00 C	0,00 C
Rende Facil					
12/06/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.048.314	1.498,00 D	
12/06 12:13 ANA KAROLLINE PONTES LOP					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	4.725,00 D	
12/06 16:07 MIDAS A A LTDA					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	4.725,00 D	
12/06 16:08 GALILEU ASSESSORIA					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	17.550,00 D	
12/06 16:11 BARROS COMERCIO LTDA					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.204	117.612,00 D	
12/06 16:12 BARROS COMERCIO LTDA					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.205	37.400,00 D	
12/06 16:13 BARROS COMERCIO LTDA					
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.206	35.999,62 D	
12/06 16:13 BARROS COMERCIO LTDA					
12/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.641.102.200.310	1,50 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	219.511,12 C	0,00 C
Rende Facil					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	4.050,00 D	
13/06 16:42 FATD CONSULTORIA E GESTAO					
13/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.098.354	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024					
13/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.070,00 C	0,00 C
Rende Facil					
17/06/2024	2857	99015 875 Transferido da poupança	2.857.510.041.785	701,11 C	
17/06 15:18 INSTITUTO E V E - IG					
17/06/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.048.492	701,11 D	0,00 C
17/06 15:19 GYLCIMARA MARTINS COSTA					
18/06/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.048.597	2.662,00 D	
18/06 16:23 ERONEIDE VICENTE DE MOUR					
18/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	61.801	6.232,09 D	
BRK AMBIENTAL - R.METROP.					
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.802	237,67 D	
BRISANET					
18/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.803	2.115,00 D	
18/06 12:02 Medicina Do Trabalho De Al					

18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	9.450,00 D
		033 0321 030784595000184 ATLANTICA MAN		
18/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.700.700.195.246	1,50 D
		Cobrança referente 17/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.701.100.024.017	1,50 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.042.779	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20.711,76 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.103.789	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
19/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/06/2024	8353	15493 729 Transferência recebida	13.183.000.048.423	2.662,00 C
		20/06 13:14 YNARA VANESSA DE MEDEIRO		
20/06/2024	8353	10240 729 Transferência recebida	13.183.000.048.424	1.498,00 C
		20/06 11:58 YNGRID SILVA BARBOSA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	17.550,00 D
		20/06 08:30 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.002	9.804,12 D
		EQUATORIAL ALAGOAS D		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	35.999,62 D
		20/06 15:24 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.004	117.612,00 D
		20/06 15:25 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.005	21.104,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.006	94.658,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.007	30.949,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.008	13,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.009	30.429,10 D
		20/06 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	353.960,81 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	4.725,00 D
		21/06 10:36 VISION		
21/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.725,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	4.725,00 D
		24/06 11:11 44.950.470 ANADI DA SILVA		
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	5.400,00 D
		24/06 11:12 44.950.470 ANADI DA SILVA		
24/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.017.360	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
24/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.135,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	37.400,00 D
		25/06 16:28 BARROS COMERCIO LTDA		
25/06/2024	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.770.801.530.963	63,20 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.097.015	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
25/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	37.483,20 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/06/2024	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.160.008	1.901,59 C
		26/06 16:41 INSTITUTO G E V E - IG		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	1.901,59 D 0,00 C
		26/06 16:36 INOVARE VENDAS E COMERCIO		
27/06/2024	2857	99015 875 Transferido da poupança	2.857.510.041.785	4.263,26 C
		27/06 16:13 INSTITUTO E V E - IG		
27/06/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.039.210	3.881,47 D

27/06 16:15 LUIZ H SANTANA SOARES					
27/06/2024	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.400.963.471.327	2.000.000,00 D
27/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	62.701	16.681,79 D
BRK AMBIENTAL - R.METROP.					
27/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.702	381,79 D
27/06 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.162.172	1,50 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.016.683,29 C 0,00 C
Rende Facil					
28/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	230,00 D
BRISANET					
28/06/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	230,00 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH380942 TAMIRES ALESSANDRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340210106151771
02/07/2024 10:21:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 190.824,98 C

Agência / Conta 2857-6 / 41785-8

Período **01/06/2024** a **30/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO E V E - IG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					93.543,99 C
06/06/2024	06/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.785	06/06 17:41 INSTITUTO E V E - IG	1.244,96 D	
10/06/2024	10/06/2024	10/6	601 Transferência de Crédito	2857-6	41.785	10/06 16:21 INSTITUTO E V E - IG	103.490,32 C	
17/06/2024	17/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.785	17/06 15:18 INSTITUTO E V E - IG	701,11 D	
27/06/2024	27/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.785	27/06 16:13 INSTITUTO E V E - IG	4.263,26 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						190.824,98 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JH380942 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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 2.651.963,58
Aplicações no mês:	R\$ 1.039.755,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.174.662,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 905,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 92,16
Rendimentos no mês:	R\$ 2.530,61
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 518.588,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.650.050,92	R\$ 1.912,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 65,25	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 65,30
05/06/2024	Resgate	R\$ 14.503,44	R\$ 14,91	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 14.515,00
06/06/2024	Aplicação	R\$ 1.039.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039.755,00
07/06/2024	Resgate	R\$ 321.083,45	R\$ 355,54	R\$ 79,99	R\$ 0,00	R\$ 321.359,00
10/06/2024	Resgate	R\$ 170.225,21	R\$ 195,18	R\$ 43,91	R\$ 0,00	R\$ 170.376,48
11/06/2024	Resgate	R\$ 826,24	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 827,00
12/06/2024	Resgate	R\$ 219.302,87	R\$ 268,70	R\$ 60,45	R\$ 0,00	R\$ 219.511,12
13/06/2024	Resgate	R\$ 4.066,01	R\$ 5,14	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 4.070,00
18/06/2024	Resgate	R\$ 20.689,59	R\$ 28,60	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 20.711,76
19/06/2024	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
20/06/2024	Resgate	R\$ 353.560,42	R\$ 516,62	R\$ 116,23	R\$ 0,00	R\$ 353.960,81
21/06/2024	Resgate	R\$ 4.719,51	R\$ 7,08	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
24/06/2024	Resgate	R\$ 10.122,92	R\$ 15,58	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 10.135,00
25/06/2024	Resgate	R\$ 37.437,38	R\$ 59,12	R\$ 13,30	R\$ 0,00	R\$ 37.483,20

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/06/2024	Resgate	R\$ 221.735,50	R\$ 735,80	R\$ 165,55	R\$ 0,00	R\$ 222.305,75
27/06/2024	Resgate	R\$ 201.475,64	R\$ 261,25	R\$ 58,78	R\$ 0,00	R\$ 201.678,11
27/06/2024	Resgate	R\$ 1.070.227,50	R\$ 1.345,71	R\$ 302,78	R\$ 0,00	R\$ 1.071.270,43
27/06/2024	Resgate	R\$ 521.262,37	R\$ 307,13	R\$ 48,37	R\$ 92,13	R\$ 521.429,00
28/06/2024	Resgate	R\$ 229,91	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 230,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 518.262,72	R\$ 325,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2024 às 10:21

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	#REF!
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	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/05/2024			SALDO ANTERIOR		Saldo Anterior					MAIO	-
04/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 65,30	Tar Manuten Conta Ativa		Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 65,30
04/06/2024			BB RENDE FÁCIL	65,30	BB Rende Fácil					JUNHO	65,30
05/06/2024	BOLETO	04.866.725/0001-18	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	- 14.515,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	- 14.515,00
05/06/2024			BB RENDE FÁCIL	14.515,00	BB Rende Fácil					JUNHO	14.515,00
06/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	1.244,96	Transferido da poupança					JUNHO	1.244,96
06/06/2024			REPASSE PUBLICO	1.071.967,50	Ordem Bancária		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	1.071.967,50
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- MARIANA	- 2.577,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 2.577,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- NIEDJA	- 1.964,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.964,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- YNARA	- 2.662,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 2.662,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- MARIA NAYANE	- 1.498,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.498,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- ALBA ALICE	- 2.662,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 2.662,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- GIRLANE	- 1.964,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.964,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- MARCIA	- 1.964,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.964,00
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	- 7.117,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 7.117,00
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	- 1.498,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.498,00
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARIA ALICE	- 1.244,96	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	- 1.244,96
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- GLEICE	- 2.662,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 2.662,00
06/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- JANILA	- 1.560,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.560,00
06/06/2024	3151	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	- 4.050,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	- 4.050,00
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 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	JUNHO	- 1,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 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	JUNHO	- 1,50

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	#REF!
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	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 12,00
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 12,00
06/06/2024			BB RENDE FÁCIL	- 1.039.755,00	BB Rende Fácil					JUNHO	- 1.039.755,00
07/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	- 314.538,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 314.538,00
07/06/2024	3146	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	- 5.400,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	- 5.400,00
07/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- MARIA KARINE	- 1.399,00	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.399,00
07/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 12,00
07/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 10,00
07/06/2024			BB RENDE FÁCIL	321.359,00	BB Rende Fácil					JUNHO	321.359,00
10/06/2024			PROVISÃO REF. FOLHA 05/2024	- 103.490,32	Aplicação Poupança		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.4 Provisão	JUNHO	- 103.490,32
10/06/2024	NF 927019	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	- 26.440,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.14 Vale Refeição	JUNHO	- 26.440,00
10/06/2024	BOLETO	12.200.135/0001-80	ISSQN REF. NF 680/681 CONSTRUTORA SOBERANA	- 40.436,16	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	- 40.436,16
10/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 10,00
10/06/2024			BB RENDE FÁCIL	170.376,48	BB Rende Fácil					JUNHO	170.376,48
11/06/2024			RESCISÃO MONICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS	- 827,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	- 827,00
11/06/2024			BB RENDE FÁCIL	827,00	BB Rende Fácil					JUNHO	827,00

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	#REF!
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	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
12/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- ANA KAROLLINE	- 1.498,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 1.498,00
12/06/2024	13	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	- 4.725,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05 Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	- 4.725,00
12/06/2024	310	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA CONTABIL	- 4.725,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	- 4.725,00
12/06/2024	16627	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 17.550,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	- 17.550,00
12/06/2024	16629	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 117.612,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	- 117.612,00
12/06/2024	16733	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 37.400,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	- 37.400,00
12/06/2024	16622	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 35.999,62	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	- 35.999,62
12/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
12/06/2024			BB RENDE FÁCIL	219.511,12	BB Rende Fácil					JUNHO	219.511,12
13/06/2024	1027	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	- 4.050,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14 Capacitação e Treinamento	JUNHO	- 4.050,00
13/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 20,00	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 20,00
13/06/2024			BB RENDE FÁCIL	4.070,00	BB Rende Fácil					JUNHO	4.070,00
17/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	701,11	Transferido da poupança					JUNHO	701,11
17/06/2024			RESCISÃO GYLCIMARA MARTINS COOSTA	- 701,11	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	- 701,11
18/06/2024			SALARIO REF. 05/2024- ERONEIDE	- 2.662,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	- 2.662,00
18/06/2024	BOLETO	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL	- 6.232,09	Pgto conta água		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	- 6.232,09
18/06/2024	BOLETO	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	- 237,67	Pagamento de boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	- 237,67
18/06/2024	1832	22.636.429/0001-02	MEDICINA DO TRABALHO DE ALAGOAS LTDA	- 2.115,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico)	JUNHO	- 2.115,00
18/06/2024	24	30.784.595/0001-84	ATLANTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA	- 9.450,00	TED Transf. Eletr. Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	- 9.450,00
18/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50

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	#REF!
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	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
18/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 1,50
18/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 12,00
18/06/2024			BB RENDE FÁCIL	20.711,76	BB Rende Fácil					JUNHO	20.711,76
19/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 10,00
19/06/2024			BB RENDE FÁCIL	10,00	BB Rende Fácil					JUNHO	10,00
20/06/2024			RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO PAGO ERRONEAMENTE-YNARA	2.662,00	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	2.662,00
20/06/2024			RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO PAGO ERRONEAMENTE-YNGRID	1.498,00	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	1.498,00
20/06/2024	16899	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 17.550,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	- 17.550,00
20/06/2024	BOLETO	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	- 9.804,12	Pagamento de Boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	- 9.804,12
20/06/2024	16889	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 35.999,62	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	- 35.999,62
20/06/2024	16857	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 117.612,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	- 117.612,00
20/06/2024	BOLETO		GUIA IRRF REF. ALUGUEL 05/2024	- 21.104,00	Impostos		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.20 Impostos e Taxas	JUNHO	- 21.104,00
20/06/2024	BOLETO		GUIA INSS RETIDO REF. 681 CONSTRUTORA SOBERANA	- 94.658,88	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	- 94.658,88
20/06/2024	BOLETO		GUIA INSS REF. 05/2024	- 30.949,36	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JUNHO	- 30.949,36
20/06/2024	BOLETO		GUIA IRRF SALARIO REF. 05/2024	- 13,73	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JUNHO	- 13,73
20/06/2024	BOLETO		GUIA FGTS REF. 05/2024	- 30.429,10	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JUNHO	- 30.429,10
20/06/2024			BB RENDE FÁCIL	353.960,81	BB Rende Fácil					JUNHO	353.960,81
21/06/2024	19	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS LTDA	- 4.725,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	- 4.725,00
21/06/2024			BB RENDE FÁCIL	4.725,00	BB Rende Fácil					JUNHO	4.725,00
24/06/2024	21	44.950.470/0001-91	ANADI DA SILVA SOUSA	- 4.725,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	- 4.725,00
24/06/2024	20	44.950.470/0001-91	ANADI DA SILVA SOUSA	- 5.400,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13 Atividades Culturais	JUNHO	- 5.400,00

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	#REF!
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	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
24/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 10,00
24/06/2024			BB RENDE FÁCIL	10.135,00	BB Rende Fácil					JUNHO	10.135,00
25/06/2024	16951	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 37.400,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	- 37.400,00
25/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 63,20	Tarifa Renovação Cadastro		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 63,20
25/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 20,00	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	- 20,00
25/06/2024			BB RENDE FÁCIL	37.483,20	BB Rende Fácil					JUNHO	37.483,20
26/06/2024			DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL DE OUTRO CEI, POIS A NOTA FOI PAGA PELO TERMO N° 60/2023	1.901,59	Transferência recebida		*****ENTRADA*****			JUNHO	1.901,59
26/06/2024			INOVARE	- 1.901,59	Pix - Enviado					JUNHO	- 1.901,59
27/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	4.263,26	Transferido da poupança					JUNHO	4.263,26
27/06/2024			RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE	- 3.881,47	Transferência enviada					JUNHO	- 3.881,47
27/06/2024			APLICAÇÃO	- 2.000.000,00	Aplicação BB CDB DI						- 2.000.000,00
27/06/2024	BOLETO	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL	- 16.681,79	Pgto conta água		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)		- 16.681,79
27/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE	- 381,79	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.16 FGTS		- 381,79
27/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 1,50	Tarifa Transf Recurso-E/I		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias		- 1,50
27/06/2024			BB RENDE FÁCIL	2.016.683,29	BB Rende Fácil						2.016.683,29
28/06/2024	BOLETO	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	- 230,00	Pagamento de Boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)		- 230,00
28/06/2024			BB RENDE FÁCIL	230,00	BB Rende Fácil						230,00
30/06/2024				-	S A L D O						-



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3381611178951501
16/07/2024 11:24:02

Dados consultados

Agência 2857-6
Conta 41785-8 IGEVE - ANTARES
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/06/2024
Data para pagamento 07/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA DE BARROS SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.310	2.662,00
ADRIANA TENORIO CORREIA C	PROCESSADO	001	3183	48.479	1.964,00
ALBA ALICE FEITOSA HOLAND	REJEITADO	001	4422	10.433	2.662,00
ALINE GISSELLE DA SILVA A	PROCESSADO	001	3332	21.081	1.498,00
AMANDA LUCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3179	62.207	1.498,00
ANA BRIGIDA ALVES	PROCESSADO	001	3183	48.312	1.498,00
ANA CAROLINA DA SILVA SAL	PROCESSADO	001	3183	48.313	1.498,00
ANA FLAVIA LIMA SILVA BAR	PROCESSADO	001	3183	48.435	2.662,00
ANA VALERIA SILVA DOS SAN	PROCESSADO	001	3183	48.315	2.662,00
ANDREA SALUSTIANO LOPES	PROCESSADO	001	3183	48.317	2.662,00
ANDREZA LAILA MENEZES DA	PROCESSADO	001	3183	48.480	1.498,00
ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	4287	41.823	1.560,00
ANE KEROLINE DOS SANTOS O	PROCESSADO	001	3183	48.316	2.662,00
ARACELY DOLIREA COSTA CAV	PROCESSADO	001	3183	48.319	1.560,00
ARIANA BARROS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3183	48.434	1.498,00
BEATRIZ GOMES DA SILVA AN	PROCESSADO	001	3393	80.163	1.498,00
BIANCA DE SOUZA MIRANDA	PROCESSADO	001	2417	73.705	1.448,00
BIANCA OLIVEIRA CABRAL	PROCESSADO	001	3183	48.321	2.662,00
BRUNA EMILLY CHAGAS DOS S	PROCESSADO	001	1600	95.427	2.662,00
CARINA MORAES SILVA WANDE	PROCESSADO	001	3057	36.489	2.662,00
CARLA MARIANA DE ARAUJO M	PROCESSADO	001	3183	48.433	2.662,00
CHIRLENE DEISEANE MARTINS	PROCESSADO	001	3057	42.994	2.662,00
CIBELE MEDEIROS CAVALCANT	PROCESSADO	001	3183	48.323	2.662,00
CICERA MARIA DE MELO	PROCESSADO	001	3183	48.324	1.560,00
CLAUDIA KELLE DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.482	1.875,00
CLECIA CRISTINA LIMA DA F	PROCESSADO	001	3183	48.432	2.662,00
CLEOPATRA DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3183	48.325	2.662,00
CRISCIA LINDINALVA DE OME	PROCESSADO	001	3183	48.483	1.498,00
DANIELA CABRAL DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.327	2.662,00
DANIELE DA SILVA MARINHO	PROCESSADO	001	3183	48.484	2.219,00
DANIELLE FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	3183	48.328	2.662,00
DAYANE FABIOLA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.329	1.560,00
DAYSE CRISTINA COSTA BARR	PROCESSADO	001	3183	48.333	1.498,00
DEBORA SHAENE BARROS DA S	PROCESSADO	001	3057	70.750	1.498,00
DJANDIRA LUCIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	3183	48.334	1.622,00
DORALICE DA SILVA TOME	PROCESSADO	001	0013	82.585	2.662,00
ELANE CHRISTINE BARROS	PROCESSADO	001	3183	48.485	1.964,00
ELIANA CORREIA LIMA	PROCESSADO	001	3183	48.342	1.498,00
ELIANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.486	2.577,00
ELIENE SILVA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1601	40.021	1.498,00
ELISIO VITOR FEITOSA BELL	PROCESSADO	001	3183	48.344	1.622,00
ELIZABETE DE OLIVEIRA BAR	PROCESSADO	001	3183	48.345	1.498,00
ELLAINÉ MARQUES DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.346	1.560,00
EMILY SANTOS DE PRIMO	PROCESSADO	001	3183	48.347	1.498,00
ERICA FERNANDA SANTOS SIL	REJEITADO	001	3186	43.096	1.560,00
ERICA MARIA DE PRIMO SILV	PROCESSADO	001	3183	48.349	1.622,00
ERICA MAYARA DO CARMO ROC	PROCESSADO	001	3183	48.487	975,00
ERIKA JAYNNE DE ARAÚJO BA	PROCESSADO	001	3183	48.350	1.498,00
ESTER ALVES WANDERLEY COS	PROCESSADO	001	3183	48.488	1.964,00
ESTHER ALEXIA SILVA RIBEI	PROCESSADO	001	3183	48.489	1.964,00

ETELVINA FRANCISCA DE LIM	PROCESSADO	001	3183	48.351	2.662,00
FABIANA BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.352	2.662,00
FABIANA FRADIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.353	2.662,00
FERNANDA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	3179	44.859	2.662,00
FERNANDA DE LIMA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.354	1.498,00
FERNANDA VIEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	3183	48.531	425,00
FRANCIELE LIMA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.356	1.622,00
FRANCIELLY DAYANE TENORIO	PROCESSADO	001	3183	48.431	2.662,00
GEIZE DE SOUZA BEZERRA	PROCESSADO	001	3183	48.357	1.498,00
GELBA DE FRANÇA PEREIRA	REJEITADO	001	1600	54.608	1.498,00
GILVANIA RIBEIRO GALVAO	PROCESSADO	001	4287	42.074	1.964,00
GIRLANE DE MELO AMORIM	REJEITADO	001	3183	71.739	1.964,00
GISELE DOS SANTOS LIMA	PROCESSADO	001	3183	48.490	1.964,00
GLEISE ELIS SOARES DE SOU	REJEITADO	001	3183	48.357	2.662,00
GLYSSIA ALESSANDRA GOMES	PROCESSADO	001	3183	48.491	1.146,00
GUILHERME ANDRADE COSTA	PROCESSADO	001	3183	48.358	1.498,00
GYLCIMARA MARTINS COSTA	PROCESSADO	001	3183	48.492	2.577,00
HANNYA ADRIELLY SILVA TOR	PROCESSADO	001	3183	48.493	801,00
HELLORA DARA ROCHA DO NAS	PROCESSADO	001	0433	31.573	1.498,00
HUMBERTO CAMPOS DE LIMA N	PROCESSADO	001	1601	109.329	1.622,00
ILKA MARIA VIEIRA DE SOUS	PROCESSADO	001	3183	48.362	2.662,00
IRIS DO CARMO ROCHA	PROCESSADO	001	1600	97.457	1.560,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.363	2.662,00
ISLANNE LAYNE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.364	1.560,00
ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	3183	48.365	1.498,00
ITAMARA COSTA SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.366	1.622,00
IVANA MARIA LINS MELO	PROCESSADO	001	3183	48.494	1.964,00
JACIANE DE LIMA SA	PROCESSADO	001	3179	64.880	1.560,00
JADIR ROBERTA CORREIA DOS	PROCESSADO	001	3183	48.336	2.662,00
JANAINA MICHELLE COSTA PE	PROCESSADO	001	3183	48.332	1.560,00
JANILA MARIA DA CONCEICAO	REJEITADO	001	3057	707.553	1.560,00
JAQUELINE DE MORAIS ALVES	PROCESSADO	001	3183	48.430	2.662,00
JARDELINE DE MEDEIROS GAM	PROCESSADO	001	3183	48.368	1.498,00
JASIELLY PATRICIA DA SILV	PROCESSADO	001	3183	48.369	1.622,00
JAYENE MARIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001	1600	97.991	1.746,00
JEILMA LOURENÇO DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.370	1.560,00
JESSICA ARAUJO VIEIRA	PROCESSADO	001	3183	48.529	479,00
JESSICA DA SILVA DOS SANT	PROCESSADO	001	3183	48.495	1.622,00
JOÃO WICTOR PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	3183	48.404	1.373,00
JOELMA MELO DE SENA SANTO	PROCESSADO	001	3183	48.372	2.662,00
JULIANA DA SILVA ALVES VA	PROCESSADO	001	3183	48.497	1.875,00
JULIANE RODRIGUES SOARES	PROCESSADO	001	3183	48.498	1.964,00
KAUANNY LOUISE SILVA DA R	PROCESSADO	001	3183	48.499	1.498,00
LAIS CAROLINE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.375	1.498,00
LARISSA CARLA SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3179	42.012	2.662,00
LARISSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.500	1.467,00
LARISSA OLIVEIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.376	2.662,00
LAUDILENE DOS SANTOS GUIM	PROCESSADO	001	3183	48.377	1.373,00
LAURA BIANÇA VIEIRA ALVES	PROCESSADO	001	3183	48.378	1.560,00
LAYS PEROLA FERREIRA OLIV	PROCESSADO	001	3183	48.379	1.498,00
LEA PATRICIA GUEDES DA SI	PROCESSADO	001	3183	48.380	1.435,00
LEIDE NAURA MARIA DA SILV	PROCESSADO	001	3183	48.381	2.662,00
LEILA PATRICIA PEREIRA DE	PROCESSADO	001	3183	48.382	1.560,00
LEONELLA DE MELO MENDONÇA	PROCESSADO	001	3057	52.853	1.964,00
LETICIA MARQUES DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.383	2.662,00
LETICIA TRISTAO LOPES DE	PROCESSADO	001	3034	33.254	2.662,00
LILIAN MORGANA SANTOS LEI	PROCESSADO	001	3183	48.337	1.622,00
LILIAN ROSE LIMEIRA MARTI	PROCESSADO	001	3183	48.384	1.622,00
LILLYAN GESSICA TORRES PI	PROCESSADO	001	3183	48.502	1.964,00
LISANDRA BATISTA LESSA	PROCESSADO	001	3183	48.338	2.662,00
LUANA DOS SANTOS MIRANDA	PROCESSADO	001	3183	48.385	2.662,00
LUANA GABRIELA NUNES DA S	PROCESSADO	001	3183	48.322	1.435,00
LUCILEIDE DE LIMA FERREIR	PROCESSADO	001	3183	48.503	1.684,00
LUIZ HENRIQUE DE SANTANA	PROCESSADO	001	0013	39.210	2.662,00
LYNDYS NÉBIA AMORIM SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.386	1.560,00

MARCIA CAROLINE CAVALCANT	REJEITADO	001	3393	58.144	1.964,00
MARCIA CAVALCANTI SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.387	1.498,00
MARIA BETANIA DA SILVA SO	PROCESSADO	001	3183	48.399	1.373,00
MARIA CICERA LINS TAVARES	PROCESSADO	001	3183	48.400	1.498,00
MARIA CICERA SA DOS SANTO	PROCESSADO	001	3183	48.429	2.662,00
MARIA DO CARMO SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.506	1.530,00
MARIA ELIVANIA SANTOS SIL	PROCESSADO	001	3183	48.401	2.662,00
MARIA GLEIDE DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.507	1.964,00
MARIA IRIS NOGUEIRA DA SI	PROCESSADO	001	3393	80.169	1.560,00
MARIA JARDIONE DA SILVA	PROCESSADO	001	3186	118.118	801,00
MARIA JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.508	1.964,00
MARIA NAYANE DE OLIVEIRA	REJEITADO	001	3183	51.518	1.498,00
MARINALVA TIMOTEO DA SILV	PROCESSADO	001	3183	48.407	2.662,00
MAURA TANIA PORTUGUES LAU	PROCESSADO	001	3183	48.509	1.498,00
MAYARA SILVA FERNANDES	REJEITADO	001	3186	48.320	1.063,00
MAYRA LOPES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1601	42.005	2.662,00
MERCIA DANIELLE FERREIRA	PROCESSADO	001	3183	48.402	1.560,00
MICHELLE MARIA CORDEIRO S	PROCESSADO	001	3183	48.403	2.662,00
MILENA TORRES DA SILVA	PROCESSADO	001	3057	45.108	1.964,00
MILENE MARIA SANTOS DE OL	PROCESSADO	001	3183	48.510	1.964,00
MIRELLE GONÇALVES DE MELO	PROCESSADO	001	3183	48.511	1.964,00
MIRIAN DAYANE LOPES ALVES	PROCESSADO	001	3393	80.131	1.498,00
MIRIAN TAMIRYS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.152	1.560,00
MONICA PATRICIA DE FREITA	PROCESSADO	001	3183	48.513	2.140,00
MONIELE ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.405	1.498,00
NARIA RUBIA SABINO DA SIL	PROCESSADO	001	3183	48.514	2.662,00
NATANA TENORIO DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.406	1.498,00
NIEDJA TENORIO DOS SANTOS	REJEITADO	001	3186	25.985	1.964,00
POLIANE LOUISE LEITE DO N	REJEITADO	001	3186	48.318	1.498,00
RADILAY TAISE SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.409	1.684,00
RAFAELA GOMES DE MELO	PROCESSADO	001	3183	48.410	1.498,00
RAFAELA SILVA SANTOS NASC	PROCESSADO	001	3183	48.515	1.964,00
RAIANNE DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	3183	48.516	1.498,00
RAYARA DE MACEDO SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.411	1.622,00
ROBERTA LOURECO DA SILVA	REJEITADO	001	3186	48.339	1.498,00
ROSANGELA CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.525	2.577,00
ROSIGLEICE DOMINGOS CORRE	PROCESSADO	001	3183	48.517	2.662,00
ROSIMEYRE LIMEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3183	48.412	1.560,00
ROSINA MARIA SILVA DE ASS	PROCESSADO	001	3332	53.124	2.662,00
RUAN SILVA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.518	1.498,00
SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS	PROCESSADO	001	3183	48.519	1.875,00
SELMA DA SILVA ARAUJO BIS	PROCESSADO	001	3183	48.413	1.560,00
STERPHANY SANDY SANTOS DE	PROCESSADO	001	3183	48.415	2.662,00
SUÊNIA SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3183	48.416	2.662,00
SUZANNE GABRIELY DE LIMA	PROCESSADO	001	3183	48.417	2.662,00
TAMIRES IANDRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3183	48.520	1.964,00
TAMIRES RIBEIRO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3183	48.521	2.577,00
TAYNA DE LIMA SANTOS	PROCESSADO	001	3393	64.929	1.964,00
THAMARA BEZERRA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	0013	82.326	1.964,00
VALDIRENE DOS SANTOS SILV	PROCESSADO	001	3183	48.418	1.560,00
VALQUIRIA SANTOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3332	71.637	1.498,00
VANESSA AMORIM LOPES	PROCESSADO	001	3183	48.428	2.662,00
VITORIA REGIA DE SOUZA NA	PROCESSADO	001	4287	40.137	2.662,00
VIVIANE ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.143	2.662,00
WALDEMIR KLEIVSON ROCHA D	PROCESSADO	001	3183	48.522	779,00
WELITANIA FAUSTINO DA SIL	PROCESSADO	001	3183	48.523	1.964,00
WILLYANA PATRICIA SANTOS	PROCESSADO	001	3183	48.420	2.662,00
YNARA VANESSA DE MEDEIROS	PROCESSADO	001	3183	48.423	2.662,00
YNGRID SILVA BARBOSA	PROCESSADO	001	3183	48.424	1.498,00

Transação efetuada com sucesso por: JH544581 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 28 ADRIANA DE BARROS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.774.724-08 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 154 ADRIANA TENORIO CORREIA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 463.683.105-53 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 49 ALBA ALICE FEITOSA HOLANDA Situação: Trabalhando CPF: 700.511.864-20 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 67 ALINE GISSELLE DA SILVA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 042.737.244-56 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 1 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 68 AMANDA LUCIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 028.667.054-24 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 1 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 22 ANA BRIGIDA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 679.775.534-49 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 2/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 ANA CAROLINA DA SILVA SALES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 051.338.884-22 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 1 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 106 ANA FLAVIA LIMA SILVA BARACHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 072.758.334-41 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 13 ANA KAROLLINE PONTES LOPES DE GUSMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 114.092.934-83 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 51 ANA VALERIA SILVA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 047.086.664-03 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 63 ANDREA SALUSTIANO LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 911.645.754-49 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 174,60 D

ND: 1 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 194 ANDREZA LAILA MENEZES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 113.775.434-63 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 3/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 34 ANDREZA MONTEIRO DA SILVA PINTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 108.256.744-25 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 12 ARACELY DOLIREA COSTA CAVALCANTE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 009.415.384-19 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 3 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 928,34

Empr.: 143 ARIANA BARROS DE ARAUJO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 063.973.174-04 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 85 BEATRIZ GOMES DA SILVA ANDRADE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 144.542.304-98 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 145 BIANCA DE SOUZA MIRANDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 491.666.228-83 **Adm:** 02/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 16 ASSISTENTE FINANCEIRO **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 73 BIANCA OLIVEIRA CABRAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 061.750.574-81 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 4/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 BRUNA EMILLY CHAGAS DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 123.188.944-69 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 56 CARINA MORAES SILVA WANDERLEY **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.438.604-50 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 1 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 136 CARLA MARIANA DE ARAUJO MESSIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 106.817.484-60 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 1 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 58 CHIRLENE DEISEANE MARTINS PEREIRA SA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 100.790.024-55 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 114 CIBELE MEDEIROS CAVALCANTI MANSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 056.850.064-46 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 3 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.093,22

Empr.: 208 CICERA LUANA ALVES LEITE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 042.387.804-26 **Adm:** 06/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.351,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,36 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,78 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.352,36 **Descontos:** 101,36 **Informativa:** 108,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.251,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.351,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.351,58 **Valor FGTS:** 108,12 **Base IRRF:** 786,78

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 5/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 CICERA MARIA DE MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 026.162.844-56 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 178 CLAUDIA KELLE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 099.648.564-31 **Adm:** 10/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 98 CLECIA CRISTINA LIMA DA FONSECA AGRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.701.034-90 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 35 CLEOPATRA DA SILVA MOURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.619.584-98 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 2 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.282,81

Empr.: 189 CRISCIA LINDINALVA DE OMENA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 074.547.374-12 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 21 DANIELA CABRAL DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.373.144-07 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 6/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 DANIELE DA SILVA MARINHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 007.865.324-08 **Adm:** 10/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 12 COODERNADOR PEDAGOGICO **C.B.O.:** 239405 **Filial:** 1 **Salário:** 3.450,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.450,00 P	998	I.N.S.S.	9,07	312,81 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,34 D			
ND: 0 Proventos:	3.450,15	Descontos:	364,15	Informativa:	276,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.086,00
NF: 0 Base INSS:	3.450,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.450,00	Valor FGTS:	276,00	Base IRRF:	2.885,20

Empr.: 118 DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 051.573.614-75 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P							
ND: 2 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 2 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.282,81

Empr.: 20 DAYANE FABIOLA DOS SANTOS NASCIMENT **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.034.094-00 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P							
ND: 1 Proventos:	1.684,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.560,00
NF: 1 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 88 DAYSE CRISTINA COSTA BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 106.696.524-23 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
ND: 0 Proventos:	1.622,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.400,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 113 DEBORA SHAENE BARROS DA SILVA GONCA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 118.235.154-95 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P							
ND: 0 Proventos:	1.622,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.498,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 104 DJANDIRA LUCIA DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 031.014.044-79 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P							
ND: 2 Proventos:	1.746,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.524,00
NF: 2 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 7/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 144 DORALICE DA SILVA TOME **Situação:** Trabalhando **CPF:** 606.362.034-68 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 SUPERVISOR FINANCEIRO **C.B.O.:** 410225 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 177 ELANE CHRISTINE BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 025.339.454-63 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 82 ELIANA CORREIA LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 026.904.225-30 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 1 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 151 ELIANE MARIA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 026.947.224-07 **Adm:** 02/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 111 ELIENE SILVA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.417.774-04 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 120 ELISIO VITOR FEITOSA BELLOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 095.040.244-32 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,12 P

ND: 2 Proventos: 1.746,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.524,00
NF: 2 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 8/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 210 ELIZA NATALIA MIRANDA DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.119.414-99 **Adm:** 14/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	17,00	919,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,93 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 **Proventos:** 919,93 **Descontos:** 68,93 **Informativa:** 73,52 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 851,00
NF: 0 **Base INSS:** 919,08 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 919,08 **Valor FGTS:** 73,52 **Base IRRF:** 354,28

Empr.: 122 ELIZABETE DE OLIVEIRA BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 021.589.414-64 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 74 ELLAINE MARQUES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 126.010.954-23 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 115 EMILY SANTOS DE PRIMO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 128.015.644-94 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 77 ERICA FERNANDA SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.239.044-44 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 121 ERICA MARIA DE PRIMO SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.827.454-40 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 9/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 ERICA MAYARA DO CARMO ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 141.338.544-38 **Adm:** 13/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 87 ERIKA JAYNNE DE ARAÚJO BANDEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.736.804-85 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 95 ERONEIDE DE MOURA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.720.824-66 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 159 ESTER ALVES WANDERLEY COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 094.371.154-19 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 155 ESTHER ALEXIA SILVA RIBEIRO DOS SANTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 116.001.724-74 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 18 ETELVINA FRANCISCA DE LIMA NETA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 679.601.544-49 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 10/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 37 FABIANA BATISTA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 065.573.154-71 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 2 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 2 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.282,81

Empr.: 52 FABIANA FRADIQUE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 028.997.494-12 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 DIRETOR (A) PEDAGOGICO **C.B.O.:** 131305 **Filial:** 1 **Salário:** 4.121,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.121,00 P 998 I.N.S.S. 9,60 395,75 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,74 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 151,99 D

ND: 0 **Proventos:** 4.121,74 **Descontos:** 547,74 **Informativa:** 329,68 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.574,00
NF: 0 **Base INSS:** 4.121,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.121,00 **Valor FGTS:** 329,68 **Base IRRF:** 3.556,20

Empr.: 117 FERNANDA ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 091.206.804-30 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 174,60 D

ND: 2 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.282,81

Empr.: 48 FERNANDA DE LIMA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 071.655.554-98 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 204 FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 134.431.844-48 **Adm:** 23/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA **C.B.O.:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.588,79 P 998 I.N.S.S. 7,67 121,81 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,94 P

ND: 0 **Proventos:** 1.713,81 **Descontos:** 121,81 **Informativa:** 127,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.592,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.588,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.588,79 **Valor FGTS:** 127,10 **Base IRRF:** 1.023,99

Empr.: 81 FRANCIELE LIMA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 118.587.314-70 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,12 P

ND: 2 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 11/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 FRANCIELLY DAYANE TENORIO BARROS Situação: Trabalhando CPF: 079.767.164-17 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 2 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 2 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.282,81

Empr.: 116 GEIZE DE SOUZA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 121.487.354-54 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 89 GELBA DE FRANÇA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.237.044-77 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 175 GILVANIA RIBEIRO GALVAO Situação: Trabalhando CPF: 052.621.404-08 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 213 GIOVANNA DUARTE BEDON Situação: Trabalhando CPF: 454.377.498-13 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 56 ASSISTENTE PREST DE CONTAS II C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 264 DESC. AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00 D
263 AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00 P 998 I.N.S.S. 8,56 251,51 D
276 BIENIO 1,00 29,10 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,41 P

ND: 0 Proventos: 3.439,51 Descontos: 751,51 Informativa: 235,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.688,00
NF: 0 Base INSS: 2.939,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.939,10 Valor FGTS: 235,12 Base IRRF: 2.374,30

Empr.: 157 GIRLANE DE MELO AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 111.118.334-19 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 2 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 12/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 GISELE DOS SANTOS LIMA Situação: Trabalhando CPF: 034.239.754-07 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 103 GLEISE ELIS SOARES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 032.034.324-39 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 1 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 165 GLYSSIA ALESSANDRA GOMES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 114.275.764-16 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 152 GYLCIMARA MARTINS COSTA Situação: Demitido CPF: 021.085.865-63 Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	970,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	701,11 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	242,50 P	256	DESCONTO VALE REFEICAO	400,00	400,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	242,50 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	5,00	242,50 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	80,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,75 D
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	18,18 D
			828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	101,29 D

ND: 0 Proventos: 1.535,83 Descontos: 1.535,83 Informativa: 97,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.212,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,50 Valor FGTS: 97,00 Base IRRF: 82,90

DEMITIDO EM 10/06/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 186 HANNYA ADRIELLY SILVA TORRES Situação: Trabalhando CPF: 127.223.334-06 Adm: 15/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 13/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 124 HELLORA DARA ROCHA DO NASCIMENTO B **Situação:** Trabalhando **CPF:** 035.893.273-40 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D				
ND: 0	Proventos:	1.622,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.400,00
NF: 0	Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 16 HUMBERTO CAMPOS DE LIMA NETO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 064.724.634-17 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P								
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P								
ND: 2	Proventos:	1.746,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,00
NF: 2	Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 100 ILKA MARIA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 985.821.864-87 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P								
ND: 1	Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 0	Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.345,20

Empr.: 38 IRIS DO CARMO ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 086.426.694-46 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P								
ND: 1	Proventos:	1.684,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.462,00
NF: 1	Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 54 ISABEL CRISTINA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 075.788.504-74 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P								
ND: 1	Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 1	Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.345,20

Empr.: 9 ISLANNE LAYNE DOS SANTOS PINA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 065.407.134-95 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P								
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P								
ND: 2	Proventos:	1.684,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.560,00
NF: 1	Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 14/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 39 ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 053.274.754-25 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 1 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 123 ITAMARA COSTA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 106.695.064-43 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 170 IVANA MARIA LINS MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 091.046.294-18 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 8 JACIANE DE LIMA SA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 059.415.524-08 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 139 JADIR ROBERTA CORREIA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 108.435.674-06 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 2 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 2 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.282,81

Empr.: 65 JANAINA MICHELLE COSTA PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 056.574.894-70 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 15/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 125 JANILA MARIA DA CONCEICAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 089.676.564-40 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 112 JAQUELINE DE MORAIS ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.141.944-27 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 40 JARDELINE DE MEDEIROS GAMA DO NASCII **Situação:** Trabalhando **CPF:** 009.945.724-50 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 91 JASIELLY PATRICIA DA SILVA DOMINGOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 094.822.054-64 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 134 JAYENE MARIA DA SILVA RIBEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 113.359.904-45 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	4,00	248,16 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P				

ND: 4 **Proventos:** 1.870,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.746,00
NF: 4 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 738,75

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 16/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 JEILMA LOURENÇO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 085.679.344-27 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 203 JESSICA ARAUJO VIEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 070.236.754-00 **Adm:** 21/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O.:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.547,42 **Descontos:** 112,42 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.435,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 199 JESSICA DA SILVA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 123.684.914-06 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 209 JESSICA MARQUES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 091.453.814-45 **Adm:** 07/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	24,00	2.328,00 P	998	I.N.S.S.	8,09	188,34 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	139,68 D

ND: 0 **Proventos:** 2.328,02 **Descontos:** 328,02 **Informativa:** 186,24 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.000,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.328,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.328,00 **Valor FGTS:** 186,24 **Base IRRF:** 1.763,20

Empr.: 69 JOÃO WICTOR PEREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 142.638.434-36 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O.:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,96 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,07 D

ND: 0 **Proventos:** 1.485,49 **Descontos:** 201,49 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.284,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 27 JOELMA MELO DE SENA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 057.404.914-28 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 1 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 17/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 179 JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.421.784-80 **Adm:** 10/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 162 JULIANE RODRIGUES SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 062.640.874-16 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 195 KAUANNY LOUISE SILVA DA ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 122.679.514-52 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 94 LAIS CAROLINE DOS SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 071.795.524-96 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 2 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 62 LARISSA CARLA SILVA DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 071.982.674-83 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 1 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 187 LARISSA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 078.796.194-96 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA **C.B.O.:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.588,79 P	998	I.N.S.S.	7,67	121,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,35 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	95,33 D

ND: 0 **Proventos:** 1.589,14 **Descontos:** 217,14 **Informativa:** 127,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.372,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.588,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.588,79 **Valor FGTS:** 127,10 **Base IRRF:** 1.023,99

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 18/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 50 LARISSA OLIVEIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 122.126.164-90 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 75 LAUDILENE DOS SANTOS GUIMARAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.603.824-94 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,96 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 89,07 D

ND: 0 **Proventos:** 1.485,49 **Descontos:** 201,49 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.284,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 76 LAURA BIANCA VIEIRA ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 138.789.354-80 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,16 P

ND: 1 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 126 LAYS PEROLA FERREIRA OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 122.527.464-83 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 5 LEA PATRICIA GUEDES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 085.821.104-13 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O.:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 1 **Proventos:** 1.547,42 **Descontos:** 112,42 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.435,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 53 LEIDE NAURA MARIA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.915.274-10 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 19/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 133 LEILA PATRICIA PEREIRA DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.812.824-21 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 161 LEONELLA DE MELO MENDONÇA SALGUEIR(**Situação:** Trabalhando **CPF:** 042.379.024-20 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 212 LEONORA DA SILVA TRAJANO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.337.534-10 **Adm:** 17/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.358,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,85 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.358,85 **Descontos:** 101,85 **Informativa:** 108,64 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.257,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.358,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.358,00 **Valor FGTS:** 108,64 **Base IRRF:** 793,20

Empr.: 41 LETICIA MARQUES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 117.429.444-26 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 205 LETICIA TRISTAO LOPES DE JESUS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 401.634.278-36 **Adm:** 27/09/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 56 ASSISTENTE PREST DE CONTAS II **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 141 LILIAN MORGANA SANTOS LEITE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 126.672.414-10 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.746,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.622,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 20/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 LILIAN ROSE LIMEIRA MARTINS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 014.384.014-26 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P				

ND: 2 **Proventos:** 1.746,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.622,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 171 LILLYAN GESSICA TORRES PIMENTEL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 098.030.744-90 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 137 LISANDRA BATISTA LESSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 104.705.474-48 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 14 LUANA DOS SANTOS MIRANDA MOURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 825.682.515-49 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 1 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 61 LUANA GABRIELA NUNES DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 123.612.134-19 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.286,59 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	210,28 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	53,77 P	256	DESCONTO VALE REFEICAO	40,00	40,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	123,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	24,00	593,81 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	197,94 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	148,45 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	33,33	65,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	33,40 D
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,27 D
			8792	DIAS FALTAS	14,00	692,78 D

ND: 1 **Proventos:** 1.727,99 **Descontos:** 1.727,99 **Informativa:** 45,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 1 **Base INSS:** 569,07 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 569,07 **Valor FGTS:** 45,51 **Base IRRF:** -560,53

DEMITIDO EM 26/06/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 21/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 197 LUCILEIDE DE LIMA FERREIRA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 073.587.874-98 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,08 P				

ND: 0 Proventos: 1.808,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.586,00
NF: 3 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 132 LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES Situação: Demitido CPF: 075.327.904-52 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.843,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.881,47 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	31,00	1.503,50 P	256	DESCONTO VALE REFEICAO	140,00	140,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	485,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,85	144,69 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	485,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	36,37 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	33,33	161,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	275,64 D

ND: 1 Proventos: 4.478,17 Descontos: 4.478,17 Informativa: 381,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.328,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.328,00 Valor FGTS: 381,88 Base IRRF: 1.957,35
DEMITIDO EM 19/06/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 96 LYNDYS NÉBIA AMORIM SILVA Situação: Trabalhando CPF: 080.897.994-93 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 2 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 168 MARCIA CAROLINE CAVALCANTE DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 104.064.574-76 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 131 MARCIA CAVALCANTI SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 786.174.994-00 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 1 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 22/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 MARIA BETANIA DA SILVA SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.617.234-14 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,96 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,07 D			
ND: 0 Proventos:	1.485,49	Descontos:	201,49	Informativa:	118,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.284,00
NF: 0 Base INSS:	1.484,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.484,53	Valor FGTS:	118,76	Base IRRF:	919,73

Empr.: 107 MARIA CICERA LINS TAVARES GOMES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 787.018.644-91 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P							
ND: 0 Proventos:	1.622,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.498,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 93 MARIA CICERA SA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 035.191.584-26 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P							
ND: 0 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 0 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.345,20

Empr.: 193 MARIA DO CARMO SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 699.191.864-49 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA **C.B.O:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.588,79 P	998	I.N.S.S.	7,67	121,81 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	95,33 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,31 P							
ND: 1 Proventos:	1.651,14	Descontos:	217,14	Informativa:	127,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.434,00
NF: 1 Base INSS:	1.588,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.588,79	Valor FGTS:	127,10	Base IRRF:	1.023,99

Empr.: 42 MARIA ELIVANIA SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 044.141.934-86 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D			
ND: 2 Proventos:	2.910,61	Descontos:	422,61	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.488,00
NF: 2 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.282,81

Empr.: 164 MARIA GLEIDE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 066.554.184-88 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P							
ND: 0 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 0 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 23/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 MARIA IRIS NOGUEIRA DA SILVA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 072.137.804-84 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.462,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 185 MARIA JARDIONE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 070.610.744-69 **Adm:** 15/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 169 MARIA JOSE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 013.026.084-36 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 200 MARIA NAYANE DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 093.015.534-30 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 207 MARIA REGINA ZUZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 787.308.804-91 **Adm:** 06/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.237,11 P	998	I.N.S.S.	7,50	92,78 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,90 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	74,23 D

ND: 0 **Proventos:** 1.238,01 **Descontos:** 167,01 **Informativa:** 98,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.071,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.237,11 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.237,11 **Valor FGTS:** 98,96 **Base IRRF:** 672,31

Empr.: 153 MARIANA SILVA SOUZA GOMES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 065.986.484-32 **Adm:** 02/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 24/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 64 MARINALVA TIMOTEO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 023.510.944-41 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 190 MAURA TANIA PORTUGUES LAURINDO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 678.336.404-68 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 60 MAYARA SILVA FERNANDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 115.716.314-96 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 11,00 594,70 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 19,00 1.027,20 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 19,00 1.027,20 P 998 I.N.S.S. 7,50 44,60 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,90 P

ND: 1 **Proventos:** 1.622,80 **Descontos:** 1.071,80 **Informativa:** 47,57 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 551,00
NF: 1 **Base INSS:** 594,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 594,70 **Valor FGTS:** 47,57 **Base IRRF:** 29,90
Novo afast. mesma doença: 21/05/2024 a 19/06/2024

Empr.: 142 MAYRA LOPES DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 080.621.784-71 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 102 MERCIA DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 102.097.874-06 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 83 MICHELLE MARIA CORDEIRO SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 118.749.224-89 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 25/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 158 MILENA TORRES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 102.857.484-32 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D
ND: 0 Proventos:	2.910,61	Descontos:	422,61	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 173 MILENE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA VIEIR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 092.786.544-00 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D
ND: 0 Proventos:	2.910,61	Descontos:	422,61	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 176 MIRELLE GONÇALVES DE MELO ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.751.284-28 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				
ND: 0 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 3 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 127 MIRIAN DAYANE LOPES ALVES MACHADO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 119.810.774-05 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
ND: 0 Proventos:	1.622,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 128 MIRIAN TAMIRYS DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 091.523.954-05 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				
ND: 1 Proventos:	1.684,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.462,00
NF: 1 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 26/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 180 MONICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS **Situação:** Demitido **CPF:** 894.575.954-91 **Adm:** 07/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 DIRETOR (A) PEDAGOGICO **C.B.O.:** 131305 **Filial:** 1 **Salário:** 4.121,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	3.434,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.312,71 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	40,00	2.747,33 P	256	DESCONTO VALE REFEICAO	60,00	60,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	686,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,05	310,91 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	686,83 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	51,51 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	33,33	228,94 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	48,97 D

ND: 0 **Proventos:** 7.784,10 **Descontos:** 7.784,10 **Informativa:** 567,03 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 4.121,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.121,00 **Valor FGTS:** 567,03 **Base IRRF:** 2.991,40
DEMITIDO EM 25/06/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 43 MONIELE ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 117.264.254-01 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 188 NARIA RUBIA SABINO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.836.954-13 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 2 NATANA TENORIO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 101.512.054-77 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 167 NIEDJA TENORIO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.864.154-03 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 27/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 POLIANE LOUISE LEITE DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 119.314.054-41 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
ND: 0 Proventos:	1.622,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.400,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 33 RADILAY TAISE SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 071.250.214-92 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
995 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,08 P							
ND: 3 Proventos:	1.808,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,00
NF: 3 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	928,34

Empr.: 44 RAFAELA GOMES DE MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 059.381.024-48 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
ND: 0 Proventos:	1.622,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.400,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 163 RAFAELA SILVA SANTOS NASCIMENTO DA C **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.939.554-26 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P							
ND: 0 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 0 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.345,20

Empr.: 196 RAIANNE DOS SANTOS SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 079.793.544-43 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P							
ND: 0 Proventos:	1.622,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.498,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 97 RAYARA DE MACEDO SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 053.532.454-58 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P							
ND: 2 Proventos:	1.746,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.524,00
NF: 2 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 28/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 206 ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.103.374-86 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.513,77 P 998 I.N.S.S. 7,60 115,05 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,28 P
ND: 0 Proventos: 1.514,05 Descontos: 115,05 Informativa: 121,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,00
NF: 0 Base INSS: 1.513,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.513,77 Valor FGTS: 121,10 Base IRRF: 948,97

Empr.: 140 ROBERTA LOURECO DA SILVA QUEIROS Situação: Trabalhando CPF: 058.417.174-99 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D
ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 150 ROSANGELA CARLOS DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 064.995.684-22 Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P
ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 2 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 191 ROSIGLEICE DOMINGOS CORREIA NOGUEIF Situação: Trabalhando CPF: 102.907.474-73 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P
ND: 1 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 78 ROSIMEYRE LIMEIRA MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 097.703.964-19 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P
ND: 1 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 57 ROSINA MARIA SILVA DE ASSIS Situação: Trabalhando CPF: 351.900.604-97 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P
ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 29/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 198 RUAN SILVA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 141.565.224-40 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D			
ND: 0 Proventos:	1.622,10	Descontos:	222,10	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.400,00
NF: 0 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 211 RUBIA JAQUELINE VIDIGAL DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.285.424-98 **Adm:** 17/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	14,00	692,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,95 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,17 P							
ND: 0 Proventos:	692,95	Descontos:	51,95	Informativa:	55,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	641,00
NF: 0 Base INSS:	692,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	692,78	Valor FGTS:	55,42	Base IRRF:	127,98

Empr.: 183 SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS SANTOS ARA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 073.624.354-28 **Adm:** 10/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D			
ND: 0 Proventos:	2.910,61	Descontos:	422,61	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.488,00
NF: 0 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.345,20

Empr.: 108 SELMA DA SILVA ARAUJO BISPO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 923.394.094-20 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P							
ND: 2 Proventos:	1.684,79	Descontos:	124,79	Informativa:	129,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.560,00
NF: 1 Base INSS:	1.621,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,90	Valor FGTS:	129,75	Base IRRF:	1.057,10

Empr.: 45 STERPHANY SANDY SANTOS DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 065.237.264-36 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P							
ND: 2 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 2 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.282,81

Empr.: 79 SUÊNIA SILVA DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 705.378.064-31 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P							
ND: 2 Proventos:	2.910,01	Descontos:	248,01	Informativa:	232,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,00
NF: 2 Base INSS:	2.910,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.910,00	Valor FGTS:	232,80	Base IRRF:	2.282,81

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 30/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 29 SUZANNE GABRIELY DE LIMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 088.122.834-62 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 1 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 156 TAMIRES IANDRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 066.036.394-16 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 148 TAMIRES RIBEIRO DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 113.180.894-09 Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 172 TAYNA DE LIMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.540.604-22 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 166 THAMARA BEZERRA DOS ANJOS SANTOS LI Situação: Trabalhando CPF: 007.562.854-61 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 46 VALDIRENE DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 069.211.134-42 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,16 P

ND: 1 Proventos: 1.684,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.462,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 31/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 VALQUIRIA SANTOS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 071.110.944-33 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	162,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	998 I.N.S.S.	7,50	81,09 D
			8792 DIAS FALTAS	7,00	378,44 D

ND: 1 **Proventos:** 1.622,72 **Descontos:** 621,72 **Informativa:** 86,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.001,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.081,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.081,27 **Valor FGTS:** 86,50 **Base IRRF:** 516,47

Empr.: 101 VANESSA AMORIM LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 091.290.204-33 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998 I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 192 VITORIA REGIA DE SOUZA NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 115.567.744-78 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998 I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 129 VIVIANE ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.515.294-37 **Adm:** 22/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998 I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 202 WALDEMIR KLEIVSON ROCHA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 105.288.044-48 **Adm:** 14/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998 I.N.S.S.	7,57	112,42 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P			

ND: 0 **Proventos:** 1.485,42 **Descontos:** 112,42 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.373,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 174 WELITANIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 098.030.964-60 **Adm:** 09/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998 I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 32/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 23 WILLYANA PATRICIA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 107.553.324-40 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 55 YNARA VANESSA DE MEDEIROS SILVA CAV/ Situação: Trabalhando CPF: 120.542.944-11 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 110 YNGRID SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 146.816.224-19 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Total Geral Proventos:	416.010,57	Total Geral Descontos:	59.109,57
		Líquido Geral:	356.901,00

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.612,27 P	48	VALE TRANSPORTE	444,00	8.891,93 D
263 AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.105,57 D
276 BIENIO	1,00	29,10 P	256	DESCONTO VALE REFEICAO	640,00	640,00 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	71,00	4.250,83 P	264	DESC. AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	64,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	31,90	561,75 D
995 SALARIO FAMILIA	62,00	3.838,21 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	52,50	425,90 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	133,32	537,42 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	29,00	836,31 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.538,04 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	115,33 D
8781 DIAS NORMAIS	5.288,00	395.079,67 P	998	I.N.S.S.	1.445,27	32.420,39 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	19,00	1.027,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	30,00	203,33 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	80,00	7.533,76 P	8792	DIAS FALTAS	21,00	1.071,22 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	310,64 D
			8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	19,00	1.027,20 D

Líquido Geral: 356.901,00

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 33/33
Emissão: 03/07/2024
Horas: 16:35:47

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	402.798,71	Base do FGTS:	396.349,71
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	31.707,74
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	402.798,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	33.097,47	Base FGTS Rescisório:	6.449,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	948,91
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	33.097,47	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	3.838,21	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	296.743,43	Base IRRF Mensal:	269.231,90
Valor IRRF Mensal:	629,23	Valor IRRF Mensal:	412,39
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	629,23	Valor Total do IRRF:	412,39
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	184	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	1
Trabalhando:	179	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	7
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais			
Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	54.473,19
(-)Salário Maternidade:	40.302,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	405.616,97	0,00	54.473,19	40.302,07	0,00	310.841,71
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	98.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,25
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						408.848,96

Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
285702857 SEGUNDA VIA 0007

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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.186.000.110.433
VALOR TOTAL 2.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBA ALICE FEITOSA HOLAND
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 110.433-0
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====
NR.AUTENTICACAO F.F02.34F.8DF.0CE.2C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: ERICA F SANTOS SILVA
CPF: 077.239.044-44
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 43.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A3A.220.FDC.4F4.ACD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: GELBA DE FRANCA PEREIRA
CPF: 028.237.044-77
AGENCIA: 1600-4 - RUA DO LIVRAMENTO AL
CONTA: 56.608-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.498,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.426.47A.C41.61F.9AF

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:11
285702857 SEGUNDA VIA 0004

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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.332.000.071.739
VALOR TOTAL 1.964,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIRLANE MELO AMORIM
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 71.739-8
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====
NR.AUTENTICACAO 3.BA4.299.BA7.266.578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.258.078-1

FAVORECIDO: GLEISE ELIS SOARES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 032.034.324-39

VALOR: R\$ 2.662,00

DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: A.2A9.1DF.0E6.F41.137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2049-4 - PILAR

CONTA: 857.604.157-8

FAVORECIDO: JANILA MARIA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 089.676.564-40

VALOR: R\$ 1.560,00

DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 7.135.379.9B4.2DC.22F

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30
285702857 SEGUNDA VIA 0007

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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.393.000.058.114
VALOR TOTAL	1.964,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA C C SANTOS
AGENCIA: 3393-6 CONTA: 58.114-3
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E00.B67.BD6.709.82F
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:38
285702857 SEGUNDA VIA 0006

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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.186.000.051.518
VALOR TOTAL 1.498,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA NAYANE DE OLIVEIRA
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 51.518-3
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====
NR.AUTENTICACAO E.9A8.8D2.26D.0A3.EE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA

CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: MAYARA SILVA FERNANDES

CPF: 115.716.314-96

AGENCIA: 3183-6 - GRUTA DE LOURDES AL

CONTA: 48.320-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.063,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A60.79D.FE3.3B2.515

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:46
285702857 SEGUNDA VIA 0006

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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.183.000.025.985
VALOR TOTAL	1.964,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIEDJA TENORIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 25.985-3
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785

=====

NR.AUTENTICACAO	0.70B.63C.CDE.B68.29C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA

CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: POLIANE LOUISE LEITE DO N

CPF: 119.314.054-41

AGENCIA: 3183-6 - GRUTA DE LOURDES AL

CONTA: 48.318-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.498,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.983.73F.A4D.58D.34E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA

CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: ROBERTA LOURENCO DA SILVA

CPF: 058.417.174-99

AGENCIA: 3183-6 - GRUTA DE LOURDES AL

CONTA: 48.339-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.498,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D18.363.C5B.6C7.95C

Empresa: 22 - IGEVE - ANTARES
CNPJ: 28.413.401/0029-93
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-8,10-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/1
Emissão: 03/07/2024
Hora: 16:41:49

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
263	AJUDA DE CUSTO	1	500,00	500,00
276	BIENIO	1	1,00	29,10
992	TROCO DO MES	179	0,00	64,07
995	SALARIO FAMILIA	41	61,00	3.784,44
8781	DIAS NORMAIS	179	5.288,00	395.079,67
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1	19,00	1.027,20
			Total:	400.484,48
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	74	444,00	8.891,93
264	DESC. AJUDA DE CUSTO	1	500,00	500,00
998	I.N.S.S.	179	1.445,27	32.420,39
999	IMPOSTO DE RENDA	2	30,00	203,33
8792	DIAS FALTAS	1	7,00	378,44
8794	DIAS FALTAS DSR	1	3,00	162,19
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1	19,00	1.027,20
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	13	5.877,29	5.877,29 *
			Total:	43.583,48
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	179	0,00	31.565,23 *
			Total:	31.565,23
			Líquido Geral:	356.901,00

CPF/CNPJ do Empregador
28.413.401

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071218356438-0

Tag
0029-93 ANTARES

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

31.707,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	181	31.707,74	0,00	0,00	0,00	31.707,74
Total Geral:		31.707,74	0,00	0,00	0,00	31.707,74

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

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 10:44:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.20
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717184646142215855
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$31.707,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:47:58
COD PRODUTO: aad9a946196141a8a3bc2d233926c57a
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:47:59

=====

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: 1.378.3A1.002.A21.33B

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.

ATARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.1837325-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247631281			Valor Total do Documento 29.259,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	29.259,26			29.259,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	29.259,26			29.259,26

CONTARES
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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000292 8 59260385242 8 01071624194 0 18373253048 1



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1837325-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 29.259,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.20
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717184551837597399
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$29.259,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:46:04
COD PRODUTO: 07162419418373253049204603
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:46:05

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 7.087.2B8.E06.118.01C

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.

CONTABILIZADAS
DESPEAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.1840165-6	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247631281			Valor Total do Documento 412,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	412,39			412,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	412,39			412,39

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	12390385242 5	01071624194 0	18401656139 0	CNPJ: 28.413.401/0001-92	
				Número: 07.16.24194.1840165-6	
				Pagar até: 19/07/2024	
				Valor: 412,39	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.20
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717184620282377158
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$412,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:46:33
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162419418401656049205516
DEVEDOR: IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:46:34

=====

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: C.372.035.A23.FE9.BF6

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.

PRETENSÃO
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, 10 de julho de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

VICTOR SOARES BRAGA

Secretário 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 nº. 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 **JUNHO de 2024**.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por
MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

ANTARES- PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495





CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24171.7447761-0

Pagar este documento ate

20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento

30.949,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	30.949,36			30.949,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	30.949,36			30.949,36

INTERES 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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000309 6 49360385241 1 72071624171 3 74477610739 5



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7447761-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 30.949,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000309-6 49360385241-1
72071624171-3 74477610739-5
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7447761-0
Valor Total 30.949,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: 9.C81.7E9.492.228.E5E

INTERES
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

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24169.1087991-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240584048			Valor Total do Documento 94.658,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	85.101,95	8.705,92	851,01	94.658,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87				
	Totais	85.101,95	8.705,92	851,01	94.658,88

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
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

INSS RETIDO SOBRE A NF SOBERANA 051 Antares

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000946 0	58880385241 5	72071624169 1	10879918043 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 28.413.401/0001-92
 Número: 07.16.24169.1087991-8
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 94.658,88



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000946-0 58880385241-5
72071624169-1 10879918043-4
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24169.1087991-8
Valor Total 94.658,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.01D.CBD.47E.5C8

ESTARES
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24171.7448835-2

Observações N° Recibo Declaração: 50000240809302

Pagar este documento até

20/06/2024

Valor Total do Documento

13,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,73			13,73
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	13,73			13,73

VALORES 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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

19/06/2024 21:03:43

85810000000 5 13730385241 6 72071624171 3 74488352937 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 13730385241 6 72071624171 3 74488352937 4



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7448835-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 13,73

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000000-5 13730385241-6
72071624171-3 74488352937-4
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7448835-2
Valor Total 13,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 4.254.E2F.C29.50C.582

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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24169.1026676-2

Pagar este documento ate 20/06/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000240575261

Valor Total do Documento 21.104,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	21.104,00			21.104,00
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	21.104,00			21.104,00

...TAXES
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

An taxes

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000211 7 04000385241 4 72071624169 1 10266762518 9



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24169.1026676-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 21.104,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000211-7 04000385241-4

72071624169-1 10266762518-9

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24169.1026676-2

Valor Total 21.104,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE9.09A.FA2.E55.A42

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



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17308862488

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE ANTARES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81690000404361624852024062000000217308862488		03 - COMPETÊNCIA 04/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/06/2024	05 - VENCIMENTO 20/06/2024
09 - VALOR FATURADO 38.682,70	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTO 38.682,70
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.		11 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		13 - MULTA 3.957,24
		14 - JUROS 426,40
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		15 - DESCONTO 2.630,18
16 - DATA		17 - TOTAL A PAGAR 40.436,16

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000404 4 36162485202 2 40620000002 3 17308862488 2



Tomador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

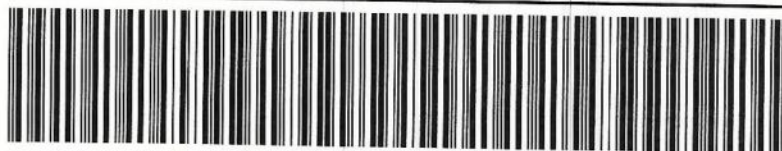
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17308862488

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE ANTARES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81690000404361624852024062000000217308862488		03 - COMPETÊNCIA 04/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/06/2024	05 - VENCIMENTO 20/06/2024
09 - VALOR FATURADO 38.682,70	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTO 38.682,70
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.		11 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		13 - MULTA 3.957,24
		14 - JUROS 426,40
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		15 - DESCONTO 2.630,18
16 - DATA		17 - TOTAL A PAGAR 40.436,16

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000404 4 36162485202 2 40620000002 3 17308862488 2



Tomador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN MACEIO
Codigo de Barras 81690000404-4 36162485202-2
40620000002-3 17308862488-2
Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 40.436,16

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A0.552.195.3FF.16E

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
1832

Competencia:
06/2024

Data e Hora de Emissão
12/06/2024 12:46:01

Cod Verificação NFS-e
5OR9P3NJ7



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MEDICINA DO TRABALHO DE ALAGOAS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 22.636.429/0001-02

CCM: 901403521

Email: rosinetecontabilidade@uol.com.br

Endereço: DO SOL, 79 - CENTRO CEP: 57020-070 COMPLEMENTO: 0403;

Tel: 3221-7005

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

CNPJ/CPF: 28.413.401/0029-93

CCM:

Email:

Endereço: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO) CEP: 13084-791 SALA 5

Tel:

Município: CAMPINAS

UF: SP

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8630503 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Discriminação dos Serviços

Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 060/2023.

DES
DES PESSOAS
DES PESSOAS, PAGAS COM RECU
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACION
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

antares

Valor Total (R\$):2.125,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.125,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.125,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

3,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240618150203202737502
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$2.115,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/06/2024 - 12:02:31

PAGO PARA: Medicina do Trabalho de Alagoas Ltda
CNPJ: 22.636.429/0001-02
CHAVE PIX: 22636429000102
INSTITUICAO: 41180092 COOP SICREDI EXPANSÃO
AGENCIA: 2205 - CONTA: 0000000000000596760
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 12:02:32
=====

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: E.4AC.EAC.4B0.D0A.F4B
=====

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.

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

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
02/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	BIANCA DE SOUZA MIRANDA (491.666.228-83) ASSISTENTE FINANCEIRO	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
02/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	GYLCIMARA MARTINS COSTA (021.085.865-63) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
02/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ELIANE MARIA DOS SANTOS (026.947.224-07) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
02/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ROSANGELA CARLOS DA SILVA SANTOS (064.995.684-22) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	RAFAELA SILVA SANTOS NASCIMENTO DA COSTA (084.939.554-26) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	LILLYAN GÉSSICA TORRES PIMENTEL (098.030.744-90) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	JULIANE RODRIGUES SOARES (062.640.874-16) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MARIA GLEIDE DA SILVA (066.554.184-88) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	GLYSSIA ALESSANDRA GOMES PEREIRA (114.275.764-16) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

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

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	LEONELLA DE MELO MENDONÇA SALGUEIRO (042.379.024-20) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	GISELLE DOS SANTOS LIMA (034.239.754-07) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	GIRLANE DE MELO AMORIM (111.118.334-19) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ADRIANA TENORIO CORREIA COSTA (463.683.105-53) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ESTER ALVES WANDERLEY COSTA (094.371.154-19) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MILENA TORRES DA SILVA (102.857.484-32) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ESTHER ALEXIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS (116.001.724-74) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
03/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	TAMIRES IANDRA DA SILVA (066.036.394-16) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	IVANA MARIA LINS MELO (091.046.294-18) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	WELITÂNIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS (098.030.964-60) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

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

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	TAYNÁ DE LIMA SANTOS (118.540.604-22) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MARCIA CAROLINE CAVALCANTE DOS SANTOS (104.064.574-76) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MIRELLE GONÇALVES DE MELO ALMEIDA (052.751.284-28) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MILENE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA VIEIRA (092.786.544-00) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	GILVANIA RIBEIRO GALVÃO (052.621.404-08) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MARIA JOSÉ DA SILVA (013.026.084-36) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	NIEDJA TENORIO DOS SANTOS (084.864.154-03) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	THAMARA BEZERRA DOS ANJOS SANTOS LIMA (007.562.854-61) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
06/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ELANE CHRISTINE BARROS (025.339.454-63) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	DANIELE DA SILVA MARINHO (007.865.324-08) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

RES
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

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MÔNICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS (894.575.954-91) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	CLAUDIA KELLE DA SILVA (099.648.564-31) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO (055.421.784-80) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO (073.624.354-28) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MARIA ALICE DA SILVA SANTOS (122.704.414-35) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
08/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ERICA MAYARA DO CARMO ROCHA (141.338.544-38) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
09/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MARIA JARDIONE DA SILVA (070.610.744-69) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
10/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	MARIA DE LOURDES SANTOS NETA (098.032.794-67) COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
10/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	HANNYA ADRIELLY SILVA TORRES (127.223.334-06) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

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

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
13/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	WALDEMIR KLEIVSON ROCHA DA SILVA (105.288.044-48) AUX. SERVIÇOS GERAIS	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Audiometria Tonal Ocupacional, Avaliação Clínica Ocupacional, Hemograma, Parasitológico de fezes, Rotina (Sumário) de Urina, RX coluna lombo- sacra	Não faturado	-
21/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	JESSICA ARAÚJO VIEIRA (070.236.754-00) AUXILIAR DE COZINHA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional, Cultura de Orofaringe, Hemograma, Micológico de unha, Parasitológico de fezes, Rotina (Sumário) de Urina	Não faturado	-
21/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS (093.103.374-86) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
22/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS (134.431.844-48) COZINHEIRA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional, Cultura de Orofaringe, Hemograma, Micológico de unha, Parasitológico de fezes, Rotina (Sumário) de Urina	Não faturado	-

Quantidade de ASO's por tipo

Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
42	0	0	0	0	0	42

Quantidade de ASO's por autor

Autor	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91)	42	0	0	0	0	0	42

... 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

Quantidade de ASO's por empregador

Empregador	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
IGEVE - ANTARES (28.413.401/0029-93)	42	0	0	0	0	0	42

Quantidade de procedimentos

Procedimento	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
Audiometria Tonal Ocupacional	1	0	0	0	0	0	1
Avaliação Clínica Ocupacional	42	0	0	0	0	0	42
Cultura de Orofaringe	2	0	0	0	0	0	2
Hemograma	3	0	0	0	0	0	3
Micológico de unha	2	0	0	0	0	0	2
Parasitológico de fezes	3	0	0	0	0	0	3
Rotina (Sumário) de Urina	3	0	0	0	0	0	3
RX coluna lombo-sacra	1	0	0	0	0	0	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

**RELATÓRIO IGEVE GERAL – EXAMES MÉDICOS
DE 01/05 A 31/05**

- **UNIDADE ANTARES - 42 FUNCIONÁRIOS**
 - 1 AUX. SERVIÇOS GERAIS = 205,00
 - 1 AUX. DE COZINHA = 180,00
 - 1 COZINHEIRA = 180,00
 - 1 COORDENADOR(A) = 40,00
 - 1 ASSIST. FINANCEIRO = 40,00
 - 5 AUX. DE SALA = 200,00
 - 32 PROFESSOR(A)= 1.280,00

TOTAL: 2.125,00

 - **UNIDADE CHÃ DA JAQUEIRA - 9 FUNCIONÁRIOS**
 - 1 ASSIST. FINANCEIRO = 40,00
 - 5 AUX. DE SALA = 200,00
 - 3 PROFESSOR(A)= 120,00

TOTAL: 360,00

 - **UNIDADE PONTA DA TERRA - 3 FUNCIONÁRIOS**
 - 2 PROFESSOR(A) = 80,00
 - 1 AUX. DE SALA = 40,00

TOTAL: 120,00


 - **UNIDADE SANTOS DUMONT - 4 FUNCIONÁRIOS**
 - 2 PROFESSOR(A) = 80,00
 - 2 AUX. DE COZINHA = 360,00

TOTAL: 440,00

 - **UNIDADE TABULEIRO – 12 FUNCIONÁRIOS**
 - 1 ASSIST.ADM = 40,00
 - 1 AUX. DE SALA = 40,00
 - 2 COORD. PEDAGOGICO = 80,00
 - 8 PROFESSOR = 320,00

TOTAL: 480,00
- TOTALIZANDO = R\$ 3.525,00**

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000013																		
	Data e Hora de Emissão 05/06/2024 13:16:41																		
	Código de Verificação dafd5962																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ: 49.308.365/0001-77 Inscrição Municipal: 00849305-7 Endereço: AVENIDA JOSE DE SOUSA CAMPOS, Nº000900 - BAIRRO NOVA CAMPINAS - CEP:13092-123 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 95017148</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ: 28.413.401/0029-93 Inscrição Municipal: 00868114-7 Endereço: RUA WOLNEY DE MAGALHÃES MAURÍCIO, NºSN - BAIRRO ANTARES - CEP:57083-136 Município: MACEIO UF: AL E-mail: coordenadorsocietario@jmlcontabil.com.br Telefone: ()</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: DESPESAS COM AUDITORIA EXTERNA EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 - UNIDADE ANTARES. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2024.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.725,00</td> <td align="right">4.725,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/02-02 - Atividades de auditoria contábil e tributária. </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AUDITORIA EXTERNA	1	4.725,00	4.725,00	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/02-02 - Atividades de auditoria contábil e tributária.								
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	AUDITORIA EXTERNA	1	4.725,00	4.725,00															
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/02-02 - Atividades de auditoria contábil e tributária.																			
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.725,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: ***</td> <td>Aliquota ISSQN: ***</td> <td>Aliquota Efetiva ISSQN: ***</td> <td>ISSQN Devido: ***</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.725,00					Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Aliquota ISSQN: ***	Aliquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.725,00																			
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Aliquota ISSQN: ***	Aliquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 6920-6/02-02 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA Serviço: 17.16 - Auditoria.</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas</p>																			

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 - SECRETARIA DO
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612190720848119059
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$4.725,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2024 - 16:07:27

PAGO PARA: Midas A A Ltda
CNPJ: 49.308.365/0001-77
CHAVE PIX: 49308365000177
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000359690190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:07:29

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: A.4B8.157.032.E4D.E00

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 MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANTARES
DESPESES PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2021
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



MIDAS ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

MAIO/2024
PROPOSTA COMERCIAL PARA

IGEVE - Instituto de Gestão
Educacional e Valorização do Ensino



QUEM SOMOS



A Midas Assessoria Administrativa é uma empresa especializada prestar serviços, como auditoria e consultoria contábil para organizações do terceiro setor. Comprometidos com a transparência e integridade financeira, nossa equipe experiente e dedicada está pronta para oferecer soluções personalizadas e de alta qualidade para atender às suas necessidades específicas



Somos a evolução do conceito de finanças corporativas e terceiro setor, pois entendemos que antes de números, vêm pessoas. Nossa gente mais sua gente acelerando e transformando o seu negócio.

ANUAIS
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.



SERVIÇOS

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

AUDITORIA FINANCEIRA

Revisão independente das demonstrações financeiras para garantir conformidade com as normas contábeis aplicáveis e transparência na prestação de contas



REVISÃO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Avaliação dos procedimentos e controles internos para garantir eficácia na gestão financeira e mitigação de riscos

AUDITORIA DE CONFORMIDADE LEGAL

Verificação da conformidade com as regulamentações e leis contábeis que regem as organizações do terceiro setor



AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Análise da eficiência e eficácia dos programas e projetos desenvolvidos pela organização, garantindo o uso adequado dos recursos



CRONOGRAMA

SEMANA 1

- Reunião de planejamento estratégico para o trimestre.

Responsável: Diretor

- Revisão e atualização de políticas internas

Responsáveis: Gerente de RH

- Elaboração do orçamento anual

Responsáveis: Diretor e Controller Financeiro

SEMANA 2

- Treinamento em novas políticas e procedimentos

Responsável: Diretor e Gerente de RH

SEMANA 3

- Revisão e atualização de contratos com fornecedores.
- Preparação e envio de relatórios financeiros mensais

Responsáveis: Diretor e Gerente de Compras

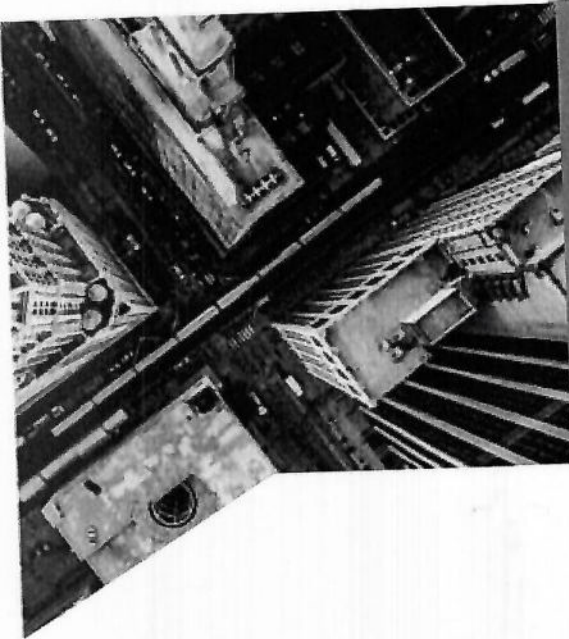
SEMANA 4

- Avaliação de desempenho dos funcionários. Planejamento de ações corretivas e de desenvolvimento.

Responsáveis: Diretor e Gerente de RH

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



INVESTIMENTO

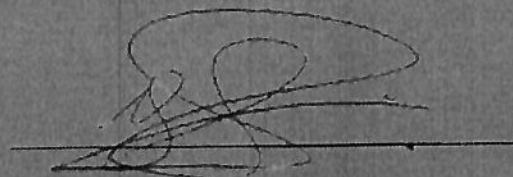
Libere tempo e recursos para se concentrar em suas principais atividades comerciais, deixando as tarefas administrativas conosco.

Antares
R\$ 4.725,00

Os pacotes são disponibilizados de acordo com a necessidade de cada cliente baseado no cronograma de trabalho estabelecidos nesta proposta, na quantidade de funcionários e serviços solicitados. Existem preços especiais que não são exemplificados na planilha.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2021
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

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 088/2012
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZANDO O APRENDIZADO - IGEVA DE MACIÓ



Johnny Sousa Lima



MIDAS ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

AV. José de Sousa Campos, 900 -
Campinas, São Paulo, Brasil
CNPJ 49.308.365/0001-77
Diretor@gestaomidias.com.br
(19) 99292-5197

PROPOSTA DE AUDITORIA CONTÁBIL



ANTARES
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 - SEMEP E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

São Paulo-SP

PROPOSTA AUDITORIA Nº 44/2024

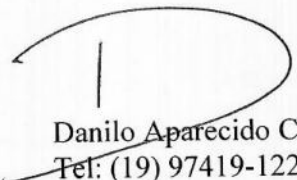
Prezados Senhores, conforme solicitado por vossa empresa, a D. Cazuza Consultoria Empresarial, através desta proposta, vem lhes oferecer serviços de Auditoria, conforme valores abaixo:

Proposta	Antares
Serviços de Auditoria	8.330,00

Atenciosamente.

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Atenciosamente.


Danilo Aparecido Cazuza – Diretor
Tel: (19) 97419-1220

D.CAZUZA CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME
CNPJ: 28.027.495/0001-61

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



DIGITALL
FOR BUSINESS

AUDIT | BPO | BANKING | CONSULTING | I.T.

IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

22/04/2024

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.

Proposta para execução de Serviços Auditoria

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

3.5 Reembolso de materiais para execução dos serviços

As despesas decorrentes de taxas exigidas pelos órgãos públicos, despesas de cartório, despesas de transporte de documentos e cópias de documentos serão reembolsadas pela contratante, mediante prestação de contas feita pela contratada.

2. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta comercial tem validade de 60 dias, contados a partir da data de entrega ao cliente.

Na ocasião do fechamento do negócio, esta proposta comercial será convertida em contrato de prestação de serviços de auditoria, seguindo as regras da resolução CFC 987/03 e CFC 1457/2013.

Atenciosamente,



Eder Leandro de Barros

CNPJ 42.283.856/0001-61

São Paulo, 22 de abril 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

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 - Conj. 2020
Alphaville - Barueri - SP - CEP 06454-000
(11) 3164-5350 - relacionamento@digitall.fi

AGRADECIMENTO

A IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Queremos agradecer pela oportunidade de apresentar esta proposta de serviços de auditoria e poder contribuir para o desenvolvimento do seu negócio.

Nossos valores estão pautados no bom atendimento do cliente, no comprometimento de prazos e das regulamentações contábeis, respeitando sempre as normas do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Nossa visão de negócio nos leva também a investir constantemente em atualização tecnológica, sempre no intuito de levar ao nosso cliente mais agilidade, organização e transparência nos processos.

Nossa empresa terá muita satisfação em atendê-lo e colaborar para o pleno desenvolvimento do seu negócio.

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado atenda suas expectativas. Conte conosco para apoiá-lo e ajudá-lo nos processos contábeis e financeiros da sua empresa.

Atenciosamente,

Eder Leandro de Barros

Diretor

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 DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

1. PRECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS DOS HONORÁRIOS

3.1 Valor dos honorários

Para execução dos serviços de Auditoria, a contratante pagará a contratada o valor de honorários correspondentes a:

Proposta	Antares
Serviços Auditoria	6.400,00

3.2 Prazo de pagamento

O valor mensal deverá ser pago por meio de boleto bancário, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência.

3.3 Reajuste anual

O reajuste anual dos honorários acontecerá automaticamente no mês de fevereiro, de acordo com a variação medida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

3.4 Ajuste sobre a variação dos serviços

Os valores dos honorários foram calculados com base nas premissas descritas no item 1 desta proposta comercial. Caso ocorra variação mensal no volume dos serviços que ultrapasse **20%** da média dos últimos três meses, para mais ou para menos, ou mudança no regime tributário ou societário, os honorários poderão reajustados, após aviso e aceite por escrito.

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

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.308.365/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/2023
NOME EMPRESARIAL MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTABILIDADE ESG			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE DE SOUSA CAMPOS	NÚMERO 900	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.092-123	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAMPINAS	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONTABILIDADEESG.COM.BR		TELEFONE (19) 3370-3373/ (19) 9501-7148	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2023	
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 07/05/2024 às 17:56:19 (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 - SECRETARIA DE
 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: **MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA**
CNPJ: **49.308.365/0001-77**

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 16:46:32 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **B927.1A72.5B25.F2D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 49.308.365/0001-77

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 24050253725-45
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:43:38
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: MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CNPJ: 49.308.365/0001-77

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: 07/05/2024 - 17:48:05

Validade: 06/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.3984420.240507

Endereço IP: 187.121.29.122

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.308.365/0001-77
Certidão n°: 31782607/2024
Expedição: 07/05/2024, às 17:00:44
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.308.365/0001-77**, **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

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

ANTARES

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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (ANTARES) –
CNPJ: 28.413.401/0029-93

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (ANTARES), que compreendem o balançopatrimonial em 31 de maio de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (ANTARES) em 31 de maio de 2024, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração do Instituto é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

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 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

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 – SEEDUC, E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 05 de junho de 2024.

MIDAS ASSESSORIA ADM. LTDA

Consultoria e Auditoria

CRC 2SPO46388/O-9



Johnny S. Lima

Contador

1SP272458/O-6

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240603u08989252000105

Número da Nota

00003151

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 09:36:48

Código de Verificação

SMVP-LG74

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.989.252/0001-05

Inscrição Municipal 3.661.015-1

Nome/Razão Social MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA

Endereço R PANTALEAO BRAS 206 - JARDIM ESTER - CEP: 05372-080

Município: São Paulo

UF SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE

CPF/CNPJ 28.413.401/0029-93

Inscrição Municipal ----

Endereço: R Wolney de Magalhães Mauricio S/N, QUADRA 9 LOTE 1 A 3 - Antares - CEP: 57083-136

Município: Maceió

UF AL E-mail ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO COM SISTEMA DE COLETA DE PONTO VIA NUVEM, CONTEMPLANDO SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, SOFTWARES E HARDWARE. INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS, EQUIPAMENTO RESERVA E INSUMOS. DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEÍO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060/2023

UNIDADE ATENDIDA: IGEVE ANTARES

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MAIO 2024.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO AG 2799 CC 25254-9 /PIX 08989252000105.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.050,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05870 - Locação/Manutenção cofres particulares/terminais eletrônicos/de atendimento/ de bens e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 607,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606204442750194693
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$4.050,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2024 - 17:45:19

PAGO PARA: Luciano Tiago da Silva Miguel Me
CNPJ: 8.989.252/0001-05
CHAVE PIX: 08989252000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799 - CONTA: 00000000000000252549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 17:45:20
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: A.B4A.A66.651.E2D.FCA
=====

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.

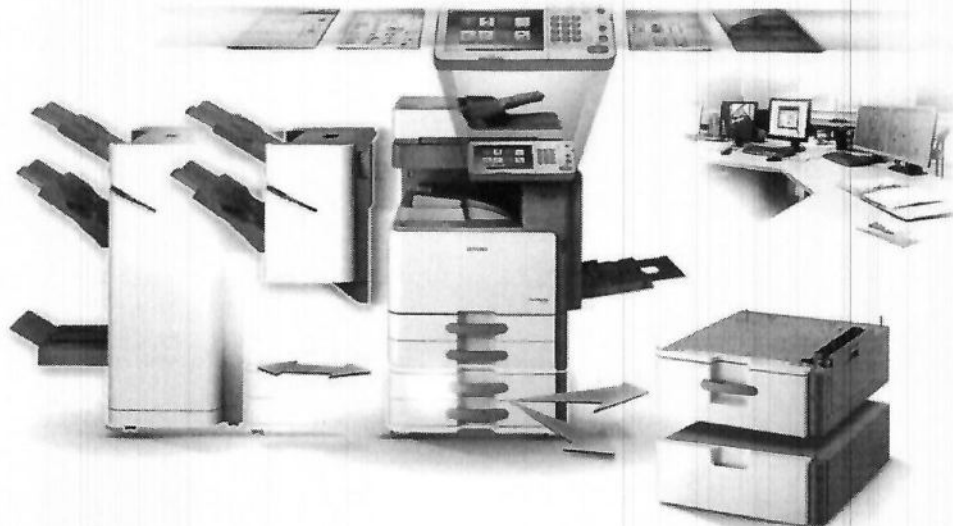
ANCIARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão Educacional e Valorização do
Ensino, IGEVE Maceió Antares**

CNPJ: 28.413.401/0029-93

Inovação e versatilidade para seu negócio



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



Local de Prestação dos Serviços:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino. **IGEVE Maceió Antares.**

Localizado na Rua Wolney de Magalhães Mauricio, nº S/N, Lote 1 a 3, Quadra 9, Antares, CEP: 57083-136, Maceió (AL).

Serviços Realizados:

O contrato com o Igeve de Maceió na unidade Antares, contempla a locação de Relógio de Ponto Digital, com coleta por biometria ou aproximação, a locação inclui o fornecimento de suporte técnico ilimitado para hardwares e softwares, com alocação de funcionário dentro do instituto sempre que necessário, além disto estão inclusos, as manutenções preventivas e corretivas, troca de peças, equipamento reserva e bobina para impressão.

O contrato teve início no mês de maio de 2024 foram realizados diversos trabalhos na unidade, conforme contratado.

No decorrer do mês foi feita visita técnica para ajustes nos equipamentos, resolução de problemas e dúvidas dos usuários.

Os pedidos de suporte técnico foram atendidos tanto presencialmente quanto via acesso remoto, de maneira ilimitada.

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Brian Thieme, Depto. de T.I

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240603u08989252000105

Número da Nota
00003146

Data e Hora de Emissão
03/06/2024 08:46:44

Código de Verificação
XYVJ-FYNY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.989.252/0001-05** Inscrição Municipal: **3.661.015-1**

Nome/Razão Social: **MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA**

Endereço: **R PANTALEAO BRAS 206 - JARDIM ESTER - CEP: 05372-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE**

CPF/CNPJ: **28.413.401/0029-93** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Wolney de Magalhães Maurício S/N, QUADRA 9 LOTE 1 A 3 - Antares - CEP: 57083-136**

Município: **Maceió** UF: **AL** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, CONTEMPLANDO SUPORTE TECNICO A SISTEMAS, SOFTWARES E HADWARE, COM LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, APARELHOS DE SCANNER, TELEVISORES E COPIADORAS. INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS.

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060/2023

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MAIO 2024.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO AG 2799 CC 25254-9 /PIX 08989252000105.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02881 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 810,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607184237575563609
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$5.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/06/2024 - 15:43:04

PAGO PARA: Luciano Tiago da Silva Miguel Me
CNPJ: 8.989.252/0001-05
CHAVE PIX: 08989252000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799 - CONTA: 0000000000000252549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 15:43:05

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 3.745.852.90B.28C.E6D

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

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão Educacional e Valorização do
Ensino, IGEVE Maceió Antares**

CNPJ: 28.413.401/0029-93

Inovação e versatilidade para seu negócio



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



Local de Prestação dos Serviços:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino. **IGEVE Maceió Antares.**

Localizado na Rua Wolney de Magalhães Mauricio, nº S/N, Lote 1 a 3, Quadra 9, Antares, CEP: 57083-136, Maceió (AL).

Serviços Realizados:

O contrato com o Igeve de Maceió na unidade Antares, contempla o fornecimento de suporte técnico ilimitado para hardwares e softwares, com alocação de funcionário dentro do instituto sempre que necessário, além disto inclui a locação de diversos equipamentos de informática, dentre eles;

Multifuncional Laser Mono da marca HP modelo M4103fdw.

Multifuncional Colorida Epson L4260.

Notebooks com processador Intel I3.

No mês de maio de 2024 foram realizados diversos trabalhos na unidade, conforme contratado.

Foram feitas manutenções preventivas nos notebooks locados para atualização da Bios e do sistema operacional, reforçando a segurança dos equipamentos para proteção contra vírus e Ransomware.

As manutenções preventivas nas impressoras foram devidamente realizadas, como troca de toners, roletes, sensores, bandejas etc., juntamente foram feitas as limpezas e higienizações dos equipamentos.

Foram entregues toners e cartuchos de tinta reserva para reposição.

No decorrer do mês foi feita visita técnica para ajustes nos equipamentos, resolução de problemas e dúvidas dos usuários.

Os pedidos de suporte técnico foram atendidos tanto presencialmente quanto via acesso remoto, de maneira ilimitada.

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Brian Thieme, Depto. de T.I

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO			04 Bairro ANTARES	
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.083-136	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.22528.86-0	11 Nome GYLCIMARA MARTINS COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida MEIRIM, 1419			13 Bairro BENEDITO BENTES	
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.084-700	17 CTPS (nº, série, UF) 4660235 - 0010 / SE	18 CPF 021.085.865-63
19 Data de Nascimento 09/12/1985	20 Nome da Mãe MARIA JOSÉ MARTINS COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.813,00	24 Data de Admissão 02/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 970,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.535,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 242,50	112.1 Previdência Social	R\$ 72,75
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18	114.1 IRRF	R\$ 101,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 400,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 834,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 701,11

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
28.413.401/0029-93

02 Razão Social/Nome

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
206.22528.86-0

11 Nome

GYLCIMARA MARTINS COSTA

17 CTPS (nº, série, UF)
4660235 - 0010 / SE

18 CPF

021.085.865-63

19 Data de Nascimento

09/12/1985

20 Nome da Mãe

MARIA JOSÉ MARTINS COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão

02/05/2024

25 Data do Aviso Prévio

10/06/2024

26 Data de Afastamento

10/06/2024

27 Cod. Afastamento

RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS

0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador não compareceu ao escritório da Unidade para assinatura do documento.

16/07/24
[Assinatura]

AVIARES
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:05
285702857 SEGUNDA VIA 0009

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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.183.000.048.492
VALOR TOTAL	701,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GYLCIMARA MARTINS COSTA
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 48.492-X
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785
=====

NR.AUTENTICACAO	F.AC8.870.666.698.A81
-----------------	-----------------------

PARÊRES
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

Solicitação De Desligamento

Anúncios

IGEEVE, Eu Gylcimara Martins Costa, portadora do
PF 031.085.865-63, venho por meio desta, comunicar.
e a partir desta data, não prestarei serviços a esta empresa
informo que a partir desta data, o pedido de demissão é
minha livre e espontânea vontade e não irei cumprir
aviso prévio por motivos particulares.

Declaro que não cumprirei aviso prévio, em mais!

Atenciosamente, Gylcimara Martins Costa

Maceió, 30 de junho de 2024.

- VR Junho → 400,00.

- ~~VR~~ + ~~VR~~

ANÚNCIOS
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

Data Pagto
19/06

celular. (82) 95403-8427.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			04 Bairro ANTARES
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.083-136	08 CNAE 8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.73408.27-0	11 Nome LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES			13 Bairro OITICICA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RES JARBAS , 17				18 CPF 075.327.904-52
14 Município RIO LARGO	15 UF AL	16 CEP 57.100-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0844970 - 0020 / AL	
19 Data de Nascimento 31/07/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00	24 Data de Admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 19/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.843,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.503,50
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. III a III	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.478,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 144,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37
114.1 IRRF	R\$ 275,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 140,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 596,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.881,47

AVISARES
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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
28.413.401/0029-93

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
134.73408.27-0

11 Nome
LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES

17 CTPS (nº, série, UF)
0844970 - 0020 / AL

18 CPF
075.327.904-52

19 Data de Nascimento
31/07/1990

20 Nome da Mãe
MARIA DE SANTANA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
22/04/2024

25 Data do Aviso Prévio
19/06/2024

26 Data de Afastamento
19/06/2024

27 Cod. Afastamento
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador faleceu, ante de assinar documentação
Beles
16/07/24

ANUÁRIOS
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:02
285702857 SEGUNDA VIA 0006

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	27/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.013.000.039.210
VALOR TOTAL	3.881,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ H SANTANA SOARES
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 39.210-3
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.785
=====

NR.AUTENTICACAO	1.ACB.124.470.168.948
-----------------	-----------------------

SOARES
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 5					04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 164.55433.06-9		11 Nome MARIA ALICE DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda DOS ANTURIOS, 529					13 Bairro CIDADE UNIVERSITARI/
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.072-471	17 CTPS (nº, série, UF) 8785959 - 0050 / AL	18 CPF 122.704.414-35
19 Data de Nascimento 31/05/1999		20 Nome da Mãe JULIENE SANTOS DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00		24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2024	26 Data de Afastamento 28/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.843,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 260,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.668,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 144,69
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.423,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.244,96

VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MA

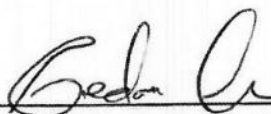
Maria Alice da Silva Santos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

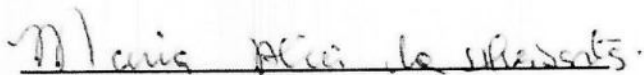
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0029-93	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.55433.06-9	11 Nome MARIA ALICE DA SILVA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 8785959 - 0050 / AL	18 CPF 122.704.414-35	19 Data de Nascimento 31/05/1999	20 Nome da Mãe JULIENE SANTOS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2024	26 Data de Afastamento 28/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 / 11 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Procedeu-se em 11 de Novembro de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

...RES
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.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:58
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0029-93

FAVORECIDO: MARIA ALICE DA SILVA SANT
CPF: 122.704.414-35
AGENCIA: 3183-6 - GRUTA DE LOURDES AL
CONTA: 48.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.244,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.0EF.92C.CEE.EF5.5EC

...RES
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



033-7

03399.90574 81100.000124 76445.001019 1 97620001451500

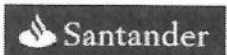
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000001276445-0
Número do documento 2338442	CPF/CNPJ 04866725000118	Vencimento 29/06/2024		Valor documento R\$ 14.515,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0029-93
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Instruções Autenticação mecânica

RETENÇÃO DO ISS R\$ 0,00
NAO ACEITAMOS DEPOSITO, DOC OU TRANSFERENCIA PARA LIQUIDAÇÃO DESTE TITULO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.90574 81100.000124 76445.001019 1 97620001451500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/06/2024
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB					Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811
Data do documento 04/06/2024	No documento 2338442	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 000001276445-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 14.515,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ped Carga: R\$ 14.512,00 Taxa cob bancária: R\$ 3,00 Total: R\$ 14.515,00 Valor corretagem: R\$0,00 Lei N:7418 de 12/12/85-Dec N:10854 de 10/11/21 (VT) Dec. 6.383 de 16/01/04(Escolar)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0029-93
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399905748110000012476445001019197620001451500

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0029-93

=====

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 14.515,00

VALOR COBRADO 14.515,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FB6.F98.00F.AC3.502

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, 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



SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN. DE MACEIÓ
 CNPJ: 04.866.725/0001-18
 Rua Buarque de Macedo, 549-A, Centro.
 Maceió-AL, CEP: 57020-520
 Fone: 3021-8110

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

Número do pedido 2338442

Valor do Pedido R\$ 14.512,00

Total de registros 74

Status do pedido Novo


Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
924261	11277472408	ADRIANA DE BARROS SILVA*	50.04.00181478-9	R\$ 184,00
911351	02866705424	AMANDA LUCIA DA SILVA	50.04.00401147-4	R\$ 184,00
1095305	67977553449	ANA BRIGIDA ALVES	50.04.00401975-1	R\$ 184,00
910791	91164575449	ANDREA SALUSTIANO LOPES	50.04.00401136-9	R\$ 184,00
922327	00941538419	ARACELY DOLIREA COSTA CAVALCANTE	50.04.00369463-2	R\$ 184,00
1235579	06397317404	ARIANA BARROS DE ARAUJO	50.04.00402608-1	R\$ 272,00
1186950	14454230498	BEATRIZ GOMES DA SILVA ANDRADE	50.04.00402567-1	R\$ 184,00
1133002	12318894469	BRUNA EMILLY CHAGAS DOS SANTOS	50.04.00402330-8	R\$ 184,00
1096314	10681748460	CARLA MARIANA DE ARAUJO MESSIAS	50.04.00228024-9	R\$ 184,00
911772	02616284456	CICERA MARIA DE MELO	50.04.00334582-4	R\$ 184,00
1399618	07454737412	CRISCIA LINDINALVA DE OMENA	50.04.00403496-2	R\$ 184,00
1132863	10669652423	DAYSE CRISTINA COSTA BARROS	50.04.00402326-1	R\$ 184,00
924491	05034665492	DEISE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	50.04.00401211-1	R\$ 184,00
953622	03101404479	DJANDIRA LUCIA DE OLIVEIRA	50.04.00036252-3	R\$ 184,00
953376	02690422530	ELIANA LIMA CORREIA	50.04.00401301-9	R\$ 184,00
1399723	09504024432	ELISIO VITOR FEITOSA BELLOS	50.04.00266733-1	R\$ 184,00
1187144	12601095423	ELLAINÉ MARQUES DA SILVA	50.04.00402573-4	R\$ 184,00
1399640	12801564494	EMILY SANTOS DE PRIMO	50.04.00403499-7	R\$ 184,00
954219	05582745440	ERICA MARIA DE PRIMO	50.04.00044209-8	R\$ 184,00
1186087	14133854438	ERICA MAYARA DO CARMO ROCHA	50.04.00402555-6	R\$ 184,00
1202022	02772082466	ERONEIDE DE MOURA SILVA	50.04.00402729-1	R\$ 184,00
1217363	09437115419	ESTER ALVES WANDERLEY COSTA	50.04.00402804-1	R\$ 368,00
1235496	09120680430	FERNANDA ALVES DA SILVA	50.04.00401994-7	R\$ 272,00
1130300	11858731470	FRANCIELE LIMA SILVA	50.04.00402276-1	R\$ 184,00
1118786	11111833419	GIRLANE DE MELO AMORIM	50.04.00247898-7	R\$ 184,00
1187298	03423975407	GISELLE DOS SANTOS LIMA	50.04.00131029-2	R\$ 184,00
1130416	03203432439	GLEISE ELIS SOARES	50.04.00402286-7	R\$ 184,00
1235602	03589327340	HELLORA DARA ROCHA DO NASCIMENTO BEZERRA	50.04.00377600-1	R\$ 272,00
1201785	08642669446	IRIS DO CARMO ROCHA	50.04.00402715-1	R\$ 184,00
924590	05327475425	ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA	50.04.00257857-4	R\$ 184,00
1132832	10669506443	ITAMARA COSTA SANTOS	50.04.00402325-1	R\$ 184,00
1201755	05657489470	JANAINA MICHELLE COSTA PEREIRA	50.04.00402726-5	R\$ 184,00
924757	00994572450	JARDELINE DE MEDEIROS GAMA	50.04.00010980-1	R\$ 184,00
953443	09482205464	JASIELLY PATRICIA DA SILVA DOMINGOS	50.04.00403302-8	R\$ 184,00
1107217	08567934427	JEILMA LOURENCO DA SILVA	50.04.00230130-1	R\$ 184,00
1109705	12368491406	JESSICA DA SILVA DOS SANTOS	50.04.00311342-7	R\$ 184,00
1201938	14263843436	JOAO WICTOR PEREIRA DOS SANTOS	50.04.00402718-4	R\$ 184,00

1121073	05542178480	JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO	50.04.00143512-5	R\$ 184,00
1118886	06264087416	JULIANE RODRIGUES SOARES	50.04.00167781-1	R\$ 184,00
1118141	12267951452	KAUANNY LOUISE SILVA DA ROCHA	50.04.00377829-1	R\$ 184,00
1187214	07179552496	LAIS CAROLINE DOS SANTOS SILVA	50.04.00360658-1	R\$ 184,00
1235644	07879619496	LARISSA DOS SANTOS	50.04.00377051-7	R\$ 272,00
920876	00860382494	LAUDILENE DOS SATOS GUIMARAESN	50.04.00401160-1	R\$ 184,00
1399629	13878935480	LAURA BIANCA VIEIRA ALVES	50.04.00403494-6	R\$ 184,00
1235538	12252746483	LAYS PEROLA FERREIRA OLIVEIRA	50.04.00378708-8	R\$ 272,00
1186751	04191527410	LEIDE NAURA MARIA DA SILVA	50.04.00254992-2	R\$ 368,00
1186120	11742944426	LETICIA MARQUES DA SILVA	50.04.00402551-3	R\$ 184,00
1120294	09803074490	LILLYAN GESSICA TORRES PIMENTEL	50.04.00278555-3	R\$ 184,00
1187232	07358787498	LUCILEIDE DE LIMA FERREIRA	50.04.00110276-2	R\$ 184,00
1132887	78617499400	MARCIA CAVALCANTI SANTOS	50.04.00402323-5	R\$ 184,00
921552	05061723414	MARIA BETANIA DA SILVA	50.04.00401171-7	R\$ 184,00
1118175	69919186449	MARIA DO CARMO SILVA	50.04.00372540-6	R\$ 184,00
1186984	04414193486	MARIA ELIVANIA SANTOS SILVA	50.04.00402565-3	R\$ 184,00
1186291	07213780484	MARIA IRIS NOGUEIRA DA SILVA	50.04.00402550-5	R\$ 184,00
1121576	07061074469	MARIA JARDIONE DA SILVA	50.04.00365900-4	R\$ 184,00
1196857	01302608436	MARIA JOSE DA SILVA	50.04.00337963-1	R\$ 184,00
1399495	78730880491	MARIA REGINA ZUZA DOS SANTOS	50.04.00341995-1	R\$ 184,00
1132731	67833640468	MAURA TANIA PORTUGUES LAURINDO	50.04.00402314-6	R\$ 184,00
1120919	09278654400	MILENA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA VIEIRA	50.04.00361365-9	R\$ 184,00
1216121	10285748432	MILENA TORRES DA SILVA	50.04.00402796-6	R\$ 184,00
953725	11981077405	MIRIAN DAYANE LOPES ALVES MACHADO	50.04.00389720-7	R\$ 184,00
953800	09152395405	MIRIAN TAMIRYS DOS SANTOS	50.04.00298622-2	R\$ 184,00
1187178	11726425401	MONIELE ALVES DA SILVA	50.04.00399281-1	R\$ 184,00
1118503	05083695413	NARIA RUBIA SABINO DA SILVA	50.04.00246015-8	R\$ 184,00
911169	11931405441	POLIANE LOUISE LEITE DO NASCIMENTO	50.04.00199938-1	R\$ 184,00
1132799	07125021492	RADILAY TAISE SILVA	50.04.00402317-1	R\$ 184,00
924873	05938102448	RAFAELA GOMES DE MELO	50.04.00401212-8	R\$ 184,00
1254859	05353245458	RAYARA DE MACEDO SANTOS	50.04.00402933-1	R\$ 272,00
1307759	09310337486	ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	50.04.00327515-1	R\$ 184,00
1132968	14156522440	RUAN SILVA DOS SANTOS	50.04.00402328-6	R\$ 184,00
1121127	07362435428	SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS SANTOS	50.04.00227431-1	R\$ 184,00
1186154	06921113442	VALDIRENE DOS SANTOS SILVA	50.04.00402556-4	R\$ 184,00
953950	00851529437	VIVIANE ALVES DA SILVA	50.04.00274155-6	R\$ 184,00
1186187	14681622419	YNGRID SILVA BARBOSA	50.04.00402557-2	R\$ 184,00

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



VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000019																				
	Data e Hora de Emissão 05/06/2024 13:37:30																				
	Código de Verificação b841cec6																				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA CPF/CNPJ: 51.667.708/0001-31 Inscrição Municipal: 00897945-6 Endereço: RUA JOSE PAULINO, Nº000537 - BAIRRO CENTRO - CEP:13013-000 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (11) 93242037</p>																					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ: 28.413.401/0029-93 Inscrição Municipal: 00868114-7 Endereço: RUA WOLNEY DE MAGALHÃES MAURÍCIO, Nº5N - BAIRRO ANTARES - CEP:57083-136 Município: MACEIO UF: AL E-mail: coordenadorsocietario@jmcontabil.com.br Telefone: 0</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 - UNIDADE ANTARES. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2024.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RECURSOS HUMANOS</td> <td></td> <td>4.725,00</td> <td>4.725,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"> <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> <p>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 - SEEDUC, COM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		RECURSOS HUMANOS		4.725,00	4.725,00		<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</p>					<p>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 - SEEDUC, COM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.</p>				
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																	
	RECURSOS HUMANOS		4.725,00	4.725,00																	
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</p>																				
	<p>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 - SEEDUC, COM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.</p>																				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.725,00																					
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Aliquota ISSQN: ***	Aliquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas																			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional																					
CNAE: 8211-3/00-03																					
Descrição da Atividade: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA																					
Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.																					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621133612207188412
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$4.725,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:36:35

PAGO PARA: Vision
CNPJ: 51.667.708/0001-31
CHAVE PIX: 51667708000131
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006996054977
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:36:36

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: F.1CE.1A6.387.130.9C3
=====

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
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED - C
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



Relatório de Atividades Mensal, referente à maio de 2024

CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- ✓ Organização e classificação das documentações dos colaboradores, para suporte no fechamento da folha de pagamento da competência 05/2024;
- ✓ Apuração e conciliação dos salários e da carga horária dos colaboradores de 05/2024;
- ✓ Análise das atividades realizadas nos últimos meses, no intuito de verificar melhorias a serem desenvolvidas nos meses subsequentes;
- ✓ Análise qualitativa das tarefas realizadas pelos colaboradores em 05/2024;
- ✓ Criação de Banco de Dados para Futuras contratações;
- ✓ Desenvolvimento de comunicados e materiais para leitura dos colaboradores.

Declaro para os devidos fins e direito a veracidade das informações constantes neste 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, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Proposta 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, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maio de 2024



Proposta Comercial

Prezado(a) Cliente,
É com grande satisfação que apresentamos a nossa proposta comercial para fornecer serviços de consultoria em recursos humanos para a sua empresa. Na Vision Gestão Estratégica de Pessoas, entendemos a importância estratégica de uma gestão eficaz de recursos humanos para o sucesso e crescimento sustentável de qualquer organização.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2025
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



Sobre Nós

A Vision Gestão Estratégica de Pessoas é uma consultoria especializada em recursos humanos, com uma equipe de profissionais experientes e apaixonados pelo que fazem. Nosso objetivo é ajudar empresas como a sua a alcançar excelência na gestão de pessoas, proporcionando soluções personalizadas e estratégicas que impulsionam o crescimento e a eficiência organizacional.



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



Forma de trabalho

Acompanhe nossa forma de trabalho durante os próximos meses para entregar o projeto proposto. Esse é o nosso plano de ação.



Análise



Pesquisa de mercado



Reunião de ideias



Implantação



Relatório



Melhorias

ANTAIRES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2012
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.



Nossos Serviços:

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

Consultoria Estratégica em RH:

Desenvolvimento e implementação de políticas, processos e práticas de RH alinhadas aos objetivos e valores da sua empresa.

Recrutamento e Seleção:

Identificação e atração de talentos qualificados que se encaixam na cultura e nas necessidades específicas da sua organização.

Desenvolvimento Organizacional

Programas de treinamento e desenvolvimento personalizados para capacitar e engajar seus colaboradores, impulsionando o desempenho e o crescimento profissional.

Gestão de Desempenho

Implementação de sistemas e processos de avaliação de desempenho eficazes para maximizar o potencial de sua equipe e promover uma cultura de feedback contínuo.

Assessoria em Legislação Trabalhista

Orientação especializada para garantir conformidade com as leis trabalhistas e evitar riscos jurídicos.



Benefícios para a Sua Empresa:

Expertise Profissional

Conte com o conhecimento e a experiência de nossa equipe de consultores especializados em recursos humanos.

Soluções Personalizadas

Desenvolvemos estratégias e soluções sob medida para atender às necessidades exclusivas de sua organização

Eficiência Operacional

Aumente a eficiência e a produtividade de sua equipe, concentrando-se em suas principais competências e deixando a gestão de RH conosco.

Crescimento Sustentável

Capacite seus colaboradores, fortaleça sua cultura organizacional e promova um ambiente de trabalho positivo e produtivo.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2002
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SESE - E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ




Queremos te ajudar a crescer! Vamos juntos?

Estamos ansiosos para discutir como a Vision Gestão Estratégica pode ajudar a sua empresa a alcançar seus objetivos de recursos humanos e impulsionar o sucesso organizacional. Por favor, entre em contato conosco para agendar uma reunião ou para obter mais informações sobre nossos serviços.

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa proposta e aguardamos ansiosamente a possibilidade de colaborar com a sua empresa.

Atenciosamente,
Contato: 11-9857-2356



ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEEVE



Orçamento:

Antares

R\$ 4.725,00

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MANGENÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MANGENÓ

OBRIGADO!

Maio de 2024

PROPOSTA DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS



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

IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

São Paulo-SP

PROPOSTA RH Nº 54/2024

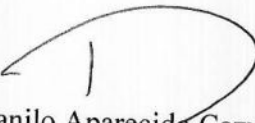
Prezados Senhores, conforme solicitado por vossa empresa, a D. Cazuza Consultoria Empresarial, através desta proposta, vem lhes oferecer serviços de Recursos Humanos, conforme valores abaixo:

Proposta	Antares
Serviços de Recursos Humanos	8.220,00

Atenciosamente.

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Atenciosamente.


Danilo Aparecido Cazuza – Diretor
Tel: (19) 97419-1220

D.CAZUZA CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME
CNPJ: 28.027.495/0001-61

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 – SEEDUC – O
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió



IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

19/04/2024

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.

Proposta para execução de Serviços de Recursos Humanos

DIGITALL SERVICES LTDA
Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

AGRADECIMENTO

A IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Queremos agradecer pela oportunidade de apresentar esta proposta de serviços de Recursos Humanos e poder contribuir para o desenvolvimento do seu negócio.

Nossos valores estão pautados no bom atendimento do cliente, no comprometimento de prazos e das regulamentações contábeis, respeitando sempre as normas do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Nossa visão de negócio nos leva também a investir constantemente em atualização tecnológica, sempre no intuito de levar ao nosso cliente mais agilidade, organização e transparência nos processos.

Nossa empresa terá muita satisfação em atendê-lo e colaborar para o pleno desenvolvimento do seu negócio.

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado atenda suas expectativas. Conte conosco para apoiá-lo e ajudá-lo nos processos contábeis e financeiros da sua empresa.

Atenciosamente,

Eder Leandro de Barros
Diretor

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

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

1. PRECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS DOS HONORÁRIOS

3.1 Valor dos honorários

Para execução dos serviços de Recursos Humanos, a contratante pagará a contratada o valor de honorários mensalmente correspondentes a:

Proposta	Antares
Serviços de RH	5.300,00

3.2 Prazo de pagamento

O valor mensal deverá ser pago por meio de boleto bancário, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência.

3.3 Reajuste anual

O reajuste anual dos honorários acontecerá automaticamente no mês de fevereiro, de acordo com a variação medida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

3.4 Ajuste sobre a variação dos serviços

Os valores dos honorários foram calculados com base nas premissas descritas no item 1 desta proposta comercial. Caso ocorra variação mensal no volume dos serviços que ultrapasse 20% da média dos últimos três meses, para mais ou para menos, ou mudança no regime tributário ou societário, os honorários poderão reajustados, após aviso e aceite por escrito.

ANTARES
DESPEAS 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 - SETOR DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

3.5 Reembolso de materiais para execução dos serviços

As despesas decorrentes de taxas exigidas pelos órgãos públicos, despesas de cartório, despesas de transporte de documentos e cópias de documentos serão reembolsadas pela contratante, mediante prestação de contas feita pela contratada.

2. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta comercial tem validade de 60 dias, contados a partir da data de entrega ao cliente.

Na ocasião do fechamento do negócio, esta proposta comercial será convertida em contrato de prestação de serviços de recursos humanos, seguindo as regras da resolução CFC 987/03 e CFC 1457/2013.

Atenciosamente,




Eder Leandro de Barros

São Paulo, 19 de abril 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

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 - Conj. 2020
Alphaville - Barueri - SP - CEP 06454-000
(11) 3164-5350 - relacionamento@digitall.fi

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.667.708/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2023
NOME EMPRESARIAL VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE PAULINO	NÚMERO 537	COMPLEMENTO *****
CEP 13.013-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JSLASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 9324-2037	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2023	
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 07/05/2024 às 17:55:17 (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: **VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA**
CNPJ: **51.667.708/0001-31**

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 16:45:05 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **3BDE.95FD.1102.C497**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
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 - 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: 51.667.708/0001-31

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 24050253687-85
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:41:51
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: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA
CNPJ: 51.667.708/0001-31

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: 07/05/2024 - 17:46:58

Validade: 06/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.3983920.240507

Endereço IP: 187.121.29.122

Taxa de certidão: GRATUITA

ANTARES

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.667.708/0001-31
Certidão n°: 31782478/2024
Expedição: 07/05/2024, às 17:00:03
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.667.708/0001-31, **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 MUNICIPIO DE
MAÇEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAÇEIO



VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

Relatório de Atividades Mensal, referente à maio de 2024

CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- ✓ Organização e classificação das documentações dos colaboradores, para suporte no fechamento da folha de pagamento da competência 05/2024;
- ✓ Apuração e conciliação dos salários e da carga horária dos colaboradores de 05/2024;
- ✓ Análise das atividades realizadas nos últimos meses, no intuito de verificar melhorias a serem desenvolvidas nos meses subsequentes;
- ✓ Análise qualitativa das tarefas realizadas pelos colaboradores em 05/2024;
- ✓ Criação de Banco de Dados para Futuras contratações;
- ✓ Desenvolvimento de comunicados e materiais para leitura dos colaboradores.

Campinas, 03 de Junho de 2024

Declaro para os devidos fins e direito a veracidade das informações constantes neste 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 DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
285702857 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	172.857.510.041.785
VALOR TOTAL	103.490,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 510.041.785-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.785

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F39.85B.B32.8C2.6B9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023,
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626193540054734360
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$1.901,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2024 - 16:36:20

PAGO PARA: Inovare Vendas e Comercio Ltda
CNPJ: 45.058.030/0001-97
CHAVE PIX: +5511969355325
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2180 - CONTA: 00000000000000714488
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 16:36:20
=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 1.176.4DF.E44.EF4.67E
=====

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	07/06/2024	12:45	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	236S.8158.0431.9419399-V	927019	
			Número RPS	Série RPS
			0025123167	RP
				Data RPS
				07/06/2024

Prestador de Serviços	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal	4.44096-8
			e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR	28.413.401/0029-93

Endereço		Complemento	
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391		SALA 5	
CEP	Bairro	Cidade	UF
13084-791	JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Campinas	SP
E-mail rh3@igeve.org			
Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES			
ALELO REFEICAO = R\$ 89.360,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 26.440,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15. AJUSTES A CRÉDITO = R\$ 62.920,00 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 060/2023			
VALORES 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			

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 89.359,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	89.360,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
251231	R\$ 26.440,00	Vcto=07/06/2024
Valor por Extenso		
vinte e seis mil quatrocentos e quarenta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	236S.8158.0431.9419399-V

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	927019	
Local	Data	Assinatura

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA , 00391 , SALA 5
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO CAMPINAS
13084-791

SP

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201324

RPS: RP 0025123167

PERÍODO: 07/06/2024 07/06/2024

PRODUTO: ALELO REFEICAO

VALOR R\$ 26.440,00

VENCIMENTO: 07/06/2024

TOTAL:

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite.

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0025123167

VENCIMENTO
07/06/2024

AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
26.440,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.170288 73018.139706 6 97400002644000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/06/2024
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 07/06/2024	Número do Documento 25123167	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024	Carteira / Nosso Número 009/03021702873-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 26.440,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 26.440,00
Sacado INSTITUTO DE GESTAO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391 SALA 5 13084-791 Campinas SP			028.413.401/0029-93 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO 0			
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030217028873018139706697400002644000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO

CNPJ: 28.413.401/0029-93

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 26.440,00

VALOR COBRADO 26.440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A26.194.824.FD1.51A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 25123167
Data de emissão: 07/06/2024

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR			
CNPJ/CPF 028.413.401/0029-93	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	DDD / Telefone / Fax 19 / 9967-8497
Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 5			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Município Campinas	UF SP	CEP 13084-791
Valor por Extenso OINTENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS			
Dados Complementares VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 26.440,00 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo municipio de Maceió em função do			

Dados do(s) Pedido(s)			
Número	Quantidade	Descrição	
001	0000122	ALELO REFEICAO	Valor Unitário
002	0000024	ALELO REFEICAO	400,00
003	0000001	ALELO REFEICAO	740,00
004	0000001	ALELO REFEICAO	580,00
005	0000004	ALELO REFEICAO	120,00
006	0000001	ALELO REFEICAO	720,00
007	0000001	ALELO REFEICAO	700,00
008	0000015	ALELO REFEICAO	80,00
009	0000001	ALELO REFEICAO	980,00
010	0000001	ALELO REFEICAO	680,00
011	0000001	ALELO REFEICAO	780,00
012	0000002	ALELO REFEICAO	800,00
013	0000001	ALELO REFEICAO	660,00
			160,00
			Valor Total
			48.800,00
			17.760,00
			580,00
			120,00
			2.880,00
			700,00
			80,00
			14.700,00
			680,00
			780,00
			800,00
			1.320,00
			160,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	89.360,00
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 26.440,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	89.360,00	

Destinatário INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 5 13084-791 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO Campinas SP	00011201324 0000000000000000
--	---------------------------------

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
927.019	236S.8158.0431.9419399-V

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

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391SALA 5
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO
CEP: 13084791

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 11201324
RPS: RP0025123167 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024

PERIODO: 07/06/2024A 07/06/2024 PRODUTO: ALELO REFEICAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM RS
ANTARES	028.413.401/0029-93	00005	07/06/2024	175	89.360,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	89.360,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	89.360,00

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.

Demonstrativo de Descontos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO
CEP: 13084-791

Campinas

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE DESCONTOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
RPS: RP0025123167

CONTRATO: 00011201324

PERIODO: 07/06/2024A 07/06/2024

PRODUTO: ALELO REFEICAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	DESCONTO	PEDIDO ORIG.	NF/RSP ORIGINAL	QTDE	VALOR EM RS
INSTITUTO DE GESTAO	28.413.401/0029-93	Devolução de Beneficio	54335940	RP0024918949	1	62.480,00
INSTITUTO DE GESTAO	28.413.401/0029-93	Devolução de Beneficio	54243444	RP0024822071	1	440,00
TOTAL DESCONTO		QUANTIDADE:	2	VALOR:		62.920,00
TOTAL GERAL		QUANTIDADE:	2	VALOR:		62.920,00

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
ADRIANA DE BARROS SILVA	11277472408	03/10/1996	-----	R\$ 400,00
ADRIANA TENORIO CORREIA COSTA	46368310553	07/11/1970	-----	R\$ 740,00
ALBA ALICE FEITOSA HOLANDA	70051186420	08/03/1966	-----	R\$ 400,00
ALINE GISSELLE DA SILVA ALMEIDA	04273724456	14/10/1983	-----	R\$ 400,00
AMANDA LUCIA DA SILVA	02866705424	28/06/1978	-----	R\$ 400,00
ANA BRIGIDA ALVES	67977553449	18/08/1969	-----	R\$ 400,00
ANA CAROLINA DA SILVA SALES	05133888422	10/06/1985	-----	R\$ 400,00
ANA FLAVIA LIMA SILVA BARACHO	07275833441	20/04/1989	-----	R\$ 400,00
ANA KAROLLINE PONTES LOPES DE GUSMAO	11409293483	19/08/1993	-----	R\$ 400,00
ANA VALERIA SILVA DOS SANTOS	04708666403	27/10/1984	-----	R\$ 400,00
ANDREA SALUSTIANO LOPES	91164575449	14/07/1974	-----	R\$ 400,00
ANDREZA LAILA MENEZES DA SILVA	11377543463	03/02/1997	-----	R\$ 980,00
ANDREZA MONTEIRO DA SILVA PINTO	10825674425	20/07/1996	-----	R\$ 160,00
ARACELY DOLIREA COSTA CAVALCANTE	00941538419	20/04/1980	-----	R\$ 400,00
ARIANA BARROS DE ARAUJO	06397317404	10/03/1987	-----	R\$ 400,00
BEATRIZ GOMES DA SILVA ANDRADE	14454230498	20/01/2006	-----	R\$ 400,00
BIANCA DE SOUZA MIRANDA	49166622883	27/04/2006	-----	R\$ 400,00
BIANCA OLIVEIRA CABRAL	06175057481	01/02/1984	-----	R\$ 400,00
BRUNA EMILLY CHAGAS DOS SANTOS	12318894469	04/05/2004	-----	R\$ 400,00
CARINA MORAES SILVA WANDERLEY	07743860450	06/07/1987	-----	R\$ 400,00
CARLA MARIANA DE ARAUJO MESSIAS	10681748460	04/11/1992	-----	R\$ 980,00
CHIRLENE DEISEANE MARTINS PEREIRA SANTOS	10079002455	21/03/1995	-----	R\$ 400,00
CIBELI MEDEIROS CAVALCANTI MANSO	05685006446	10/10/1984	-----	R\$ 400,00
CICERA MARIA DE MELO	02616284456	07/01/1979	-----	R\$ 400,00
CLAUDIA KELLE DA SILVA	09964856431	20/04/1994	-----	R\$ 720,00
CLECIA CRISTINA LIMA DA FONSECA AGRA	05570103490	25/11/1984	-----	R\$ 400,00
CLEOPATRA DA SILVA MOURA	04161958498	12/11/1981	-----	R\$ 400,00
CRISCIA LINDINALVA DE OMENA	07454737412	04/02/1987	-----	R\$ 980,00
DANIELA CABRAL DA SILVA	07737314407	12/08/1986	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 13.760,00

Total de beneficiados da página: 29

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



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
DANIELE DA SILVA MARINHO	00786532408	08/01/1980	-----	R\$ 720,00
DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS	05157361475	13/10/1983	-----	R\$ 400,00
DAYANE FABIOLA DOS SANTOS NASCIMENTO	08403409400	16/04/1990	-----	R\$ 400,00
DAYSE CRISTINA COSTA BARROS	10669652423	18/06/1992	-----	R\$ 400,00
DEBORA SHAENE BARROS DA SILVA GONCALO	11823515495	01/05/1997	-----	R\$ 400,00
DJANDIRA LUCIA DE OLIVEIRA	03101404479	13/02/1979	-----	R\$ 400,00
DORALICE DA SILVA TOME	60636203468	25/07/1966	-----	R\$ 980,00
ELANE CHRISTINE BARROS	02533945463	19/11/1975	-----	R\$ 740,00
ELIANA CORREIA LIMA	02690422530	26/04/1976	-----	R\$ 400,00
ELIANE MARIA DOS SANTOS	02694722407	07/05/1973	-----	R\$ 400,00
ELIENE SILVA DOS SANTOS	03741777404	18/03/1976	-----	R\$ 400,00
ELISIO VITOR FEITOSA BELLOS	09504024432	29/11/1992	-----	R\$ 400,00
ELIZABETE DE OLIVEIRA BARROS	02158941464	01/03/1974	-----	R\$ 400,00
ELLAINÉ MARQUES DA SILVA	12601095423	20/04/1998	-----	R\$ 400,00
EMILY SANTOS DE PRIMO	12801564494	11/09/2004	-----	R\$ 400,00
ERICA FERNANDA SANTOS SILVA	07723904444	05/03/1990	-----	R\$ 400,00
ERICA MARIA DE PRIMO SILVA	05582745440	11/01/1990	-----	R\$ 400,00
ERICA MAYARA DO CARMO ROCHA	14133854438	31/08/2001	-----	R\$ 700,00
ERIKA JAYNNE DE ARAUJO BANDEIRA	07773680485	26/07/1996	-----	R\$ 400,00
ERONEIDE DE MOURA SILVA	02772082466	09/03/1976	-----	R\$ 400,00
ESTER ALVES WANDERLEY COSTA	09437115419	19/07/1991	-----	R\$ 740,00
ESTHER ALEXIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	11600172474	09/10/2000	-----	R\$ 740,00
ETELVINA FRANCISCA DE LIMA NETA	67960154449	24/01/1971	-----	R\$ 400,00
FABIANA BATISTA DA SILVA	06557315471	04/03/1986	-----	R\$ 400,00
FABIANA FRADIQUE DA SILVA	02899749412	10/05/1977	-----	R\$ 400,00
FERNANDA ALVES DA SILVA	09120680430	30/04/1992	-----	R\$ 400,00
FERNANDA DE LIMA SILVA	07165555498	23/06/1993	-----	R\$ 400,00
FRANCIELE LIMA SILVA	11858731470	26/07/1997	-----	R\$ 400,00
FRANCIELLE D TENORIO BARROS	07976716417	26/04/1987	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 13.820,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2024
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



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
GEIZE DE SOUZA BEZERRA	12148735454	12/03/1998	-----	R\$ 400,00
GELBA DE FRANCA PEREIRA	02823704477	12/12/1977	-----	R\$ 400,00
GILVANIA RIBEIRO GALVAO	05262140408	14/07/1985	-----	R\$ 740,00
GIRLANE DE MELO AMORIM	11111833419	07/04/1995	-----	R\$ 740,00
GISELE DOS SANTOS LIMA	03423975407	11/12/1980	-----	R\$ 740,00
GLEISE ELIS SOARES DE SOUZA	03203432439	01/10/1979	-----	R\$ 400,00
GLYSSIA ALESSANDRA GOMES PEREIRA	11427576416	30/06/2002	-----	R\$ 740,00
GUILHERME ANDRADE COSTA	05412526403	12/12/1985	-----	R\$ 400,00
GYLCIMARA MARTINS COSTA	02108586563	09/12/1985	-----	R\$ 400,00
HANNYA ADRIELLY SILVA TORRES	12722333406	18/03/2001	-----	R\$ 660,00
HELLORA DARA ROCHA DO NASCIMENTO	03589327340	04/12/2002	-----	R\$ 400,00
HUMBERTO CAMPOS DE LIMA NETO	06472463417	01/08/1991	-----	R\$ 400,00
ILKA MARIA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA	98582186487	18/12/1977	-----	R\$ 400,00
IRIS DO CARMO ROCHA	08642669446	13/06/1986	-----	R\$ 400,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA	07578850474	08/02/1989	-----	R\$ 400,00
ISLANNE LAYNE DOS SANTOS PINA	06540713495	20/05/1988	-----	R\$ 400,00
ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA	05327475425	25/03/1983	-----	R\$ 400,00
ITAMARA COSTA SANTOS	10669506443	28/02/2003	-----	R\$ 400,00
IVANA MARIA LINS MELO	09104629418	25/02/1992	-----	R\$ 740,00
JACIANE DE LIMA SA	05941552408	15/03/1986	-----	R\$ 400,00
JADIR ROBERTA CORREIA DOS SANTOS	10843567406	27/03/1996	-----	R\$ 400,00
JANAINA MICHELLE COSTA PEREIRA	05657489470	17/08/1983	-----	R\$ 400,00
JANILA MARIA DA CONCEICAO	08967656440	22/03/1995	-----	R\$ 400,00
JAQUELINE DE MORAIS ALVES	08414194427	07/02/1993	-----	R\$ 400,00
JARDELINE DE MEDEIROS GAMA DO NASCIMENTO	00994572450	14/01/1972	-----	R\$ 400,00
JASIELLY PATRICIA DA SILVA DOMINGOS	09482205464	30/12/1990	-----	R\$ 400,00
JAYENE MARIA DA SILVA RIBEIRO	11335990445	11/08/1996	-----	R\$ 400,00
JEILMA LOURENCO DA SILVA	08567934427	04/05/1988	-----	R\$ 400,00
JESSICA ARAUJO VIEIRA	07023675400	19/09/1988	-----	R\$ 580,00

Total da página: R\$ 13.740,00 Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2011
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
 DE ANTARES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MANTENIMENTO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
JESSICA DA SILVA DOS SANTOS	12368491406	04/01/1999	-----	R\$ 980,00
JOAO WICTOR PEREIRA DOS SANTOS	14263843436	23/09/2003	-----	R\$ 400,00
JOELMA MELO DE SENA SANTOS	05740491428	21/08/1983	-----	R\$ 400,00
JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO	05542178480	25/05/1982	-----	R\$ 720,00
JULIANE RODRIGUES SOARES	06264087416	20/08/1983	-----	R\$ 740,00
KAUANNY LOUISE SILVA DA ROCHA	12267951452	13/02/2004	-----	R\$ 980,00
LAIS CAROLINE DOS SANTOS SILVA	07179552496	11/09/1987	-----	R\$ 400,00
LARISSA CARLA SILVA DO NASCIMENTO	07198267483	18/06/1997	-----	R\$ 400,00
LARISSA DOS SANTOS	07879619496	30/11/1988	-----	R\$ 980,00
LARISSA OLIVEIRA DA SILVA	12212616490	13/04/1999	-----	R\$ 400,00
LAUDILENE DOS SANTOS GUIMARAES	00860382494	29/05/1974	-----	R\$ 400,00
LAURA BIANCA VIEIRA ALVES	13878935480	23/07/2002	-----	R\$ 400,00
LAYS PEROLA FERREIRA OLIVEIRA	12252746483	10/11/2000	-----	R\$ 400,00
LEA PATRICIA GUEDES DA SILVA	08582110413	05/05/1978	-----	R\$ 400,00
LEIDE NAURA MARIA DA SILVA	04191527410	15/03/1982	-----	R\$ 400,00
LEILA PATRICIA PEREIRA DE LIMA	05081282421	17/08/1982	-----	R\$ 400,00
LEONELLA DE MELO M SALGUEIRO	04237902420	02/09/1983	-----	R\$ 740,00
LETICIA MARQUES DA SILVA	11742944426	26/08/2000	-----	R\$ 400,00
LETICIA TRISTAO L DE JESUS	40163427836	16/01/1997	-----	R\$ 400,00
LILIAN MORGANA SANTOS LEITE DA SILVA	12667241410	12/01/1999	-----	R\$ 400,00
LILIAN ROSE LIMEIRA MARTINS	01438401426	22/03/1988	-----	R\$ 400,00
LILLYAN GESSICA TORRES PIMENTEL	09803074490	22/03/1995	-----	R\$ 740,00
LISANDRA BATISTA LESSA	10470547448	27/06/1994	-----	R\$ 400,00
LUANA DOS SANTOS MIRANDA MOURA	82568251549	29/12/1981	-----	R\$ 400,00
LUANA GABRIELA NUNES DA SILVA	12361213419	19/12/2000	-----	R\$ 400,00
LUCILEIDE DE LIMA FERREIRA ARAUJO	07358787498	11/01/1986	-----	R\$ 980,00
LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	07532790452	30/07/1990	-----	R\$ 400,00
LYNDYS NEBIA AMORIM SILVA	08089799493	05/07/1988	-----	R\$ 400,00
MARCIA CAROLINE CAVALCANTE DOS SANTOS	10406457476	29/09/1995	-----	R\$ 740,00

Total da página: R\$ 15.600,00 Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEV DE M



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
MARCIA CAVALCANTI SANTOS	78617499400	11/09/1971	-----	R\$ 400,00
MARIA BETANIA DA SILVA SOUZA	05061723414	03/11/1974	-----	R\$ 400,00
MARIA CICERA LINS TAVARES GOMES	78701864491	12/11/1972	-----	R\$ 400,00
MARIA CICERA SA DOS SANTOS	03519158426	11/03/1972	-----	R\$ 400,00
MARIA DO CARMO SILVA	69919186449	03/03/1970	-----	R\$ 980,00
MARIA ELIVANIA SANTOS SILVA	04414193486	15/09/1983	-----	R\$ 400,00
MARIA GLEIDE DA SILVA	06655418488	24/12/1980	-----	R\$ 740,00
MARIA IRIS NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	07213780484	13/06/1988	-----	R\$ 400,00
MARIA JARDIONE DA SILVA	07061074469	28/11/1986	-----	R\$ 660,00
MARIA JOSE DA SILVA	01302608436	02/10/1981	-----	R\$ 740,00
MARIA NAYANE DE OLIVEIRA	09301553430	17/07/1996	-----	R\$ 400,00
MARIANA SILVA SOUZA GOMES	06598648432	28/12/1998	-----	R\$ 800,00
MARINALVA TIMOTEO DA SILVA	02351094441	02/11/1961	-----	R\$ 400,00
MAURA TANIA PORTUGUES LAURINDO	67833640468	20/01/1970	-----	R\$ 980,00
MAYARA SILVA FERNANDES	11571631496	31/07/1995	-----	R\$ 120,00
MAYRA LOPES DOS SANTOS	08062178471	24/05/1993	-----	R\$ 400,00
MERCIA DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	10209787406	09/09/1993	-----	R\$ 400,00
MICHELE MARIA CORDEIRO SANTOS	11874922489	05/01/1998	-----	R\$ 400,00
MILENA TORRES DA SILVA	10285748432	04/11/1994	-----	R\$ 740,00
MILENE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA VIEIRA	09278654400	15/12/1987	-----	R\$ 740,00
MIRELLE GONCALVES DE MELO ALMEIDA	05275128428	13/02/1985	-----	R\$ 740,00
MIRIAN DAYANE LOPES ALVES MACHADO	11981077405	11/09/1997	-----	R\$ 400,00
MIRIAN TAMIRYS DOS SANTOS	09152395405	20/03/1987	-----	R\$ 400,00
MONICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS	89457595491	15/10/1972	-----	R\$ 780,00
MONIELE ALVES DA SILVA	11726425401	27/07/1996	-----	R\$ 400,00
NARIA RUBIA SABINO DA SILVA	05083695413	20/07/1983	-----	R\$ 980,00
NATANA TENORIO DA SILVA	10151205477	21/02/1990	-----	R\$ 400,00
NIEDJA TENORIO DOS SANTOS	08486415403	12/03/1991	-----	R\$ 740,00
POLIANE LOUISE LEITE DO NASCIMENTO	11931405441	07/08/1996	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 16.140,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 060/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
 VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE

AS COM



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ANTARES				
RADILAY TAISE SILVA	07125021492	05/01/1993	-----	R\$ 400,00
RAFAELA GOMES DE MELO	05938102448	12/03/1985	-----	R\$ 400,00
RAFAELA SILVA SANTOS NASCIMENTO DA COSTA	08493955426	22/08/1990	-----	R\$ 740,00
RAIANNE DOS SANTOS SOUZA	07979354443	10/08/1991	-----	R\$ 980,00
RAYARA DE MACEDO SILVA	05353245458	20/02/1992	-----	R\$ 400,00
ROBERTA L DA SILVA QUEIROZ	05841717499	08/11/1985	-----	R\$ 400,00
ROSANGELA CARLOS DA SILVA SANTOS	06499568422	27/01/1982	-----	R\$ 400,00
ROSIGLEICE DOMINGOS CORREIA NOGUEIRA	10290747473	29/04/1994	-----	R\$ 980,00
ROSIMEYRE LIMEIRA MARTINS DA SILVA	09770396419	10/03/1990	-----	R\$ 400,00
ROSINA MARIA SILVA DE ASSIS	35190060497	08/11/1963	-----	R\$ 400,00
RUAN SILVA DOS SANTOS	14156522440	04/05/2003	-----	R\$ 980,00
SAMYRA MARTHA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO	07362435428	17/11/1989	-----	R\$ 720,00
SELMA DA SILVA ARAUJO BISPO	92339409420	25/01/1973	-----	R\$ 400,00
STERPHANY SANDY SANTOS DE LIMA	06523726436	23/06/1987	-----	R\$ 400,00
SUENIA SILVA DE OLIVEIRA	70537806431	20/07/1997	-----	R\$ 400,00
SUZANNE GABRIELY DE LIMA SANTOS	08812283462	26/06/1989	-----	R\$ 400,00
TAMIRES IANDRA DA SILVA	06603639416	23/10/1987	-----	R\$ 740,00
TAMIRES RIBEIRO DE ARAUJO	11318089409	17/09/1996	-----	R\$ 400,00
TAYNA DE LIMA SANTOS	11854060422	04/06/1995	-----	R\$ 740,00
THAMARA BEZERRA DOS ANJOS SANTOS LIMA	00756285461	16/07/1979	-----	R\$ 740,00
VALDIRENE DOS SANTOS SILVA	06921113442	21/05/1988	-----	R\$ 400,00
VALQUIRIA SANTOS DA SILVA	07111094433	04/06/1986	-----	R\$ 80,00
VANESSA AMORIM LOPES	09129020433	09/06/1992	-----	R\$ 400,00
VITORIA REGIA DE SOUZA NASCIMENTO	11556774478	19/11/1996	-----	R\$ 980,00
VIVIANE ALVES DA SILVA	00851529437	01/05/1980	-----	R\$ 400,00
WALDEMIR KLEIVSON ROCHA DA SILVA	10528804448	29/12/1994	-----	R\$ 680,00
WELITANIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS	09803096460	21/07/1993	-----	R\$ 740,00
WILLYANA PATRICIA SANTOS DE SOUZA	10755332440	26/12/1994	-----	R\$ 400,00
YNARA VANESSA M S CAVALCANTE	12054294411	03/03/1999	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 15.900,00

Total de beneficiados da página: 29

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/202
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
 AÇEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SP/IED
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGE



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO

LOCAL DE ENTREGA: ANTARES

YNGRID SILVA BARBOSA 14681622419 29/04/2003 ----- R\$ 400,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 89.360,00

Beneficiados: 175

Total: R\$ 89.360,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEME DE MACEIO

Total da página: R\$ 400,00 Total de beneficiados da página: 1



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: ANTARES

Funcionários: 175

Valor total dos benefícios: R\$ 89.360,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED,
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.

Chave de Acesso da NFS-e
3503802224495047000019100000000002024068236769049

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/06/2024 13:44:42

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/06/2024 13:44:41



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.950.470/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9292-5197
Nome / Nome Empresarial 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA		E-mail JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM	
Endereço LUZIA VANCETTO GAZOLA, 225, JARDIM BELA VISTA II		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13165-108
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE	CNPJ / CPF / NIF 28.413.401/0029-93	Inscrição Municipal -	Telefone -
Endereço WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, S/N, QUADRA9 LOTE 1 A 3, ANTARES		Município Maceió - AL	CEP 57083-136

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividades Culturais ref Maio / 2024. Em função do Termo de Colaboração nº 060/2023 - UNIDADE ANTARES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Artur Nogueira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
IC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	CP -	CSLL -	
PIS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.400,00

DETALHES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BS: 122901100

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 - SEMEC INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624141130507067051
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$5.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2024 - 11:12:01

PAGO PARA: 44.950.470 Anadi da Silva Sousa
CNPJ: 44.950.470/0001-91
CHAVE PIX: 44950470000191
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003702353046
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 11:12:02
=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: E.E0F.22E.98A.13A.208
=====

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 SECRE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ANADI SILVA
gerente de marketing

proposta comercial

**ATIVIDADES CULTURAIS
MAIO/2024**

**IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DE ENSINO**

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

SOBRE O PROJETO

PROJETOS CULTURAIS DESEMPENHAM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO TERCEIRO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A INCLUSÃO, A PROMOÇÃO DA CULTURA E O FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE. AQUI ESTÁ O CONCEITO DESSES PROJETOS NO CONTEXTO DO TERCEIRO SETOR

ATIVIDADES CULTURAIS

OS PROJETOS CULTURAIS NO TERCEIRO SETOR TÊM COMO OBJETIVO PRESERVAR, PROMOVER E CELEBRAR A DIVERSIDADE CULTURAL, PROMOVENDO O ACESSO À ARTE, À HISTÓRIA E À EXPRESSÃO CULTURAL.

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 - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Serviços

1

Serviços Culturais

INICIATIVAS QUE PROMOVEM A INCLUSÃO E A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS MARGINALIZADOS OU SUB-REPRESENTADOS NA VIDA CULTURAL, OFERECENDO ACESSO IGUALITÁRIO A OPORTUNIDADES CULTURAIS.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEEDUC, O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ORÇAMENTO

Serviços Culturais

Para execução de serviços na concepção e implementação de Projetos Culturais, será cobrado o valor mensal:

ANTARES R\$ 5.400,00

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 – SEEDUC, 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 - SE 123 - E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA
gerente de marketing



[19] 99150-6991

ANADI SILVA

CNPJ: 44.950.470/0001-91

Rua Luzia Vancetto Gazola, 225

Arthur Nogueira

OWL

OWL TECH BRASIL LTDA
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
43.978.029/0001-55

A/C. À INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -
IGEVE

28.413.401/0001-92

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi endereçada e assegurar o nosso total empenho na obtenção da vossa plena satisfação.

Para prestação de serviços na criação e desenvolvimento de Atividades Culturais, será devido o montante mensal de:

Serviços Culturais	Valores
ANTARES	8.640,00

Saudações,

OWL TECH BRASIL
LTDA:4397802900
0155

Assinado de forma
digital por OWL TECH
BRASIL
LTDA:43978029000155

30/04/2024

OWL TECH BRASIL LTDA
43.978.029/0001-55

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 - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA COMERCIAL

ATIVIDADES CULTURAIS

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO Nº 14/2022

Conforme solicitação de V. Sas., temos a satisfação de encaminhar-lhes nossa proposta para prestação de serviços de Atividades Culturais. Abaixo relação das atividades propostas:

Explorando a Música

A música é muito importante no processo de desenvolvimento infantil. A simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões importantes. Além de ser uma atividade muito divertida ela melhora a sensibilidade, a concentração e a memória, trazendo benefícios para o processo de aprendizagem.

Mundo dos Livros

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura. Esses são passos fundamentais para o desenvolvimento, mesmo antes de aprender a ler, o contato com livros e histórias aguça a criatividade e a curiosidade. Incentivar o contato das crianças com a literatura é primordial. Por meio dos livros, elas aprendem, aguçam a curiosidade e se divertem. Além dessas atividades, outras também serão desenvolvidas. Para a realização dos serviços, será cobrado mensalmente:


Serviços Culturais	Valores
ANTARES	8.900,00

Agradecemos a oportunidade que nos foi oferecida e colocamo-nos à disposição de V. Sas. Para quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias.

São Paulo, 29 de Abril de 2024.

E PITAO SERVICOS DE
CONSULTORIA
LTDA:35685390000165

Assinado de forma digital por E
PITAO SERVICOS DE CONSULTORIA
LTDA:35685390000165

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.950.470/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2022
NOME EMPRESARIAL 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 79.12-1-00 - Operadores turísticos 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 85.92-9-03 - Ensino de música 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LUZIA VANCETTO GAZOLA	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 13.165-108	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA II	MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (19) 9292-5197
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2022	
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 07/05/2024 às 17:54:24 (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
MAGEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAGEIÓ



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: 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA
CNPJ: 44.950.470/0001-91

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 16:41:05 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **C760.E2EC.1D1E.4292**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 160/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEDUC - 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: 44.950.470/0001-91

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 24050251856-05
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:03:28
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
MAGEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAGEIÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel Palmeiras - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

CERTIDÃO Nº. 0472/2024

Kely Fernanda Luck de Brito, Auxiliar de Departamento, em substituição da Diretora de Cadastro Mobiliário e Dívida Ativa pela Portaria nº.264/2024 da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais e na forma da Lei:

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, à vista do protocolo sob nº. 4156-4/2024 de 16/05/2024, que revendo documentação existente nesta Prefeitura Municipal, dela verificou constar que a empresa 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA, CNPJ nº 44.950.470/0001-91, localizado a Rua Luiza Vancetto Gazola, sob nº 225, Bairro: Jd. Bela Vista II, Inscrição Municipal código 83742, NADA DEVE aos cofres públicos municipais até a presente data, referente a Tributos Municipais Mobiliários.

RESSALVADO o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vier a ser apurada nos Termos do Artigo 252 da LC 255/2001 de 28/12/2001.

O referido é verdade e dou fé,

Artur Nogueira, SP, 17 de Maio de 2024.

Prazo de Validade de 90 (noventa) dias.

**KELY FERNANDA LUCK DE
BRITO:30654638810**

Assinado de forma digital por KELY
FERNANDA LUCK DE BRITO:30654638810
Dados: 2024.05.17 12:12:48 -03'00'

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 - SECRETARIA DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.950.470/0001-91
Certidão n°: 31782135/2024
Expedição: 07/05/2024, às 16:58:17
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.950.470/0001-91, 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 DE
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Relatório de Atividades Culturais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Antares

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Tabuleiro – CNPJ: 28.413.401/0029-93;

- **Explorando a Música** – A simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões importantes, melhora a sensibilidade, a concentração e a memória, trazendo benefícios para o processo de aprendizagem.
- **Mundo dos Livros** - Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura, mesmo antes de aprender a ler, o contato com livros e histórias aguça a criatividade e a curiosidade.

Mural Cultural – Foi criado um mural com as diferenças culturais pelo Brasil. As crianças foram divididas em grupos e cada grupo foi responsável por falar de uma região brasileira.

Conhecer e vivenciar a diversidade é uma forma de aprendizagem fascinante porque estimula a empatia e o respeito por todos.

Inserir práticas culturais na educação infantil e no cotidiano da criança abre portas para muito mais do que conhecer hábitos, costumes e tradições de um povo. Isso porque, a educação cultural também abre espaço para o diálogo, reflexão e aprendizado que envolvem o convívio com a diversidade.

Por essa razão, abordar a cultura tanto na educação infantil quanto na rotina com a família, é essencial para estimular o desenvolvimento integral das crianças, formando os pequenos para serem protagonistas de suas próprias histórias e agentes de mudanças no futuro.

Maceió/AL, Junho de 2024;

44 950 470 ANADI
DA SILVA
SOUSA:4495047000191
0191

Assinado de forma digital por
44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:4495047000191
Dados: 2024.06.06 14:50:59
-03'00"

ANADI DA SILVA SOUSA

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 - SECRETARIA DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Chave de Acesso da NFS-e

3503802224495047000019100000000002124060044091042

Número da NFS-e

21 Competência da NFS-e 06/06/2024

Número da DPS

21 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/06/2024 13:52:26

Data e Hora da emissão da DPS

06/06/2024 13:52:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		TOMADOR DO SERVIÇO	
Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	44.950.470/0001-91	-	(19) 9292-5197
Endereço	LUZIA VANCETTO GAZOLA, 225, JARDIM BELA VISTA II	E-mail	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM	13165-108
		Município	Regime de Apuração Tributária pelo SN
		Artur Nogueira - SP	-
		-	-
		Município	Telefone
		Maceió - AL	-
		CEP	57083-136

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Maceió - AL	-
Descrição do Serviço			
Atividades Educacionais ref Maio / 2024. Em função do Termo de Colaboração nº 060/2023 - UNIDADE ANTARES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Artur Nogueira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.725,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.725,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 4.725,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901200

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 O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL NA VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624141054962880831
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$4.725,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2024 - 11:11:17

PAGO PARA: 44.950.470 Anadi da Silva Sousa
CNPJ: 44.950.470/0001-91
CHAVE PIX: 44950470000191
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003702353046
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 11:11:18
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISEB: 1.012.DED.F07.1D5.4A1
=====

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.

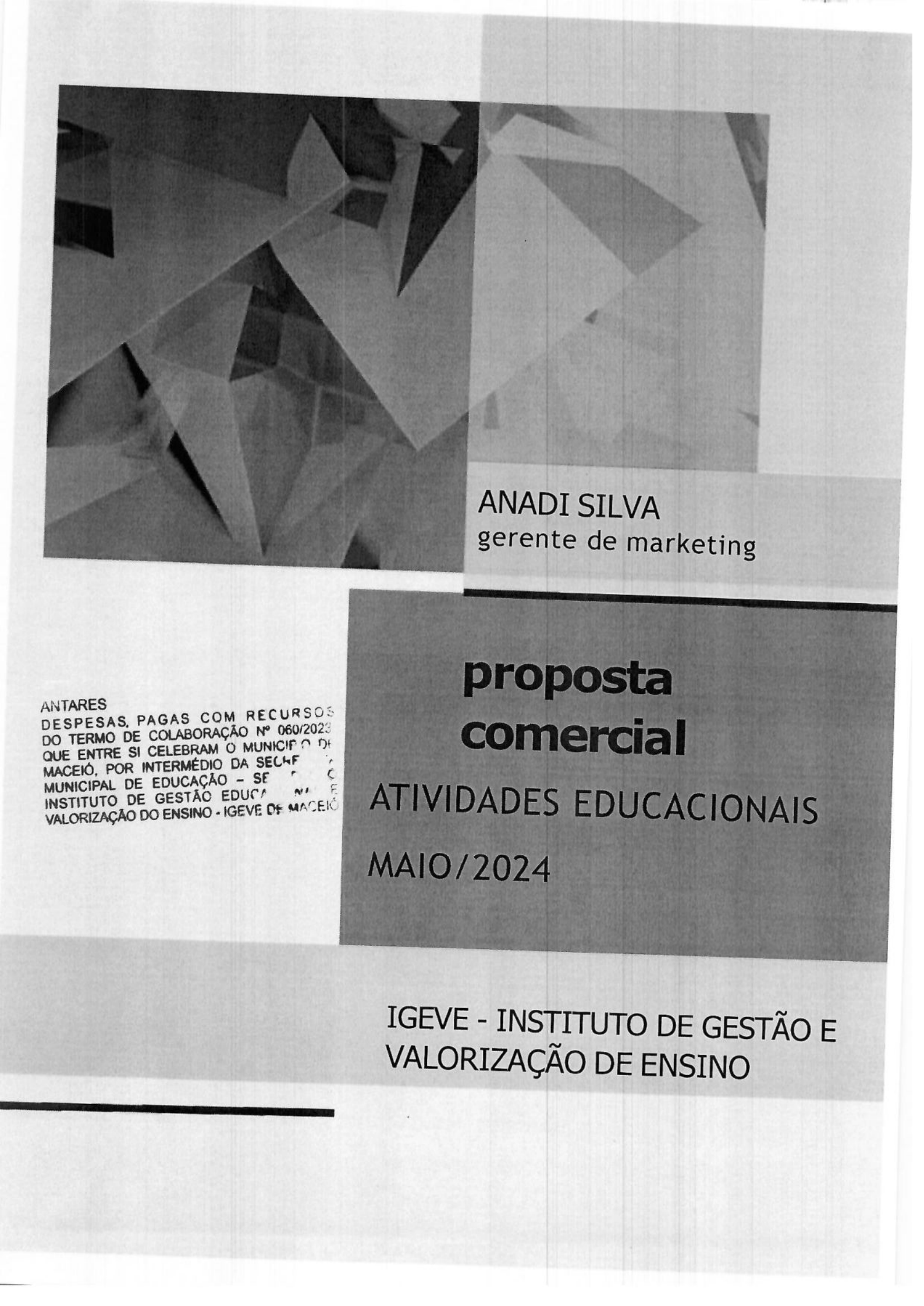
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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 - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL NA
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ANADI SILVA
gerente de marketing

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

proposta comercial

ATIVIDADES EDUCACIONAIS

MAIO/2024

IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DE ENSINO

SOBRE O PROJETO

PROJETOS EDUCACIONAIS DESEMPENHAM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO TERCEIRO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A INCLUSÃO, A PROMOÇÃO DA CULTURA E O FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE. AQUI ESTÁ O CONCEITO DESSES PROJETOS NO CONTEXTO DO TERCEIRO SETOR

PROJETOS EDUCACIONAIS

OS PROJETOS EDUCACIONAIS NO TERCEIRO SETOR TÊM COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ESPECIALMENTE PARA GRUPOS MARGINALIZADOS OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

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 Nº 1 E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Serviços

1

Serviços Educativos

INICIATIVAS QUE OFERECEM SUPORTE
ACADÊMICO ADICIONAL PARA
ESTUDANTES EM DIFICULDADE OU EM
RISCO DE EVASÃO ESCOLAR,
AJUDANDO-OS A ALCANÇAR UM
MELHOR DESEMPENHO ACADÊMICO.

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 - SEMEC,
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ORÇAMENTO MENSAL

Serviços Educacionais

Para execução de serviços na concepção e implementação de Projetos Educacionais, será cobrado o valor mensal:

ANTARES R\$ 4.725,00

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA
gerente de marketing



[19] 99150-6991

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 - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA

CNPJ: 44.950.470/0001-91
Rua Luzia Vancetto Gazola, 225
Arthur Nogueira

OWL

OWL TECH BRASIL LTDA
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
43.978.029/0001-55

A/C. À INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL EVALORIZACAO DO ENSINO –
IGEVE
28.413.401/0001-92

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi endereçada e assegurar o nosso total empenho na obtenção da vossa plena satisfação.

Para prestação de serviços na criação e desenvolvimento de Projeto Educacionais, será devido o montante mensal de:

Serviços Educacionais	Valores
ANTARES	7.800,00

Saudações,

OWL TECH BRASIL LTDA
LTDA:4397802900155
0155

Assinado de forma digital por OWL TECH BRASIL LTDA:43978029000155

30/04/2024

OWL TECH BRASIL LTDA
43.978.029/0001-55

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

NEO UP

...RES
...PESAS, PAGAS COM
...TERMO DE COLABORAÇ
...ENTRE SI CELEBRAM O
...O, POR INTERMÉDIO
...CIPAL DE EDUCAÇÃO
...TUTO DE GESTÃO ED
...IZAÇÃO DO ENSINO - IG

À IGEVE (28.413.401/0001-92)

Prezados Senhores,

Conforme solicitado por vossa empresa, a NEO UP, através desta proposta, vem lhes oferecer serviços no desenvolvimento e realização de projetos educacionais, no valor mensal de:

Serviços Educacionais	Valores
ANTARES	8.500,00


PROPOSTA COMERCIAL

NEOUP CURSOS E
EVENTOS

LTDA:30065736000109

Assinado de forma digital por
NEOUP CURSOS E EVENTOS
LTDA:30065736000109

São Paulo, 29 de Abril de 2024

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.950.470/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2022
NOME EMPRESARIAL 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 79.12-1-00 - Operadores turísticos 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 85.92-9-03 - Ensino de música 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LUZIA VANCETTO GAZOLA	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 13.165-108	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA II	MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM		UF SP
TELEFONE (19) 9292-5197		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2022	
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 07/05/2024 às 17:54:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRE
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUC
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M
 EIC



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: 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA
CNPJ: 44.950.470/0001-91

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 16:41:05 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **C760.E2EC.1D1E.4292**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRE-
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCAC-
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: 44.950.470/0001-91

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 24050251856-05
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:03:28
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 060/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE,
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel Palmeiras - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

CERTIDÃO Nº. 0472/2024

Kely Fernanda Luck de Brito, Auxiliar de Departamento, em substituição da Diretora de Cadastro Mobiliário e Dívida Ativa pela Portaria nº.264/2024 da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais e na forma da Lei:

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, à vista do protocolo sob nº. 4156-4/2024 de 16/05/2024, que revendo documentação existente nesta Prefeitura Municipal, dela verificou constar que a empresa 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA, CNPJ nº 44.950.470/0001-91, localizado a Rua Luiza Vancetto Gazola, sob nº 225, Bairro: Jd. Bela Vista II, Inscrição Municipal código 83742, NADA DEVE aos cofres públicos municipais até a presente data, referente a Tributos Municipais Mobiliários.

RESSALVADO o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vier a ser apurada nos Termos do Artigo 252 da LC 255/2001 de 28/12/2001.

O referido é verdade e dou fé,

Artur Nogueira, SP, 17 de Maio de 2024.

Prazo de Validade de 90 (noventa) dias.

KELY FERNANDA LUCK DE
BRITO:30654638810

Assinado de forma digital por KELY
FERNANDA LUCK DE BRITO:30654638810
Dados: 2024.05.17 12:12:48 -03'00'

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 - SE. Nº. 1. C
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - INGEVE Nº. 1. E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.950.470/0001-91
Certidão n°: 31782135/2024
Expedição: 07/05/2024, às 16:58:17
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.950.470/0001-91, 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 SECRE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Atividades Educacionais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Antares

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Antares – CNPJ:
28.413.401/0029-93;

- **Pintura a dedo** – Para ajudar a desenvolver a coordenação motora e a criatividade. A pintura pode ir desde o desenho livre até uma prática orientada para a criação de imagens com um tema específico, formas, preenchimento de espaços, letras e números.
- **Esculturas com massinha de modelar** - um modo muito eficiente de trabalhar a criatividade, coordenação motora e concentração. As crianças tem contato com formas e proporções, estimulando o raciocínio lógico matemático, e ainda exercita a consciência corporal e noção de espaço.
- **Teatrinho de fantoches** – As crianças assistiram as apresentações como também interpretaram os personagens, exercitando as relações com os colegas e a imaginação.
- **Jogo de adivinha** - Nesse jogo, o educador fala para uma das crianças uma palavra secreta, como uma ação, o nome de um animal ou um objeto. Por meio da mímica, então, ela deve transmitir essa ideia até que os colegas acertem. Com isso se usa a linguagem corporal para comunicar algo.
- **Rodas de leitura** - As crianças passaram por esta experiência na companhia uma das outras, colocando-se em situações vivenciadas pelos personagens ou interpretando a história contada.
- **Gincanas** - Com provas simples e rápidas, como corrida no saco, pé na lata e cabo de guerra, foi possível estimular o espírito de equipe, coordenação motora, raciocínio lógico e habilidades socioemocionais.

Por meio das atividades para educação infantil, as crianças exercitam o pensamento crítico e têm contato com situações em que precisam encarar desafios, elaborar hipóteses, resolver conflitos e desenvolver o raciocínio lógico.

Projetos Educacionais e Culturais
44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA
CNPJ: 44.950.470/0001-91

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) considera o brincar um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser garantidos aos pequenos. Por isso, a abordagem lúdica deve fazer parte do dia a dia da escola e também ser exercitada em casa.

Maceió/AL, Junho de 2024;

44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:44950470000191

Assinado de forma digital por 44
950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:44950470000191
Dados: 2024.06.05 14:51:12
+03'02"

ANADI DA SILVA SOUSA

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 - SEME, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16622
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 16622
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000166221000337628
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 DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227240001436301 - 23/05/2024 14:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL CNPJ / CPF 28.413.401/0029-93 DATA EMISSÃO 23/05/2024

ENDEREÇO AVENIDA MENINO MARCELO, 37 BAIRRO / DISTRITO ANTARES CEP 57048015 DATA ENTRADA / SAIDA 23/05/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 14:31

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 35.999,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.452,70	2.176,02	0,00	0,00	35.999,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35.999,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

2.244

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130114	AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	28289011	060	5403	UN0001	40	15,9000	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057333	AGUA SANIT OLIMPO 5L	28289011	060	5403	UN0001	40	15,9000	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089410	ALCO PINDORAMA 70 1L	22089000	060	5403	UN0001	120	6,8900	0,00	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103806	ALCO PINDORAMA 70 5L	22072019	060	5403	UN0001	40	34,9000	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046668	BALD LUMAR 15L REF3533	39249000	000	5102	UN0001	70	14,9900	0,00	1.049,30	1.049,30	1.049,30	0,00	199,37	0,00	0,00	19,00	
088936	BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	70134900	000	5102	UN0001	70	8,9900	0,00	629,30	629,30	629,30	0,00	119,57	0,00	0,00	19,00	
130115	DESI AQUAPLUS SANIT LAVANDA 5L	28289011	060	5403	UN0001	62	14,9900	0,00	923,80	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130117	DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	28289011	060	5403	UN0001	64	17,8900	0,00	1.144,96	1.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130029	ESCOVA DE MAO	04029900	000	5102	UN0001	40	3,0000	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	22,80	0,00	0,00	19,00	
068305	ESPO BOMBRIIL C 04 PROM	68053090	000	5102	CX0001	110	6,3300	0,00	696,30	696,30	696,30	0,00	132,30	0,00	0,00	19,00	
029681	ESPO TININDO MULTIUSO C 04	68053090	060	5403	UN0001	50	6,3200	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130058	FLANELA BRANCA 39X59CM	63071000	060	5403	UN0001	120	4,8000	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001901	FOSF PARANA C 10CX	36050000	000	5102	CX0001	30	4,0000	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	22,80	0,00	0,00	19,00	
051023	MULT USO BRILUX 750ML PROM	34025000	060	5403	CX0001	110	4,9900	0,00	548,90	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053516	PANAO DE CHAO ENXUGAO	63071000	060	5403	UN0001	40	5,9000	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130059	PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	63071000	000	5102	UN0001	140	5,9000	0,00	826,00	826,00	826,00	0,00	156,94	0,00	0,00	19,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 1.511,96 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 114,53

RESERVADO AO FISCO

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060-2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

<p align="center"> BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102 </p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 27240510840716000150550010000166221000337628
	Nº 16622 SERIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	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 DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240001436301 - 23/05/2024 14:42:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
129989	PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	48181000	060	5403	UN0001	230	17,9800	0,00	4.137,70	4.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130001	PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	48182000	000	5102	UN0001	160	14,9900	0,00	2.398,40	2.398,40	2.398,40	0,00	455,70	0,00	0,00	19,00	0,00	
130211	PERFLEX ROLO	63071000	060	5403	UN0001	60	72,9000	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130060	RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	96039000	000	5102	UN0001	60	15,0000	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	171,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
038473	RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	96031000	000	5102	UN0001	50	7,9000	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	75,05	0,00	0,00	19,00	0,00	
130082	RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 80CM	04029900	060	5403	UN0001	40	23,4000	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012099	SABA BEM-TE-VI PO SC 1KG	34025000	060	5403	CX0001	95	7,8900	0,00	749,55	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111291	SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	34011900	000	5102	UN0001	117	2,1000	0,00	245,70	245,70	245,70	0,00	46,68	0,00	0,00	19,00	0,00	
130126	SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	39232190	000	5102	UN0001	38	43,2000	0,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	0,00	311,90	0,00	0,00	19,00	0,00	
130066	SACO DE LIXO REFORCADO 200L	68053050	060	5403	UN0001	79	69,9900	0,00	7.109,21	7.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130127	SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	39232190	000	5102	UN0001	50	14,9000	0,00	745,00	745,00	745,00	0,00	141,55	0,00	0,00	19,00	0,00	
130128	SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	39232190	000	5102	UN0001	40	21,0000	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	159,60	0,00	0,00	19,00	0,00	
130068	TOUCA DESCARTAVEL C 100	63079010	000	5102	UN0001	15	9,9000	0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	28,22	0,00	0,00	19,00	0,00	
039624	VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	96031000	000	5102	UN0001	32	10,9000	0,00	348,80	348,80	348,80	0,00	66,27	0,00	0,00	19,00	0,00	
001999	VASS ELO CARIOCA PIACAIVA BP	96031000	000	5102	UN0001	32	10,9000	0,00	348,80	348,80	348,80	0,00	66,27	0,00	0,00	19,00	0,00	

DESpesas
DESpesas pagas com recursos
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO

DESpesas pagas com recursos
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620182410659542606
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$35.999,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:24:47

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podará ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:24:47
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A9.E2A.3E0.641.B3A
=====

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

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



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

ANTARES
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 - IGEEVE DE MACEIÓ

ANTARES

LIMPEZA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	40	15,90	R\$ 636,00
AGUA SANIT OLIMPO 5L	UND	40	15,90	R\$ 636,00
ALCO PINDORAMA 70 1L	UND	120	6,89	R\$ 826,80
ALCO PINDORAMA 70 5L	UND	40	34,90	R\$ 1.396,00
BALD LUMAR 15L REF3533	UND	70	14,99	R\$ 1.049,30
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	UND	70	8,99	R\$ 629,30
DESI AQUAPLUS SANIT LAVANDA 5L	UND	62	14,90	R\$ 923,80
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	64	17,89	R\$ 1.144,96
ESCOVA DE MAO	UND	40	3,00	R\$ 120,00
ESPO BOMBRILO C 04 PROM	UND	110	6,33	R\$ 696,30
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	50	6,32	R\$ 316,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	120	4,80	R\$ 576,00
FOSF PARANA C 10CX	UND	30	4,00	R\$ 120,00
MULT USO BRILUX 750ML PROM	UND	110	4,99	R\$ 548,90
PANAO DE CHAO ENXUGAO	UND	40	5,90	R\$ 236,00
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	UND	140	5,90	R\$ 826,00
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	230	17,99	R\$ 4.137,70
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	160	14,99	R\$ 2.398,40
PERFLEX ROLO	UND	60	72,90	R\$ 4.374,00
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	UND	60	15,00	R\$ 900,00
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	UND	50	7,90	R\$ 395,00
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	UND	40	23,40	R\$ 936,00
SABA BEM-TE-VI PO SC 1KG	UND	95	7,89	R\$ 749,55
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	UND	117	2,10	R\$ 245,70
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	UND	38	43,20	R\$ 1.641,60
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	79	89,99	R\$ 7.109,21
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	50	14,90	R\$ 745,00
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	40	21,00	R\$ 840,00
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	15	9,90	R\$ 148,50
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	UND	32	10,90	R\$ 348,80
VASS ELO CARIOCA PIACAIVA BP	UND	32	10,90	R\$ 348,80
TOTAL				R\$ 35.999,62

TOTAL MENSAL

R\$ 35.999,62

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 15/05/2024

ANTARES
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 - IGEEVE DE MACEIÓ



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

ANTARES
DESPEAS 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

COTAÇÃO IGEVE - ANTARES				
DATA: 09.05.2024				
ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL	
AGUA SANITARIA BRILUX 5L	40	17,79 R\$	711,60	
AGUA SANITARIA OLIMPO 5L	40	17,79 R\$	711,60	
ALCOOL SANTA CRUZ 70 1L	120	6,90 R\$	828,00	
ALCOOL PINDORAMA 70 5L	40	37,49 R\$	1.499,60	
BALD LUMAR 15L	70	16,10 R\$	1.127,00	
BORRIFADOR INSET COLOR 350ML	70	10,29 R\$	720,30	
DESIFETANTE BRILUX SANIT LAVANDA 5L	62	16,99 R\$	1.053,38	
DETERGENTE BRILUX NEUTRO 5L	64	19,49 R\$	1.247,36	
ESCOVA DE MAO	40	4,00 R\$	160,00	
ESPONJA ASSOLAN C 04 PROM	110	7,89 R\$	867,90	
ESPONJA CASA MIA MULTIUSO C 04	50	7,89 R\$	394,50	
FLANELA BRANCA 39X59CM	120	5,70 R\$	684,00	
FOSFORO OLHO C 10CX	30	4,89 R\$	146,70	
MULT USO BRILUX 750ML PROM	110	6,99 R\$	768,90	
PANAO DE CHAO	40	7,25 R\$	290,00	
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	140	7,49 R\$	1.048,60	
PAPEL HIGIENICO PALOMA FARDO C 16 ROLOS	230	19,99 R\$	4.597,70	
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	160	17,49 R\$	2.798,40	
PERFLEX ROLO	60	31,49 R\$	1.889,40	
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	60	16,99 R\$	1.019,40	
RODO 40CM	50	9,90 R\$	495,00	
RODO PLASTICO COM CABO 60CM	40	23,40 R\$	936,00	
SABAO ALA NEUTRO PO SC 1KG	95	9,49 R\$	901,55	
SABAO YPE BARRA NEUTRO 180G UND	117	3,59 R\$	420,03	
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	38	46,99 R\$	1.785,62	
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	79	89,99 R\$	7.109,21	
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	50	17,49 R\$	874,50	
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	40	24,99 R\$	999,60	
TOUCA DESCARTAVEL C 100	15	13,89 R\$	208,35	
VASS TRADICIONAL	32	14,49 R\$	463,68	
VASS PIACAVA	32	12,49 R\$	399,68	
TOTAL MENSAL		R\$	37.157,56	

Vendedor

ANTARES
DESPEAS 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



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

RELATÓRIO DE PREÇO
SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS
PARANHOS E BRITO LTDA
4 6.266.376/0002-24
AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000
2 99971-0874

ANTARES	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	40	16,99	R\$ 679,60
AGUA SANIT OLIMPO 5L	UND	40	16,99	R\$ 679,60
ALCO SANTA CRUZ 70 1L	UND	120	8,39	R\$ 1.006,80
ALCO PINDORAMA 70 5L	UND	40	37,89	R\$ 1.515,60
BALD LUMAR 15L REF3533	UND	70	16,39	R\$ 1.147,30
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	UND	70	8,99	R\$ 629,30
DESI TROIA SANIT FLORAL 5L	UND	62	17,29	R\$ 1.071,98
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	64	18,29	R\$ 1.170,56
ESCOVA DE MAO	UND	40	3,50	R\$ 140,00
ESPO BRILUX C 04 PROM	UND	110	7,52	R\$ 827,20
ESPO BRILUX MULTIUSO C 04	UND	50	7,52	R\$ 376,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	120	5,69	R\$ 682,80
FOSF PARANA C 10CX	UND	30	4,25	R\$ 127,50
MULT USO BRILUX 750ML PROM	UND	110	6,49	R\$ 713,90
PANAO DE CHAO	UND	40	7,20	R\$ 288,00
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	UND	140	6,50	R\$ 910,00
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	230	20,49	R\$ 4.712,70
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	160	14,99	R\$ 2.398,40
PERFLEX ROLO	UND	60	79,99	R\$ 4.799,40
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	UND	60	18,29	R\$ 1.097,40
RODO 40CM	UND	50	8,79	R\$ 439,50
RODO C CABO 60CM	UND	40	26,59	R\$ 1.063,60
SABA BEM-TE-VI NEUTRO PO SC 1KG	UND	95	8,99	R\$ 854,05
SABA PRAIME BARRA NEUTRO 180G UND	UND	117	2,95	R\$ 345,15
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	UND	38	47,39	R\$ 1.800,82
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	79	95,69	R\$ 7.559,51
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	50	16,49	R\$ 824,50
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	40	23,49	R\$ 939,60
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	15	12,49	R\$ 187,35
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	UND	32	13,49	R\$ 431,68
VASS PIACAIVA BP	UND	32	13,49	R\$ 431,68
TOTAL MENSAL				R\$ 39.851,48

MACEIÓ -AL 11/05/2024

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 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 **04/04/2024** às **10:17:22** (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 - IGVE DE MACEIO

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 - IGVE 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: **BARROS COMERCIO LTDA**
CNPJ: **10.840.716/0001-50**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

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 - IGEE 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 - IGEE DE MACEIÓ

09/04/2024
10:00:00
PROG. DE
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL



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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO 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 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

DES PENSAS, 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 - IGEE DE MACEIÓ

ANTARES
DES PENSAS, 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 - IGEE 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.

<p>ESTADO DE ALAGOAS</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</p> <p>CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA</p> <p>NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61</p>	
<p>Contribuinte</p> <p>BARROS COMERCIO LTDA</p>	<p>CPF/CNPJ</p> <p>10.840.716/0001-50</p>
<p>Endereço</p> <p>AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465</p>	
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.</p>	
<p>DEBITOS</p> <p>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 - IGVE DE MACEIÓ</p>	
<p>DEBITOS</p> <p>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 - IGVE DE MACEIÓ</p>	
<p>MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024</p>	
<p>Válida até: 08/07/2024</p>	
<p>Código de autenticidade: EE79150803EE05BA</p>	
<p>A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.</p>	
<p>Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão</p>	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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

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 - IGEVE de Maceió.

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 - IGEVE de Maceió.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 10.840.716/0001-50
 Certidão nº: 22895340/2024
 Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
 Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **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.

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/029
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

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/029
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



ROMANEIO ANTARES MATERIAL DE LIMPEZA - MÊS MAIO

AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	40
AGUA SANIT OLIMPO 5L	40
ALCO PINDORAMA 70 1L	120
ALCO PINDORAMA 70 5L	40
BALD LUMAR 15L	70
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	70
DESI AQUAPLUS SANIT LAVANDA 5L	62
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	64
ESCOVA DE MAO	40
ESPO BOMBRIL C 04 PROM	110
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	50
FLANELA BRANCA 39X59CM	120
FOSF PARANA C 10CX	30
MULT USO BRILUX 750ML PROM	110
PANAO DE CHAO ENXUGAO	40
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	140
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	230
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	160
PERFLEX ROLO	60
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	60
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	50
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	40
SABA BEM-TE-VI PO SC 1KG	95
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	117
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	38
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	79
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	50
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	40
TOUCA DESCARTAVEL C 100	15
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	32
VASS ELO CARIOCA PIACAIVA BP	32

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2005
 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
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2005
 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]
15/05

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16627
SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16627
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166271000337640

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

227240001441618 - 23/05/2024 15:19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0029-93

DATA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MENINO MARCELO, 37

BAIRRO / DISTRITO

ANTARES

CEP

57048015

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:32

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

17.550,00

VALOR DO ICMS

3.334,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.550,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por conta
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3.526

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
129965	APONTADOR SIMPLES FABER	96082000	000	5102	UN0001	88	0,6000	0,00	52,80	52,80	52,80	0,00	10,03	0,00	0,00	19,00	0,00
129999	BASTAO COLA QUENTE FINA	35061090	000	5102	UN0001	30	1,1000	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	6,27	0,00	0,00	19,00	0,00
130000	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN0001	10	1,5000	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	2,85	0,00	0,00	19,00	0,00
082170	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	39232990	000	5102	UN0001	20	34,9000	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	132,62	0,00	0,00	19,00	0,00
130027	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	94051110	000	5102	UN0001	15	24,9900	0,00	374,85	374,85	374,85	0,00	71,22	0,00	0,00	19,00	0,00
129966	BORRACHA BRANCA	96082000	000	5102	UN0001	539	0,3500	0,00	188,65	188,65	188,65	0,00	35,84	0,00	0,00	19,00	0,00
130008	CAIXA LAPIS DE COR	35061090	000	5102	UN0001	60	4,9900	0,00	299,40	299,40	299,40	0,00	56,89	0,00	0,00	19,00	0,00
129967	CANETA AZUL	96082000	000	5102	UN0001	130	1,3000	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	32,11	0,00	0,00	19,00	0,00
129971	CANETA PERMANENTE PT	96081000	000	5102	UN0001	19	4,9900	0,00	94,81	94,81	94,81	0,00	18,01	0,00	0,00	19,00	0,00
129969	CANETA PRETA	96081000	000	5102	UN0001	288	1,3000	0,00	374,40	374,40	374,40	0,00	71,14	0,00	0,00	19,00	0,00
129970	CANETA VERMELHA	96081000	000	5102	UN0001	230	1,3000	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	56,81	0,00	0,00	19,00	0,00
129972	CARTOLINA 50X66 BR	96081000	000	5102	UN0001	350	1,6000	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	106,40	0,00	0,00	19,00	0,00
130009	CARTOLINA COLORIDA	35061090	000	5102	UN0001	60	1,6900	0,00	101,40	101,40	101,40	0,00	19,27	0,00	0,00	19,00	0,00
094409	CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	90189095	000	5102	UN0001	32	4,7000	0,00	150,40	150,40	150,40	0,00	28,55	0,00	0,00	19,00	0,00
129977	COLA BRANCA 1KG	35061090	000	5102	UN0001	15	32,9000	0,00	493,50	493,50	493,50	0,00	93,77	0,00	0,00	19,00	0,00
067518	COLA ELEONORA BASTAO 10G	35061090	000	5102	UN0001	117	1,6000	0,00	187,20	187,20	187,20	0,00	35,57	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 080-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 737,10 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 175,53

RESERVADO AO FISCO

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023,
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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 16627
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166271000337640

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

227240001441618 - 23/05/2024 15:19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130010	EVA COLORIDO COM GLITER	35061090	000	5102	UN0001	100	4,9900	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	94,81	0,00	0,00	19,00	0,00
130011	EVA CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	100	2,9900	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	56,81	0,00	0,00	19,00	0,00
130003	ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	35061090	000	5102	UN0001	15	22,0000	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	62,70	0,00	0,00	19,00	0,00
129980	ENVELOPE PARDO CX 250 UN	35061090	000	5102	UN0001	10	0,9900	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	1,88	0,00	0,00	19,00	0,00
129978	FITA ADESIVA PP 12X10	35061090	000	5102	TP0001	20	1,4900	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00	5,65	0,00	0,00	19,00	0,00
129979	FITA ADESIVA PP 45X40	35061090	000	5102	UN0001	20	5,9000	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	22,42	0,00	0,00	19,00	0,00
129981	FITA CREPE 18X50	35061090	000	5102	UN0001	8	8,9000	0,00	71,20	71,20	71,20	0,00	13,53	0,00	0,00	19,00	0,00
129982	FITA D. FACE PP 24X30	35061090	000	5102	UN0001	32	11,8000	0,00	377,60	377,60	377,60	0,00	71,74	0,00	0,00	19,00	0,00
130012	GIZ BRANCO DE LOUSA	35061090	000	5102	UN0001	20	6,8900	0,00	137,80	137,80	137,80	0,00	26,18	0,00	0,00	19,00	0,00
130013	GIZ COLORIDO DE LOUSA	35061090	000	5102	UN0001	20	7,4900	0,00	149,80	149,80	149,80	0,00	28,46	0,00	0,00	19,00	0,00
130014	GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	35061090	000	5102	UN0001	36	5,9900	0,00	215,64	215,64	215,64	0,00	40,97	0,00	0,00	19,00	0,00
130015	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	35061090	000	5102	UN0001	40	10,9900	0,00	439,60	439,60	439,60	0,00	83,52	0,00	0,00	19,00	0,00
130016	GLITTER PO CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	24	1,9900	0,00	47,76	47,76	47,76	0,00	9,07	0,00	0,00	19,00	0,00
129983	GRAMPEADOR GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	31	38,7000	0,00	1.199,70	1.199,70	1.199,70	0,00	227,94	0,00	0,00	19,00	0,00
129984	GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	35061090	000	5102	UN0001	25	10,9000	0,00	272,50	272,50	272,50	0,00	51,78	0,00	0,00	19,00	0,00
129985	LAPIS 5/10	35061090	000	5102	UN0001	299	0,6000	0,00	179,40	179,40	179,40	0,00	34,09	0,00	0,00	19,00	0,00
129986	LIVRO ATA 50F	35061090	000	5102	UN0001	36	21,9000	0,00	788,40	788,40	788,40	0,00	149,80	0,00	0,00	19,00	0,00
130017	MASSINHA PARA MODELAR	35061090	000	5102	UN0001	79	4,4900	0,00	354,71	354,71	354,71	0,00	67,39	0,00	0,00	19,00	0,00
130018	PALITO CHURRASCO	35061090	000	5102	UN0001	30	4,9900	0,00	149,70	149,70	149,70	0,00	28,44	0,00	0,00	19,00	0,00
130021	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	30	3,9900	0,00	119,70	119,70	119,70	0,00	22,74	0,00	0,00	19,00	0,00
130022	PAPEL CARTAO CORES 48X66CM	35061090	000	5102	UN0001	30	2,9900	0,00	89,70	89,70	89,70	0,00	17,04	0,00	0,00	19,00	0,00
130023	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	30	2,9900	0,00	89,70	89,70	89,70	0,00	17,04	0,00	0,00	19,00	0,00
130024	PAPEL LAMINADO	35061090	000	5102	UN0001	30	3,4900	0,00	104,70	104,70	104,70	0,00	19,89	0,00	0,00	19,00	0,00
130025	PAPEL SULFITE COLORIDO	35061090	000	5102	UN0001	60	12,8900	0,00	773,40	773,40	773,40	0,00	146,95	0,00	0,00	19,00	0,00
129988	PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	35061090	000	5102	UN0001	65	41,9000	0,00	2.723,50	2.723,50	2.723,50	0,00	517,47	0,00	0,00	19,00	0,00
129990	PASTA ARQUIVO PLASTICA	35061090	000	5102	UN0001	20	9,2000	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	34,96	0,00	0,00	19,00	0,00
129992	PASTA EM L A4	35061090	000	5102	UN0001	9	6,2000	0,00	55,80	55,80	55,80	0,00	10,60	0,00	0,00	19,00	0,00
129994	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	35061090	000	5102	UN0001	40	7,9000	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00	60,04	0,00	0,00	19,00	0,00
129987	PINCEL M. TEXTO	35061090	000	5102	UN0001	78	2,4800	0,00	193,44	193,44	193,44	0,00	36,75	0,00	0,00	19,00	0,00
130026	PINCEL TAMANHOS VARIADOS	35061090	000	5102	UN0001	20	2,4900	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	9,46	0,00	0,00	19,00	0,00
129996	PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	35061090	000	5102	UN0001	15	32,2000	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	91,77	0,00	0,00	19,00	0,00
129997	PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	21	39,9000	0,00	837,90	837,90	837,90	0,00	159,20	0,00	0,00	19,00	0,00
130002	REGUA 30CM	35061090	000	5102	UN0001	64	1,5000	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	18,24	0,00	0,00	19,00	0,00
130005	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	35061090	000	5102	UN0001	30	19,9000	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	113,43	0,00	0,00	19,00	0,00
130057	TESOURA ORIGINAL BASIC INOX 20,3CM	82016000	000	5102	UN0001	4	12,9900	0,00	51,96	51,96	51,96	0,00	9,87	0,00	0,00	19,00	0,00
130028	TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	35061090	000	5102	UN0001	8	7,2900	0,00	58,32	58,32	58,32	0,00	11,08	0,00	0,00	19,00	0,00
130030	TINTA GUACHE CAIXA	35061090	000	5102	UN0001	18	7,2900	0,00	131,22	131,22	131,22	0,00	24,93	0,00	0,00	19,00	0,00
130031	TNT CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	6	138,9900	0,00	833,94	833,94	833,94	0,00	158,45	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023,
 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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 16627
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166271000337640

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

227240001441618 - 23/05/2024 15:19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
 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.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612191137347387250
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$17.550,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 16:11:59

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:11:59
=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: D.5D4.B05.C9C.1D0.58D
=====

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.

ANITARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 000/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

ANITARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 000/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-5/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06070,
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

ANTARES

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	88	0,60	R\$ 52,80
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	30	1,10	R\$ 33,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	10	1,50	R\$ 15,00
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	20	34,90	R\$ 698,00
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	15	24,99	R\$ 374,85
BORRACHA BRANCA	UND	539	0,35	R\$ 188,65
CAIXA LAPIS DE COR	UND	60	4,99	R\$ 299,40
CANETA AZUL	UND	130	1,30	R\$ 169,00
CANETA PERMANENTE PT	UND	19	4,99	R\$ 94,81
CANETA PRETA	UND	288	1,30	R\$ 374,40
CANETA VERMELHA	UND	230	1,30	R\$ 299,00
CARTOLINA 50X66 BR	UND	350	1,60	R\$ 560,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	60	1,69	R\$ 101,40
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	UND	32	4,70	R\$ 150,40
COLA BRANCA 1KG	UND	15	32,90	R\$ 493,50
COLA ELEONORA BASTAO 10G	UND	117	1,60	R\$ 187,20
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	100	4,99	R\$ 499,00
EVA CORES VARIADAS	UND	100	2,99	R\$ 299,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	15	22,00	R\$ 330,00
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	UND	10	0,99	R\$ 9,90
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	20	1,49	R\$ 29,80
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	20	5,90	R\$ 118,00
FITA CREPE 18X50	UND	8	8,90	R\$ 71,20
FITA D. FACE PP 24X30	UND	32	11,80	R\$ 377,60
GIZ BRANCO DE LOUSA	UND	20	6,89	R\$ 137,80
GIZ COLORIDO DE LOUSA	UND	20	7,49	R\$ 149,80
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	36	5,99	R\$ 215,64
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	40	10,99	R\$ 439,60
GLITTER PO CORES VARIADAS	UND	24	1,99	R\$ 47,76
GRAMPEADOR GRANDE	UND	31	38,70	R\$ 1.199,70
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	25	10,90	R\$ 272,50
LAPIS BIC	UND	299	0,60	R\$ 179,40
LIVRO ATA 50F	UND	36	21,90	R\$ 788,40
MASSINHA PARA MODELAR	UND	79	4,49	R\$ 354,71
PALITO CHURRASCO	UND	30	4,99	R\$ 149,70
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	30	3,99	R\$ 119,70
PAPEL CARTAO CORES 48X66CM	UND	30	2,99	R\$ 89,70
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	30	2,99	R\$ 89,70
PAPEL LAMINADO	UND	30	3,49	R\$ 104,70

PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	60	12,89	R\$ 773,40
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	65	41,90	R\$ 2.723,50
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	20	9,20	R\$ 184,00
PASTA EM L A4	UND	9	6,20	R\$ 55,80
PASTA SUSPENSÃO KRAFT	UND	40	7,90	R\$ 316,00
PINCEL M. TEXTO	UND	78	2,48	R\$ 193,44
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	20	2,49	R\$ 49,80
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	15	32,20	R\$ 483,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	21	39,90	R\$ 837,90
REGUA 30CM	UND	64	1,50	R\$ 96,00
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	30	19,90	R\$ 597,00
TESOURA ORIGINAL BASIC INOX 20,3CM	UND	4	12,99	R\$ 51,96
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	UND	8	7,29	R\$ 58,32
TINTA GUACHE CAIXA	UND	18	7,29	R\$ 131,22
TNT CORES VARIADAS	UND	6	138,99	R\$ 833,94
TOTAL				R\$ 17.550,00

R\$ 17.550,00

TOTAL MENSAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 15/05/2024

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



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
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTAÇÃO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

2 99971-0874

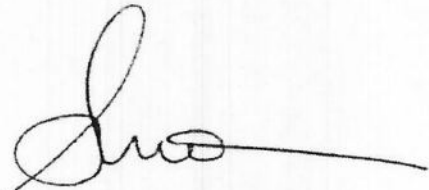
ANTARES				
ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	88	1,15	R\$ 101,20
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	30	1,99	R\$ 59,70
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	10	2,89	R\$ 28,90
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	20	38,56	R\$ 771,20
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	15	27,99	R\$ 419,85
BORRACHA BRANCA	UND	539	1,35	R\$ 727,65
CAIXA LAPIS DE COR	UND	60	6,00	R\$ 360,00
CANETA AZUL	UND	130	1,89	R\$ 245,70
CANETA PERMANENTE PT	UND	19	6,39	R\$ 121,41
CANETA PRETA	UND	288	1,89	R\$ 544,32
CANETA VERMELHA	UND	230	1,89	R\$ 434,70
CARTOLINA 50X66 BR	UND	350	2,50	R\$ 875,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	60	2,79	R\$ 167,40
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	UND	32	5,99	R\$ 191,68
COLA BRANCA 1KG	UND	15	36,49	R\$ 547,35
COLA ELEONORA BASTAO 10G	UND	117	2,56	R\$ 299,52
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	100	5,99	R\$ 599,00
EVA CORES VARIADAS	UND	100	2,99	R\$ 299,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	15	26,79	R\$ 401,85
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	UND	10	2,19	R\$ 21,90
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	20	2,69	R\$ 53,80
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	20	5,90	R\$ 118,00
FITA CREPE 18X50	UND	8	10,25	R\$ 82,00
FITA D. FACE PP 24X30	UND	32	14,39	R\$ 460,48
GIZ BRANCO DE LOUSA	UND	20	8,29	R\$ 165,80
GIZ COLORIDO DE LOUSA	UND	20	8,99	R\$ 179,80
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	36	6,59	R\$ 237,24
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	40	12,35	R\$ 494,00
GLITTER PO CORES VARIADAS	UND	24	2,39	R\$ 57,36
GRAMPEADOR GRANDE	UND	31	46,39	R\$ 1.438,09
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	25	12,59	R\$ 314,75
LAPIS BIC	UND	299	1,15	R\$ 343,85
LIVRO ATA 50F	UND	36	26,49	R\$ 953,64
MASSINHA PARA MODELAR	UND	79	5,15	R\$ 406,85

PALITO CHURRASCO	UND	30	6,25	R\$ 187,50
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	30	5,00	R\$ 150,00
PAPEL CARTAO CORES 48X66CM	UND	30	4,00	R\$ 120,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	30	3,89	R\$ 116,70
PAPEL LAMINADO	UND	30	4,89	R\$ 146,70
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	60	14,35	R\$ 861,00
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	65	47,29	R\$ 3.073,85
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	20	12,50	R\$ 250,00
PASTA EM L A4	UND	9	7,49	R\$ 67,41
PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	40	8,99	R\$ 359,60
PINCEL M. TEXTO	UND	78	3,50	R\$ 273,00
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	20	3,00	R\$ 60,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	15	36,69	R\$ 550,35
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	21	43,50	R\$ 913,50
REGUA 30CM	UND	64	3,00	R\$ 192,00
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	30	24,25	R\$ 727,50
TESOURA ORIGINAL BASIC INOX 20,3CM	UND	4	15,39	R\$ 61,56
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	UND	8	8,50	R\$ 68,00
TINTA GUACHE CAIXA	UND	18	8,50	R\$ 153,00
TNT CORES VARIADAS	UND	6	146,39	R\$ 878,34
TOTAL MENSAL				R\$ 21.733,00

MACEIÓ -AL 11/05/2024

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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ





SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023, 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

COTAÇÃO IGEVE - ANTARES

DATA: 09.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES	88	1,20 R\$	105,60
BASTAO COLA QUENTE FINA	30	2,10 R\$	63,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	10	2,99 R\$	29,90
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	20	39,99 R\$	799,80
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	15	27,49 R\$	412,35
BORRACHA BRANCA	539	0,85 R\$	458,15
CAIXA LAPIS DE COR	60	7,50 R\$	450,00
CANETA AZUL	130	2,00 R\$	260,00
CANETA PERMANENTE PT	19	7,99 R\$	151,81
CANETA PRETA	288	2,00 R\$	576,00
CANETA VERMELHA	230	2,00 R\$	460,00
CARTOLINA 50X66 BR	350	2,80 R\$	980,00
CARTOLINA COLORIDA	60	2,89 R\$	173,40
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	32	6,29 R\$	201,28
COLA BRANCA 1KG	15	37,50 R\$	562,50
COLA BASTAO 10G	117	6,29 R\$	735,93
EVA COLORIDO COM GLITER	100	6,95 R\$	695,00
EVA CORES VARIADAS	100	4,10 R\$	410,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	15	26,39 R\$	395,85
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	10	2,19 R\$	21,90
FITA ADESIVA PP 12X10	20	2,79 R\$	55,80
FITA ADESIVA PP 45X40	20	8,19 R\$	163,80
FITA CREPE 18X50	8	9,99 R\$	79,92
FITA D. FACE PP 24X30	32	14,89 R\$	476,48
GIZ BRANCO DE LOUSA	20	7,50 R\$	150,00
GIZ COLORIDO DE LOUSA	20	8,25 R\$	165,00
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	36	6,99 R\$	251,64
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	40	12,25 R\$	490,00
GLITTER PO CORES VARIADAS	24	2,25 R\$	54,00
GRAMPEADOR GRANDE	31	43,99 R\$	1.363,69
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	25	13,49 R\$	337,25
LAPIS BIC	299	1,20 R\$	358,80
LIVRO ATA 50F	36	24,89 R\$	896,04
MASSINHA PARA MODELAR	79	5,89 R\$	465,31
PALITO CHURRASCO	30	5,85 R\$	175,50
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	30	5,00 R\$	150,00
PAPEL CARTAO CORES 48X66CM	30	4,00 R\$	120,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	30	4,00 R\$	120,00
PAPEL LAMINADO	30	4,50 R\$	135,00
PAPEL SULFITE COLORIDO	60	14,25 R\$	855,00
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	65	47,69 R\$	3.099,85
PASTA ARQUIVO PLASTICA	20	14,86 R\$	297,20

PASTA EM L A4	9	7,34	R\$	66,06
PASTA SUSPENSA KRAFT	40	10,49	R\$	419,60
PINCEL M. TEXTO	78	4,29	R\$	334,62
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	20	2,49	R\$	49,80
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	15	36,49	R\$	547,35
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	21	45,59	R\$	957,39
REGUA 30CM	64	2,49	R\$	159,36
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	30	24,59	R\$	737,70
TESOURA ORIGINAL BASIC INOX 20,3CM	4	9,19	R\$	36,76
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	8	9,19	R\$	73,52
TINTA GUACHE CAIXA	18	9,19	R\$	165,42
TNT CORES VARIADAS	6	145,70	R\$	874,20
TOTAL MENSAL			R\$	22.624,53

Sau

Vendedor

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
--

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

LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
-------------------------------------	---------------	--

CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR	TELEFONE (82) 3332-2156
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009
------------------------------------	---

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 **04/04/2024** às **10:17:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

...TARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
 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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RESERVAS
DÉSPESAS 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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO 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 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

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
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 MACEIÓ CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61	
Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 10.840.716/0001-50
Endereço AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465	
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.</p>	
<p> ANTA RES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023, 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 </p> <p style="text-align: right;"> ANTA RES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023, 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 </p> <p style="text-align: center;">MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024</p> <p>Válida até: 08/07/2024</p> <p>Código de autenticidade: EE79150803EE05BA</p> <p>A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.</p> <p style="text-align: center;">Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão</p>	



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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

RECIBO
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

RECIBO
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão n°: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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.

AVISOS
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023,
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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS 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



ROMANEIO ANTARES MATERIAL DE ESCRITÓRIO – MÊS MAIO

APONTADOR SIMPLES FABER	88
BASTAO COLA QUENTE FINA	30
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	10
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	20
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	15
BORRACHA BRANCA	539
CAIXA LAPIS DE COR	60
CANETA AZUL	130
CANETA PERMANENTE PT	19
CANETA PRETA	288
CANETA VERMELHA	230
CARTOLINA 50X66 BR	350
CARTOLINA COLORIDA	60
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	32
COLA BRANCA 1KG	15
COLA ELEONORA BASTAO 10G	117
EVA COLORIDO COM GLITER	100
EVA CORES VARIADAS	100
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	15
ENVELOPE UND	10
FITA ADESIVA PP 12X10	20
FITA ADESIVA PP 45X40	20
FITA CREPE 18X50	8
FITA D. FACE PP 24X30	32
GIZ BRANCO DE LOUSA	20
GIZ COLORIDO DE LOUSA	20
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	36
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	40
GLITTER PO CORES VARIADAS	24
GRAMPEADOR GRANDE	31
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	25
LAPIS BIC	299
LIVRO ATA 50F	36
MASSINHA PARA MODELAR	79
PALITO CHURRASCO	30
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	30
PAPEL CARTAO CORES	30
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	30
PAPEL LAMINADO	30
PAPEL SULFITE COLORIDO	60
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	65
PASTA ARQUIVO PLASTICA	20
PASTA EM L A4	9
PASTA SUSPENSA KRAFT	40
PINCEL M. TEXTO	78
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	20
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	15
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	21
REGUA 30CM	64


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


21/05

TESOURA MULTIUSO 21,5CM
TESOURA ORIGINAL BASIC INOX 20,3CM
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)
TINTA GUACHE CAIXA
TNT CORES VARIADAS

30
4
8
18
6

ANUÁRIOS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
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


21/05

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AG LADO

NF-e
Nº 16857
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16857
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168571000346724

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

227240003561086 - 14/06/2024 12:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

ENDEREÇO

AVENIDA MENINO MARCELO, 37

BAIRRO / DISTRITO

ANTARES

CEP

57048015

DATA EMISSÃO

13/06/2024

DATA ENTRADA / SAIDA

13/06/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

12:59

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

20.922,45

VALOR DO ICMS

3.948,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

117.612,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

117.612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3.665

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
011917	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UND001	50	6,9000	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	ABOBORA KG	07099300	040	5102	KG0001	190,000	6,9900	0,00	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG0001	172,000	5,9900	0,00	1.030,28	1.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051798	ACAFRAO BOM PALADAR 20G	09102000	000	5102	UND001	25	2,9900	0,00	74,75	74,75	74,75	0,00	14,20	0,00	0,00	19,00	0,00
000372	ACELGA KG	07099900	040	5102	KG0001	6,900	10,9900	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011919	ALFACE UND	07051900	040	5102	UND001	18	2,9900	0,00	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000394	ALHO KG	07032090	040	5102	KG0001	17,500	34,9000	0,00	610,33	610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130338	ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	UND001	32	6,4900	0,00	207,88	207,88	78,51	0,00	14,24	0,00	0,00	19,00	0,00
048754	ARRO KIARROZ PARB 1KG	10063011	020	5102	FD0001	90	6,4900	0,00	584,10	584,10	215,16	0,00	40,88	0,00	0,00	19,00	0,00
108625	ARRC RAMPINELLI PARB 1KG	10063011	020	5102	UND001	16	6,4900	0,00	103,83	103,83	43,94	0,00	8,18	0,00	0,00	19,00	0,00
050905	AVEI NESTLE FLOCOS 170G	11041200	060	5102	CX0001	42	4,7900	0,00	201,18	201,18	20,18	0,00	16,22	0,00	0,00	19,00	0,00
130244	AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	11041200	060	5102	UND001	22	4,7900	0,00	105,38	105,38	105,38	0,00	20,02	0,00	0,00	19,00	0,00
017517	BANANA UND	08039000	040	5102	UND001	720	1,0000	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070036	BATAFA INGLESA KG	07142000	040	5102	KG0001	121,000	5,9900	0,00	724,79	724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070094	BATAFA ROXA KG	07019000	040	5102	KG0001	98,120	4,9300	0,00	483,62	483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG0001	14,000	7,9900	0,00	111,86	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061/2023, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 3,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX 4.330,71 (3,70%) FONTE: IBPT Valor IPI: 192,07

RESEMIANÇO DO FISCOS

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061/2023,
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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 16857
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168571000346724

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

227240003561086 - 14/06/2024 12:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000875	BOLO SIMPLES KG	19059090	060	5403	KG0001	14,200	19.9000	0,00	282,58	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001119	BROCOLIS KG	07041000	040	5102	KG0001	9,220	29.9902	0,00	276,51	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000685	CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	02013000	060	5403	KG0001	320,000	29.9900	0,00	9.596,80	9.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	02013000	060	5403	KG0001	422,000	39.9900	0,00	16.875,78	16.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG0001	154,200	9.9900	0,00	1.540,46	1.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012481	CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	PC0001	48	2.2900	0,00	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	CENDOURA KG	07061000	040	5102	KG0001	301,000	9.9900	0,00	3.006,99	3.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077826	CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	21039021	060	5403	UN0001	78	1.6900	0,00	131,82	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG0001	402,000	8.9900	0,00	3.613,98	3.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011923	COENTRO	07099990	020	5102	FD0001	76	2.9900	0,00	227,24	227,24	227,24	0,00	15,91	0,00	0,00	7,00	0,00
086936	COLO CORINGA 500G	32030030	020	5102	UN0001	7	5.9900	0,00	41,93	41,93	15,45	0,00	2,94	0,00	0,00	19,00	0,00
006306	COLO KIMIMO S SAL 100G	32030030	020	5102	FD0001	13	0.9900	0,00	12,87	12,87	4,74	0,00	0,90	0,00	0,00	19,00	0,00
016108	COPO MARATA DESC 180ML C 100	39241000	000	5102	CX0001	27	7.9900	0,00	215,73	215,73	215,73	0,00	40,99	0,00	0,00	19,00	0,00
129069	COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	39241000	000	5102	UN0001	22	4.9900	0,00	109,78	109,78	109,78	0,00	20,86	0,00	0,00	19,00	0,00
067296	CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	02071400	060	5403	UN0001	46	25.9900	0,00	1.195,54	1.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072972	CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	02071400	060	5403	UN0001	58	25.9900	0,00	1.507,42	1.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG0001	92,000	89.9000	0,00	8.270,80	8.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011924	COUVE UND	07049000	040	5102	UN0001	62	2.2900	0,00	141,98	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030588	EXTR QUERO SC 1,020KG	20029000	060	5403	CX0001	21	9.9900	0,00	209,79	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109127	EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	20029000	000	5102	UN0001	75	9.9900	0,00	749,25	749,25	749,25	0,00	142,36	0,00	0,00	19,00	0,00
087391	FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	28	5.9900	0,00	167,72	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006281	FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	11010010	060	5403	UN0001	18	6.8500	0,00	123,30	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD0001	31	7.4900	0,00	232,19	232,19	85,54	0,00	16,25	0,00	0,00	19,00	0,00
017628	FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN0001	72	11.2900	0,00	812,88	812,88	299,46	0,00	56,90	0,00	0,00	19,00	0,00
096737	FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN0001	28	11.2900	0,00	316,12	316,12	116,46	0,00	22,13	0,00	0,00	19,00	0,00
129861	FEIJ GOSTOSO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN0001	28	7.4900	0,00	209,72	209,72	77,26	0,00	14,68	0,00	0,00	19,00	0,00
024021	FEIJ SORRISO PRETO EXTRA 1KG	07133319	020	5102	FD0001	28	11.2900	0,00	316,12	316,12	116,46	0,00	22,13	0,00	0,00	19,00	0,00
103237	FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN0001	87	7.4900	0,00	651,63	651,63	240,06	0,00	45,61	0,00	0,00	19,00	0,00
063761	FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	15	3.9900	0,00	59,85	59,85	59,85	0,00	11,37	0,00	0,00	19,00	0,00
075821	FERM APTI QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	4	3.8900	0,00	15,56	15,56	15,56	0,00	2,96	0,00	0,00	19,00	0,00
000345	FIGADO BOV CONG KG	02062200	060	5403	KG0001	395,000	9.9900	0,00	3.946,05	3.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FILE DE PANGA CONG KG	03043100	000	5102	KG0001	407,000	37.9900	0,00	15.461,93	15.461,93	15.461,93	0,00	2.937,77	0,00	0,00	19,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	11041900	020	5102	UN0001	204	2.2900	0,00	467,16	467,16	172,10	0,00	32,70	0,00	0,00	19,00	0,00
067840	FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	02071300	060	5403	UN0001	40	13.0000	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	GOIABA KG	08045010	040	5102	KG0001	375,000	4.9900	0,00	1.871,25	1.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	INHAME KG	07143000	040	5102	KG0001	381,200	9.9900	0,00	3.808,19	3.808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011928	LARANJA UND	08051000	040	5102	UN0001	525	0.8900	0,00	467,25	467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031435	LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	19011010	060	5403	CX0001	20	48.9900	0,00	979,80	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DES
 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
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

RESERVADO AO FISCO

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16657
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168571000346724

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

227240003561086 - 14/06/2024 12:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
031591	LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	19011010	080	5403	CX0001	20	48,9900	0,00	979,80	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010039	LEIT PINDORAMA COCO 500ML	20098990	060	5403	CX0001	9	5,0500	0,00	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099816	LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	04022110	080	5403	UN0001	142	26,9900	0,00	3.832,58	3.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130034	LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	40151900	000	5102	UN0001	17	5,9900	0,00	101,83	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130067	LUVA AMARELA G	40151900	000	5102	UN0001	8	4,9900	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	19,00	0,00
130035	LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	40151900	000	5102	UN0001	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	19,00	0,00
098971	LUVA DE LATEX G	40151900	060	5403	UN0001	18	27,9000	0,00	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123903	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	40151200	060	5403	UN0001	23	2,9000	0,00	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011929	LIMAO UND	08055000	040	5102	UN0001	111	0,4900	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	MACA KG	08081000	040	5102	KG0001	221,000	13,7900	0,00	3.047,59	3.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099127	MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	20	5,9900	0,00	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010116	MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	102	5,2900	0,00	539,58	539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	62	2,9900	0,00	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122225	MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	19021900	060	5403	UN0001	45	5,9900	0,00	269,55	269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000862	MACAXEIRA KG	07141000	040	5102	KG0001	127,000	2,9900	0,00	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	MAMAÓ FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG0001	87,000	4,9900	0,00	434,13	434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000887	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG0001	372,000	4,9900	0,00	1.856,28	1.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001660	MANTEIGA DA REGIAO KG	04063000	060	5403	KG0001	13,000	50,0000	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003946	MARG DELINE 500G	15171000	060	5403	CX0001	16	5,9900	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022646	MARG CLAYBOM C SAL 500G	15171000	060	5403	CX0001	14	5,9900	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	692,000	1,7000	0,00	1.176,40	1.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	MELAO KG	08071900	040	5102	KG0001	385,000	4,9900	0,00	1.921,15	1.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057307	OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	28	7,9900	0,00	223,72	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044545	OLEO SINHA SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	UN0001	22	7,9900	0,00	175,78	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051773	OREGANO BOM PALADAR 10G	12119010	000	5102	UN0001	75	2,9900	0,00	224,25	224,25	224,25	0,00	42,61	0,00	0,00	19,00	0,00
093950	OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	04072100	000	5102	UN0001	84	19,9900	0,00	1.679,16	1.679,16	1.679,16	0,00	319,04	0,00	0,00	19,00	0,00
087116	PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	09042200	000	5102	UN0001	40	2,9900	0,00	119,60	119,60	119,60	0,00	22,72	0,00	0,00	19,00	0,00
000716	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG0001	87,000	9,9900	0,00	869,13	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG0001	520,000	8,9900	0,00	4.674,80	4.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	020	5102	UN0001	32	1,5000	0,00	48,00	48,00	17,68	0,00	3,36	0,00	0,00	19,00	0,00
050900	SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	22021000	060	5403	UN0001	17	6,9900	0,00	118,83	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027888	SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	22021000	060	5403	CX0001	12	8,9900	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069816	SALSA UND	07099990	040	5102	UN0001	22	1,9900	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000747	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG0001	421,000	7,9900	0,00	3.363,79	3.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG0001	522,000	7,9900	0,00	4.170,78	4.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039719	VINA PIMENTAO TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	5	2,4900	0,00	12,45	12,45	4,59	0,00	0,87	0,00	0,00	19,00	0,00
062394	VINA SABOR TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	5	2,4900	0,00	12,45	12,45	4,59	0,00	0,87	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SEC F DA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE F DA
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620182515911728473
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$117.612,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:25:40

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:25:40

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: D.197.414.E66.848.19D

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 COLABORACAO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SEC F
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
 108407160001-50
 AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
 82998006506

ANTARES

INSUMOS - ALIMENTAÇÃO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	50	6,90	R\$ 345,00
ABOBORA KG	KG	190,00	6,99	R\$ 1.328,10
ABOBRINHA KG	KG	172,00	5,99	R\$ 1.030,28
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	25	2,99	R\$ 74,75
ACELGA KG	KG	8,00	10,99	R\$ 87,92
ALFACE UND	UND	18	2,99	R\$ 53,82
ALHO KG	KG	17,50	34,99	R\$ 612,33
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	UND	32	6,49	R\$ 207,68
ARRO KIARROZ PARB 1KG	UND	90	6,49	R\$ 584,10
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	18	6,49	R\$ 116,82
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	UND	42	4,79	R\$ 201,18
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	22	4,79	R\$ 105,38
BANANA UND	UND	720	1,00	R\$ 720,00
BATATA INGLESA KG	KG	121,00	5,99	R\$ 724,79
BATATA ROXA KG	KG	98,12	4,99	R\$ 489,62
BETERRABA KG	KG	14,00	7,99	R\$ 111,86
BOLO SIMPLES KG	KG	14,20	19,90	R\$ 282,58
BROCOLIS KG	KG	9,22	29,99	R\$ 276,51
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	320,00	29,99	R\$ 9.596,80
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	422,00	39,99	R\$ 16.875,78
CEBOLA BRANCA KG	KG	154,20	9,99	R\$ 1.540,46
CEBOLINHA UND	UND	48	2,29	R\$ 109,92
CENOURA KG	KG	301,00	9,99	R\$ 3.006,99
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	78	1,69	R\$ 131,82
CHUCHU KG	KG	402,00	8,99	R\$ 3.613,98
COENTRO	UND	76	2,99	R\$ 227,24
COLO CORINGA 500G	UND	7	5,99	R\$ 41,93
COLO KIMIMO S SAL 100G	UND	13	0,99	R\$ 12,87
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	27	7,99	R\$ 215,73
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	22	4,99	R\$ 109,78
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	46	25,99	R\$ 1.195,54
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	58	25,99	R\$ 1.507,42
COUVE FLOR KG	KG	92,00	89,90	R\$ 8.270,80
COUVE UND	UND	62	2,29	R\$ 141,98
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	21	9,99	R\$ 209,79
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	75	9,99	R\$ 749,25
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	28	5,99	R\$ 167,72
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	UND	18	6,85	R\$ 123,30
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	UND	31	7,49	R\$ 232,19
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	UND	72	11,29	R\$ 812,88
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	28	11,29	R\$ 316,12

FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	28	7,49	R\$ 209,72
FEIJ SORRISO PRETO EXTRA 1KG	UND	28	11,29	R\$ 316,12
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	KG	87	7,49	R\$ 651,63
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	KG	15	3,99	R\$ 59,85
FERM APTI QUIM PO 100G	KG	4	3,89	R\$ 15,56
FIGADO BOV CONG KG	KG	395,00	9,99	R\$ 3.946,05
FILE DE PANGA CONG KG	KG	407,00	38,00	R\$ 15.466,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	UND	204	2,29	R\$ 467,16
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	40	13,00	R\$ 520,00
GOIABA KG	KG	375,00	4,99	R\$ 1.871,25
INHAME KG	KG	381,20	9,99	R\$ 3.808,19
LARANJA UND	UND	525	0,89	R\$ 467,25
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	20	48,99	R\$ 979,80
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	20	48,99	R\$ 979,80
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	UND	9	5,05	R\$ 45,45
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	142	26,99	R\$ 3.832,58
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	UND	17	5,99	R\$ 101,83
LUVA AMARELA G	UND	8	4,99	R\$ 39,92
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	8	5,99	R\$ 47,92
LUVA DE LATEX G	UND	18	27,90	R\$ 502,20
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	23	2,90	R\$ 66,70
LIMAO UND	UND	111	0,49	R\$ 54,39
MACA KG	KG	221,00	13,79	R\$ 3.047,59
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	20	5,99	R\$ 119,80
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	UND	102	5,29	R\$ 539,58
MACA BRANDINI ESPAG 500G	UND	62	2,99	R\$ 185,38
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	UND	45	5,99	R\$ 269,55
MACAXEIRA KG	KG	127,00	2,99	R\$ 379,73
MAMAO FORMOSA KG	KG	87,00	4,99	R\$ 434,13
MANGA TOMMY KG	KG	372,00	4,99	R\$ 1.856,28
MANTEIGA DA REGIAO KG	KG	13,00	50,00	R\$ 650,00
MARG DELINE 500G	UND	16	5,99	R\$ 95,84
MARG CLAYBOM C SAL 500G	UND	14	5,99	R\$ 83,86
MELANCIA KG	KG	692,00	1,70	R\$ 1.176,40
MELAO KG	KG	385,00	4,99	R\$ 1.921,15
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	28	7,99	R\$ 223,72
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	22	7,99	R\$ 175,78
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	75	2,99	R\$ 224,25
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	BD	84	19,99	R\$ 1.679,16
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	40	2,99	R\$ 119,60
PIMENTAO KG	KG	87,00	9,99	R\$ 869,13
REPOLHO KG	KG	520,00	8,99	R\$ 4.674,80
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	UND	32	1,50	R\$ 48,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	17	6,99	R\$ 118,83
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	12	8,99	R\$ 107,88
SALSA UND	UND	22	1,99	R\$ 43,78
TANGERINA KG	KG	421,00	7,99	R\$ 3.363,79
TOMATE KG	KG	522,00	7,99	R\$ 4.170,78
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	5	2,49	R\$ 12,45
VINA SABOR TINTO 750ML	UND	5	2,49	R\$ 12,45
TOTAL				R\$ 117.612,00

TOTAL MENSAL **R\$ 117.612,00**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 10/06/2024

JENILZA DE
ALMEIDA
BARROS:888849104
04

Assinado de forma digital
por JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:88884910404
Dados: 2024.06.10

ANTARES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N.º 080/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMEDIÓ DA SEC.ª DE
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEEV DE MACEIÓ



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA

18.862.450/0001-59

RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246

82 3221-5374

COTAÇÃO IGEVE - ANTARES

DATA: 10.06.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	50	8,19 R\$	409,50
ABOBORA KG	190,00	8,29 R\$	1.575,10
ABOBRINHA KG	172,00	6,89 R\$	1.185,08
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	25	3,40 R\$	85,00
ACELGA KG	8,00	13,49 R\$	107,92
ALFACE UND	18	3,60 R\$	63,00
ALHO KG	17,50	37,89 R\$	663,08
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	32	7,69 R\$	242,88
ARRO KIARROZ PARB 1KG	90	7,69 R\$	683,10
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	18	7,69 R\$	136,62
AVEI NUTRY FLOCOS 170G	42	6,26 R\$	262,92
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	22	6,26 R\$	137,72
BANANA UND	720	1,30 R\$	936,00
BATATA INGLESA KG	121,00	6,89 R\$	833,69
BATATA ROXA KG	98,12	5,89 R\$	577,93
BETERRABA KG	14,00	9,29 R\$	130,06
BOLO SIMPLES KG	14,20	23,40 R\$	332,28
BROCOLIS KG	9,22	33,49 R\$	308,78
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	320,00	34,39 R\$	11.004,80
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	422,00	42,60 R\$	17.935,00
CEBOLA BRANCA KG	154,20	11,69 R\$	1.787,18
CEBOLINHA UND	48	2,89 R\$	138,72
CENOURA KG	301,00	12,26 R\$	3.687,25
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	78	3,69 R\$	280,02
CHUCHU KG	402,00	9,89 R\$	3.975,78
COENTRO	76	4,00 R\$	304,00
COLO CORINGA 500G	7	7,29 R\$	51,03
COLO KIMIMO S SAL 100G	13	1,69 R\$	20,67
COPO MARATA DESC 180ML C 100	27	9,69 R\$	258,93
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	22	4,99 R\$	109,78
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	46	29,49 R\$	1.356,54
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	58	29,99 R\$	1.739,42
COUVE FLOR KG	92,00	91,60 R\$	8.418,00
COUVE UND	62	3,16 R\$	195,30
EXTR QUERO SC 1,020KG	21	12,49 R\$	262,29
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	75	12,49 R\$	936,75
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	28	7,39 R\$	206,92
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	18	7,86 R\$	141,30
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	31	8,89 R\$	275,59
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	72	13,49 R\$	971,28
FEIJAO MUI NOBRE PRETO 1KG	28	13,49 R\$	377,72
FEIJAO SETANEJO CARIOCA 1KG	28	8,89 R\$	248,92

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 - SEMEC, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

FEIJAO SORRISO PRETO EXTRA 1KG	28	13,49 R\$	377,72
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	87	8,89 R\$	773,43
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	15	4,69 R\$	68,85
FERMENTO APTI QUIM PO 100G	4	4,69 R\$	18,36
FIGADO BOV CONG KG	395,00	13,49 R\$	5.328,55
FILE DE PANGA CONG KG	407,00	42,00 R\$	17.094,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	204	2,89 R\$	589,56
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	40	13,00 R\$	520,00
GOIABA KG	375,00	6,49 R\$	2.433,75
INHAME KG	381,20	11,49 R\$	4.379,99
LARANJA UND	525	1,00 R\$	525,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	20	61,49 R\$	1.029,80
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	20	61,49 R\$	1.029,80
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	9	6,69 R\$	51,21
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	142	27,89 R\$	3.960,38
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	17	6,49 R\$	110,33
LUVA AMARELA G	8	6,69 R\$	53,52
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	8	6,49 R\$	51,92
LUVA DE LATEX G	18	29,99 R\$	539,82
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	23	3,10 R\$	71,30
LIMAO UND	111	0,69 R\$	76,59
MACA KG	221,00	15,39 R\$	3.401,19
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	20	6,89 R\$	137,80
MACA VITARELLA PARAF SEM 500G	102	5,89 R\$	600,78
MACA VITARELLA ESPAG 500G	62	2,99 R\$	185,38
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	45	5,99 R\$	269,55
MACAXEIRA KG	127,00	3,50 R\$	444,50
MAMAO FORMOSA KG	87,00	5,26 R\$	456,75
MANGA TOMMY KG	372,00	5,39 R\$	2.005,08
MANTEIGA DA VACA KG	13,00	60,00 R\$	650,00
MARG DELINE 500G	16	6,49 R\$	103,84
MARG CLAYBOM C SAL 500G	14	6,49 R\$	90,86
MELANCIA KG	692,00	1,89 R\$	1.307,88
MELAO KG	385,00	5,69 R\$	2.190,65
OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	28	8,69 R\$	243,32
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	22	8,69 R\$	191,18
OREGANO BOM PALADAR 10G	75	3,24 R\$	243,00
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	84	21,99 R\$	1.847,16
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	40	3,49 R\$	139,60
PIMENTAO KG	87,00	11,60 R\$	1.000,50
REPOLHO KG	520,00	10,26 R\$	5.330,00
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	32	2,00 R\$	64,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	17	7,19 R\$	122,23
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	12	9,26 R\$	111,00
SALSA UND	22	2,10 R\$	46,20
TANGERINA KG	421,00	8,89 R\$	3.742,69
TOMATE KG	522,00	9,26 R\$	4.828,50
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	5	2,89 R\$	14,45
VINA MARATA TINTO 750ML	5	0,89 R\$	4,45
TOTAL MENSAL		R\$	132.210,26

Sau

Vendedor

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



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	50	7,49	R\$ 374,50
ABOBORA KG	KG	190,00	7,69	R\$ 1.461,10
ABOBRINHA KG	KG	172,00	6,59	R\$ 1.133,48
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	25	4,00	R\$ 100,00
ACELGA KG	KG	8,00	12,00	R\$ 96,00
ALFACE UND	UND	18	3,45	R\$ 62,10
ALHO KG	KG	17,50	37,50	R\$ 656,25
ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	UND	32	7,99	R\$ 255,68
ARRO AGRODEZ PARB 1KG	UND	90	7,99	R\$ 719,10
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	18	7,99	R\$ 143,82
AVEI NUTRY FLOCOS 170G	UND	42	5,69	R\$ 238,98
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	22	5,69	R\$ 125,18
BANANA UND	UND	720	1,50	R\$ 1.080,00
BATATA INGLESA KG	KG	121,00	6,89	R\$ 833,69
BATATA ROXA KG	KG	98,12	5,89	R\$ 577,93
BETERRABA KG	KG	14,00	9,25	R\$ 129,50
BOLO SIMPLES KG	KG	14,20	22,39	R\$ 317,94
BROCOLIS KG	KG	9,22	32,89	R\$ 303,25
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	320,00	34,50	R\$ 11.040,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	422,00	44,69	R\$ 18.859,18
CEBOLA BRANCA KG	KG	154,20	11,49	R\$ 1.771,76
CEBOLINHA UND	UND	48	2,99	R\$ 143,52
CENOURA KG	KG	301,00	11,49	R\$ 3.458,49
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	78	3,69	R\$ 287,82
CHUCHU KG	KG	402,00	10,00	R\$ 4.020,00
COENTRO	UND	76	4,00	R\$ 304,00
COLO CORINGA 500G	UND	7	6,79	R\$ 47,53
COLORAL SEM SAL 100G	UND	13	1,25	R\$ 16,25
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	27	9,15	R\$ 247,05
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	22	7,99	R\$ 175,78
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	46	27,99	R\$ 1.287,54
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	58	27,99	R\$ 1.623,42
COUVE FLOR KG	KG	92,00	91,56	R\$ 8.423,52
COUVE UND	UND	62	2,99	R\$ 185,38
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	21	12,39	R\$ 260,19

ANTARES

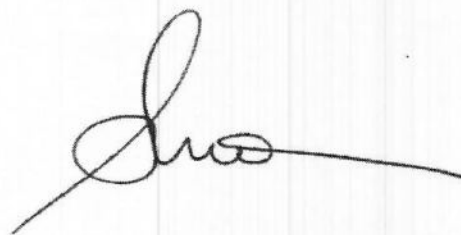
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	75	12,39	R\$ 929,25
FARINHA FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	28	6,69	R\$ 187,32
FARINHA DONA BENTA DE TRIGO C FERM 1KG	UND	18	7,45	R\$ 134,10
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	31	8,10	R\$ 251,10
FEIJAO CAMPO VERDE PRETO 1KG	UND	72	13,49	R\$ 971,28
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	28	13,49	R\$ 377,72
FEIJAO GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	28	8,10	R\$ 226,80
FEIJAO SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	UND	28	13,49	R\$ 377,72
FEIJAOSANTANEJO CARIOCA 1KG	KG	87	8,10	R\$ 704,70
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	KG	15	4,25	R\$ 63,75
FERMENTO APTI QUIM PO 100G	KG	4	4,19	R\$ 16,76
FIGADO BOV CONG KG	KG	395,00	12,99	R\$ 5.131,05
FILE DE PANGA CONG KG	KG	407,00	42,00	R\$ 17.094,00
FLOCÃO CORINGA FLOCAO 500G	UND	204	2,99	R\$ 609,96
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	40	15,00	R\$ 600,00
GOIABA KG	KG	375,00	6,75	R\$ 2.531,25
INHAME KG	KG	381,20	12,50	R\$ 4.765,00
LARANJA UND	UND	525	1,00	R\$ 525,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	20	51,25	R\$ 1.025,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	20	51,25	R\$ 1.025,00
LEIT SOCOCO COCO 500ML	UND	9	6,29	R\$ 56,61
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	142	32,40	R\$ 4.600,80
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	UND	17	6,59	R\$ 112,03
LUVA AMARELA G	UND	8	6,10	R\$ 48,80
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	8	6,89	R\$ 55,12
LUVA DE LATEX G	UND	18	29,56	R\$ 532,08
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	23	3,25	R\$ 74,75
LIMAO UND	UND	111	0,75	R\$ 83,25
MACA KG	KG	221,00	15,00	R\$ 3.315,00
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	20	5,99	R\$ 119,80
MACA GALO PARAF SEM 500G	UND	102	6,10	R\$ 622,20
MACA GALO ESPAG 500G	UND	62	2,99	R\$ 185,38
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	UND	45	6,29	R\$ 283,05
MACAXEIRA KG	KG	127,00	3,59	R\$ 455,93
MAMAO FORMOSA KG	KG	87,00	6,89	R\$ 599,43
MANGA TOMMY KG	KG	372,00	5,79	R\$ 2.153,88
MANTEIGA DA VACA KG	KG	13,00	62,50	R\$ 812,50
MARGARINA DELINE 500G	UND	16	6,89	R\$ 110,24
MARGARINA PRIMOR C SAL 500G	UND	14	6,89	R\$ 96,46
MELANCIA KG	KG	692,00	2,15	R\$ 1.487,80
MELAO KG	KG	385,00	5,89	R\$ 2.267,65
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	28	9,00	R\$ 252,00
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	22	9,00	R\$ 198,00
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	75	3,49	R\$ 261,75
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	BD	84	21,99	R\$ 1.847,16
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	40	3,49	R\$ 139,60
PIMENTAO KG	KG	87,00	11,59	R\$ 1.008,33
REPOLHO KG	KG	520,00	9,29	R\$ 4.830,80
SAL COELHO MOIDO 1KG	UND	32	1,99	R\$ 63,68
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	17	7,39	R\$ 125,63
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	12	9,29	R\$ 111,48
SALSA UND	UND	22	2,15	R\$ 47,30
TANGERINA KG	KG	421,00	8,79	R\$ 3.700,59

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 - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TOMATE KG	KG	522,00	8,99	R\$ 4.692,78
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	5	3,00	R\$ 15,00
VINA MARATA TINTO 750ML	UND	5	3,00	R\$ 15,00
TOTAL MENSAL				R\$ 133.688,54

MACEIÓ -AL 10/06/2024



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 - SEEDUC, E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	TELEFONE (82) 3332-2156	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FINANÇAS
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
VALORIZAÇÃO 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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO 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 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

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 – SEME, 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 MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Nº Via 1

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 - SEMEC, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

ASSINATURA
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 - SEME, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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.

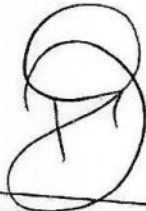
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

ANCIARES
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 - SEME, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

RES
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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE D.

ANTARES INSUMOS E ALIMENTAÇÃO JUNHO

ABACAXI UND	50
ABOBORA KG	190,00
ABOBRINHA KG	172,00
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	25
ACELGA KG	8,00
ALFACE UND	18
ALHO KG	17,50
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	32
ARRO KIARROZ PARB 1KG	90
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	18
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	42
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	22
BANANA UND	720
BATATA INGLESA KG	121,00
BATATA ROXA KG	98,12
BETERRABA KG	14,00
BOLO SIMPLES KG	14,20
BROCOLIS KG	9,22
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	320,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	422,00
CEBOLA BRANCA KG	154,20
CEBOLINHA UND	48
CENOURA KG	301,00
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	78
CHUCHU KG	402,00
COENTRO	76
COLO CORINGA 500G	7
COLO KIMIMO S SAL 100G	13
COPO MARATA DESC 180ML C 100	27
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	22
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	46
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	58
COUVE FLOR KG	92,00
COUVE UND	62
EXTR QUERO SC 1,020KG	21
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	75
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	28
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	18
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	31
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	72
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	28
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	28
FEIJ SORRISO PRETO EXTRA 1KG	28
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	87
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	15
FERM APTI QUIM PO 100G	4
FIGADO BOV CONG KG	395,00
FILE DE PANGA CONG KG	407,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	204

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

CARNE COPACOL DE FRANGO MOIDO 500G	40
GOIABA KG	375,00
INHAME KG	381,20
LARANJA UND	525
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	20
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	20
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	9
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	142
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	17
LUVA AMARELA G	8
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	8
LUVA DE LATEX G	18
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	23
LIMAO UND	111
MACA KG	221,00
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	20
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	102
MACA BRANDINI ESPAG 500G	62
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	45
MACAXEIRA KG	127,00
MAMAO FORMOSA KG	87,00
MANGA TOMMY KG	372,00
MANTEIGA DA REGIAO KG	13,00
MARG DELINE 500G	16
MARG CLAYBOM C SAL 500G	14
MELANCIA KG	692,00
MELAO KG	385,00
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	28
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	22
OREGANO BOM PALADAR 10G	75
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	84
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	40
PIMENTAO KG	87,00
REPOLHO KG	520,00
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	32
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	17
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	12
SALSA UND	22
TANGERINA KG	421,00
TOMATE KG	522,00
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	5
VINA SABOR TINTO 750ML	5

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

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16733
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16733
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000167331000341055

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

227240002159631 - 31/05/2024 09:01:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0029-93

DATA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MENINO MARCELO, 37

BAIRRO / DISTRITO

ANTARES

CEP

57048015

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/05/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:52

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

10.668,44

VALOR DO ICMS

1.623,54

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

37.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por conta
Sem Cobrança

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

187

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	070	5403	FD0001	374	4.5900	0,00	1.716,66	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	374	8.9900	0,00	3.362,26	3.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	FD0001	1.122	7.9900	0,00	8.964,78	8.964,78	3.302,52	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	04029900	000	5102	UN0001	187	2.4900	0,00	465,63	465,63	465,63	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	187	5.9900	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	187	5.9900	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11010010	000	5102	FD0001	374	7.9900	0,00	2.988,26	2.988,26	2.988,26	0,00	567,77	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	187	7.9900	0,00	1.494,13	1.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	374	8.9900	0,00	3.362,26	3.362,26	3.362,26	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	187	2.5500	0,00	476,85	476,85	175,87	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	374	5.9900	0,00	2.240,26	2.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	187	5.9900	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL S ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	187	2.0000	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
017569	SARD G.COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	374	5.9900	0,00	2.240,26	2.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PO PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	187	6.9900	0,00	1.307,13	1.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	187	19.9900	0,00	3.738,13	3.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 1.570,80 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 38,28

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

<p>BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 16733 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 27240510840716000150550010000167331000341055</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240002159631 - 31/05/2024 09:01:15</p>
--	--

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50</p>
---	-------------------------------------	--

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	187	2.0000	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	187	5.0000	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625192804559976755
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$37.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 16:28:20

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:28:20

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: B.E20.AD5.741.ACD.CF2

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 COLABORACAO Nº 040/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2023
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

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

ANTARES					
CESTA BASICA					
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO		
ACUCAR KG	R\$ 4,59	2	R\$	9,18	
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 8,99	2	R\$	17,98	
ARROZ TIPO 1	R\$ 7,99	6	R\$	47,94	
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$ 2,49	1	R\$	2,49	
ERVILHA LATA	R\$ 5,99	1	R\$	5,99	
EXTRATO TOMATE 320G	R\$ 5,99	1	R\$	5,99	
FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 7,99	2	R\$	15,98	
FARINHA DE TRIGO KG	R\$ 7,99	1	R\$	7,99	
FEIJAO CARIOCA	R\$ 8,99	2	R\$	17,98	
FLOCAO 500G	R\$ 2,55	1	R\$	2,55	
MACARRAO ESPA	R\$ 5,99	2	R\$	11,98	
MILHO VERDE	R\$ 5,99	1	R\$	5,99	
SAL	R\$ 2,00	1	R\$	2,00	
SARDINHA	R\$ 5,99	2	R\$	11,98	
LEITE CPLA 200G	R\$ 6,99	1	R\$	6,99	
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 19,99	1	R\$	19,99	
EMBALAGEM	R\$ 2,00	1	R\$	2,00	
TAXA DE ENTREGA	R\$ 5,00	1	R\$	5,00	
VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA			R\$	200,00	
QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA				187	
TOTAL			R\$	37.400,00	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 24/05/2024

Barros



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE ANTARES				
DATA: 23.05.2024				
ITEM		VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL
ACUCAR CRISTAL KG	R\$	5,99	2	R\$ 11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	10,49	2	R\$ 20,98
ARROZ PARBO KG	R\$	9,99	6	R\$ 59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$	2,99	1	R\$ 2,99
ERVILHA 200G	R\$	7,99	1	R\$ 7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$	8,99	1	R\$ 8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNA	R\$	9,99	2	R\$ 19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$	10,99	1	R\$ 10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$	11,99	2	R\$ 23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$	2,99	1	R\$ 2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$	8,99	2	R\$ 17,98
MILHO VERDE LT	R\$	8,99	1	R\$ 8,99
SAL MOIDO KG	R\$	3,29	1	R\$ 3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$	7,99	2	R\$ 15,98
LEITE CPLA 200G	R\$	9,99	1	R\$ 9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	25,99	1	R\$ 25,99
EMBALAGEM	R\$	3,00	1	R\$ 3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$	10,00	1	R\$ 10,00
TOTAL POR CESTA				R\$ 268,03

Quantidade de Cesta Mensal 187

Total Geral Mensal R\$ 49.747,61

Vendedor

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 149/2023
E ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ANTARES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SIMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE ANTARES



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA
46.266.376/0002-24
AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000
82 99971-0874

ANTARES			
CESTAS BASICA			
ACUCAR KG	R\$	5,49	2 R\$ 10,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	9,99	2 R\$ 19,98
ARROZ TIPO 1	R\$	8,99	6 R\$ 53,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$	2,79	1 R\$ 2,79
ERVILHA LATA	R\$	6,99	1 R\$ 6,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$	7,99	1 R\$ 7,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$	8,99	2 R\$ 17,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$	9,99	1 R\$ 9,99
FEIJAO CARIOCA	R\$	10,99	2 R\$ 21,98
FLOCAO 500G	R\$	3,99	1 R\$ 3,99
MACARRAO ESPA	R\$	7,99	2 R\$ 15,98
MILHO VERDE	R\$	7,99	1 R\$ 7,99
SAL	R\$	2,99	1 R\$ 2,99
SARDINHA	R\$	6,99	2 R\$ 13,98
LEITE CPLA 200G	R\$	8,99	1 R\$ 8,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	24,99	1 R\$ 24,99
EMBALAGEM	R\$	5,00	1 R\$ 5,00
TAXA DE ENTREGA	R\$	5,00	1 R\$ 5,00
TOTAL UNIDADE			R\$ 241,53
QUANTIDADE CESTA			187
VALOR TOTAL GERAL			R\$ 45.166,11

MACEIÓ, 27/05/2024

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 069/2023,
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

 <p align="center">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p align="center">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E SEU ÓRGÃO
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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANTARES
DESPEBAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE 09/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MAGEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MAGEIO



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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO 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 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

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

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

<p>ESTADO DE ALAGOAS</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</p> <p>CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA</p> <p>NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61</p>	
<p>Contribuinte</p> <p>BARROS COMERCIO LTDA</p>	<p>CPF/CNPJ</p> <p>10.840.716/0001-50</p>
<p>Endereço</p> <p>AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465</p>	
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.</p> <p style="text-align: right;"> ANTARES DESPESAS PAGAS COM RESERVAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE MACEIÓ QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IOVEUC </p> <p style="text-align: center;">MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024</p> <p>Válida até: 08/07/2024</p> <p>Código de autenticidade: EE79150803EE05BA</p> <p>A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.</p> <p style="text-align: center;">Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão</p>	

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306241580805006

Informação obtida em 28/05/2024 08:44:43

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 INTERMUNICIPAL
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, DO
INSTITUTO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO - IGEV, E DO
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEV/EDUC.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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.

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

NTARES
DESpesas, pagas com recursos
do termo de colaboração nº 050/2023
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEME, e o
Instituto de Gestão Educacional e de
Valorização do Ensino - IGEVE DE

02/09/2024, 18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.12
5111X05111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BARROS COMERCIO LTDA EPP
AGENCIA: 5111-X CONTA: 10.799-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902214558149070535
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$935,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 18:46:09

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0029-93
CHAVE PIX: 28413401002993
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 000000000000000417858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até R\$ 2,99,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificação enviada em: 02/09/2024 - 18:46:09

DOCUMENTO: 090208
AUTENTICACAO SISBB:

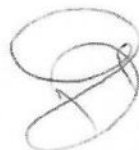
A.00A.076.F01.331.850

Instituto de Atendimento BB

NTARES
DESpesas, pagas com recursos
do termo de colaboração nº 050/2023
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEME, e o
Instituto de Gestão Educacional e de
Valorização do Ensino - IGEVE DE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 187 cestas básicas de competência do mês de Maio de 2024.



31.5

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2017
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC - E DO
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGÉVE DE MACEIÓ

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2017
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC - E DO
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGÉVE DE MACEIÓ



RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 16889 SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 16889 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO 27240610840716000150550010000168891000348160

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 DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

ENDEREÇO AVENIDA MENINO MARCELO, 37 BAIRRO / DISTRITO ANTARES CEP 57048015

MUNICIPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO 17/06/2024

FATURA / DUPLICATA HORA ENTRADA / SAÍDA 10:00

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITARIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LIQUIDO, BASE CALCULO ICMS, ICMS ST, VALOR ICMS ST, IPI, ALIQUOTA IPI.

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060-2023 - BASE ST. 0.00 - ICMS ST 0.00 - VALOR FCP ST. 0.00 TRIBUTOS APROX. 1.511,98 (4,20%) FONTE IBPT Valor FCP: 175,25

RESERVADO AO FISCO

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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 16889
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 27240610840716000150550010000168891000348160

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
 227240003741196 - 17/06/2024 10:11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST
 CNPJ / CPF
10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
131535	LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	39249000	000	5102	UN0001	14	329,0000	0,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	0,00	875,14	0,00	0,00	19,00	0,00
053516	PANAO DE CHAO ENXUGAO	63071000	000	5102	UN0001	80	7,9000	0,00	632,00	632,00	632,00	0,00	120,08	0,00	0,00	19,00	0,00
130059	PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	63071000	000	5102	UN0001	30	5,9000	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	33,63	0,00	0,00	19,00	0,00
129989	PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	48181000	060	5403	UN0001	80	129,9000	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130001	PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	48182000	000	5102	UN0001	120	16,9000	0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	385,32	0,00	0,00	19,00	0,00
130211	PERFLEX ROLO	63071000	060	5403	UN0001	12	84,9800	0,00	1.019,88	1.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130060	RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	98039000	000	5102	UN0001	50	17,9000	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00	170,05	0,00	0,00	19,00	0,00
038473	RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	96039000	000	5102	UN0001	80	9,9000	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	150,48	0,00	0,00	19,00	0,00
130061	RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	96039000	000	5102	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	11,38	0,00	0,00	19,00	0,00
130062	RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	96039000	000	5102	UN0001	40	29,9000	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	227,24	0,00	0,00	19,00	0,00
131480	SABO ANTISPETICO 5L	28289011	060	5403	UN0001	15	49,9900	0,00	749,85	749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111291	SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	34011900	000	5102	UN0001	20	2,9000	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	11,02	0,00	0,00	19,00	0,00
131492	SACO DE AMOSTRA	39232190	060	5403	UN0001	80	14,9954	0,00	1.199,63	1.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029819	SACO LIX P LIXO 100L	39232990	060	5403	UN0001	14	49,9900	0,00	699,86	699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130066	SACO DE LIXO REFORCADO 200L	39232990	000	5102	UN0001	24	89,9992	0,00	2.159,98	2.159,98	2.159,98	0,00	410,40	0,00	0,00	19,00	0,00
082680	SACO GARI TRAD P LIXO 120L C 20	39232990	060	5403	UN0001	10	14,9000	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130128	SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	39232190	000	5102	UN0001	10	21,0000	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	39,90	0,00	0,00	19,00	0,00
131451	SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	34025000	060	5403	UN0001	10	19,8990	0,00	198,99	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130068	TOUCA DESCARTAVEL C 100	65050090	000	5102	UN0001	5	9,9000	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	9,41	0,00	0,00	19,00	0,00
039624	VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	96039000	000	5102	UN0001	20	10,9000	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	41,42	0,00	0,00	19,00	0,00
006914	VASS ELO LAVATINA PIACAVA	96039000	000	5102	UN0001	20	10,9000	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	41,42	0,00	0,00	19,00	0,00
040903	SABA URCA MAXX 500G	34025000	060	5403	UN0001	200	7,9000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020240620182410659542606
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$35.999,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:24:47

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:24:47
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A9.E2A.3E0.641.B3A

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 COLABORACAO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
 108407160001-50
 AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
 82998006506

ANTARES

LIMPEZA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	50	15,90	R\$ 795,00
ACEN LUMER REF3010 0517	UND	5	9,99	R\$ 49,95
ALCO PINDORAMA 70 1L	UND	10	7,99	R\$ 79,90
ALCO PINDORAMA 70 5L	UND	5	49,99	R\$ 249,95
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	UND	10	8,99	R\$ 89,90
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	UND	50	18,90	R\$ 945,00
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	50	17,90	R\$ 895,00
ESCOVA DE MAO	UND	10	2,99	R\$ 29,90
ESCOVA LAVATINA NYLON CABO PLAST	UND	10	6,90	R\$ 69,00
ESPO BOMBRILO C 04 PROM	UND	10	6,30	R\$ 63,00
FILME PVC 38X1000M	UND	8	99,00	R\$ 792,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	30	4,80	R\$ 144,00
FOSF PARANA C 10CX	UND	3	3,99	R\$ 11,97
LUVA AMARELA G	UND	4	4,99	R\$ 19,96
LIMP MULTIUSO 5L	UND	15	5,90	R\$ 88,50
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	12	199,00	R\$ 2.388,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	14	329,00	R\$ 4.606,00
PANAO DE CHAO ENXUGAO	UND	80	7,90	R\$ 632,00
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	UND	30	5,90	R\$ 177,00
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	80	129,90	R\$ 10.392,00
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	120	16,90	R\$ 2.028,00
PERFLEX ROLO	UND	12	84,99	R\$ 1.019,88
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	UND	50	17,90	R\$ 895,00
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	UND	80	9,90	R\$ 792,00
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	10	5,99	R\$ 59,90
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	UND	40	29,90	R\$ 1.196,00
SABO ANTISPETICO 5L	UND	15	49,99	R\$ 749,85
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	UND	20	2,90	R\$ 58,00
SACO DE AMOSTRA	UND	80	15,00	R\$ 1.199,63
SACO LIX P LIXO 100L	UND	14	49,99	R\$ 699,86
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	24	90,00	R\$ 2.159,98
SACO GARI TRAD P LIXO 120L C 20	UND	10	14,90	R\$ 149,00
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	10	21,00	R\$ 210,00
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	UND	10	19,90	R\$ 198,99
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	5	9,90	R\$ 49,50
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	UND	20	10,90	R\$ 218,00
VASS ELO LAVATINA PIACAIVA	UND	20	10,90	R\$ 218,00
SABA URCA MAXX 500G	UND	200	7,90	R\$ 1.580,00
TOTAL				R\$ 35.999,62

TOTAL MENSAL

R\$ 35.999,62

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024

JENILZA DE ALMEIDA
 BARROS:8888491040

Assinado de forma digital por
 JENILZA DE ALMEIDA
 BARROS:8888491040
 Dados: 2024.06.13 11:12:42
 -03'00'



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

ANTARES

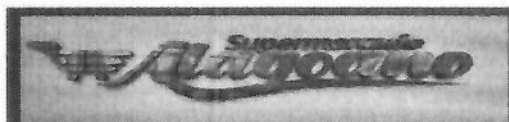
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

COTAÇÃO IGEVE - ANTARES

DATA: 13.06.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANITARIA BRILUX 5L	50	17,79 R\$	889,50
ACENDEDOR LUMER REF3010 0517	5	12,36 R\$	61,80
ALCOOL SANTA CRUZ 70 1L	10	8,99 R\$	89,90
ALCOOL PINDORAMA 70 5L	5	54,89 R\$	274,45
BORRIFADOR INSET COLOR 350ML	10	10,29 R\$	102,90
DESINFETANTE BRILUX SANIT FLORAL 5L	50	20,15 R\$	1.007,50
DETERGENTE BRILUX NEUTRO 5L	50	19,49 R\$	974,50
ESCOVA DE MAO	10	4,00 R\$	40,00
ESCOVA LAVATINA NYLON CABO PLAST	10	7,85 R\$	78,50
ESPO ASSOLAN C 04 PROM	10	7,89 R\$	78,90
FILME PVC 38X1000M	8	103,25 R\$	826,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	30	5,70 R\$	171,00
FOSFORO OLHO C 10CX	3	4,89 R\$	14,67
LUVA AMARELA G	4	6,79 R\$	27,16
LIMPADOR MULTIUSO 5L	15	7,99 R\$	119,85
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	12	235,00 R\$	2.820,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	14	369,00 R\$	5.166,00
PANAO DE CHAO	80	8,65 R\$	692,00
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	30	7,49 R\$	224,70
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	80	136,50 R\$	10.920,00
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	120	17,49 R\$	2.098,80
PERFLEX ROLO	12	89,59 R\$	1.075,08
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	50	19,15 R\$	957,50
RODO 40CM	80	11,36 R\$	908,80
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	10	7,59 R\$	75,90
RODO PLAST C CABO 60CM	40	32,69 R\$	1.307,60
SABO ANTISPETICO 5L	15	54,35 R\$	815,25
SABA YPE BARRA NEUTRO 180G UND	20	3,59 R\$	71,80
SACO DE AMOSTRA	80	17,15 R\$	1.372,00
SACO DE LIXO 100L	14	52,50 R\$	735,00
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	24	94,69 R\$	2.272,56
SACO GARI TRAD P LIXO 120L C 20	10	17,56 R\$	175,60
SACO DE LIXO REFORCADO 60L	10	25,30 R\$	253,00
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	10	21,50 R\$	215,00
TOUCA DESCARTAVEL C 100	5	13,89 R\$	69,45
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	20	14,99 R\$	299,80
VASS ELO LAVATINA PIACAVA	20	14,99 R\$	299,80
SABAO YPE 500G	200	8,69 R\$	1.738,00
TOTAL MENSAL		R\$	39.329,27

Vendedor



RELATÓRIO DE PREÇO
SEGUIE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS
PARANHOS E BRITO LTDA 4 6.266.376/0002-24 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000 2 99971-0874

ANTARES	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT OLIMPIO 5L	UND	50	16,99	R\$ 849,50
ACENDEDOR LUMER	UND	5	12,35	R\$ 61,75
ALCO SANTA CRUZ 70 1L	UND	10	7,99	R\$ 79,90
ALCO SANTA CRUZ 70 5L	UND	5	54,25	R\$ 271,25
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR	UND	10	10,65	R\$ 106,50
DESI TROIA SANIT FLORAL 5L	UND	50	19,99	R\$ 999,50
DETE TROIA NEUTRO 5L	UND	50	21,59	R\$ 1.079,50
ESCOVA DE MAO	UND	10	3,50	R\$ 35,00
ESCOVA LAVATINA NYLON CABO PLAST	UND	10	7,59	R\$ 75,90
ESPO VIP C 04 PROM	UND	10	7,99	R\$ 79,90
FILME PVC 38X1000M	UND	8	106,25	R\$ 850,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	30	5,69	R\$ 170,70
FOSF BILLA C 10CX	UND	3	4,25	R\$ 12,75
LUVA AMARELA G	UND	4	5,89	R\$ 23,56
LIMPADOR MULTIUSO 5L	UND	15	6,49	R\$ 97,35
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	12	256,00	R\$ 3.072,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	14	375,00	R\$ 5.250,00
PANAO DE CHAO	UND	80	8,55	R\$ 684,00
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	UND	30	6,50	R\$ 195,00
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	80	138,64	R\$ 11.091,20
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	120	18,35	R\$ 2.202,00
PERFLEX ROLO	UND	12	86,69	R\$ 1.064,28
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	UND	50	18,29	R\$ 914,50
RODO 40CM	UND	80	11,56	R\$ 924,80
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	10	6,89	R\$ 68,90
RODO C CABO 60CM	UND	40	32,50	R\$ 1.300,00
SABO ANTISPETICO 5L	UND	15	58,69	R\$ 880,35
SABA PRAIME BARRA NEUTRO 180G UND	UND	20	2,95	R\$ 59,00
SACO DE AMOSTRA	UND	80	18,35	R\$ 1.468,00
SACO PARA LIXO 100L	UND	14	54,15	R\$ 758,10
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	24	95,69	R\$ 2.296,56
SACO GARI TRAD P LIXO 120L C 20	UND	10	16,35	R\$ 163,50
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	10	23,49	R\$ 234,90
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	UND	10	22,50	R\$ 225,00
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	5	12,49	R\$ 62,45
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	UND	20	13,49	R\$ 269,80
VASS ELO LAVATINA PIACAVA	UND	20	13,49	R\$ 269,80
SABA BRILUX 500G	UND	200	8,56	R\$ 1.712,00
TOTAL MENSAL				R\$ 39.959,20

ANTARES
 DE SPESAS, PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2022
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEDUC - E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE DE MACEIO
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

MACEIÓ -AL 13/06/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR	TELEFONE (82) 3332-2156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2021
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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

...AKES
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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO 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 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

QUANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 160/2023
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 MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS, BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Nº Via 1

NTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIÓ



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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

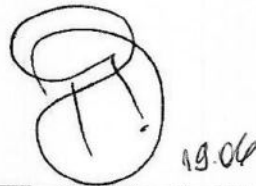
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa


Maceió/AL.
BARROS 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

ANTARES MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO

AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	50
ACEN LUMER REF3010 0517	5
ALCO PINDORAMA 70 1L	10
ALCO PINDORAMA 70 5L	5
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	10
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	50
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	50
ESCOVA DE MAO	10
ESCOVA LAVATINA NYLON CABO PLAST	10
ESPO BOMBRIL C 04 PROM	10
FILME PVC 38X1000M	8
FLANELA BRANCA 39X59CM	30
FOSF PARANA C 10CX	3
LUVA AMARELA G	4
LIMP MULTIUSO 5L	15
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	12
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	14
PANAO DE CHAO ENXUGAO	80
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	30
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	80
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	120
PERFLEX ROLO	12
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	50
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	80
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	10
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	40
SABO ANTISPETICO 5L	15
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	20
SACO DE AMOSTRA	80
SACO LIX P LIXO 100L	14
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	24
SACO GARI TRAD P LIXO 120L C 20	10
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	10
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	10
TOUCA DESCARTAVEL C 100	5
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	20
VASS ELO LAVATINA PIACAVA	20
SABA URCA MAXX 500G	200

ANTARES
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, O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


19.06

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 16899 SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 16899 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO 27240610840716000150550010000168991000346937

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 227240003787333 - 17/06/2024 16:47:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF 28.413.401/0029-93 DATA EMISSÃO 17/06/2024

ENDEREÇO AVENIDA MENINO MARCELO, 37 BAIRRO / DISTRITO ANTARES CEP 57048015 DATA ENTRADA / SAÍDA 17/06/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 14:23

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.495,51	2.944,22	0,00	0,00	17.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2.846 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		ALÍQUOTA		
											ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
12965	APONTADOR SIMPLES FABER	82141000	000	5102	UN0001	35	0,5991	0,00	20,97	20,97	20,97	0,00	3,98	0,00	0,00	19,00	0,00
130006	BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	52071000	000	5102	UN0001	7	8,9900	0,00	62,93	62,93	62,93	0,00	11,96	0,00	0,00	19,00	0,00
130007	BARBANTE COLORIDO	52071000	000	5102	UN0001	7	8,9900	0,00	62,93	62,93	62,93	0,00	11,96	0,00	0,00	19,00	0,00
129999	BASTAO COLA QUENTE FINA	35061090	000	5102	UN0001	70	1,9900	0,00	139,30	139,30	139,30	0,00	26,47	0,00	0,00	19,00	0,00
130000	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN0001	70	2,4900	0,00	174,30	174,30	174,30	0,00	33,12	0,00	0,00	19,00	0,00
082170	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	39232990	000	5102	UN0001	5	41,9000	0,00	209,50	209,50	209,50	0,00	39,81	0,00	0,00	19,00	0,00
130027	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	94051110	000	5102	UN0001	5	41,9000	0,00	209,50	209,50	209,50	0,00	39,81	0,00	0,00	19,00	0,00
129966	BORRACHA BRANCA	40169200	000	5102	UN0001	150	0,3500	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	9,98	0,00	0,00	19,00	0,00
130008	CAIXA LAPIS DE COR	35061090	000	5102	UN0001	70	5,9900	0,00	419,30	419,30	419,30	0,00	79,67	0,00	0,00	19,00	0,00
129967	CANETA AZUL	96081000	060	5403	UN0001	60	1,2998	0,00	77,99	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129971	CANETA PERMANENTE PT	96082000	060	5403	UN0001	60	4,9900	0,00	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129970	CANETA VERMELHA	96081000	060	5403	UN0001	60	1,3000	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129972	CARTOLINA 50X66 BR	49025699	060	5403	UN0001	300	1,6000	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130009	CARTOLINA COLORIDA	48025699	060	5403	UN0001	300	2,4900	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129977	COLA BRANCA 1KG	35061090	000	5102	UN0001	15	32,9000	0,00	493,50	493,50	493,50	0,00	93,77	0,00	0,00	19,00	0,00
130010	EVA COLORIDO COM GLITER	39211900	000	5102	UN0001	200	4,9900	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	189,62	0,00	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060-2023 BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX. 730,13 (4,16%) FONTE: IBPT Valor FCP - 146,10

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 - SE - O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DO

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16899
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168991000346937

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

227240003787333 - 17/06/2024 16:47:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130003	ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	39232190	000	5102	UN0001	5	22.0000	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	20.90	0.00	0.00	19.00	0.0
129980	ENVELOPE FARDO	48171000	060	5403	UN0001	20	0,9900	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
131815	ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	39232990	000	5102	UN0001	2	82.9900	0.00	165,98	165,98	165,98	0.00	31,54	0.00	0.00	19,00	0.0
129978	FITA ADESIVA PP 12X10	35061090	000	5102	TP0001	50	1,4900	0.00	74,50	74,50	74,50	0.00	14,16	0.00	0.00	19,00	0.0
129979	FITA ADESIVA PP 45X40	35061090	000	5102	UN0001	50	5,9000	0.00	295,00	295,00	295,00	0.00	56,05	0.00	0.00	19,00	0.0
129981	FITA CREPE 16X50	48114110	000	5102	UN0001	50	8,9000	0.00	445,00	445,00	445,00	0.00	84,55	0.00	0.00	19,00	0.0
129982	FITA D. FACE PP 24X30	35061090	000	5102	UN0001	50	11,8000	0.00	590,00	590,00	590,00	0.00	112,10	0.00	0.00	19,00	0.0
130014	GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	96099000	000	5102	UN0001	50	5,9964	0.00	299,82	299,82	299,82	0.00	56,97	0.00	0.00	19,00	0.0
130015	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	96099000	000	5102	UN0001	59	10,9980	0.00	648,88	648,88	648,88	0.00	123,29	0.00	0.00	19,00	0.0
130016	GLITTER PO CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	50	1,9900	0.00	99,50	99,50	99,50	0.00	18,91	0.00	0.00	19,00	0.0
129983	GRAMPEADOR GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	10	38,7000	0.00	387,00	387,00	387,00	0.00	73,53	0.00	0.00	19,00	0.0
129984	GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	83051000	000	5102	UN0001	5	10,9000	0.00	54,50	54,50	54,50	0.00	10,36	0.00	0.00	19,00	0.0
129985	LAPIS BIC	96091000	000	5102	UN0001	150	0,9900	0.00	148,50	148,50	148,50	0.00	28,22	0.00	0.00	19,00	0.0
129986	LIVRO ATA 50F	49019900	041	5102	UN0001	7	21,9000	0.00	153,30	153,30	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,0	
130017	MASSINHA PARA MODELAR	35061090	000	5102	UN0001	100	7,9000	0.00	790,00	790,00	790,00	0.00	150,10	0.00	0.00	19,00	0.0
130019	PALITO DE SORVETE	35061090	000	5102	UN0001	20	5,9900	0.00	119,80	119,80	119,80	0.00	22,76	0.00	0.00	19,00	0.0
130021	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	80	4,9900	0.00	399,20	399,20	399,20	0.00	75,85	0.00	0.00	19,00	0.0
130023	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	80	2,9900	0.00	239,20	239,20	239,20	0.00	45,45	0.00	0.00	19,00	0.0
130024	PAPEL LAMINADO	35061090	000	5102	UN0001	80	3,4900	0.00	279,20	279,20	279,20	0.00	53,05	0.00	0.00	19,00	0.0
130025	PAPEL SULFITE COLORIDO	35061090	000	5102	UN0001	80	12,8953	0.00	1.031,62	1.031,62	1.031,62	0.00	196,01	0.00	0.00	19,00	0.0
129988	PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	35061090	000	5102	UN0001	80	49,9090	0.00	3.992,72	3.992,72	3.992,72	0.00	758,62	0.00	0.00	19,00	0.0
129990	PASTA ARQUIVO PLASTICA	35061090	000	5102	UN0001	60	11,9000	0.00	714,00	714,00	714,00	0.00	135,66	0.00	0.00	19,00	0.0
129994	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	35061090	000	5102	UN0001	129	7,9090	0.00	1.020,26	1.020,26	1.020,26	0.00	193,85	0.00	0.00	19,00	0.0
129987	PINCEL M. TEXTO	35061090	000	5102	UN0001	10	2,4800	0.00	24,80	24,80	24,80	0.00	4,71	0.00	0.00	19,00	0.0
130026	PINCEL TAMANHOS VARIADOS	35061090	000	5102	UN0001	50	2,4900	0.00	124,50	124,50	124,50	0.00	23,68	0.00	0.00	19,00	0.0
131454	ROLO PEQUENO P PINTURA	96034010	000	5102	UN0001	30	8,9900	0.00	269,70	269,70	269,70	0.00	51,24	0.00	0.00	19,00	0.0
130002	REGUA 30CM	90172000	000	5102	UN0001	25	1,5000	0.00	37,50	37,50	37,50	0.00	7,13	0.00	0.00	19,00	0.0
130005	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	82130000	060	5403	UN0001	10	19,9000	0.00	199,00	199,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,0	
130030	TINTA GUACHE CAIXA	35061090	000	5102	UN0001	40	7,2900	0.00	291,60	291,60	291,60	0.00	55,40	0.00	0.00	19,00	0.0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 SEC
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620112940401498953
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$17.550,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 08:30:39

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 08:30:39

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.C47.66B.8C6.8DE.A5A
=====

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 COLABORACAO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

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

ANTARES

MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	35	0,60 R\$	20,97
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	UND	7	8,99 R\$	62,93
BARBANTE COLORIDO	UND	7	8,99 R\$	62,93
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	70	1,99 R\$	139,30
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	70	2,49 R\$	174,30
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	5	41,90 R\$	209,50
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	5	41,90 R\$	209,50
BORRACHA BRANCA	UND	150	0,35 R\$	52,50
CAIXA LAPIS DE COR	UND	70	5,99 R\$	419,30
CANETA AZUL	UND	60	1,30 R\$	77,99
CANETA PERMANENTE PT	UND	60	4,99 R\$	299,40
CANETA VERMELHA	UND	60	1,30 R\$	78,00
CARTOLINA 50X66 BR	UND	300	1,60 R\$	480,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	300	2,49 R\$	747,00
COLA BRANCA 1KG	UND	15	32,90 R\$	493,50
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	200	4,99 R\$	998,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	5	22,00 R\$	110,00
ENVELOPE FARDO	UND	20	0,99 R\$	19,80
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	UND	2	82,99 R\$	165,98
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	50	1,49 R\$	74,50
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	50	5,90 R\$	295,00
FITA CREPE 18X50	UND	50	8,90 R\$	445,00
FITA D FACE PP 24X30	UND	50	11,80 R\$	590,00
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	50	6,00 R\$	299,82
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	59	11,00 R\$	648,88
GLITTER PO CORES VARIADAS	UND	50	1,99 R\$	99,50
GRAMPEADOR GRANDE	UND	10	38,70 R\$	387,00
GRAMPO 9/16 - 26/16 - 24/16	UND	5	10,90 R\$	54,50
LAPIS BIC	UND	150	0,99 R\$	148,50
LIVRO ATA 50F	UND	7	21,90 R\$	153,30
MASSINHA PARA MODELAR	UND	100	7,90 R\$	790,00
PALITO DE SORVETE	UND	20	5,99 R\$	119,80
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	80	4,99 R\$	399,20
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	80	2,99 R\$	239,20
PAPEL LAMINADO	UND	80	3,49 R\$	279,20
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	80	12,90 R\$	1.031,62
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	80	49,91 R\$	3.992,72
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	60	11,90 R\$	714,00

Assau

PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	129	7,91	R\$ 1.020,26
PINCEL M. TEXTO	UND	10	2,48	R\$ 24,80
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	50	2,49	R\$ 124,50
ROLO PEQUENO P PINTURA	UND	30	8,99	R\$ 269,70
REGUA 30CM	UND	25	1,50	R\$ 37,50
TESOURA MULTIUSO 21 5CM	UND	10	19,90	R\$ 199,00
TINTA GUACHE CAIXA	UND	40	7,29	R\$ 291,60
TOTAL				R\$ 17.550,00

TOTAL MENSAL

R\$ 17.550,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024

Plan

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



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

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

COTAÇÃO IGEVE - ANTARES			
DATA: 13.06.2024			
ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES FABER	35	1,20 R\$	42,00
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	7	10,95 R\$	76,65
BARBANTE COLORIDO	7	10,95 R\$	76,65
BASTAO COLA QUENTE FINA	70	2,10 R\$	147,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	70	2,99 R\$	209,30
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	5	45,69 R\$	228,45
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	5	45,69 R\$	228,45
BORRACHA BRANCA	150	0,85 R\$	127,50
CAIXA LAPIS DE COR	70	7,50 R\$	525,00
CANETA AZUL	60	2,00 R\$	120,00
CANETA PERMANENTE PT	60	7,99 R\$	479,40
CANETA VERMELHA	60	2,00 R\$	120,00
CARTOLINA 50X66 BR	300	2,80 R\$	840,00
CARTOLINA COLORIDA	300	2,89 R\$	867,00
COLA BRANCA 1KG	15	37,50 R\$	562,50
EVA COLORIDO COM GLITER	200	6,95 R\$	1.390,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	5	25,00 R\$	125,00
ENVELOPE FARDO	20	1,45 R\$	29,00
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	2	95,40 R\$	190,80
FITA ADESIVA PP 12X10	50	2,78 R\$	139,50
FITA ADESIVA PP 45X40	50	8,19 R\$	409,50
FITA CREPE 18X50	50	9,99 R\$	499,50
FITA D. FACE PP 24X30	50	14,89 R\$	744,50
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	50	6,99 R\$	349,50
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	59	12,25 R\$	722,75
GLITTER PO CORES VARIADAS	50	2,50 R\$	125,00
GRAMPEADOR GRANDE	10	43,99 R\$	439,90
GRAMPO 9/6 - 25/6 - 24/6	5	12,00 R\$	60,00
LAPIS BIC	150	1,35 R\$	202,50
LIVRO ATA 50F	7	24,89 R\$	174,23
MASSINHA PARA MODELAR	100	8,99 R\$	899,00
PALITO DE SORVETE	20	7,29 R\$	145,80
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	80	6,15 R\$	492,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	80	4,59 R\$	367,20
PAPEL LAMINADO	80	4,50 R\$	360,00
PAPEL SULFITE COLORIDO	80	14,25 R\$	1.140,00
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	80	53,30 R\$	4.264,00
PASTA ARQUIVO PLASTICA	60	13,25 R\$	795,00
PASTA SUSPENSIVA KRAFT	129	9,25 R\$	1.193,25
PINCEL M. TEXTO	10	4,29 R\$	42,90
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	50	3,20 R\$	160,00
ROLO PEQUENO P PINTURA	30	10,25 R\$	307,50
REGUA 30CM	25	2,49 R\$	62,25
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	10	24,59 R\$	245,90
TINTA GUACHE CAIXA	40	9,19 R\$	367,60
TOTAL MENSA		R\$	21.555,90

Sai

Vendedor



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

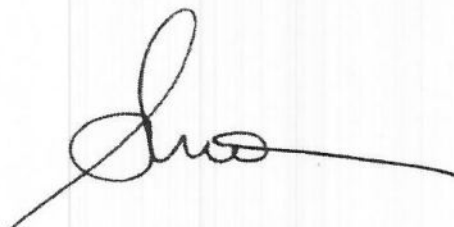
2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
ANTARES				
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	35	1,15	R\$ 40,25
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	UND	7	9,99	R\$ 69,93
BARBANTE COLORIDO	UND	7	9,99	R\$ 69,93
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	70	2,35	R\$ 164,50
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	70	2,89	R\$ 202,30
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	5	47,25	R\$ 236,25
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	5	47,25	R\$ 236,25
BORRACHA BRANCA	UND	150	0,99	R\$ 148,50
CAIXA LAPIS DE COR	UND	70	6,89	R\$ 482,30
CANETA AZUL	UND	60	1,89	R\$ 113,40
CANETA PERMANENTE PT	UND	60	6,39	R\$ 383,40
CANETA VERMELHA	UND	60	1,89	R\$ 113,40
CARTOLINA 50X66 BR	UND	300	2,50	R\$ 750,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	300	2,79	R\$ 837,00
COLA BRANCA 1KG	UND	15	36,49	R\$ 547,35
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	200	5,99	R\$ 1.198,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	5	26,79	R\$ 133,95
ENVELOPE FARDO	UND	20	1,69	R\$ 33,80
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	UND	2	92,25	R\$ 184,50
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	50	2,69	R\$ 134,50
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	50	6,45	R\$ 322,50
FITA CREPE 18X50	UND	50	10,25	R\$ 512,50
FITA D. FACE PP 24X30	UND	50	14,39	R\$ 719,50
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	50	6,59	R\$ 329,50
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	59	12,35	R\$ 728,65
GLITTER PO CORES VARIADAS	UND	50	2,65	R\$ 132,50
GRAMPEADOR GRANDE	UND	10	46,39	R\$ 463,90
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	5	12,59	R\$ 62,95
LAPIS BIC	UND	150	1,39	R\$ 208,50
LIVRO ATA 50F	UND	7	26,49	R\$ 185,43
MASSINHA PARA MODELAR	UND	100	9,24	R\$ 924,00
PALITO DE SORVETE	UND	20	7,15	R\$ 143,00
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	80	6,15	R\$ 492,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	80	3,89	R\$ 311,20

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

PAPEL LAMINADO	UND	80	4,89	R\$ 391,20
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	80	14,35	R\$ 1.148,00
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	80	54,36	R\$ 4.348,80
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	60	13,69	R\$ 821,40
PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	129	9,35	R\$ 1.206,15
PINCEL M. TEXTO	UND	10	3,50	R\$ 35,00
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	50	3,00	R\$ 150,00
ROLO PEQUENO P PINTURA	UND	30	10,00	R\$ 300,00
REGUA 30CM	UND	25	3,00	R\$ 75,00
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	10	24,25	R\$ 242,50
TINTA GUACHE CAIXA	UND	40	8,50	R\$ 340,00
TOTAL MENSAL				R\$ 20.673,69

MACEIÓ -AL 13/06/2024



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 - SEF, 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 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 **04/04/2024** às **10:17:22** (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 SEC F
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

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 - SECRETARIA DE
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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO 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 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

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
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO
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 MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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 - SEMEC - E DO
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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 060/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão nº: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **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

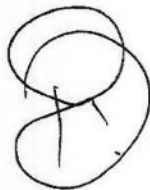
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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 SEC. F. DE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 066/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANTARES MATERIAL DE ESCRITÓRIO JUNHO

APONTADOR SIMPLES FABER	35
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	7
BARBANTE COLORIDO	7
BASTAO COLA QUENTE FINA	70
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	70
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	5
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	5
BORRACHA BRANCA	150
CAIXA LAPIS DE COR	70
CANETA AZUL	60
CANETA PERMANENTE PT	60
CANETA VERMELHA	60
CARTOLINA 50X66 BR	300
CARTOLINA COLORIDA	300
COLA BRANCA 1KG	15
EVA COLORIDO COM GLITER	200
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	5
ENVELOPE FARDO	20
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	2
FITA ADESIVA PP 12X10	50
FITA ADESIVA PP 45X40	50
FITA CREPE 18X50	50
FITA D. FACE PP 24X30	50
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	50
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	59
GLITTER PO CORES VARIADAS	50
GRAMPEADOR GRANDE	10
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	5
LAPIS BIC	150
LIVRO ATA 50F	7
MASSINHA PARA MODELAR	100
PALITO DE SORVETE	20
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	80
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	80
PAPEL LAMINADO	80
PAPEL SULFITE COLORIDO	80
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	80
PASTA ARQUIVO PLASTICA	60
PASTA SUSPENSIVA KRAFT	129
PINCEL M. TEXTO	10
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	50
ROLO PEQUENO P PINTURA	30
REGUA 30CM	25
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	10
TINTA GUACHE CAIXA	40

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 - SEMEC, E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16951
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000169511000349970

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

227240004494436 - 21/06/2024 14:26:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0029-93

DATA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MENINO MARCELO, 37

BAIRRO / DISTRITO

ANTARES

CEP

57048015

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/06/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:02

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5.955,60

VALOR DO ICMS

1.131,58

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

37.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

187

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	060	5403	FD0001	374	4.5900	0,00	1.716,66	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	374	8,9900	0,00	3.362,26	3.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063011	020	5102	FD0001	1.122	7,9900	0,00	8.964,78	8.964,78	3.302,62	0,00	627,50	0,00	0,00	19,00	0,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	19053100	060	5403	UN0001	187	2,4900	0,00	465,63	465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	187	5,9900	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	187	5,9900	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11062000	020	5102	FD0001	374	7,9900	0,00	2.988,26	2.988,26	1.100,87	0,00	209,17	0,00	0,00	19,00	0,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	187	7,9900	0,00	1.494,13	1.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD0001	374	8,9900	0,00	3.362,26	3.362,26	1.238,66	0,00	235,35	0,00	0,00	19,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	11041900	020	5102	UN0001	187	2,5500	0,00	476,85	476,85	175,67	0,00	33,38	0,00	0,00	19,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	374	5,9900	0,00	2.240,26	2.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	187	5,9900	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	020	5102	UN0001	187	2,0000	0,00	374,00	374,00	137,78	0,00	26,18	0,00	0,00	19,00	0,00
017569	SARD G.COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	374	5,9900	0,00	2.240,26	2.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PO PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	187	6,9900	0,00	1.307,13	1.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	187	19,9900	0,00	3.738,13	3.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 1.570,80 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS

MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 16951
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000169511000349970

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

227240004494436 - 21/06/2024 14:26:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	187	2.0000	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	187	5.0000	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612191256652061232
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$37.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 16:13:20

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 0000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:13:20
=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: F.58B.DA8.EE8.4B2.CD4
=====

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 COLABORACAO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEIO E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

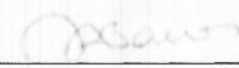
ANTARES

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

ANTARES				
CESTA BASICA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	
ACUCAR KG	4,59	2	R\$	9,18
OLEO DE SOJA 900ML	8,99	2	R\$	17,98
ARROZ TIPO 1	7,99	6	R\$	47,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	2,49	1	R\$	2,49
ERVILHA LATA	5,99	1	R\$	5,99
EXTRATO TOMATE 320G	5,99	1	R\$	5,99
FARINHA DE MANDIOCA	7,99	2	R\$	15,98
FARINHA DE TRIGO KG	7,99	1	R\$	7,99
FEIJAO CARIOCA	8,99	2	R\$	17,98
FLOCAO 500G	2,55	1	R\$	2,55
MACARRAO ESPA	5,99	2	R\$	11,98
MILHO VERDE	5,99	1	R\$	5,99
SAL	2,00	1	R\$	2,00
SARDINHA	5,99	2	R\$	11,98
LEITE CPLA 200G	6,99	1	R\$	6,99
MORTADELA SADILAR 1KG	19,99	1	R\$	19,99
EMBALAGEM	2,00	1	R\$	2,00
TAXA DE ENTREGA	5,00	1	R\$	5,00
VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA			R\$	200,00
QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA				187
TOTAL			R\$	37.400,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 18/06/2024



DESPESAS

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023, 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



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE ANTARES			
DATA: 19.06.2024			
ITEM	VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL
ACUCAR CRISTAL KG	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 10,49	2	R\$ 20,98
ARROZ PARBO KG	R\$ 9,99	6	R\$ 59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
ERVILHA 200G	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNAA	R\$ 9,99	2	R\$ 19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
MILHO VERDE LT	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
SAL MOIDO KG	R\$ 3,29	1	R\$ 3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$ 7,99	2	R\$ 15,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 9,99	1	R\$ 9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 25,99	1	R\$ 25,99
EMBALAGEM	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
TOTAL POR CESTA			R\$ 266,03

Quantidade de Cesta Mensal 187

Total Geral Mensal R\$ 49.747,61

Vendedor

ANTARES

DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023, 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
10.840.716/0001-50
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
04/05/2009

NOME EMPRESARIAL
BARROS COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPERMERCADO SAO DOMINGOS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV SANTO AMARO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14

CEP

57.071-180

BAIRRO/DISTRITO

PETROPOLIS

MUNICÍPIO

MACEIO

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR

TELEFONE

(82) 3332-2156

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

04/05/2009

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 **04/04/2024** às **10:17:22** (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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO 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 17/08/2024

Emitida às 12:31:44 do dia 18/06/2024

Código de controle da certidão: AA5E-8AC2-FFC9-491E

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 MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.317.201/24-76

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

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.

ANTARES

DES PENSAS, 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 (MCZ), 12 de Junho de 2024

Válida até: 10/09/2024

Código de autenticidade: 63AC277881B06E0E

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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 090/2023,
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão n°: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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

03/09/2024, 07:07

SISBB - SISTEMA DE

ANTARES
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 - KIEVE DE MACEIÓ

03/09/2024, 07:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.51
5111X05111 Comprovante Pix 0001

CLIENTE: BARROS COMERCIO LTDA EPP
AGENCIA: 5111-X CONTA: 10.799-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903100637863422994
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$935,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 07:06:47

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0029-93
CHAVE PIX: 28413401002993
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000000417858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 07:06:47

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB: 7.FCE.1C5.4F4.36C.3BB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

cancelamento de produ-

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de **187** cestas básicas de competência do mês de Junho de 2024.



ZB.6

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS 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 - IGVE DE MACEIÓ



RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16629
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 16629
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166291000337637

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

227240001443036 - 23/05/2024 15:29:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0029-93

DATA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MENINO MARCELO, 37

BAIRRO / DISTRITO

ANTARES

CEP

57048015

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:31

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 117.612,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.563,49	4.255,40	0,00	0,00	117.612,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				117.612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3.177					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011917	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN0001	45	6,9000	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	ABOBORA KG	07099300	040	5102	KG0001	225,000	6,9900	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG0001	170,000	5,9900	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051796	ACAFRAO BOM PALADAR 20G	21039021	000	5102	UN0001	20	2,9900	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	11,36	0,00	0,00	19,00	0,00
000372	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG0001	5,000	10,9900	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011919	ALFACE UND	07051800	040	5102	UN0001	9	2,9900	0,00	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000394	ALHO KG	07032090	040	5102	KG0001	12,200	34,9902	0,00	426,88	426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130338	ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	UN0001	40	6,4900	0,00	259,60	259,60	95,64	0,00	18,17	0,00	0,00	19,00	0,00
048054	ARRO KIARROZ PARB 1KG	10063011	020	5102	FD0001	150	6,4900	0,00	973,50	973,50	358,64	0,00	68,14	0,00	0,00	19,00	0,00
108825	ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	10062010	020	5102	UN0001	6	6,4900	0,00	38,94	38,94	14,35	0,00	2,73	0,00	0,00	19,00	0,00
050905	AVEI NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	CX0001	58	4,7900	0,00	277,82	277,82	277,82	0,00	52,79	0,00	0,00	19,00	0,00
030244	AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5102	UN0001	13	4,7900	0,00	62,27	62,27	62,27	0,00	11,83	0,00	0,00	19,00	0,00
017517	BANANA UND	08039000	040	5102	UN0001	850	1,0000	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	BATATA INGLESA KG	08043000	040	5102	KG0001	65,000	5,9900	0,00	389,35	389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	BATATA ROXA KG	07019000	040	5102	KG0001	80,150	4,9900	0,00	399,95	399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG0001	10,100	7,9901	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 080-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 4.939,70 (4,20%) FONTE: IBPT, Valor FCP: 211,09	

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023
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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16629
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166291000337637

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

227240001443036 - 23/05/2024 15:29:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000675	BOLO SIMPLES KG	19059090	060	5403	KG0001	35,200	19,9000	0,00	700,48	700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001119	BROCOLIS KG	20060000	040	5102	KG0001	5,450	29,9908	0,00	163,45	163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000685	CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	02013000	060	5403	KG0001	398,000	29,9900	0,00	11.936,02	11.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	02013000	060	5403	KG0001	450,000	39,9900	0,00	17.995,50	17.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	CEBOLA BRANCA KG	07149000	040	5102	KG0001	99,000	9,9900	0,00	989,01	989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012481	CEBOLINHA UND	07031019	040	5102	FC0001	8	2,2900	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG0001	420,080	9,9900	0,00	4.196,60	4.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077826	CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	21039021	000	5102	UN0001	50	1,6900	0,00	84,50	84,50	84,50	0,00	16,06	0,00	0,00	19,00	0,00
000101	CHUCHUJ KG	07099990	040	5102	KG0001	550,000	8,9900	0,00	4.944,50	4.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011923	COENTRO	07052900	040	5102	FD0001	30	2,9900	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086936	COLO CORINGA 500G	21039021	060	5403	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006306	COLO KIMMO S SAL 100G	21039021	060	5403	FD0001	10	0,9900	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016108	COPO MARATA DESC 180ML C 100	39241000	000	5102	CX0001	19	7,9900	0,00	151,81	151,81	151,81	0,00	28,84	0,00	0,00	19,00	0,00
129069	COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	85444900	000	5102	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	9,48	0,00	0,00	19,00	0,00
067296	CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	02071400	060	5403	UN0001	28	25,9900	0,00	727,72	727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072972	CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	02071400	060	5403	UN0001	60	25,9900	0,00	1.559,40	1.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG0001	80,000	89,9000	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011924	COUVE UND	07049000	040	5102	UN0001	14	2,2900	0,00	32,06	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030588	EXTR QUERO SC 1,020KG	20029000	060	5403	CX0001	8	9,9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109127	EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	20029000	060	5403	UN0001	52	9,9900	0,00	519,48	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087391	FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	16	5,9900	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006281	FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	11010010	060	5403	UN0001	10	6,8500	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEU CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	20	7,4900	0,00	149,80	149,80	149,80	0,00	10,49	0,00	0,00	7,00	0,00
017628	FEU TIO VIEIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN0001	50	11,2900	0,00	564,50	564,50	232,46	0,00	44,17	0,00	0,00	19,00	0,00
096737	FEU MUJ NOBRE PRETO 1KG	07133311	000	5102	UN0001	10	11,2900	0,00	112,90	112,90	112,90	0,00	7,90	0,00	0,00	7,00	0,00
129861	FEU GOSTOSAO CARIOCA 1KG	20055100	060	5403	UN0001	10	7,4900	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024021	FEU SORRISO PRETO EXTRA 1KG	07133319	020	5102	FD0001	10	11,2900	0,00	112,90	112,90	46,48	0,00	8,83	0,00	0,00	19,00	0,00
103237	FEU SANTANEJO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN0001	80	7,4900	0,00	599,20	599,20	246,75	0,00	46,88	0,00	0,00	19,00	0,00
063761	FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	8	3,9900	0,00	31,92	31,92	31,92	0,00	6,06	0,00	0,00	19,00	0,00
075821	FERM APTI QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	7,78	0,00	1,48	0,00	0,00	19,00	0,00
000345	FIGADO BOV CONG KG	02062200	060	5403	KG0001	450,000	9,9900	0,00	4.495,50	4.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FILE DE PANGA CONG KG	03043100	000	5102	KG0001	480,000	38,0000	0,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	0,00	3.465,60	0,00	0,00	19,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	225	2,2900	0,00	515,25	515,25	189,82	0,00	36,07	0,00	0,00	19,00	0,00
067840	FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	02071400	060	5403	UN0001	20	13,0000	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	GOIABA KG	08045010	040	5102	KG0001	325,000	4,9900	0,00	1.621,75	1.621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	INHAME KG	07149000	040	5102	KG0001	360,000	9,9900	0,00	3.596,40	3.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011928	LARANJA UND	08051000	040	5102	UN0001	500	0,8900	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031435	LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	19011010	060	5403	CX0001	15	48,9900	0,00	734,85	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATADES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023,
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

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 16629
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166291000337637

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

227240001443036 - 23/05/2024 15:29:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
031591	LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	19011010	060	5403	CX0001	15	48.9900	0,00	734,85	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010039	LEIT PINDORAMA COCO 500ML	20098990	060	5403	CX0001	4	5,0500	0,00	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099816	LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	04022110	060	5403	UN0001	133	26,9900	0,00	3.589,67	3.589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130034	LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	40151900	000	5102	UN0001	15	5,9900	0,00	89,85	89,85	89,85	0,00	17,07	0,00	0,00	19,00	0,00
130067	LUVA AMARELA G	40151900	000	5102	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	9,46	0,00	0,00	19,00	0,00
130035	LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	40151900	000	5102	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	11,38	0,00	0,00	19,00	0,00
098971	LUVA DE LATEX G	40151900	000	5102	UN0001	25	27,9900	0,00	697,50	697,50	697,50	0,00	132,53	0,00	0,00	19,00	0,00
123903	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	40151900	000	5102	UN0001	27	2,9000	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00	14,88	0,00	0,00	19,00	0,00
011929	LIMAO UND	08055000	040	5102	UN0001	39	0,4900	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	MACA KG	08081000	040	5102	KG0001	150,300	13,7900	0,00	2.072,64	2.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099127	MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010116	MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	80	5,2900	0,00	423,20	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	70	2,9900	0,00	209,30	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122225	MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	19021900	060	5403	UN0001	30	5,9900	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000662	MACAXEIRA KG	07141000	040	5102	KG0001	80,800	2,9900	0,00	241,59	241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	MAMAO FORMOSA KG	20060000	040	5102	KG0001	14,400	4,9900	0,00	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000887	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG0001	358,000	4,9900	0,00	1.786,42	1.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001660	MANTEIGA DA REGIAO KG	04063000	060	5403	KG0001	9,200	50,0000	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003846	MARG DELINE 500G	15171000	060	5403	CX0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022646	MARG CLAYBOM C SAL 500G	15171000	060	5403	CX0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	704,500	1,7000	0,00	1.197,65	1.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	MELAO KG	08071500	040	5102	KG0001	323,000	4,9900	0,00	1.611,77	1.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057307	OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	20	7,9900	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044546	OLEO SINHA SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	UN0001	16	7,9900	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051773	OREGANO BOM PALADAR 10G	21039021	000	5102	UN0001	50	2,9900	0,00	149,50	149,50	149,50	0,00	28,41	0,00	0,00	19,00	0,00
093950	OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	04072900	000	5102	UN0001	46	19,9900	0,00	919,54	919,54	919,54	0,00	174,71	0,00	0,00	19,00	0,00
087116	PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	09042200	000	5102	UN0001	20	2,9900	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	11,36	0,00	0,00	19,00	0,00
000716	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG0001	14,300	9,9900	0,00	142,86	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG0001	466,000	8,9900	0,00	4.189,34	4.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	24	1,5000	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	6,84	0,00	0,00	19,00	0,00
050900	SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	22021000	060	5403	UN0001	11	6,9900	0,00	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027888	SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	22021000	060	5403	CX0001	15	8,9900	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069816	SALSA UND	07052900	040	5102	UN0001	4	1,9500	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000747	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG0001	339,065	7,9900	0,00	2.709,13	2.709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG0001	650,171	7,9900	0,00	5.194,87	5.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039719	VINA PIMENTAO TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	3,08	0,00	0,59	0,00	0,00	19,00	0,00
062394	VINA SABOR TINTO 750ML	22090000	000	5102	CX0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	7,47	0,00	1,27	0,00	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ANEXOS
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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240612191216109786074
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$117.612,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 16:12:34

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:12:34

=====

DOCUMENTO: 061204

AUTENTICACAO SISBB: C.F6A.CE2.265.5FF.938

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.

AVIARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
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

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

RES
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

ANTARES

INSUMOS - ALIMENTAÇÃO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	45	6,90	R\$ 310,50
ABOBORA KG	KG	225,00	6,99	R\$ 1.572,75
ABOBRINHA KG	KG	170,00	5,99	R\$ 1.018,30
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	20	2,99	R\$ 59,80
ACELGA KG	KG	5,00	10,99	R\$ 54,95
ALFACE UND	UND	9	2,99	R\$ 26,91
ALHO KG	KG	12,20	34,99	R\$ 426,88
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	UND	40	6,49	R\$ 259,60
ARRO KIARROZ PARB 1KG	UND	150	6,49	R\$ 973,50
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	6	6,49	R\$ 38,94
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	UND	58	4,79	R\$ 277,82
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	13	4,79	R\$ 62,27
BANANA UND	UND	850	1,00	R\$ 850,00
BATATA INGLESA KG	KG	65,00	5,99	R\$ 389,35
BATATA ROXA KG	KG	80,15	4,99	R\$ 399,95
BETERRABA KG	KG	10,10	7,99	R\$ 80,70
BOLO SIMPLES KG	KG	35,20	19,90	R\$ 700,48
BROCOLIS KG	KG	5,45	29,99	R\$ 163,45
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	398,00	29,99	R\$ 11.936,02
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	450,00	39,99	R\$ 17.995,50
CEBOLA BRANCA KG	KG	99,00	9,99	R\$ 989,01
CEBOLINHA UND	UND	8	2,29	R\$ 18,32
CENOURA KG	KG	420,08	9,99	R\$ 4.196,60
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	50	1,69	R\$ 84,50
CHUCHU KG	KG	550,00	8,99	R\$ 4.944,50
COENTRO	UND	30	2,99	R\$ 89,70
COLO CORINGA 500G	UND	2	5,99	R\$ 11,98
COLO KIMIMO S SAL 100G	UND	10	0,99	R\$ 9,90
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	19	7,99	R\$ 151,81
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	10	4,99	R\$ 49,90
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	28	25,99	R\$ 727,72
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	60	25,99	R\$ 1.559,40
COUVE FLOR KG	KG	80,00	89,90	R\$ 7.192,00
COUVE UND	UND	14	2,29	R\$ 32,06
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	8	9,99	R\$ 79,92
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	52	9,99	R\$ 519,48
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	16	5,99	R\$ 95,84
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	UND	10	6,85	R\$ 68,50
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	UND	20	7,49	R\$ 149,80
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	UND	50	11,29	R\$ 564,50
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	10	11,29	R\$ 112,90

FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	10	7,49	R\$ 74,90
FEIJ SORRISO PRETO EXTRA 1KG	UND	10	11,29	R\$ 112,90
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	KG	80	7,49	R\$ 599,20
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	KG	8	3,99	R\$ 31,92
FERM APTI QUIM PO 100G	KG	2	3,89	R\$ 7,78
FIGADO BOV CONG KG	KG	450,00	9,99	R\$ 4.495,50
FILE DE PANGA CONG KG	KG	480,00	38,00	R\$ 18.240,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	UND	225	2,29	R\$ 515,25
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	20	13,00	R\$ 260,00
GOIABA KG	KG	325,00	4,99	R\$ 1.621,75
INHAME KG	KG	360,00	9,99	R\$ 3.596,40
LARANJA UND	UND	500	0,89	R\$ 445,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	15	48,99	R\$ 734,85
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	15	48,99	R\$ 734,85
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	UND	4	5,05	R\$ 20,20
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	133	26,99	R\$ 3.589,67
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	UND	15	5,99	R\$ 89,85
LUVA AMARELA G	UND	10	4,99	R\$ 49,90
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	10	5,99	R\$ 59,90
LUVA DE LATEX G	UND	25	27,90	R\$ 697,50
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	27	2,90	R\$ 78,30
LIMAO UND	UND	39	0,49	R\$ 19,11
MACA KG	KG	150,30	13,79	R\$ 2.072,64
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	10	5,99	R\$ 59,90
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	UND	80	5,29	R\$ 423,20
MACA BRANDINI ESPAG 500G	UND	70	2,99	R\$ 209,30
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	UND	30	5,99	R\$ 179,70
MACAXEIRA KG	KG	80,80	2,99	R\$ 241,59
MAMAO FORMOSA KG	KG	14,40	4,99	R\$ 71,86
MANGA TOMMY KG	KG	358,00	4,99	R\$ 1.786,42
MANTEIGA DA REGIAO KG	KG	9,20	50,00	R\$ 460,00
MARG DELINE 500G	UND	5	5,99	R\$ 29,95
MARG CLAYBOM C SAL 500G	UND	4	5,99	R\$ 23,96
MELANCIA KG	KG	704,50	1,70	R\$ 1.197,65
MELAO KG	KG	323,00	4,99	R\$ 1.611,77
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	20	7,99	R\$ 159,80
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	16	7,99	R\$ 127,84
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	50	2,99	R\$ 149,50
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	46	19,99	R\$ 919,54
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	BD	20	2,99	R\$ 59,80
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	20	2,99	R\$ 59,80
PIMENTAO KG	KG	14,30	9,99	R\$ 142,86
REPOLHO KG	KG	466,00	8,99	R\$ 4.189,34
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	UND	24	1,50	R\$ 36,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	11	6,99	R\$ 76,89
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	15	8,99	R\$ 134,85
SALSA UND	UND	4	1,99	R\$ 7,96
TANGERINA KG	KG	339,07	7,99	R\$ 2.709,13
TOMATE KG	KG	650,17	7,99	R\$ 5.194,87
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	3	2,49	R\$ 7,47
VINA SABOR TINTO 750ML	UND	3	2,49	R\$ 7,47
TOTAL				R\$ 117.612,00

TOTAL MENSAL

R\$ 117.612,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 15/05/2024

[Assinatura]

DESAPESAS 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



ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023, 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

RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

2 99971-0874

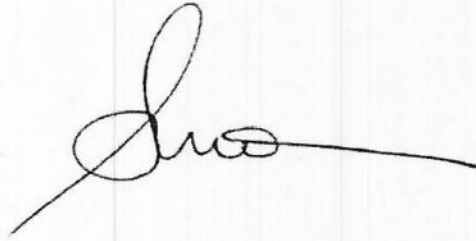
ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	45	7,49	R\$ 337,05
ABOBORA KG	KG	225,00	7,69	R\$ 1.730,25
ABOBRINHA KG	KG	170,00	6,59	R\$ 1.120,30
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	20	4,00	R\$ 80,00
ACELGA KG	KG	5,00	12,00	R\$ 60,00
ALFACE UND	UND	9	3,45	R\$ 31,05
ALHO KG	KG	12,20	37,50	R\$ 457,50
ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	UND	40	7,99	R\$ 319,60
ARRO AGRODEZ PARB 1KG	UND	150	7,99	R\$ 1.198,50
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	6	7,99	R\$ 47,94
AVEI NUTRY FLOCOS 170G	UND	58	5,69	R\$ 330,02
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	13	5,69	R\$ 73,97
BANANA UND	UND	850	1,50	R\$ 1.275,00
BATATA INGLESA KG	KG	65,00	6,89	R\$ 447,85
BATATA ROXA KG	KG	80,15	5,89	R\$ 472,08
BETERRABA KG	KG	10,10	9,25	R\$ 93,43
BOLO SIMPLES KG	KG	35,20	22,39	R\$ 788,13
BROCOLIS KG	KG	5,45	32,89	R\$ 179,25
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	398,00	34,50	R\$ 13.731,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	450,00	44,69	R\$ 20.110,50
CEBOLA BRANCA KG	KG	99,00	11,49	R\$ 1.137,51
CEBOLINHA UND	UND	8	2,99	R\$ 23,92
CENOURA KG	KG	420,08	11,49	R\$ 4.826,72
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	50	3,69	R\$ 184,50
CHUCHU KG	KG	550,00	10,00	R\$ 5.500,00
COENTRO	UND	30	4,00	R\$ 120,00
COLO CORINGA 500G	UND	2	6,79	R\$ 13,58
COLORAL SEM SAL 100G	UND	10	1,25	R\$ 12,50
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	19	9,15	R\$ 173,85
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	10	7,99	R\$ 79,90
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	28	27,99	R\$ 783,72
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	60	27,99	R\$ 1.679,40
COUVE FLOR KG	KG	80,00	91,56	R\$ 7.324,80
COUVE UND	UND	14	2,99	R\$ 41,86
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	8	12,39	R\$ 99,12

EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	52	12,39	R\$ 644,28
FARINHA FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	16	6,69	R\$ 107,04
FARINHA DONA BENTA DE TRIGO C FERM 1KG	UND	10	7,45	R\$ 74,50
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	20	8,10	R\$ 162,00
FEIJAO CAMPO VERDE PRETO 1KG	UND	50	13,49	R\$ 674,50
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	10	13,49	R\$ 134,90
FEIJAO GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	10	8,10	R\$ 81,00
FEIJAO SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	UND	10	13,49	R\$ 134,90
FEIJAOSANTANEJO CARIOCA 1KG	KG	80	8,10	R\$ 648,00
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	KG	8	4,25	R\$ 34,00
FERMENTO APTI QUIM PO 100G	KG	2	4,19	R\$ 8,38
FIGADO BOV CONG KG	KG	450,00	12,99	R\$ 5.845,50
FILE DE PANGA CONG KG	KG	480,00	42,00	R\$ 20.160,00
FLOCÃO CORINGA FLOCAO 500G	UND	225	2,99	R\$ 672,75
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	20	15,00	R\$ 300,00
GOIABA KG	KG	325,00	6,75	R\$ 2.193,75
INHAME KG	KG	360,00	12,50	R\$ 4.500,00
LARANJA UND	UND	500	1,00	R\$ 500,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	15	51,25	R\$ 768,75
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	15	51,25	R\$ 768,75
LEIT SOCOCO COCO 500ML	UND	4	6,29	R\$ 25,16
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	133	32,40	R\$ 4.309,20
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	UND	15	6,59	R\$ 98,85
LUVA AMARELA G	UND	10	6,10	R\$ 61,00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	10	6,89	R\$ 68,90
LUVA DE LATEX G	UND	25	29,56	R\$ 739,00
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	27	3,25	R\$ 87,75
LIMAO UND	UND	39	0,75	R\$ 29,25
MACA KG	KG	150,30	15,00	R\$ 2.254,50
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	10	5,99	R\$ 59,90
MACA GALO PARAF SEM 500G	UND	80	6,10	R\$ 488,00
MACA GALO ESPAG 500G	UND	70	2,99	R\$ 209,30
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	UND	30	6,29	R\$ 188,70
MACAXEIRA KG	KG	80,80	3,59	R\$ 290,07
MAMAO FORMOSA KG	KG	14,40	6,89	R\$ 99,22
MANGA TOMMY KG	KG	358,00	5,79	R\$ 2.072,82
MANTEIGA DA VACA KG	KG	9,20	62,50	R\$ 575,00
MARGARINA DELINE 500G	UND	5	6,89	R\$ 34,45
MARGARINA PRIMOR C SAL 500G	UND	4	6,89	R\$ 27,56
MELANCIA KG	KG	704,50	2,15	R\$ 1.514,68
MELAO KG	KG	323,00	5,89	R\$ 1.902,47
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	20	9,00	R\$ 180,00
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	16	9,00	R\$ 144,00
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	50	3,49	R\$ 174,50
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	BD	46	21,99	R\$ 1.011,54
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	20	3,49	R\$ 69,80
PIMENTAO KG	KG	14,30	11,59	R\$ 165,74
REPOLHO KG	KG	466,00	9,29	R\$ 4.329,14
SAL COELHO MOIDO 1KG	UND	24	1,99	R\$ 47,76
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	11	7,39	R\$ 81,29
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	15	9,29	R\$ 139,35
SALSA UND	UND	4	2,15	R\$ 8,60
TANGERINA KG	KG	339,07	8,79	R\$ 2.980,38

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023
 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 - GVE DE MACEIÓ

TOMATE KG	KG	650,17	8,99	R\$ 5.845,04
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	3	3,00	R\$ 9,00
VINA MARATA TINTO 750ML	UND	3	3,00	R\$ 9,00
TOTAL MENSAL				R\$ 133.628,70

MACEIÓ -AL 11/05/2024



ANEXOS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 000/2023
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



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

ANTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
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

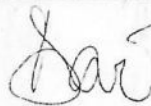
COTAÇÃO IGEVE - ANTARES

DATA: 09.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	45	8,19 R\$	368,55
ABOBORA KG	225,00	8,29 R\$	1.865,25
ABOBRINHA KG	170,00	6,89 R\$	1.171,30
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	20	3,40 R\$	68,00
ACELGA KG	5,00	13,49 R\$	67,45
ALFACE UND	9	3,50 R\$	31,50
ALHO KG	12,20	37,89 R\$	462,26
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	40	7,59 R\$	303,60
ARRO KIARROZ PARB 1KG	150	7,59 R\$	1.138,50
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	6	7,59 R\$	45,54
AVEI NUTRY FLOCOS 170G	58	6,26 R\$	363,08
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	13	6,26 R\$	81,38
BANANA UND	850	1,30 R\$	1.105,00
BATATA INGLESA KG	65,00	6,89 R\$	447,85
BATATA ROXA KG	80,15	5,89 R\$	472,08
BETERRABA KG	10,10	9,29 R\$	93,83
BOLO SIMPLES KG	35,20	23,40 R\$	823,68
BROCOLIS KG	5,45	33,49 R\$	182,52
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	398,00	34,39 R\$	13.687,22
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	450,00	42,50 R\$	19.125,00
CEBOLA BRANCA KG	99,00	11,59 R\$	1.147,41
CEBOLINHA UND	8	2,89 R\$	23,12
CENOURA KG	420,08	12,25 R\$	5.145,98
CHIMICHURRI BOM PALADAR 20G	50	3,59 R\$	179,50
CHUCHU KG	550,00	9,89 R\$	5.439,50
COENTRO	30	4,00 R\$	120,00
COLO CORINGA 500G	2	7,29 R\$	14,58
COLO KIMIMO S SAL 100G	10	1,59 R\$	15,90
COPO MARATA DESC 180ML C 100	19	9,59 R\$	182,21
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	10	4,99 R\$	49,90
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	28	29,49 R\$	825,72
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	60	29,99 R\$	1.799,40
COUVE FLOR KG	80,00	91,50 R\$	7.320,00
COUVE UND	14	3,15 R\$	44,10
EXTR QUERO SC 1,020KG	8	12,49 R\$	99,92
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	52	12,49 R\$	649,48
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	16	7,39 R\$	118,24
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	10	7,85 R\$	78,50
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	20	8,89 R\$	177,80
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	50	13,49 R\$	674,50
FEIJAO MUI NOBRE PRETO 1KG	10	13,49 R\$	134,90
FEIJAO SETANEJO CARIOCA 1KG	10	8,89 R\$	88,90

FEIJAO SORRISO PRETO EXTRA 1KG	10	13,49 R\$	134,90
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	80	8,89 R\$	711,20
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	8	4,59 R\$	36,72
FERMENTO APTI QUIM PO 100G	2	4,59 R\$	9,18
FIGADO BOV CONG KG	450,00	13,49 R\$	6.070,50
FILE DE PANGA CONG KG	480,00	42,00 R\$	20.160,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	225	2,89 R\$	650,25
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	20	13,00 R\$	260,00
GOIABA KG	325,00	6,49 R\$	2.109,25
INHAME KG	360,00	11,49 R\$	4.136,40
LARANJA UND	500	1,00 R\$	500,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	15	51,49 R\$	772,35
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	15	51,49 R\$	772,35
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	4	5,69 R\$	22,76
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	133	27,89 R\$	3.709,37
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	15	6,49 R\$	97,35
LUVA AMARELA G	10	6,69 R\$	66,90
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	10	6,49 R\$	64,90
LUVA DE LATEX G	25	29,99 R\$	749,75
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	27	3,10 R\$	83,70
LIMAO UND	39	0,69 R\$	26,91
MACA KG	150,30	15,39 R\$	2.313,12
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	10	6,89 R\$	68,90
MACA VITARELLA PARAF SEM 500G	80	5,89 R\$	471,20
MACA VITARELLA ESPAG 500G	70	2,99 R\$	209,30
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	30	5,99 R\$	179,70
MACAXEIRA KG	80,80	3,50 R\$	282,80
MAMAO FORMOSA KG	14,40	5,25 R\$	75,60
MANGA TOMMY KG	358,00	5,39 R\$	1.929,62
MANTEIGA DA VACA KG	9,20	50,00 R\$	460,00
MARG DELINE 500G	5	6,49 R\$	32,45
MARG CLAYBOM C SAL 500G	4	6,49 R\$	25,96
MELANCIA KG	704,50	1,89 R\$	1.331,51
MELAO KG	323,00	5,69 R\$	1.837,87
OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	20	8,69 R\$	173,80
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	16	8,69 R\$	139,04
OREGANO BOM PALADAR 10G	50	3,24 R\$	162,00
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	46	21,99 R\$	1.011,54
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	20	3,49 R\$	69,80
PIMENTAO KG	14,30	11,50 R\$	164,45
REPOLHO KG	466,00	10,25 R\$	4.776,50
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	24	2,00 R\$	48,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	11	7,19 R\$	79,09
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	15	9,25 R\$	138,75
SALSA UND	4	2,10 R\$	8,40
TANGERINA KG	339,07	8,89 R\$	3.014,29
TOMATE KG	650,17	9,25 R\$	6.014,08
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	3	2,89 R\$	8,67
VINA MARATA TINTO 750ML	3	0,89 R\$	2,67
TOTAL MENSAL		R\$	132.406,89

ANUAIS
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08072023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACAÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACAÉ.



Vendedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTA FISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR	TELEFONE (82) 3332-2156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTARES
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
 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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO 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 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

ANTARES
DESPEAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0007/2023,
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 MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT. JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS, BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

ANEXOS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
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 (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de Economia,
no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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

PARCIAIS
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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.

ATAIARES
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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0029-93 (UNIDADE ANTARES) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000/2023,
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



ROMANEIO ANTARES INSUMOS/ALIMENTAÇÃO - MÊS MAIO

ABACAXI UND	45
ABOBORA KG	225,00
ABOBRINHA KG	170,00
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	20
ACELGA KG	5,00
ALFACE UND	9
ALHO KG	12,20
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	40
ARRO KIARROZ PARB 1KG	150
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	6
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	58
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	13
BANANA UND	850
BATATA INGLESA KG	65,00
BATATA ROXA KG	80,15
BETERRABA KG	10,10
BOLO SIMPLES KG	35,20
BROCOLIS KG	5,45
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	398,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	450,00
CEBOLA BRANCA KG	99,00
CEBOLINHA UND	8
CENOURA KG	420,08
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	50
CHUCHU KG	550,00
COENTRO	30
COLO CORINGA 500G	2
COLO KIMIMO S SAL 100G	10
COPO MARATA DESC 180ML C 100	19
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	10
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	28
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	60
COUVE FLOR KG	80,00
COUVE UND	14
EXTR QUERO SC 1,020KG	8
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	52
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	16
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	10
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	20
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	50
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	10
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	10
FEIJ SORRISO PRETO EXTRA 1KG	10
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	80
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	8
FERM APTI QUIM PO 100G	2
FIGADO BOV CONG KG	450,00
FILE DE PANGA CONG KG	480,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	225

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

31/05

CARNE COPACOL DE FRANGO MOIDO 500G	20
GOIABA KG	325,00
INHAME KG	360,00
LARANJA UND	500
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	15
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	15
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	4
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	133
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA P	15
LUVA AMARELA G	10
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	10
LUVA DE LATEX G	25
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	27
LIMAO UND	39
MACA KG	150,30
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	10
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	80
MACA BRANDINI ESPAG 500G	70
MACA VITARELLA ARGOLA SEM 400G	30
MACAXEIRA KG	80,80
MAMAO FORMOSA KG	14,40
MANGA TOMMY KG	358,00
MANTEIGA DA REGIAO KG	9,20
MARG DELINE 500G	5
MARG CLAYBOM C SAL 500G	4
MELANCIA KG	704,50
MELAO KG	323,00
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	20
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	16
OREGANO BOM PALADAR 10G	50
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	46
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	20
PIMENTAO KG	14,30
REPOLHO KG	466,00
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	24
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	11
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	15
SALSA UND	4
TANGERINA KG	339,07
TOMATE KG	650,17
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	3
VINA SABOR TINTO 750ML	3

[Handwritten signature]
31/05



FATURA

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve
Avenida Menino Marcelo, 6668 - Antares
Maceió/AL

Código 64527272
CNPJ 28.413.401/0029-93

Vencimento 30/06/2024
Valor 230,00
Forma de Pagamento Boleto

IMPORTANTE
O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos. Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato. Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)	Valor
Periodo de 30/05/2024 até 30/06/2024 - Mensalidade OFERTA PME 500MB	200,00 (+)
Periodo de 30/05/2024 até 30/06/2024 - Mensalidade ILIMITADO BRASIL	30,00 (+)

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

bradesco 237-2 23792.36702 20002.281200 79000.226500 1 97630000023000

Pagador Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve - CNPJ: 28.413.401/0029-93				
Nosso Número 22812079	Número do Documento 22812079	Vencimento 30/06/2024	Valor do Documento 230,00	(=) Valor Pago 230,00
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				

Autenticação mecânica

bradesco 237-2 23792.36702 20002.281200 79000.226500 1 97630000023000

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO				Vencimento 30/06/2024	
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28				Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9	
Data do Documento 21/06/2024	Número do Documento 22812079	Espécie Documento Outro	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 02/00022812079-3
Carteira 02	Espécie Real	Quantidade	Valor 230,00		
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+*) Mora	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrada	
Pagador Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve - CNPJ: 28.413.401/0029-93 Avenida Menino Marcelo, 6668 - Antares, Maceió/AL - 57083410					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



antares

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792367022000228120079000226500197630000023000

BENEFICIARIO:

BRISANET

NOME FANTASIA:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0029-93

NR. DOCUMENTO	62.801
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO D.818.0C1.388.1C9.BAE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FINANÇAS
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



FATURA

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve
Avenida Menino Marcelo, 6668 - Antares
Maceió/AL

Código
63258745

CNPJ
28.413.401/0029-93

Vencimento
21/06/2024

Valor
237,67

Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos. Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato. Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Table with 2 columns: Description of service and Value. Includes items like 'Mensalidade ILIMITADO BRASIL', 'Mensalidade OFERTA PME 500MB', and various monthly charges.



237-2

23792.36702 20002.276978 08000.226509 1 97540000023767

Table with 5 columns: Nosso Número, Número do Documento, Vencimento, Valor do Documento, (=) Valor Pago. Contains payment details for Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve.

Autenticação mecânica



237-2

23792.36702 20002.276978 08000.226509 1 97540000023767

Table with multiple columns: Local do Pagamento, Beneficiário, Data do Documento, Número do Documento, Espécie Documento, Aceite, Data do Processamento, Nosso Número / Cód. do Documento, Carteira, Espécie Real, Quantidade, Valor, Instruções, (-) Desconto, (-) Abatimento, (+) Mora, (+) Outros Acréscimos, (=) Valor Cobrado. Contains detailed payment instructions and bank information.

Autenticação mecânica - Ficha de Composição



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.

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792367022000227697808000226509197540000023767
BENEFICIARIO:

BRISANET

NOME FANTASIA:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0029-93

NR. DOCUMENTO	61.802
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	237,67
VALOR COBRADO	237,67

NR.AUTENTICACAO 0.276.679.F55.420.C72
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

INSTITUTO DE GESTÃO EDUC. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

AVENIDA MENINO MARCELO, 247 CRECHE ANTARES -ANTARES - MACEIO - AL - CEP: 57046-005

IDENTIFICAÇÃO: 319.7.0.536.0

CDC

389068-6

DATA DE VENCIMENTO

05/07/2024

REFERÊNCIA

Junho/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

16.681,79

Nº DA CONTA

11295154

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

DADOS DA MEDIÇÃO

SERIAL/ÍNDICE	LACE	TIPO DE FATORAMENTO	CATEGORIA / SUBCATEGORIA	DATA DE MEDIÇÃO	CONSUMO
Y23H071830	8EZG32978-ÁGUA	1IND		24/06/2024	MEDIDO REAL 525
LEITURA ANTERIOR	17/05/2024	196	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO 525
LEITURA ATUAL	17/06/2024	721	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL 0
COD. LEITURA	LEITURA NOR		PREV. PRÓX. LEITURA	17/07/2024	FATURADO 525

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

MAI/2024 196

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA INDUSTRIAL	16.531,1
EXTENSÃO DE REDE	66,95
LIGAÇÃO DE ÁGUA - COM	83,68

Médo de água 4 meses: 32
Máx de água 12 meses: 18

VALOR TOTAL - R\$ 16.681,79

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1520,13 (9,25%) conforme Lei 12.741/12.

antares

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

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto.

NOTIFICAÇÃO DE CORTA POR DÉBITO

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ADEQUAMENTO AO ANEXO XI DA PC Nº 05/2017, ALTERADO PELAS POSTARIAS DA GR/RS Nº 888 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATERDERAM
TURBIDEZ (UT)	46	746	692
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	46	746	207
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	46	746	468
ESCHERECHIA COLI (NMP/100ML)	46	746	743
pH			
COR APARENTE (UH)	46	746	700

© PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826700001660 817916712026 407050103891 068202406069



CDC Nº CONTA REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR R\$ AGORA FAÇA SEU PAGAMENTO COM PIX

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

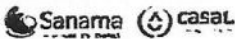
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====
Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.
Codigo de Barras 82670000166-0 81791671202-6
40705010389-1 06820240606-9
Data do pagamento 27/06/2024
Valor Total 16.681,79
=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B2.E8E.3DB.44F.BBC

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



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO

AVENIDA MININO MARCILIO, 247 CRECHIM ANTARES - ANTARES - MACEIO AL CEP: 57046 005

IDENTIFICAÇÃO: 319.7.0.536.0

CDC	DATA DE VENCIMENTO
339068 6	01/06/2024
REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR (R\$)
Maio/2024	6.232,09
RP DA CONTA	
10960003	

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Sabla que voce pode optar pelo serviço de envio de faturas por e-mail? O serviço é gratuito e evita que voce precise solicitar uma segunda via. Consulte nossos canais de atendimento!

DADOS DA MEDIÇÃO

CONSUMIDOR	SACB	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA / ENDEREÇO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
31970003	SI 7632970	ÁGUA	IND	22/05/2024	MÉDIO REAL 196
LEITURA ANTERIOR	0	DIAS DE CONSUMO	0		MÉDIO 196
LEITURA ATUAL	17/05/2024 196	DIAS FATURADOS	0		RESIDUAL 0
CONDIÇÃO	FATURA POR	PRÉV. PRÓX. LEITURA	17/05/2024		FATURADO 196

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAXA ÁGUA INDUSTRIAL	6,001,46
LIXIÇÃO DE REDE	66,95
LIGAÇÃO DE ÁGUA COM	33,68

Mês de vencimento 0
Data de vencimento 0

VALOR TOTAL - R\$ 6.232,09

...ARES
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

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$562,51 (S 25%) conforme Lei 12 74 U/P

ATENÇÃO A BRK INFORMAS

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação da multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto.

NOTIFICAÇÃO DE CÔRTE POR DIAZ



CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 03/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA CH/PC Nº 888 Nº 17 2473

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES ENVIADAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
TURBIDEZ (UT)	46	46	726
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	46	46	216
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	46	46	527
ESCHERECIHA COLI (NMP/100ML)	46	46	744
pH	46	46	730
COR APARENTE (UH)			

OPÇÃO DE PAGAMENTO EM CASH OU QUITA-SEU - APOSTAR



CCC Nº CONTA REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR R\$ AQUI PAGA SEU PAVIMENTO COM PJE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.
Codigo de Barras 82640000062-4 32091671202-1
40601010389-2 06820240506-1
Data do pagamento 18/06/2024
Valor Total 6.232,09
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: C.995.B1B.7FD.C2C.A5A

ANITARES
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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota	0000024
	Data e Hora de Emissão	14/06/2024 11:51:27
	Código de Verificação	176ddd80
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: 30.784.595 DANIEL BRITO DOS SANTOS	Inscrição Municipal: 00495680-0	
CPF/CNPJ: 30.784.595/0001-84	Endereço: RUA ANTONIO PIEROZZI, Nº000251 - BAIRRO BARAO GERALDO - CEP:13084-075	
Município: CAMPINAS	UF: SP	Telefone: (19) 92001275
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
CPF/CNPJ: 28.413.401/0029-93		
Endereço: RUA WOLNEY DE MAGALHÃES MAURÍCIO, NºSN - BAIRRO ANTARES - CEP:57083-136		
Município: MACEIO UF: AL E-mail: coordenadorsocietario@imlcontabil.com.br Telefone: ()		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS. DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060/2023 "ANTARES". NFSE EMITIDA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2024. VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.261,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	Qtde 1
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4330-4/04-00 - Serviços de pintura de edifícios em geral. <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">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</p>	Unitário R\$ 9.450,00
		Total R\$ 9.450,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.450,00		
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.450,00	Aliquota ISSQN: 2,00%
		Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%
		ISSQN Devido: R\$ 189,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 4330-4/04-00 Descrição da Atividade: SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL Serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
Local da Prestação do Serviço: MACEIO/AL Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO		

antares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0321-2 - CEASA (CAMPINAS)

CONTA: 13.002.356-0

FAVORECIDO: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA L

CPF/CNPJ: 30.784.595/0001-84

VALOR: R\$ 9.450,00

DEBITO EM: 18/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB6.731.C4A.6E2.B95

ANTARES

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



À

IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino

Ref: MACEIÓ – AL

Unidade: Antares

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados(as) senhores(as), A empresa Atlântica Manutenção e Engenharia registrada sob o CNPJ nº 30.784.595/0001-84 apresenta orçamento para manutenção e pequenas reformas nas unidades de Maceió / AL , conforme solicitado:

Valor Total Mensal: R\$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Maceió - AL, 30 de Abril 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

02 de Abril de 2024

ORÇAMENTO


Segue a baixo, pedido de orçamento referente a prestação de serviço de manutenção e pequenos reparos como solicitado.

Unidades da INSTITUIÇÃO IGEVE na cidade de Maceió / AL.

Para esses serviços, o valor total mensal a ser cobrado é de R\$ 12.400,00, referente a unidade:

- Antares: R\$12400,00.

Esse orçamento tem validade de 60 dias.


CESAR MARCELLI
19 99379-1221

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

JTF SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

Cliente: Instituição de Gestão Educacional e Valorização do Ensino (IGEVE)

Serviço: Manutenção e Pequenos Reparos - referents as creches instaladas na cidade de Maceió / AL.

Para o serviço solicitado nessas unidades o valor apresentado é:

Antares
R\$12.000,00

Totalizando o valor mensal de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Orçamento apresentado dia 19 de Março 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


JTF SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ : 16.651.328/0001-08
R ARSENIO FORTES, 705 – PINHEIRO – MACEIÓ / AL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.784.595/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2018
NOME EMPRESARIAL ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PAULO MACHADO DE CARVALHO	NÚMERO 298	COMPLEMENTO *****
CEP 13.056-220	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ADHEMAR DE BARROS	MUNICÍPIO CAMPINAS
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELPINTORVCP@GMAIL.COM		TELEFONE (19) 2001-2751
ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2022
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 17/05/2024 às 16:30:55 (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: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 30.784.595/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:40:28 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **1105.F3FA.0C12.5769**

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

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011
012
013
014
015
016



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 30.784.595/0001-84

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 24050649215-89
Data e hora da emissão 17/05/2024 15:43:29
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: 30.784.595 DANIEL BRITO DOS SANTOS

CNPJ: 30.784.595/0001-84

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: 17/05/2024 - 15:44:47

Validade: 16/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.5660920.240517

Endereço IP: 177.191.203.202

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: 30.784.595/0001-84
Razão Social: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PAULO MACHADO DE CARVALHO / JARDIM ADHEMAR DE B /
CAMPINAS / SP / 13056-220

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: 19/05/2024 a 17/06/2024

Certificação Número: 2024051900586255916218

Informação obtida em 24/05/2024 09:39:28

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: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.784.595/0001-84
Certidão n°: 34484657/2024
Expedição: 17/05/2024, às 15:46:11
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.784.595/0001-84, **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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 30.784.595/0001-84

NIRE 35829447996

DANIEL BRITO DOS SANTOS

Por este instrumento particular, a parte abaixo assinada:

DANIEL BRITO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1978, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 271.855.648-08, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.892.237-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Martinho Lutero, nº 749, no bairro Jardim D. Viracopos, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13056-160.

Único sócio da empresa DANIEL BRITO DOS SANTOS, devidamente inscrita no CNPJ/MF 30.784.595/0001-84, com estabelecimento na Avenida Paulo Machado de Carvalho, nº 237, Jardim Adhemar de Barros, na cidade de Campinas/SP, CEP 13.056-220, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35829447996, resolve transformar a presente EMPRESA INDIVIDUAL em uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelas condições a seguir:

- Transformação de Natureza Jurídica;
- Alteração de Denominação Social;
- Alteração de Endereço;
- Alteração de Objeto Social;
- Alteração de Capital Social;
- Consolidação Contratual.

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

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

CAPÍTULO I

CLÁUSULA PRIMEIRA – TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA

O sócio administrador DANIEL BRITO DOS SANTOS, anteriormente qualificado, resolve alterar a natureza jurídica da presente EMPRESA INDIVIDUAL em uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, de acordo com a Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL

Neste ato, o sócio administrador, Sr. DANIEL BRITO DOS SANTOS, resolve alterar o nome para: ATLÂNTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

O sócio administrador, resolve fazer a alteração do endereço da empresa para à Avenida Paulo Machado de Carvalho, nº 298, Jardim Adhemar de Barros, na cidade de Campinas/SP, CEP 13.056-220.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

O sócio administrador, resolve ainda, fazer a alteração do objeto social da empresa para:

- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 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.

CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

O sócio, Sr. DANIEL BRITO DOS SANTOS, resolve alterar o capital social da sociedade de R\$ 100,00 (Cem reais) para o capital social de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

JUL 2023
13 45 24
14

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ATLÂNTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Por este instrumento particular, a parte abaixo assinada:

DANIEL BRITO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1978, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 271.855.648-08, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.892.237-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Martinho Lutero, nº 749, no bairro Jardim D. Viracopos, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13056-160.

Tem constituída uma sociedade empresária limitada unipessoal, doravante denominada ATLÂNTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA, que é regida pelas cláusulas e condições constantes deste Contrato Social, bem como pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

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

ANTARES
CPF
RG
DATA
ASSINATURA
ASSINATURA

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social ATLÂNTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

CAPÍTULO II

SEDE E FILIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede à Avenida Paulo Machado de Carvalho, nº 298, Jardim Adhemar de Barros, na cidade de Campinas/SP, CEP 13.056-220, podendo mediante deliberação do sócio, manter, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CAPÍTULO III

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade empresária limitada terá como objeto social:

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.99-1-03 - Obras de alvenaria;

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.

ANEXOS

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020, 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

CAPÍTULO IV

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

CAPÍTULO V

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social da sociedade, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), dividido em 80.000 (Oitenta Mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$
DANIEL BRITO DOS SANTOS	80.000	R\$ 80.000,00
TOTAL	80.000	R\$ 80.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas no capital social, respondendo solidariamente até a integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

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 - IGÉVE DE MACEIÓ

4

CAPÍTULO VI

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade imcumbc ao único sócio DANIEL BRITO DOS SANTOS, a qual receberá a denominação de administrador, cabendo a ele e isoladamente, a fixação do valor da retirada mensal, assim como, a forma de distribuição dos resultados.

Parágrafo Primeiro – Caberá ao administrador, assinado isoladamente, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração desta, dentre outros poderes, dos necessários para:

- a) representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;
- b) assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.

Parágrafo Segundo – As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo administrador e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

Parágrafo Terceiro – A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a aprovação do sócio, representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – O administrador DANIEL BRITO DOS SANTOS, fixará uma retirada mensal, a título de “pró- labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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 NONA – A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a aprovação do sócio, representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA – São expressamente vedados os atos do sócio, que se envolva em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando previamente aprovado pelo sócio, representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A entrada de novos sócios dependerá da aprovação do sócio administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A responsabilidade pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, será do sócio administrador, Sr. DANIEL BRITO DOS SANTOS, qualificada anteriormente.

CAPÍTULO VII

SUCESSÃO E INCAPACIDADE, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O falecimento do sócio ou sua eventual incapacidade não implicará em automática dissolução da sociedade, que continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Em caso de incapacidade, o sócio poderá permanecer na sociedade desde que assistido ou representado, conforme o caso. Não sendo possível ou inexistindo o interesse em dar continuidade à sociedade o valor de seus haveres serão apurados com base na situação patrimonial da empresa à data da resolução, verificadas em balanço especialmente levantado para este fim. No caso de falecimento do sócio, pessoa natural, a sucessão ocorrerá nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A sociedade poderá ser dissolvida mediante deliberação do sócio ou nas hipóteses previstas em lei.

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

CAPÍTULO VIII

EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao único sócio, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO IX

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O sócio da sociedade declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Campinas/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento particular de alteração e consolidação contratual de sociedade empresária limitada unipessoal.

E, assim, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, devendo ser registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Campinas/SP, 16 de abril de 2024.



DANIEL BRITO DOS SANTOS

Sócio Administrador

ATIVARES
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

Faint, illegible text or markings at the top of the page.

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO INF 064/2025
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
Daniel
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR O NÚMERO
3523417699-6

JUCESP

JUCESP
13 MAI 2024
ACIC - CAMPINAS

MANUTEÇÕES E REPAROS MAIO/2024 – UNIDADE ANTARES

A Atlântica – Pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.784.595/0001-84, declara para os fins que realizou no mês de MAIO DO ANO DE 2024, os serviços de manutenção e pequenos reparos na unidade do Antares, instalada no endereço Av. Menino Marcelo, nº 247 – Antares, Maceió / AL – CEP: 57083-185. Segue relatório com serviços executados e explicações técnicas.

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



ATLÂNTICA – MANUTENÇÃO E ENGENHARIA



ATLÂNTICA
-Manutenção e Engenharia-

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

Ambiente	Problema	Solução
Sala 17	Luminária Solta	Luminária recolocada
DMS	Porta solta	Porta consertada
Sala 3	Sem energia	Energia restabelecida
Sala 3	AR condicionado sem funcionar	AR arrumado
Banheiro Infantil	Problema descarga	Descarga arrumada
Sala 15	Sem energia	Energia restabelecida
Sala 15	AR condicionado sem funcionar	AR arrumado
Banheiro	Cano entupido	Sujeira no cano
Sala 8	Luminária queimada	Luminária trocada
Banheiro Adulto	Luminária solta	Luminária pressa
Banheiro Adulto	Torneira com vazamento	Torneira arrumada
Refeitório	Torneira quebrada	Torneira trocada
Banheiro Infantil	Torneira solta	Torneira arrumada
Area social	Forro quebrado	Forro trocado
Sala 55	Sem energia	Energia restabelecida
Sala 22	AR condicionado sem funcionar	AR arrumado

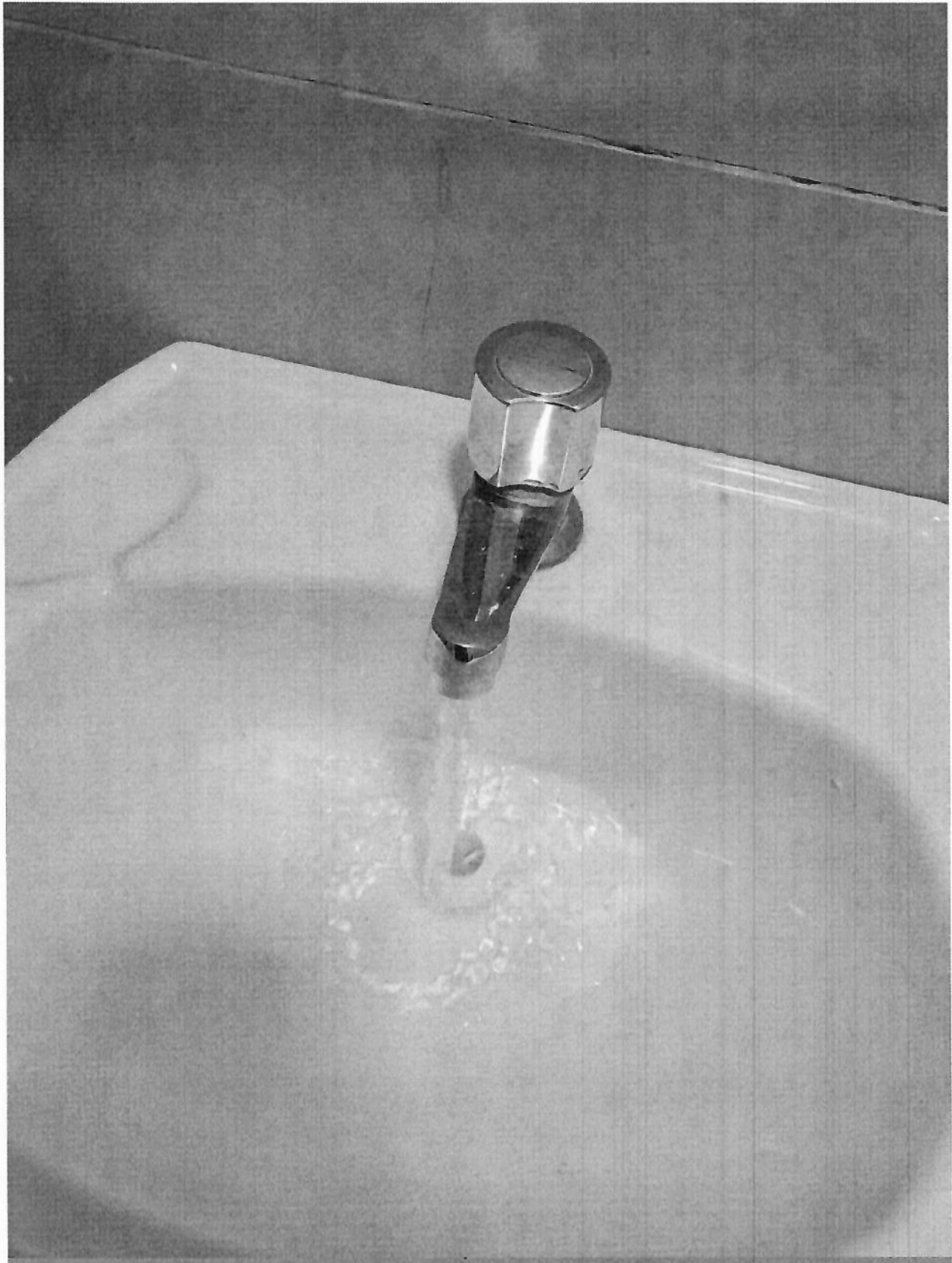


Sala 25	Sem energia	Energia restabelecida
Sala 9	Tomada frouxa	Tomada arrumada
Sala 37	AR condicionado sem funcionar	AR arrumado

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



ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D
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 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 Nº 06/2002 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 040/2012
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



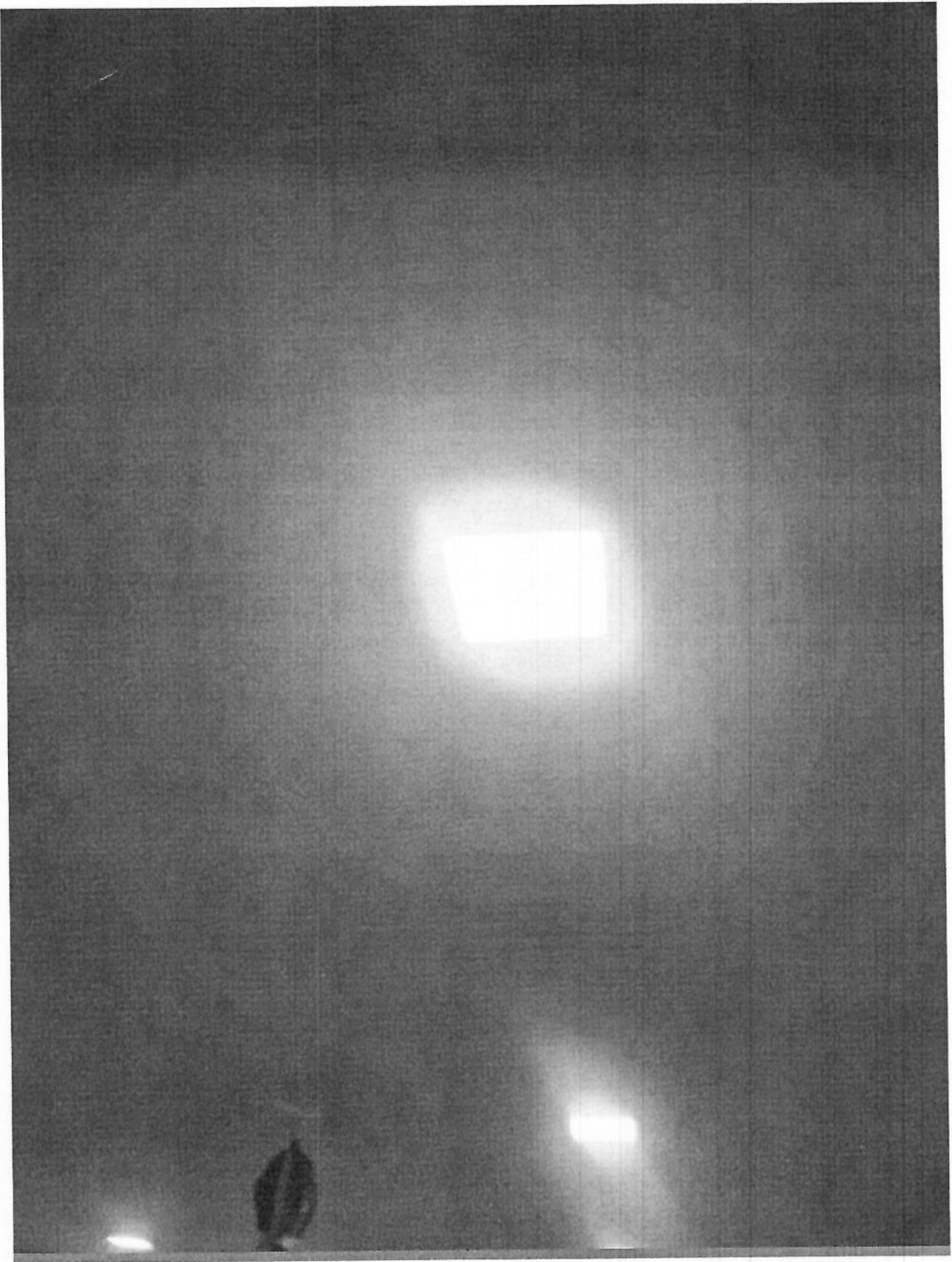


ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



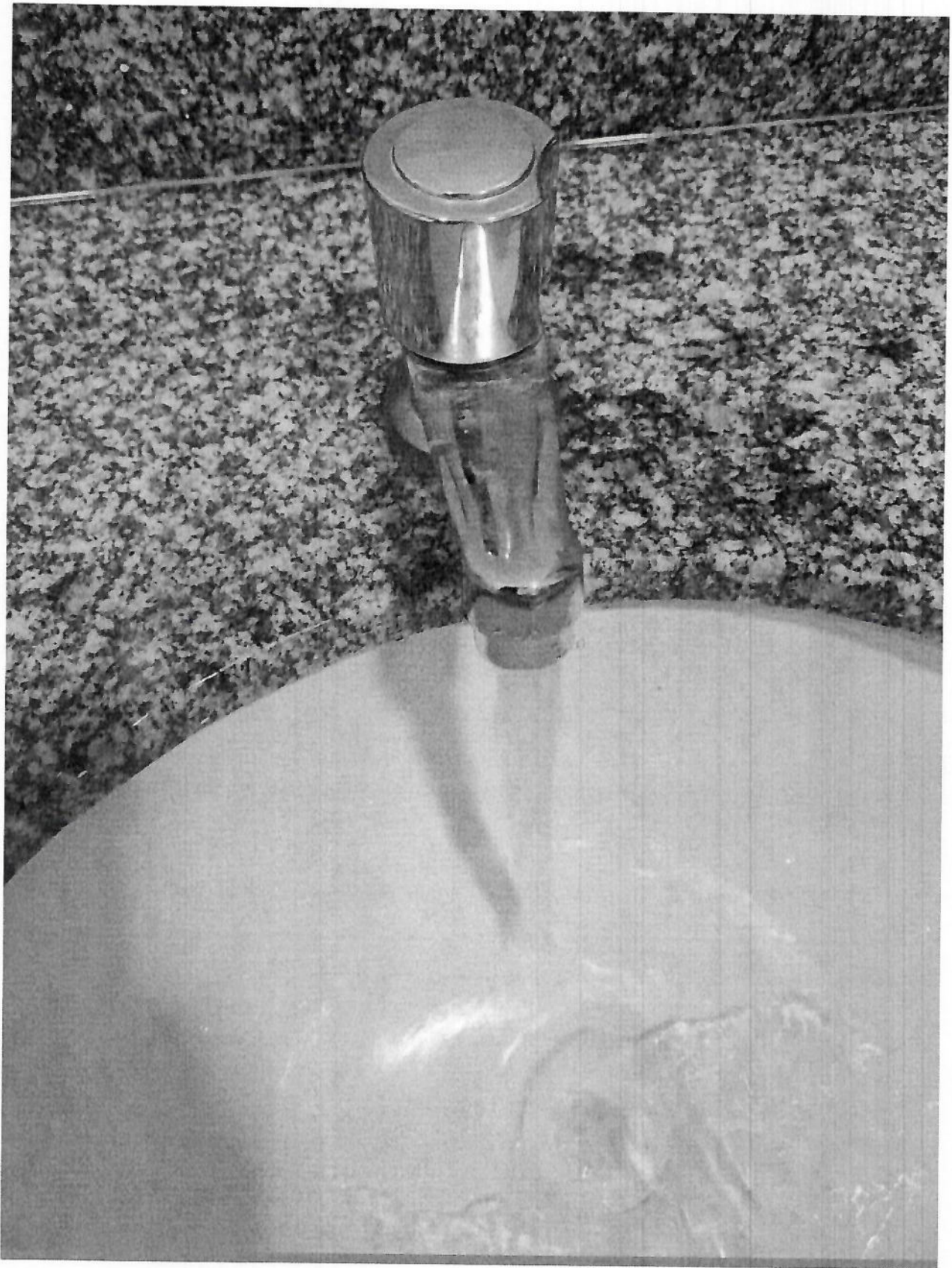


ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ACORDO
ACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME -
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M...





CONTARES
DES PENSAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0602
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
ACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MANGIÓ



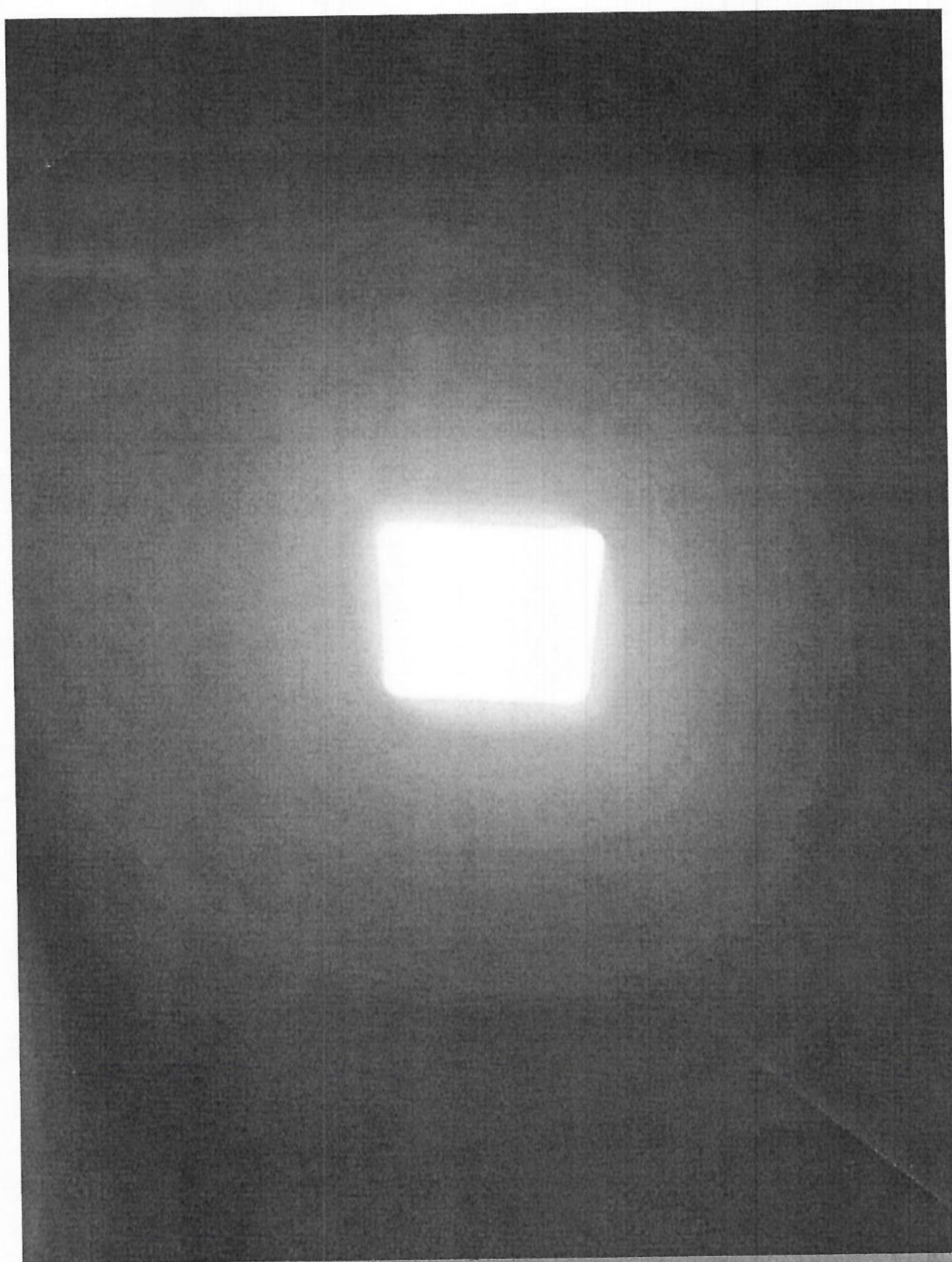
ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DE SEU PREFEITO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INSTITUTO
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - R. EVE DE M.



ATLÂNTICA
-Manutenção e Engenharia-



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



CONTARES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023,
QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ E DO
INSTITUTO DE GESTÃO DE MACEIÓ, PARA A
VALORIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO DE MACEIÓ.



ANTARES

Classificação: Comercial
Tipo de Fornecedor: ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
Tensão Nominal Disp: 13 800 Lim Min: 12 834 V Lim Max: 14 490 V
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E
INSTALAÇÃO: 2000081890
CNPJ: **.*.401/000*-**
LT ALVORADA, 1, QD 9 LOTE 1 CEP: 57000-000
ANTARES - MACEIO - AL
FATOR DE POTÊNCIA:
Conta Mês: 05/2024
Vencimento: 06/06/2024
Total a Pagar: R\$ 9.804,12

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 31/03/2024, 14/05/2024, 44, 13/06/2024



NOTA FISCAL Nº 033149186 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
2724051227208400010066000331491861060899840
Protocolo de autorização: 227240000657869 -
16/05/2024 às 17:53:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS(R\$), Valor(R\$). Includes 'Consumo (kWh)' and 'ITENS FINANCEIROS'.

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

CONSUMO kWh

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 37030172532, Consumo, ATIVO TOTAL, 1.073, 9.327, 1,00, 8.254 kWh

Reservado ao Fisco
652B.099F.FA09.B507.73BF.70B8.50C9.D944
Resolução ANEEL: 3326/24
Apresentação: 22/05/2024
Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.
ARSAL: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK
745-5 74593.10046 26569.019024 28013.343745 1 97310000980412
Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E 28 413 401/0001-92



antares

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462656901902428013343745197310000980412

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ALAGOAS D

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS D

CNPJ: 12.272.084/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL ALAGOAS D

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACION

CNPJ: 28.413.401/0001-92

NR. DOCUMENTO 62.002

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.804,12

VALOR COBRADO 9.804,12

NR.AUTENTICACAO 9.D0B.C2C.51E.0A2.5FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
JOSE DE ALMEIDA, 122 SALA 01
JARDIM BOM RETIRO - Campinas - SP - 13092400
TELEFONE: 19984468007
EMAIL: cassia@fatd.com.br
CNPJ: 22.122.821/0001-33
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3308383

NÚMERO DA NOTA
1027
COMPETÊNCIA
06/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ee53873c
DATA DE EMISSÃO
03/06/2024 16:49:58

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		E-MAIL JURIDICO@IGEVE.ORG		TELEFONE 1932621495	
ENDEREÇO WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, S/N QUADRA9		LOTE		BAIRRO / DISTRITO ANTARES	
MUNICÍPIO Maceió		UF AL	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 28.413.401/0029-93	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Treinamento, 4.050,00

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO-AL, EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO N 060/2023.

DADOS PARA PAGAMENTO

RAZAO SOCIAL FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ 22.122.8210001-33
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1844-9
CONTA CORRENTE 30137-X
Chave Pix felipe@fatd.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 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

CÓDIGO DO SERVIÇO

08.02 / 859960401 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 2704302 / Maceió	NATUREZA DA OPERAÇÃO Sem Dedução
---	-------------------------------------

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 4050,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 4050,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0.00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 4050,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

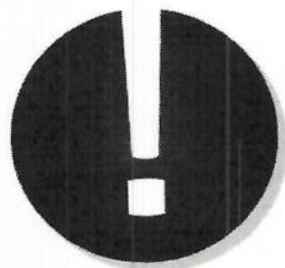
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 544,72 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 84,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69

Prestação de Contas – IGEVE
(Antares – Maceió/AL)
maio 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 M



F.A.T.D.
consultoria



U **F.A.T.D.** consultoria

...TARES
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



Simplicidade

Criação de Valor

DES PESSOAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/07
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
ACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL



! F.A.T.D.
consultoria

Em breve iniciaremos este encontro, enquanto aguarda
alguns minutinhos, que tal conhecer nossas Redes Sociais?
Ficaremos felizes se você nos seguir e interagir conosco
por meio dos nossos canais de comunicação!

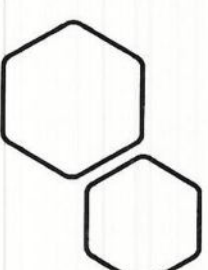


...RRES

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

@fatdconsultoria

Professora Formadora: Ma. Keity Elen da Silva Melo



Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas. Mestra em Educação Brasileira pelo PPGÉ-UFAL (2020). Especialista em Psicopedagogia com ênfase nas áreas institucional e clínica pelo Instituto Superior de Educação de Pesqueira-ISEP (2015). Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco - UPE/Campus Garanhuns (2014) e bacharel em Psicologia pela UPE (2023). Tem experiência na educação infantil como professora e auxiliar de coordenação pedagógica, já atuou no ensino superior com disciplinas da área da educação infantil.

...TAKES
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.

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico



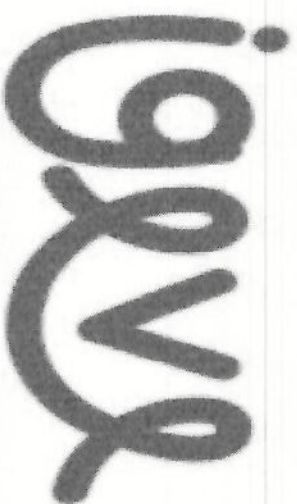
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2012
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO FORTALEZA
ACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL – IGEEV, ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEEV DE MARACÁ

PAUTA DA FORMAÇÃO

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.

- **Apresentação;**
- **Acolhida;**
- **Parceria entre o IGEVE e a Secretaria Municipal de Educação de Maceió/AL;**
- **Apresentação de documentos que norteiam o trabalho pedagógico da rede de educação infantil de Maceió/AL;**
- **Concepções de criança e educação infantil;**
- **O professor da educação infantil;**
- **Organização do trabalho pedagógico com/para as crianças na educação infantil: reflexões sobre a ideia de currículo ampliado (Haddad, 2015);**
- **A indissociabilidade entre o cuidar e o educar e apresentação de estratégias sobre a organização do tempo em contextos de educação infantil;**
- **Avaliação da formação e organização de grupo de WhatsApp.**

Primeira conversa...



INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E AVALIAÇÃO DO ENSINO



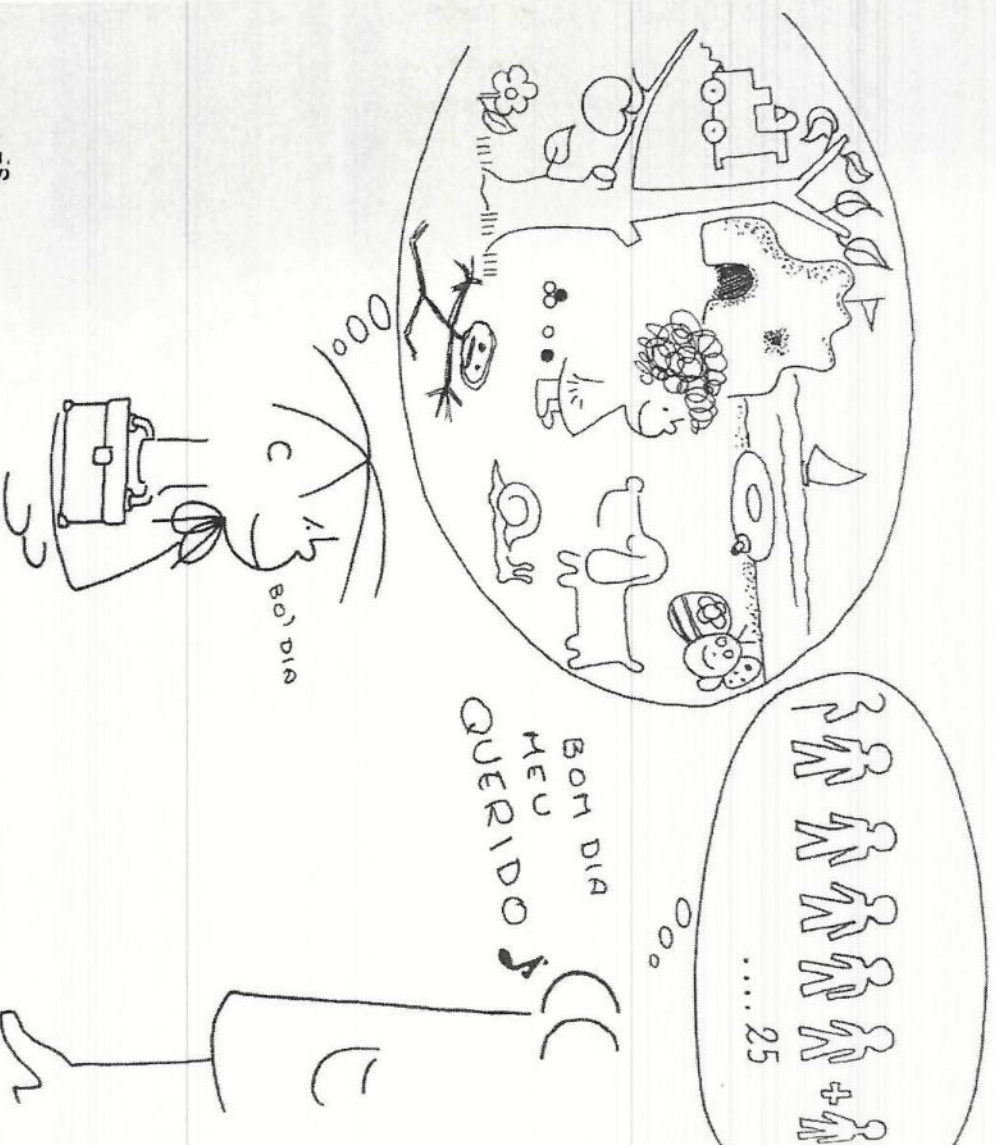
PREFEITURA DE
MACAÍÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

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

Com a mão na massa...

**Escreva uma palavra ou uma frase ou
represente por meio de desenho a
criança que você foi um dia/sua criança
interior.**

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



Frato, 1981.

**Quais concepções de
criança a imagem
revela?**

E de professor?

E de educação infantil?

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



Quais concepções de criança o vídeo apresenta?

PARAIARÉS

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

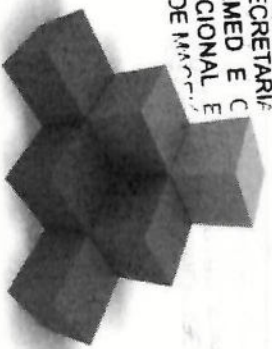
E de adulto?

**Que reflexões o vídeo desperta para pensarmos práticas
com/para as crianças na educação infantil?**

DE ONDE PARTIMOS:



Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil (2010)



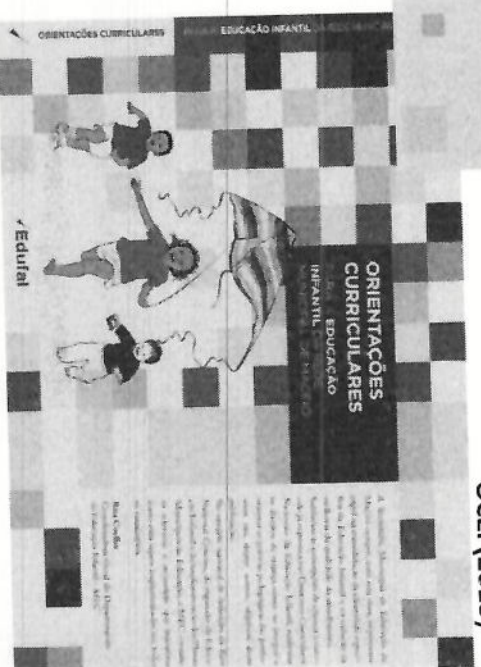
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

EDUCAÇÃO É A BASE

Base Nacional Comum Curricular (2017)



RCM-EI (2020)



OCEI (2015)

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

2010



Criança...

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos, sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2010, p. 12).

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2023,
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 Educação
Secretaria de Educação Básica

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

2010



Educação Infantil...

**“Primeira etapa da educação básica,
oferecida em creches ou pré-escolas...
que educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade...” (Brasil, 2010,
p. 12).**

Art. 29 da LDB/96: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.

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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE ...

O(A) professor(a) de Educação Infantil

**Para você, quem é o professor/a professora
de educação infantil?**

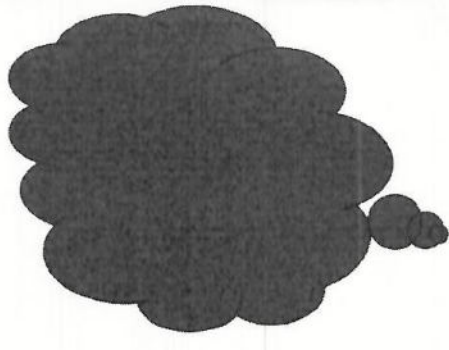
FINANÇAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

O(A) professor(a) de Educação Infantil

“Na convivência diária, o adulto pode ser uma pessoa que transmite segurança para a criança. Alguém capaz de parar para ouvi-la, valorizar suas perguntas, suas produções, seu potencial. Alguém que seja sincero, autêntico e que respeite suas opiniões. Dessa forma, ele se torna um parceiro com o qual ela pode contar na busca do conhecimento de um mundo grande, novo e interessante” .

(Silva; Costa, 2009, p. 49).

Momento de escuta...



**Funções e papéis do professor do(a)
professor(a) de educação infantil e o(a)
auxiliar de sala**

**Que ações têm sido desempenhada pelo(a)
professor(a)? E o(a) auxiliar de sala?**

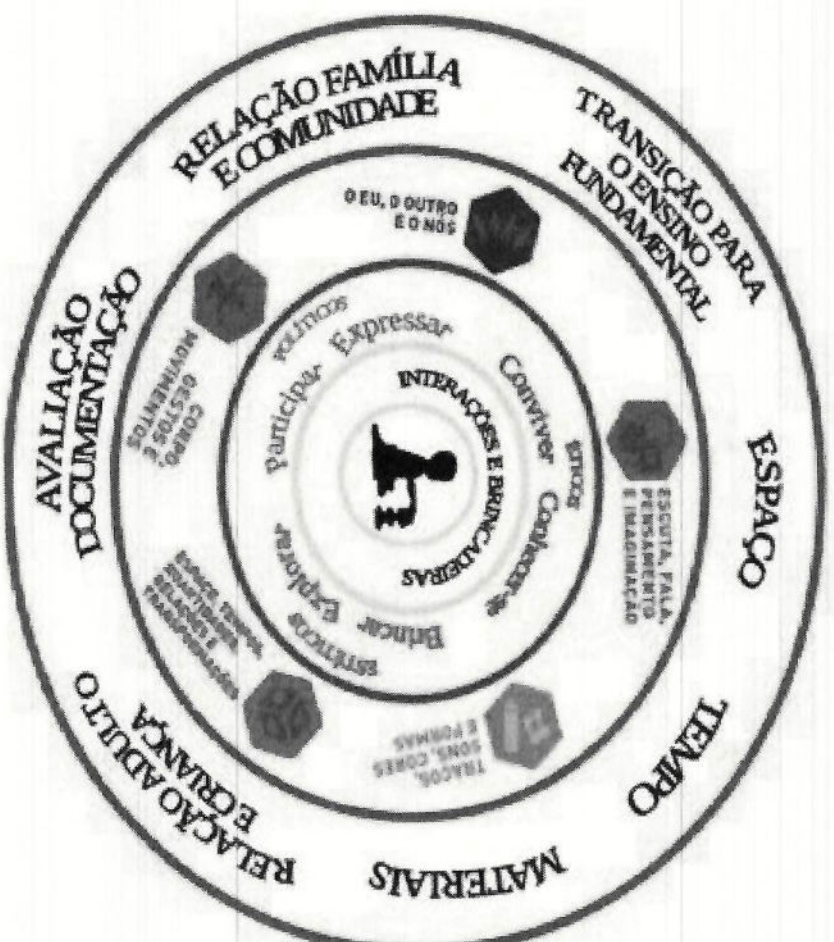
O trabalho em equipe na instituição educação infantil:

- Os profissionais de apoio;
- Equipe de sala: professor(a) e auxiliar;
- Coordenação pedagógica;
- Direção.

ANILARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 066/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
AACEO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE ...

Organização do trabalho pedagógico na educação infantil: reflexões sobre a ideia de currículo ampliado (Haddad, 2015)

Organizador Curricular da
Educação Infantil de
Maceió/AL



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

Currículo ampliado: ênfase na dimensão do tempo

- O tempo ou a jornada da criança na instituição de educação infantil se articula pelo menos em dois sentidos, sendo eles: a organização institucional da experiência das crianças; e o tempo da criança, que é subjetivo (Haddad, 2015).
- Essa jornada deve ser, ainda, consistente, equilibrada e **flexível (Haddad, 2015);**

Alguns pontos sobre o tempo que merecem atenção:

- **Tarefas do cotidiano: acolhida, ações de higiene e autocuidado, alimentação, despedida;**
- **Ações iniciadas pelas crianças: são aquelas que a criança determina o que, como, o que e o tempo que irá se engajar nessas atividades (Haddad, 2015).**
- **Ações iniciadas pelo adulto: o professor que decide as etapas da atividade, os materiais que são utilizados, o agrupamento das crianças (Haddad, 2015)**

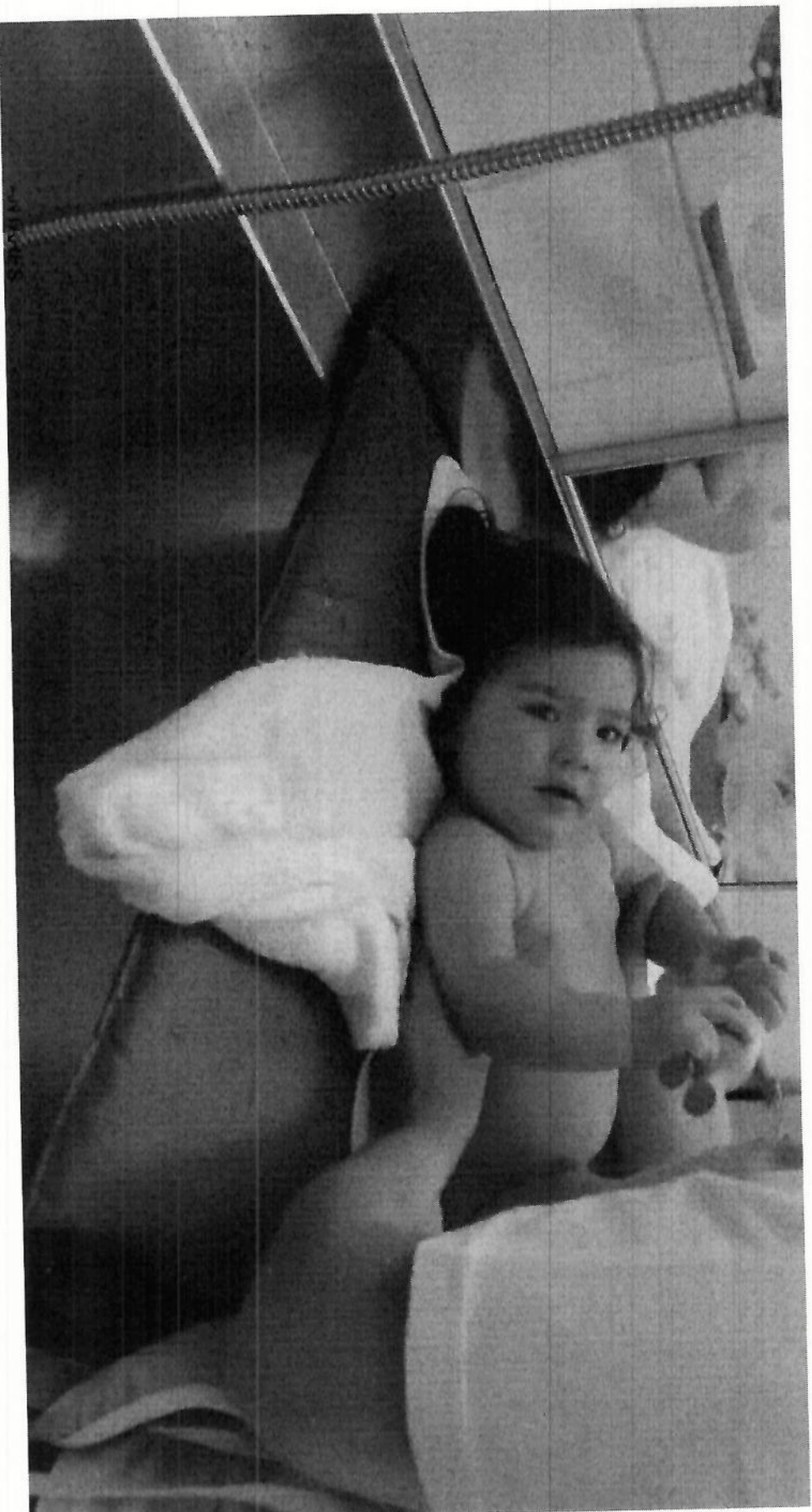
Estratégias de acolhida



ANITARES PAGAS COM RECURSOS
DE SPESAS. COLABORAÇÃO Nº 0602/2023.
DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL DE
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
INTERMÉDIO DA SECRETARIA
JACEIO, POR INTERMÉDIO DA SEMED E C
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACIONAL E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MA

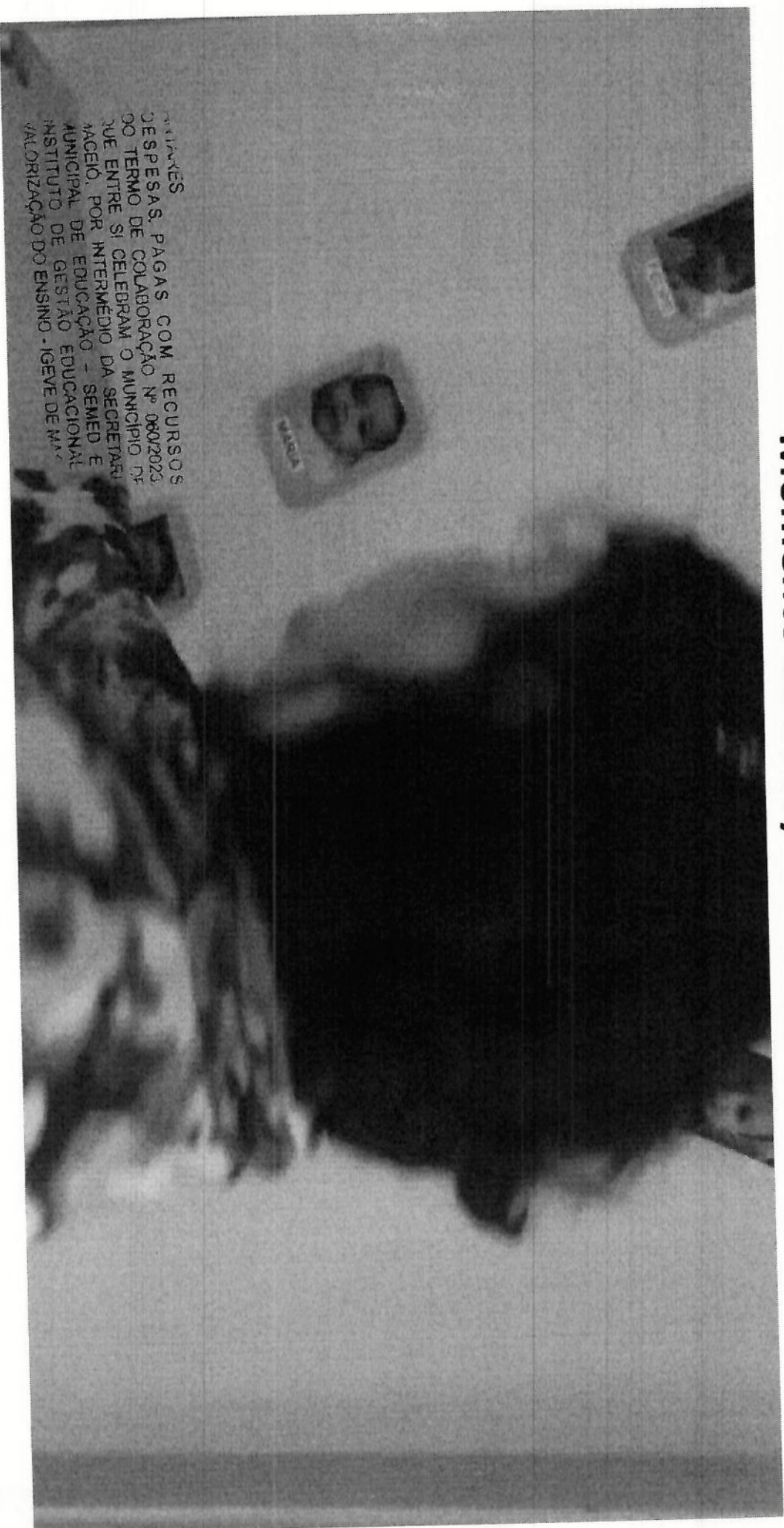


Ações de higiene e autocuidado: o banho e o respeito com as crianças



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

Momento do sono/descanso



PRELIMINARES
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
AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Alimentação

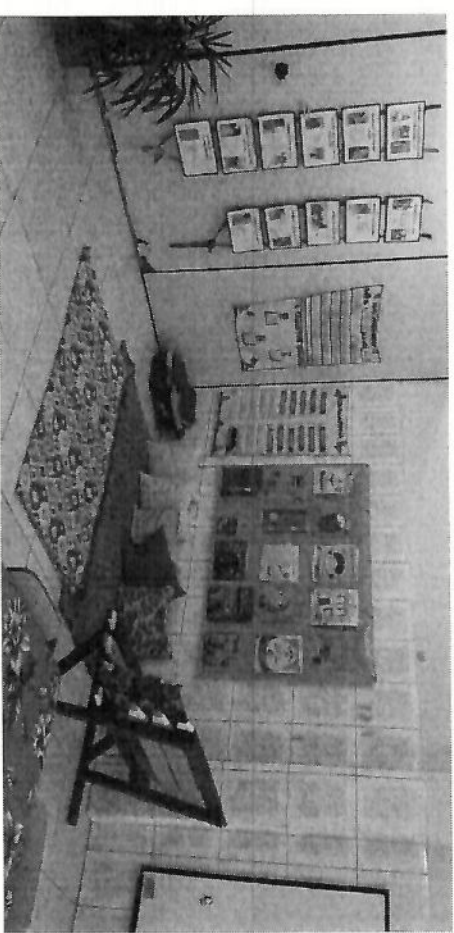


ALUNOS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
-ACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Despedida

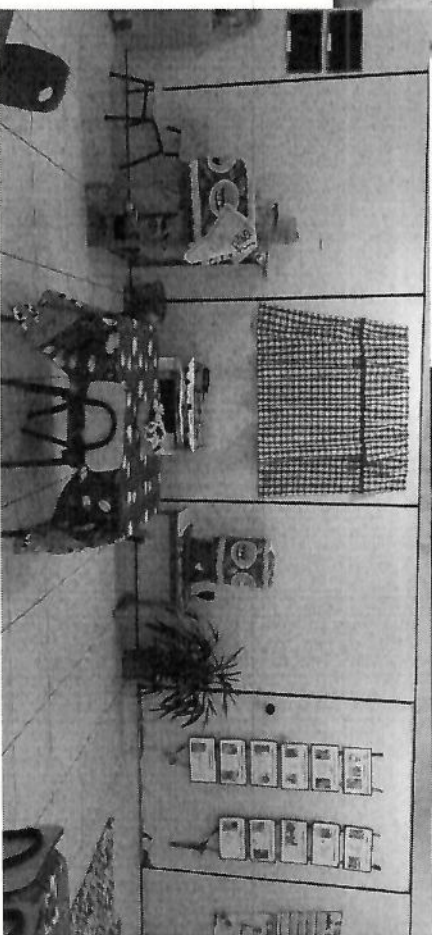
- Professor(a) e auxiliar de sala podem realizar essa ação;
- Compartilhar com os pais as ações vivenciadas pelas crianças na instituição – um bom momento para estreitar relações com as famílias;
- Observar quem é a pessoa responsável para buscar a criança;
- Conversar e esclarecer dúvidas dos pais.

Exploração dos ambientes internos e externos



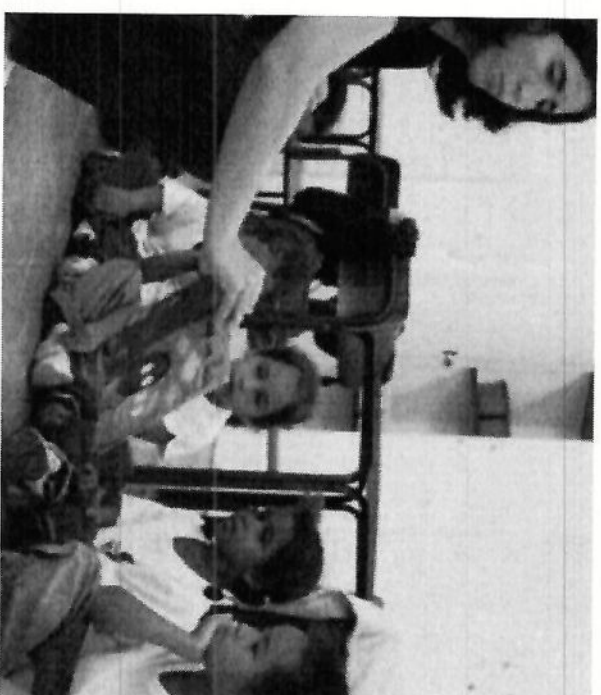
ANEXOS
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Estratégias de organização dos espaços e materiais para que possibilitem ações iniciadas pelas crianças



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

Estratégias de ações iniciadas pelo adulto



Currículo ampliado: relação com a família e a comunidade

- Respeitar e valorizar as diferentes formas de organização das famílias;
- Construir relações de confiança e respeito mútuo;
- Compartilhar informações sobre a criança em ambos os contextos, especialmente, nos momentos de entrada e saída, perguntar como a criança passou a noite e relatar seu dia na instituição;
- Prever espaços de acolhimento e participação para as famílias;
- Em situações de riscos: dialogar com a direção;
- Valorizar a diversidade cultural da famílias e da comunidade.

PARA O NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO...

Planejar uma ação investigativa com as crianças, como por exemplo, explorando e investigando elementos do espaço externo – lembrar que a ação precisa ter intenção pedagógica e fazer sentido para as crianças.

Registrar esse momento e no próximo encontro vamos construir um mural com tais registros.

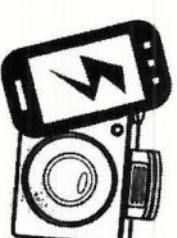
Para finalizar...

“Deixa-te levar pela criança que foste.”

Saramago

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
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

AVALLIAÇÃO DA FORMAÇÃO: grupo de professores

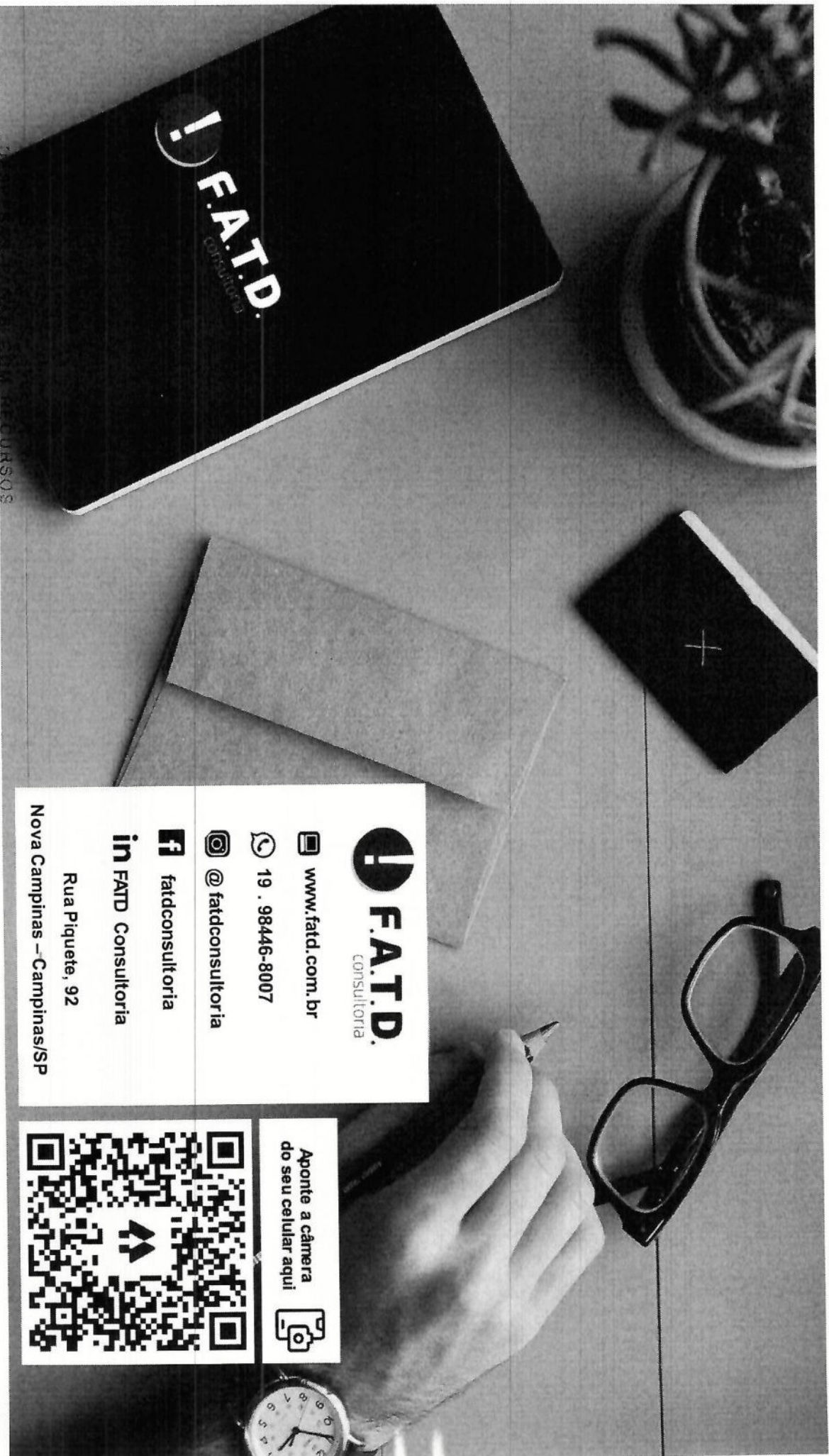


DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Referências


- BRASIL. Ministério da Educação. CNE/CEB. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, 2010.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular: Versão homologada**. Brasília, DF, 2017.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996.
- HADDAD, L. Uma visão ampliada de currículo. *In*: Secretaria Municipal de Educação. (Org.). **Orientações Curriculares para a educação infantil da rede municipal de Maceió**. 1ed.Maceió: Edufal, 2015, v. 1, p. 78-211.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Referencial Curricular de Maceió para a Educação Infantil**. Viva Escola, Maceió, 2020.
- SILVA, Alma Helena A; COSTA, Eliane F. O adulto, um parceiro especial. ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. *Et al. In: Os fazeres na educação infantil*. 11 ed. ver. e ampl. São Paulo: Cortez, Ribeirão Preto, CINDEDI, 2009.


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



FAT.D.
Consultoria

FAT.D.
consultoria

 www.fatd.com.br

 19 . 98446-8007

 @fatdconsultoria

 fatdconsultoria

in FATD Consultoria

Rua Piquete, 92

Nova Campinas – Campinas/SP

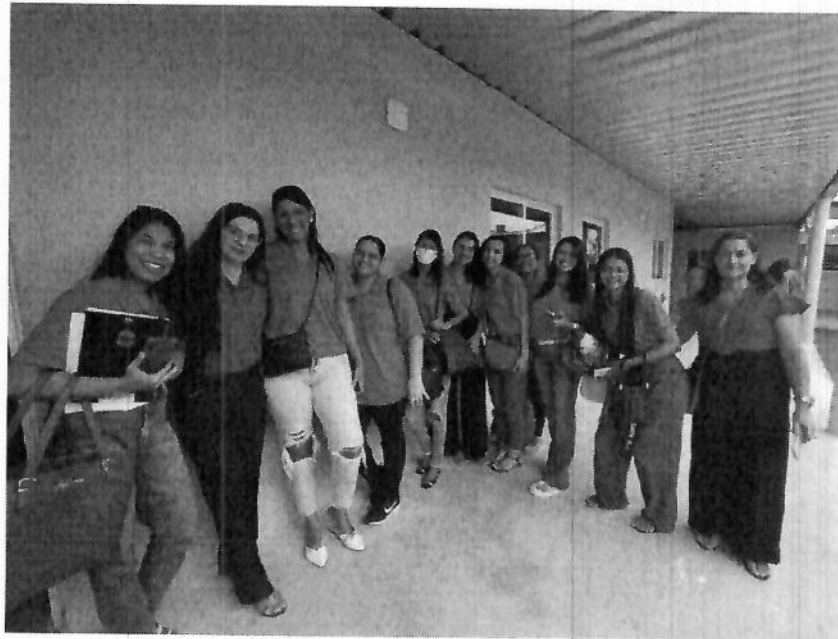
Aponte a câmera
do seu celular aqui



CURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÉIA

Formação de Tema "Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico" com Auxiliares e Professores das Unidades Santos Dumont, Tabuleiro, Chã de Jaqueira, Ponta da Terra e Antares

31/05/2024





www.fatd.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



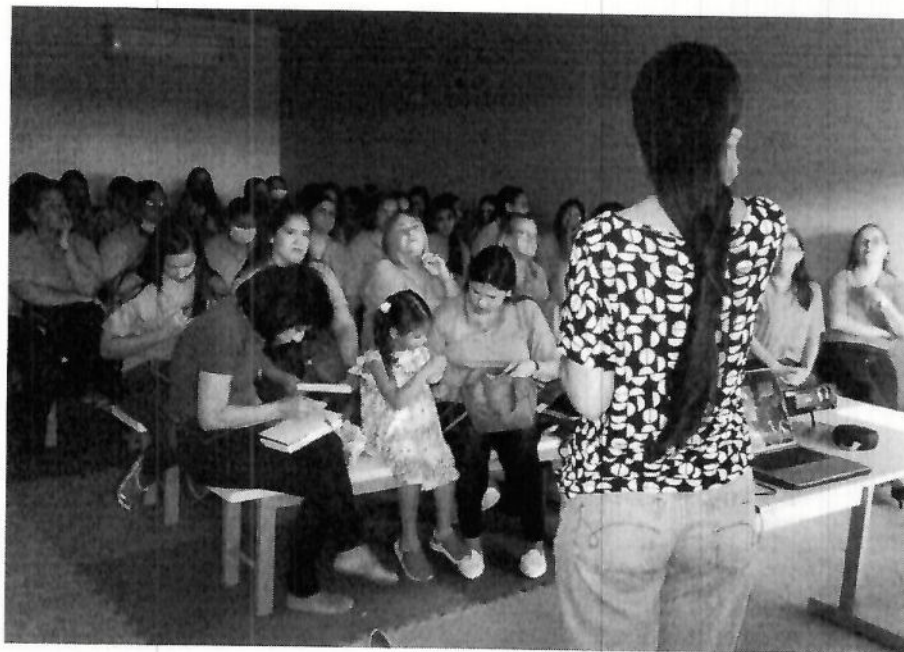
ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

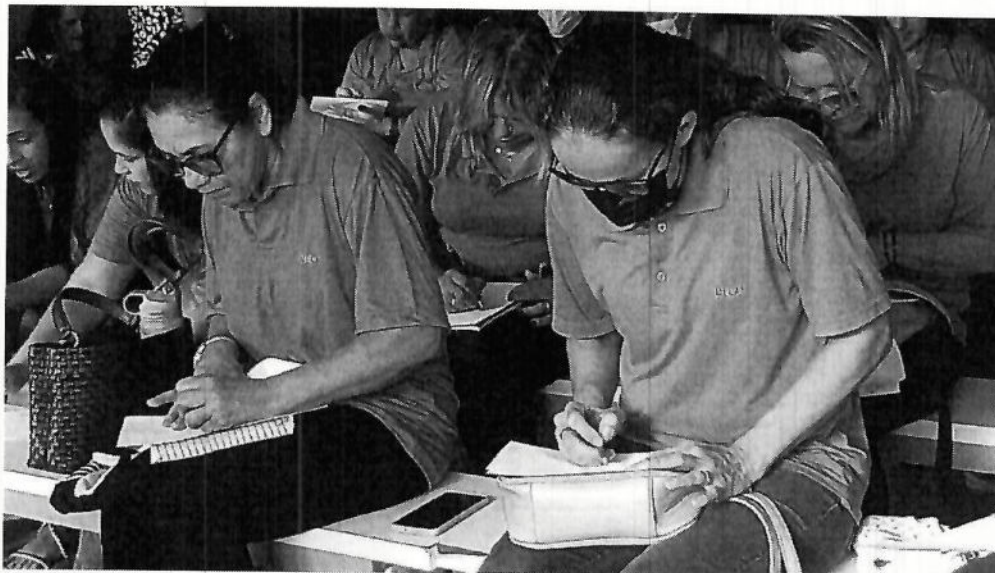




www.fatd.com.br

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





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

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – ANTARES

PROFESSORAS – BERÇÁRIO

1.	Glória Elis Soares de Souza
2.	Oster Alves Wondery, Castro
3.	Milena Torres da Silva
4.	Maria Gleide da Silva
5.	Fernanda Alves da Silva
6.	Waniele da Silva Marinho
7.	Ediane Christine Barros
8.	Jiviane Alves da Silva
9.	Mariana Silva Souza Gomes
10.	Leizcia Marques da Silva.
11.	Marcia Anele Cavafante dos Santos
12.	Marinalva Timóteo da Silva
13.	Carla Mariana de Souza Moraes
14.	Quelânias Faustina da Silva Santos
15.	Giselle dos Santos Lima
16.	Thana Maria Lima Melo
17.	
18.	
19.	
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.

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP - ANTARES

PROFESSORAS - MATERNAL 1 E 2

1. Luana dos Santos M. Moura
2. Ester Alecia Silva Ribeiro dos Santos
3. Dullayan Gessica Torres Armentel
4. Jeilene Maria Santos de O. Pereira
5. Myrelle Gonçalves de Melo Almeida
6. Juliana Rodrigues Soares
7. Susandra Batista Pessoa
8. Stephanie Sandoz Santos de Lira
9. Wlaxina Carla S do Nascimento
10. Suzanna Gabriely de L. Santos
11. Ana Flávia Silva Lima Baracho
12. Adma Melo de Sena Santos
13. Cibeli Mudeiros e. Valcanti Manso
14. Bruna Emily Phagan dos Santos
15. Gilvânia Ribeiro Galvão
16. Thamar Bizarra dos A.S. Lima
17. Nieleza Tenório dos Santos
18. Juliana da Silva Alves Valério
19. Leiste Naura Maria da Silva
20. Zanene Amourm Lopes
21. Michelle Maria Cardeiro Santos
22. Tamires Tandra da Silva
23. Maria José da Silva
24. Cleia Cristina Lima da Fonseca Aguiar ANTARES
25. Neza Nice Feitosa Holanda
26. Adriana de Barros Silva
27. Jaqueline de Moraes Alves
28. Claudir Lélis da Silva
29. Adriana Tenório C. Costa
30. Sompia Martha Biere dos Santos Araújo
31. Tayne de Jesus Sandoz

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

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – ANTARES

PROFESSORAS – 1º E 2º PERÍODOS


1.	Chirlene Deiseane Martins Pereira Santos
2.	Ornielle Ferreira dos Santos
3.	Ana Valéria Silva dos Santos
4.	Graciela Kristina da Silva
5.	Íoliome Maria dos Santos
6.	Willyana Paluicia Santos de Souza
7.	Priscilla Domingos Leiria Nogueira
8.	Reângela Carlos de S. Santo
9.	Carina Moraes Silva Wanderley
10.	Maira Lopes dos Santos
11.	Gezimara Pontes Costa
12.	Marissa Oliveira da Silva
13.	Maria Elyzomira Santos Silva
14.	Andria Sebastião Lopes
15.	Janete Cabral da Silva
16.	Mário Rubio Sabino da Silva
17.	Rutéria Rígia de Souza Maximino
18.	SPKA Maria Vieira de Sousa
19.	Fabiano Batista de Silva
20.	Famires Ribeiro de Araújo
21.	Estelina Fátima de Almeida Neto
22.	Maria Ysara So dos Santos
23.	Luiz H. d. S. Soares
24.	Françiele Dayane Tenório Barros
25.	Jacir Roberto eaneira dos Santos
26.	Yvane Yvonne de M. Silva
27.	Bianca Luzena Cabral
28.	Caroneide de Moura Silva
29.	
30.	
31.	

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

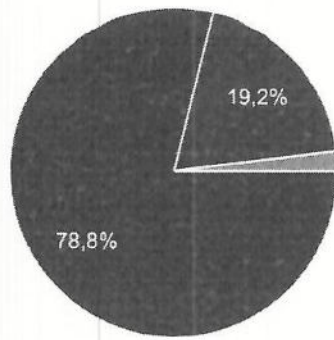
32.	Elispatra da Silva Moura
33.	Rafaela Silva S.V. de Costa
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	

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

O ESPAÇO FÍSICO estava adequado.


 Copiar

52 respostas

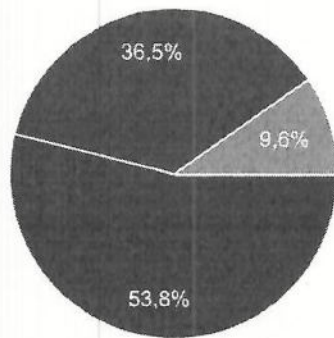


- Concordo
- Neuro
- Não concordo

Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (slides e som) estavam em condições favoráveis.


 Copiar

52 respostas

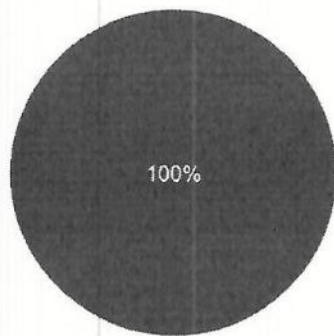


- Concordo
- Neuro
- Não concordo

O(a) instrutor (a) EXPLICOU o conteúdo com clareza.

 Copiar

52 respostas




- Concordo
- Neuro
- Não concordo

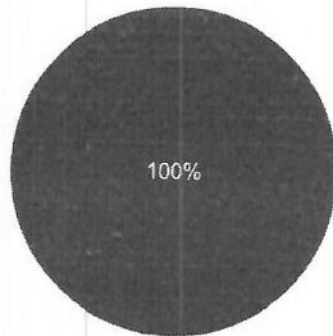
RES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M



O(a) instrutor(a) favoreceu a PARTICIPAÇÃO e deu abertura para perguntas.


 Copiar

51 respostas

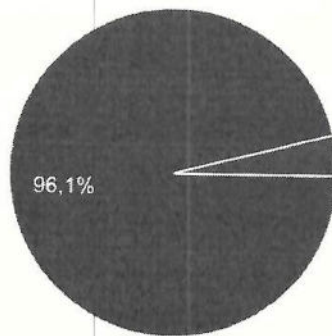


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor(a) utilizou CONTEÚDOS DO DIA A DIA.


 Copiar

51 respostas

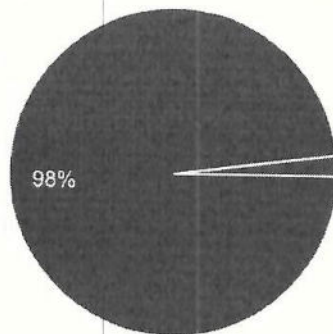


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

A CARGA HORÁRIA foi adequada para o conteúdo.

 Copiar

51 respostas




- Concordo
- Não concordo

AUXILIARES
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

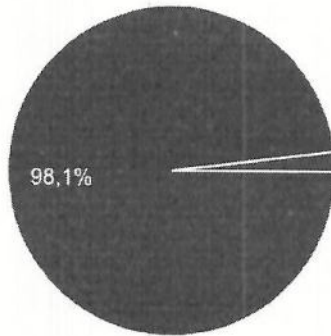


Para esclarecimentos do cotidiano o tempo ta correto. Formação de período integral acopla outros temas inclusive oficina pedagógica

Foi possível absorver NOVOS CONHECIMENTOS.

 Copiar

52 respostas



- Sim, aprendi novos conhecimentos
- Não trouxe novos conhecimentos

AUXILIARES
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



Comente:

15 respostas

Tive a oportunidade de um novo conhecimento.

Gostei

Sempre bom adquirir novos conhecimentos

sim Consegui Absorver os Conhecimentos

Foi ótimo

Sim,absorvi melhor meu papel na minha área.

Eu gostei muito da palestra aprendi muitas coisas as auxiliares tirou suas dúvidas de algo q não sabia foi excelente

Sim,Duas horas bastante produtiva,que me trouxe novos aprendizados e conhecimentos para ser praticado nos dia dia. ❤️

Apreendi algo mais.

É muito importante com isso a gente vai tirando dúvida se atualizando para poder tá fazendo o correto certo procuro da o melhor de mim carinho segurança atenção

Sim aprendi coisas novas

Sim tudo ok

Relembrei coisas que já tinha esquecido e como devo me comportar em algumas situações do dia a dia e aprendemos aproveitar as experiências das crianças.

Com certeza foi de um esclarecimento enorme sobre nossas atribuições e papéis no dia a dia com as crianças.

A Camila foi clara e resolutista., o tempo foi otimizado e suficiente para minhas questões

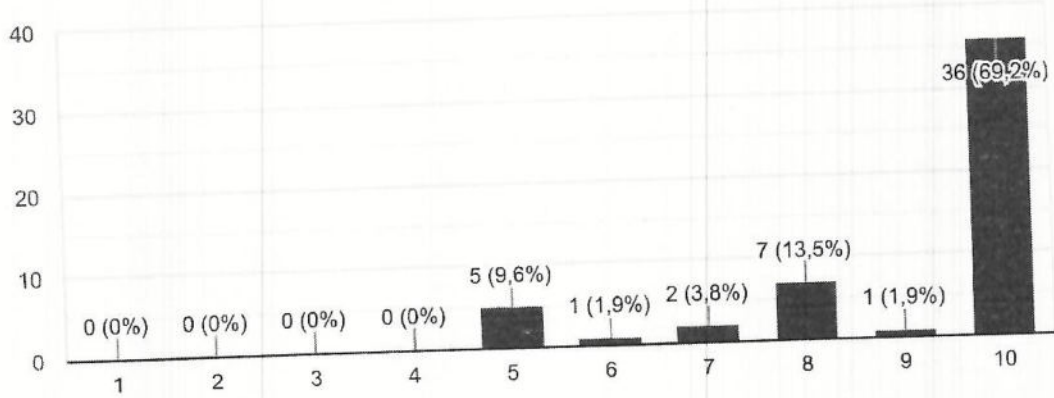
ANIARES
DESPEAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O quanto você recomendaria esse treinamento a amigos ou familiares?

 Copiar

52 respostas



CONTÁBILIDADE
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



Sua opinião é de extrema importância para nós, portanto deixe aqui suas sugestões, críticas e/ou elogios:

22 respostas

Foi bom

Que venham mais formações como essas nos passando informações adequadas conforme a nossa instituição e o com dúvidas esclarecidas.

Gostei muito do curso foi abordado várias assuntos e pude tirar várias dúvidas!

Explicações claras e que serão usadas no dia a dia

Boa explicação

Foi fundamental para os auxiliares tirar algumas dúvidas

Excelente formação.

Foi Bom muito Legal,, estão de parabéns

Gostei muito dos assuntos dado, das informações, a instrutora Camila super atenciosa. É sempre bom a gente aprender mais com o que estamos trabalhando.

Treinamento ótimo , aprendi várias coisas

Gostaria que tivesse cadeira de alimento na sala para os berçários para uma melhor alimentação para eles, pois fora eles ficam muito curiosos em ver os outros e com isso muitos deles não

O treinamento foi essencial para o nosso aprendizado .

Aprendi muito sobre meu cargo de auxiliar

Elogio ha todos q falará na reunião todos estão de parabéns

Amei o conteúdo , a participação de todos a estrutota tinha domino do que estava do conteúdo que nos estava oferecendo, foi tudo perfeito, conhecemos as outras equipes de outras instituição isso também foi de grande valor

Gostei bastante dessa formação, 2 horas do meu dia que irá me servir e me ajudar bastante nos meus dias pedagógicos.

Super prático amei tudo q ouvi e aprendi Sempre bom ter novos conhecimentos.

Fiquei muito satisfeita com o treinamento

AUXILIARES
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

Tudo foi bom

Na minha sugestão as auxiliares eram para está cursando pedagogia e não na formação de ensino médio, pois muitas delas nunca estiveram em uma sala de aula quanto mas de referências.

Não tenho nenhuma crítica mas tenho uma sugestão de um tema para a próxima formação, como lidar com as crianças com deficiência cognitivas, TOD, TDAH e TEA.

Sugiro encontro de ambos segmentos juntos & oficina pedagógica

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

AUXILIARES
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



Grupo de Professores: O que você achou do nosso treinamento, IGEVE?

76 respostas

Publicar análise

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



Tema do treinamento:

72 respostas

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Docência e organização de trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico.

Educação infantil

Docência na Educação Infantil e o trabalho pedagógico

Educação infantil docencia e organização do trabalho pedagógico

Docencia e organização na educacao infantil e pedagógico

Docência e organização pedagógica.

Educação infantil organização do trabalho pedagógico

Docencia e organizacao pedahogica

Dicencia e organização do trabalho pegagogico na educação infantil

Maternal 2

Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho Pedagógico

Educação Infantil : Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: decência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil : Docência e Organização

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico.

ENTRADA
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



Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico.

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Formação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Formação infantil docencia e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógica

docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e Organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho Pedagógico

Educação Infantil: Docência e Organização do Trabalho Pedagógico

Docência e organização no trabalho pedagógico

A docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização infantil no trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico.

Formação Educação infantil

Educação Infantil: docência e organização do espaço pedagógico

Interação e Alinhamento Pedagógicos

Educação infantil Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e Organização de Trabalho Pedagógico

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

...NES
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



Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil docência

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Treinamento para o trabalho de auxiliares de sala

Atribuições do (a) Auxiliar de Sala

Treinamento para educação infantil

Docência e educação do trabalho pedagógico

Docência e organização do trabalho e negócio

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógico


Relevante

Integração e alinhamentos

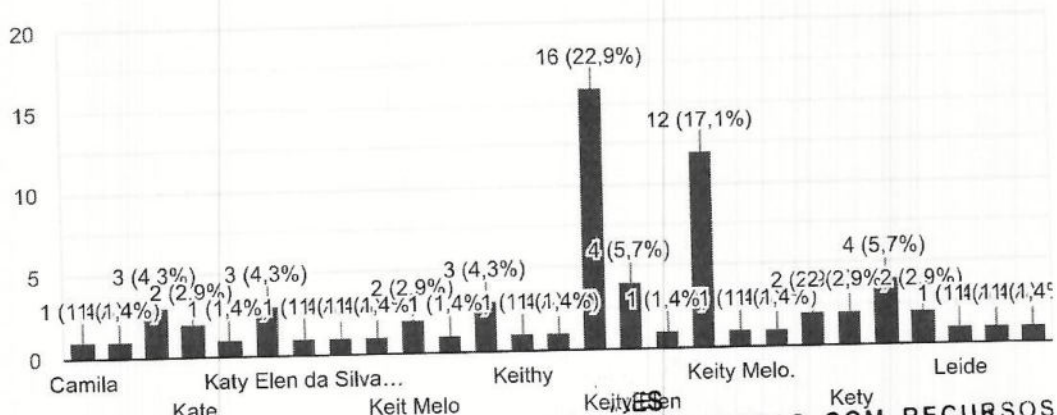
Práticas Pedagógicas

Formação para professores do I e II período

Instrutor (a) do Treinamento:


 Copiar

70 respostas

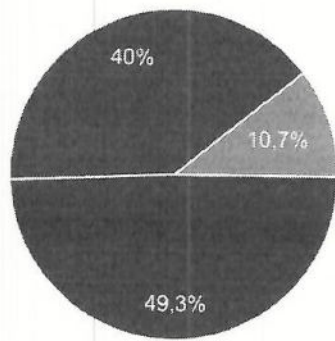


DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

O ESPAÇO FÍSICO estava adequado.


 Copiar

75 respostas

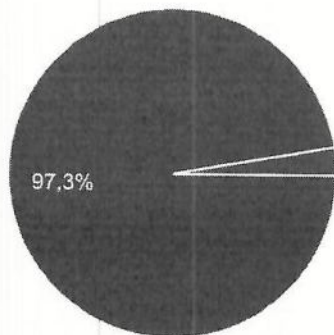


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (slides e som) estavam em condições favoráveis.


 Copiar

74 respostas

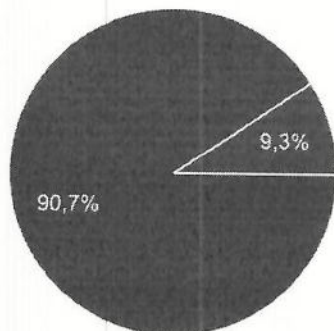


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor (a) EXPLICOU o conteúdo com clareza.

 Copiar

75 respostas




- Concordo
- Neutro
- Não concordo

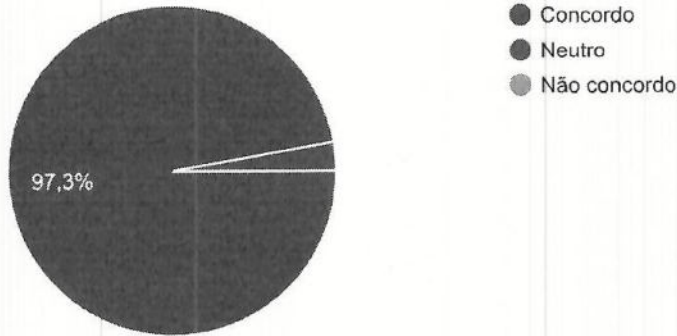
...NES
DESPEAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M'



O(a) instrutor(a) favoreceu a PARTICIPAÇÃO e deu abertura para perguntas.

 Copiar

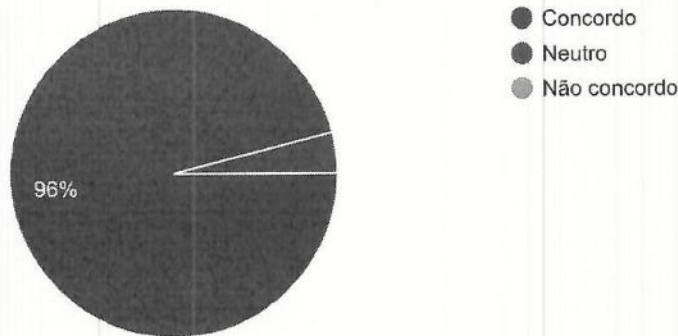
74 respostas



O(a) instrutor(a) utilizou CONTEÚDOS DO DIA A DIA.

 Copiar

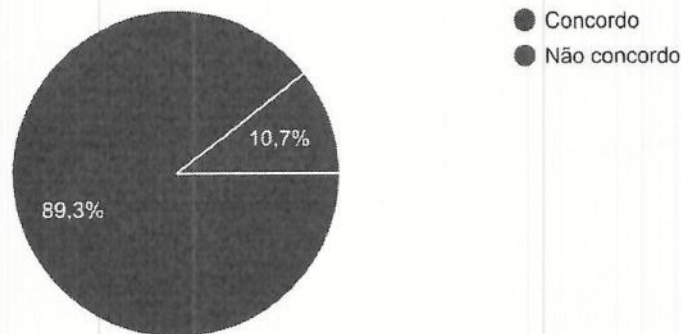
75 respostas



A CARGA HORÁRIA foi adequada para o conteúdo.

 Copiar

75 respostas



MINES
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



Comente:

39 respostas

Sim

Me esclareceu várias situações

Momento muito rico em informações

Suficiente para cada tema

Momento de conhecimento e aprendizagem.

Gostei muito

Gostei da explicação, foi muito proveitoso

Grande aprendizagem

Ótimo pra o meu desempenho.

Maravilhoso

Foi uma boa oportunidade para tirar dúvidas.

Muito bom!

O assunto foi muito bom e a instrutora soube apresentar muito bem.

Enriquecedor

Foi muito enriquecida a abordagem ao tema

Sim, muito interessante com precisão nas falas.

Bem explicativa

Uma ótima formação

Foi de grande contribuição para nossa prática pedagógica

Muito conhecimento e aprendizado

Foi um momento maravilhoso para trocas de conhecimentos e aprendizados , mas alguns pontos que foi abordado como teoria e prática , a qual a prática não condiz com a nossa realidade .

DES P ES
DES P ESAS. 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



Foi muito bom, mas o tempo é pouco para tirar as dúvidas

Palestra assertiva

Foi muito enriquecedor

Compartilhamos e entendemos como deve ser esse trabalho.

Foi satisfatório

Precisa ter mais encontros, mais formações

Ficaram conteúdos no final sendo abordado rapidamente.

Reunião importante e de bom conhecimento.

Foi uma formação onde se tirou muitas dúvidas e tudo muito bem conduzido.

Deveria ter tido mais tempo para conversação já que se tratou de algumas práticas da rotina.

Gostei da formação, pois enriquece o nosso conhecimento.

Ótima explicação do conteúdo e abordagem, favorecendo as falas e opiniões dos colaboradores.


O tempo é pouco para tantas dúvidas.

Muito proveitoso

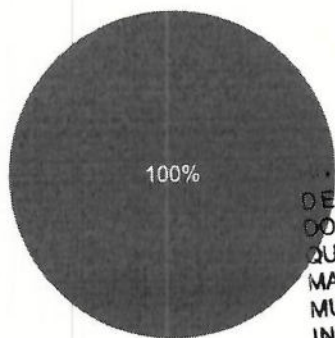
Apesar de ter sido uma formação agradável e rica, a demanda de conteúdos inerentes à Educação Infantil é sempre volumosa. Sem dúvidas, um momento mais amplo tornaria o momento ainda mais memorável.

Espaço apertado, não tinha nem água nos banheiros para lavar as mãos ou dar descarga ...

Foi possível absorver NOVOS CONHECIMENTOS.

 Copiar

74 respostas



- Sim, aprendi novos conhecimentos
- Não trouxe novos conhecimentos

DIÁRIOS
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

Comente:

31 respostas

Sim

Só reforçou meu entendimento no aprendizado brincando

Muitas informações compartilhada

Tirando dúvidas em cada tema

Momento de conhecimento.

Foi importante para o aprendizado. Marialva instituição Antares

A importância de observar o interesse da criança

Foi possível aprender.

Maravilhoso

Enriquecedor

Ótimo

Serviu pra explicar algumas dúvidas pendentes

Foi uma ótima formação

Alguns pontos abordados trouxe bastante esclarecimento recentes a rotina da criança.

Importante a formação

Trouxe abordagens de muito aprendizados para nossa realidade de convivência escolar.

Foi favorável e muito importante a participação .

Ótima palestra para lembrarmos realmente o principal objetivo do mediador na sala de referência. Principalmente para quem está começando agora. Objetivo principal (Criança).

Esclareceu a proposta curricular.

Tirei algumas dúvidas

Aprendi que não se chama creche

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

A cerca das atribuições e papéis no cotidiano.

A importância do tempo das crianças.

Sempre produtivo

Aprendi que a criança se espelha na educadora, ou seja, na forma como está sendo tratado (a).

Pudemos aprender algumas coisas que havíamos esquecido ou não sabíamos.

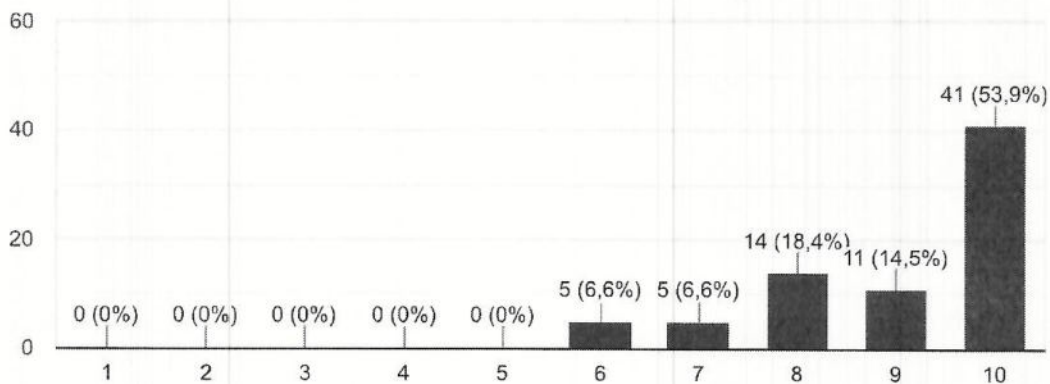
Me mostrou novas maneiras de organizar os espaços em sala de aula.

Trouxe alguns pontos que ainda havia algumas dúvidas, como a elaboração dos planejamentos.

Precisamos de treinamentos com mais frequência.

O quanto você recomendaria esse treinamento a amigos ou familiares? Copiar

76 respostas



...RES
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



Sua opinião é de extrema importância para nós, portanto deixe aqui suas sugestões, críticas e/ou elogios:

42 respostas

É fundamental o profissional cada dia mais capacitado

Acolhimento com um café e música

Parabenizar o empenho e disposição para engrandar na nossa formação

Sugestões de atividades pedagógicas lúdicas

Tem mas espaço no banho das crianças e várias brincadeira

Parabéns para. Os palestrantes

Gostei bastante e indicaria.

Muito importante.

Foi ótimo, claro

Gostei muito da formação está de parabéns nada a observar

Poderia ter aprofundado mais algumas questões.

Flexibilização de datas para a realização dos evento.

Gostei bastante, na próxima seria interessante um tempo maior para debate.

Foi de muito aprendizado

O tempo poderia ser maior.

E poderíamos criar espaços juntamente com os colegas.

Foi Boa

Acredito que todos os colaboradores, independente de qual seja sua função, devem ter o treinamento para que os pensamentos e ações aconteçam alinhados de fato.

Foi um momento enriquecedor. Seria interessante promover o material sobre o conteúdo para ser entregue aos professores.

Trabalho enriquecedor para a profissão do pedagogo

TERMINES
DES PENSAS. PAGAS COM RECURSOS
DO TERME 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

Foi muito bom a repetição e mostrar que a criança está em primeiro lugar. Por que tem colaboradores que esqueci

Formação sobre Espaço Externo e como organizá-lo para uma rotina mais participativa.

Palestra de grande ajuda♥

Ótima formação!

Tudo ok!

Faltou sanar mais as dúvidas

Foi uma ótima formação

Foi bom mais tinha muita gente na sala

Legal

Com a coletividade vamos longe ♥

Trazer temas e vivências que são do cotidiano escola na prática.

Que sempre exista formações como esta.

Na teoria é ótimo, a coisa mais linda. Vamos ver a prática.

Foi de absoluta importância o treinamento.

Acho que houve algumas falas controversas com a fala da gestão, mas creio que com o tempo tudo será alinhado.

Acho importante que as outras formações abram todas de conversas com mais tempo da gente explicar opiniões e ser corrigidas com críticas construtivas das instrutoras.

Gostei da formação, não tenho críticas a fazer.

Ótimo treinamento, é importante que haja mais formações como está para a qualidade profissional.

Conteúdo relevante para a nossa prática diária

Necessitamos de treinamentos com teorias e práticas para melhorar a compreensão

A importância da formação recorrente é clara e necessária para um processo de revitalização do saber fazer se adequando ao contexto momentâneo das crianças aos nossos cuidados.

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Como bem sabemos, cada ser é único e por esse motivo, as gerações estão sempre se renovando às evoluções de seus tempos.

Sugestão: espaço amplo e confortável, com água, servir um lanche (água, suco, cafezinho, fruta...)

Muito importante esses momentos de partilha

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

...RES
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



DESAPESAS. 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



CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
AMANDA LÚCIA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANA BRÍGIDA ALVES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES P E S A S . P A G A S C O M R E C U R S O S
D O T E R M O D E C O L A B O R A Ç Ã O N º 0 6 0 / 2 0 2 3 .
Q U E E N T R E S I . C E L E B R A M O M U N I C Í P I O D E
M A C E I Ó , P O R I N T E R M É D I O D A S E C R E T A R I A
M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O - S E M E D E O
I N S T I T U T O D E G E S T Ã O E D U C A C I O N A L F
V A L O R I Z A Ç Ã O D O E N S I N O - I G E V E D E M A C E I Ó

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANDREZA MONTEIRA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES PESSOAS. 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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ARACELY COSTA CAVALCANTE

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES PESSOAS. 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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CÍCERA MARIA DE MELO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES PESSOAS, 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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CRISEIA LINDINALVA DE OMEIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DANDERA DE OLIVEIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DAYANE FABIOLA DOS S NASCIMENTO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DAYSE CRISTINA COSTA BARROS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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 DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELIANA LIMA CORREIA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELIEVE SILVA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
EMILY SANTOS DE PRIMO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ERICA MAYARA DE CARMO ROCHA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

FRANCIELE LIMA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

GESSICA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria
www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

GLEYCE DE F PEREIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

IRIS DE CARMO ROCHA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

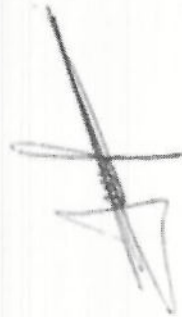
Conferimos o presente Certificado a

ISLANNE DAYNE DOS SANTOS PENA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ISLAYNA GOMES DE SIQUEIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DUPLICATA
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 M

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JACIANE DE LIMA BARROS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JANAINA MICHELLE COSTA PEREIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JANILA MARIA DA CONCEIÇÃO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

VALORES

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JARDELINE DE MADEIROS GAMA DO NASCIMENTO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JOSIELLY PATRÍCIA DA SILVA DOMINGOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LAURA BIANCA VIEIRA ALVEZ

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LÍLIAN ROSE LIMEIRA MARTINS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

ENCARREGADO
DES P E S A S , P A G A S C O M R E C U R S O S
D O T E R M O D E C O L A B O R A Ç Ã O N º 0 6 0 / 2 0 2 3 ,
Q U E E N T R E S I C E L E B R A M O M U N I C Í P I O D E
M A C E I Ó , P O R I N T E R M É D I O D A S E C R E T A R I A
M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O - S E M E D E O
I N S T I T U T O D E G E S T Ã O E D U C A C I O N A L E
V A L O R I Z A Ç Ã O D O E N S I N O - I G E V E D E M A C E I Ó

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LILIAN SANTOS LEITE DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LYNDYS NÉBIA AMORIM SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MÁRCIA CAVALCANTI SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES PESPESAS, 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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MARIA CICERA LINS TAVARES GOMES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

TAVARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MARIA IRIS NOGUEIRA DA SILVA SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MARIA JARDIONE DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MARIANA DA SILVA SOUZA PONTES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MAURA TÂNIA PORTUGUES LAURINDO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MIRIAN DAYANE LOPES ALVES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

POLIANE LOUISE LEITE DO NASCIMENTO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPRES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

RAFAELA GOMES DE MELO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre “Educação infantil: **docência e organização do trabalho pedagógico**” realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ROSIMEIRE LIMEIRA MARTINS DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

RUAN SILVA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

SELMA DA S ARAUJO BISPO

Por sua participação no Treinamento sobre “**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**” realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

YNGRID SILVA BARBOSA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RECURSOS
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ADRIANA DE BARROS SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ADRIANE TENÓRIO C COSTA

Por sua participação no Treinamento sobre “Educação infantil: **docência e organização do trabalho pedagógico**” realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANA FLÁVIA SILVA LIMA BARACHO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANA VALÉRIA SILVA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

AVIARES

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, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANDRÉA SALESTIANO LOPES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

BIANCA OLIVEIRA CABRAL

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria
www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPESAS. 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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

BRUNA EMILLY CHAGAS DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CARINA MORAES SILVA WANDERLEY

Por sua participação no Treinamento sobre **"Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico"** realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES P ES AS . P AG AS C OM R EC U R S OS
DO T ER M O D E C O L A B O R A Ç Ã O Nº 060/2023,
Q U E E N T R E S I C E L E B R A M O M U N I C Í P I O D E
M A C E I Ó , P O R I N T E R M É D I O D A S E C R E T A R I A
M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O - S E M E D E O
I N S T I T U T O D E G E S T Ã O E D U C A C I O N A L E O
V A L O R I Z A Ç Ã O D O E N S I N O - I G E V E D E M A C E I Ó

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CARLA MARIANA DE SOUZA MESSIAS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

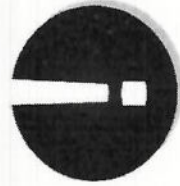
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CHIRLENE DEISEANE MARTINS PEREIRA SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.

consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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 - IGEVE DE MACEIÓ - INSTITUIÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CIBELI MEDEIROS CAVALCANTI MANSO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RECURSOS
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CLAUDIA KELLE DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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 ...

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CLÉCIA CRISTINA LIMA DA FONSECA ANGRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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 - IGEVÉ DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DANIELA CABRAL DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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 EM VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DANIELE DA SILVA MARINHO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPESAS, 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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELANE CHRISTINE BARROS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

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.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELIANE MARIA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ERONEIDE DE MOURA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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

CERTIFICADO

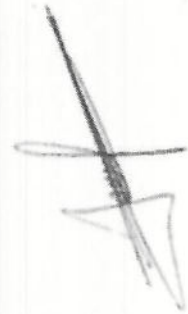
Conferimos o presente Certificado a

ESTER ALVES WANDERLEY COSTA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ESTHER ALECIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

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



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

FABIANA BATISTA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

FERNANDA ALVES DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

FRANCIELLE DAYANE TENÓRIO BARROS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

GEYCIMARA MARTINS COSTA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPESAS. 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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
GILVÂNIA RIBEIRO GALVÃO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPESAS. 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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

GISELLE DOS SANTOS LIMA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RECURSOS
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

GLEISE ELVIS SOARES DE SOUZA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ISABEL CRISTINA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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 - IGEVE
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

IVANA MARIA LINS MELO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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 -
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JADIR ROBERTA CORREIA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES P ES, 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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JAQUELINE DE MORAIS ALVES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

RES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JOELMA MELO DE SENA SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...RES
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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JULIANA DA SILVA ALVES VALERIO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LARISSA CARLA S DO NASCIMENTO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES P ES
DES P ESAS, 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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LARISSA OLIVEIRA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPESAS. 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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LILLYAN GÉSSICA TORRES PIMENTEL

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LETICIA MARQUES DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DES P ES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LEISLE MARIA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LISANDRA BATISTA LESSA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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.

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

SUZANNE GABRIELY DE SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

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 o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

TAMIRES IANDRA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "Educação infantil: **docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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 E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

TAMIRES RIBEIRO DE ARAUJO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ORES
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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

TAYNÁ DE SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

THAMARA BEZERRA DOS A S LIMA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
VANESSA AMORIM LOPES

Por sua participação no Treinamento sobre "Educação infantil:
docência e organização do trabalho pedagógico" realizado pela
FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE -
Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

VITÓRIA RÉGIA DE SOUZA NASCIMENTO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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

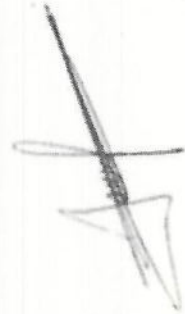
CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
VIVIANE ALVES DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

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
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

WELITÂNIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

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, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

WILLYANA PATRÍCIA SANTOS DE SOUZA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

...ARES
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 M

CERTIFICADO

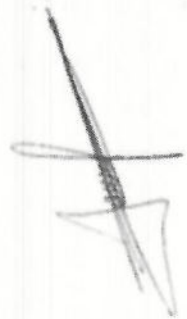
Conferimos o presente Certificado a

YNARA VANESSA DE M SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

DESAPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06072023, 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.

DESSESA, PAGAS COM RECURSOS
NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE M.

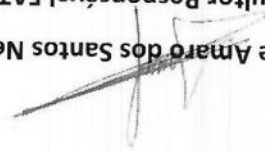
Consultora Associada FATD

Cássia Mariana Melo de Castro

Cássia Mariana Melo de Castro

Consultor Responsável FATD

Felipe Amaro dos Santos Neto



Revisado por:

Consultora Associada FATD

Gabrieli Caravante

Gabrieli

Elaborado por:

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914300447-3	Tag 0029-93 ANTARES
Observações		Valor a recolher 30.429,10

Pagar este documento até

20/06/2024

as 21:59:59 (Brasília)

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	194	30.429,10	0,00	0,00	0,00	30.429,10
Total Geral:		30.429,10	0,00	0,00	0,00	30.429,10

ANTARES
DESPEAS, 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

Data de geração da Guia. 19/06/2024 às 18:41:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620183137516471315
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$30.429,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:31:52
COD PRODUTO: 4f18233d45c0479f8495f9367472a0cb
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:31:53

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: D.861.AF2.754.E9F.9D3

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.

ATAKES
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

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062715201345-6	Tag 27/06/2024 00:11	Pagar este documento até 28/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 381,79
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	186,24	195,55	0,00	381,79
Total Geral:		0,00	186,24	195,55	0,00	381,79

ANTARES
DESPESAS, PAGAS COM R
DO TERMO DE COLABORAÇÃO M
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPI
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRET
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 00:11:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240627191538454409305
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$381,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2024 - 16:16:57
COD PRODUTO: 4ee4ffaeda3e49adb7997394e8df87bc
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 16:16:58

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 6.51D.063.624.774.43E

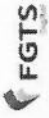
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

ANIAKES
DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2024,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



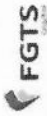
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 28.413.401/0029-93		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	458	075.327.904-52	101	28/06/2024	Rescisório	1.843,00	147,44	0,00	0,00	0,00	147,44
06/2024		LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	458	075.327.904-52	101	28/06/2024	Verba Indenizatória	485,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80
06/2024		LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SOARES	458	075.327.904-52	101	28/06/2024	Multa Rescisória	488,88	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.816,88	381,79	0,00	0,00	0,00	381,79
				Total do Estabelecimento		28.413.401/0029-93		2.816,88	381,79	0,00	0,00	0,00	381,79
				Total da Guia				2.816,88	381,79	0,00	0,00	0,00	381,79

ANITARES
 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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

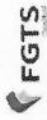
Relação de Categorias

Comp. Aproxção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	1	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79
		Total da Guia	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, cargo de provimento em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão destinatário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, acordo ou enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 708 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 710 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 711 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 712 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 713 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 714 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 715 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 716 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 717 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 718 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 719 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 720 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 721 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 730 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 746 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 747 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 748 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 749 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 750 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 752 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 753 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 754 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 755 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 756 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 757 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 758 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 759 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 760 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 762 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 763 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 764 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 765 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 766 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 767 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 768 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 769 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 770 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 772 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 773 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 774 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 775 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 776 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 777 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 778 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 779 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 780 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 781 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 782 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 783 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 784 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 785 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 786 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 787 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 788 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 789 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 790 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 791 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 792 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 793 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 794 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 795 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 796 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 797 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 798 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 799 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 800 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.598/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa do concurso público, sem vínculo de empregatistado
- 905 - Alíeis não profissional em formação que recebe bolsa

CONTARES
 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
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



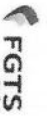
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	28.413.401/0029-93	1	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79
	Total da Guia		2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

ANEXOS
 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



Detalhe da Guia Emitida

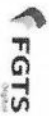
Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 28.413.401/0029-93

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.843,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147,44
06/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	485,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
06/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	488,88	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
	Total da Guia		2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79

FINANÇAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO F
MAÇEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.413.401 Nome Empregador: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062715201345-6 Emitida por: 28.413.401/0001-92 - INSTITUTO DE GESTAO Data Emissão: 27/06/2024 00:11:04 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	1	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79	
	Total da Guia	2.816,88	0,00	186,24	195,55	0,00	0,00	0,00	381,79	

ANTARES
DESPESAS PAGAS COM RECEBIMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2024, EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL, VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVEV DE M.A.



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
 CNPJ: 52.617.246/0001-00
 Rua Luiz Gonzaga do C. Prado, 290 CEP:
 13060-752 - Campinas - SP
 Fone: 19 8194-5923
 CRC-SP.1SP259842

DATA: 05/06/2024

NOTA FISCAL
 FATURA n° 310

Nome do Sacado:

INST.GESTÃO EDUC.VALORIZ.ENSINO
 Endereço: R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, S/N
 Cep: 57.083-136
 Município: MACEIÓ Est: AL
 Pça. de Pagto.: a mesma
 CNPJ / CPF: 28.413.401/0029-93

PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 CONTÁBEIS E FISCAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
PREST. SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS PARCIAIS - 01 A 31 DE MAIO DE 2024 - RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 - UNIDADE ANTARES	4.725,00
Valor Total da Fatura -->	4.725,00

Valor por Extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

Reconheço/mos a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA.

Data de ____/____/____
 Aceite

Assinatura do Sacado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
2857602857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612190835364412376
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93
VALOR: R\$4.725,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2024 - 16:08:55

PAGO PARA: Galileu Assessoria
CNPJ: 52.617.246/0001-00
CHAVE PIX: 52617246000100
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000320214770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:08:56
=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 4.F46.D9E.2E7.844.BA3
=====

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.

ANUARIAS
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



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

End.: Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, 290
Bairro: Pq. Residencial Vila União - Campinas/SP
CEP: 13.060-752

Relatório dos Serviços Contábeis prestados em Maio de 2024 – IGEVE Antares – CNPJ: 28.413.401/0029-93

- Análise das documentações financeiras, para posterior contabilização;
- Organização dos documentos contábeis, fiscais e trabalhistas da empresa, no intuito de contabilizar, apurar os fatos e arquivar as documentações pertinentes – em consonância aos trâmites temporais previstos na legislação vigente;
- Classificações e escriturações contábeis, de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes.
- Conciliações dos fatos registrados e comparações aos últimos períodos registrados, no intuito de manter as metodologias adotados no último exercício, a saber: regras de classificação de resultado e de apropriação das depreciações realizadas nos ativos da empresa.
- Desenvolvimento de balancete mensal, para evidenciação analítica das evoluções/regressões das contas patrimoniais.
- Elaboração das Demonstrações Contábeis Financeiras, exigidas pela legislação vigente, a saber: o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); a Demonstração do Valor Adicionado (DVA); a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA); e, as Notas Explicativas;
- Orientações e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes de âmbitos federais, estaduais ou municipais;
- Apuração dos Impostos e verificação das isenções;

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



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

End.: Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, 290
Bairro: Pq. Residencial Vila União - Campinas/SP
CEP: 13.060-752

- Acompanhamento da situação fiscal da empresa;
- Confeccões, validações e transmissões das Obrigações Acessórias;
- Acompanhamento nas admissões e rescisões contratuais;
- Confeccão e processamento da folha de pagamento;
- Realização de cálculos e apuração de encargos trabalhistas;
- Confeccão e Transmissão das obrigações acessórias de 03/2024;
- Controle do Quadro de funcionários.

Campinas/SP, 06 de Junho de 2024.

CLAUDIA
BORTOLIERO DA
SILVA:21514418819

Assinado de forma digital por
CLAUDIA BORTOLIERO DA
SILVA:21514418819
Dados: 2024.06.06 14:11:01
-03'00'

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
CNPJ: 52.617.246/0001-00

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