



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112325182591  
01/04/2024 12:48:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2857-6  
Conta corrente 41785-8INSTITUTO E V E - IG  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.084.107	65,30 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,30 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.559.562	3.874.856,37 C	
				033 0292 28413401000192 INSTITUTO DE G			
06/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.874.856,37 D	0,00 C
07/03/2024		2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.041.780	33.009,50 C	
				07/03 16:07 INSTITUTO E V E - IG			
07/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.009,50 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.190.376,98 D	
				12/03 15:34 CONSTRUTORA SOBERANA EIREL			
12/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.190.376,98 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.097.705	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	47.442,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.902	21.564,80 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	246.647,23 D	
				19/03 13:48 BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315.654,59 C	0,00 C
21/03/2024		2857	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	185.841,50 D	
				21/03 12:26 VENTISOL DA AMAZONIA IND			
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.811.100.127.372	1,50 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	185.843,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	60.102,00 D	
				28/03 13:32 QUALITY OF LIFE COLCHOES			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	595.188,49 D	
				28/03 15:48 CONSTRUTORA SOBERANA EIREL			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	655.290,49 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD831914 TAMIRES ALESSANDRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE MANAUS  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF *\*notamanaus*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://nota.manaus.am.gov.br">nota.manaus.am.gov.br</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>8FAF.DFCA.8550</b>	Data/Hora da emissão <b>11/03/2024 - 13:52:48</b>
	Natureza da operação <b>Recolhimento Fora</b>	Número da Nota <b>596</b>

<b>Prestador de Serviços</b>	
	<b>CONSTRUTORA SOBERANA LTDA</b> , 61, CENTRO, Telefone: 92 33474479. CEP 69020-300 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 33.075.863/0001-87 Email CONTRATO@CONSTRUTORASOBERANA.COM.BR Inscrição Municipal 42923101 Inscrição Estadual

<b>Tomador de Serviço</b>	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0029-93 AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, , JARDIM SANTA GENEBRA II, Telefone: . CAMPINAS - SP - BRASIL Inscrição Municipal Inscrição Estadual

<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>	
SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, IMÓVEL E O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, OFERECENDO CONFORTO E GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES QUE NELES PRESTAM SERVIÇOS, ASSIM COMO, DA POPULAÇÃO QUE NELES NECESSITAM FREQUENTAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E INSUMOS DIVERSOS BASEADO NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, SOB A FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 060/2023. - 3ª MEDIÇÃO ANTARES INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE - R\$ 1.293.888,02 - BASE DE CÁLCULO PARA ISS (50%) R\$ 646.944,01 X 5% = R\$ 32.347,20 - BASE DE CÁLCULO PARA INSS R\$ 646.944,01 X 5% = R\$ 71.163,84 - DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AGÊNCIA: 0482-0/ CONTA: 63050-0.	

Serviço	70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).						
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.293.888,02	1,00	0,00	646.944,01	646.944,01	0,00	0,00	1.293.888,02

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.293.888,02**

<b>Retenções</b>				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	CoInst(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
71.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	32.347,20	103.511,04	1.190.376,98

<b>Outras Informações</b>	
- Competência: Março/2024- Serviço Tributado no Município: MACEIÓ - AL- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 594- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço	

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



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: E0000000020240312183401908827341  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 1.190.376,98  
TARIFA: 10,00  
DATA: 12/03/2024 - 15:34:26  
-----

PAGO PARA: Construtora Soberana Eireli  
CNPJ: 33.075.863/0001-87  
CHAVE PIX: 33075863000187  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0482 - CONTA: 0000000000000630500  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 15:34:27

=====

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: C.351.44C.3F6.34B.45B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 fala

0800 729 0088



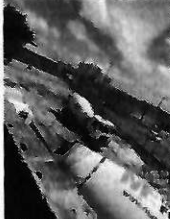





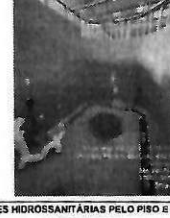
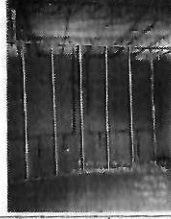


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

OBRA: CRECHE ANTARES  
ENDEREÇO: Av. Menino Marcelo, 4557 - Antares, Maceió - AL, 57081-385

TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO, CHUVOSO)	MÃO DE OBRA		CONDIÇÕES DA ÁREA	
MANHÃ	ENSOLARADO	ENCARREGADO	1	INOPERÁVEL	
TARDE	ENSOLARADO	AJUDANTE	15	OPERÁVEL	
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA	10	OPERÁVEL PARCIALMENTE	
		ENCANADOR	4		
		PEDREIRO	10		
		GESSEIRO	6		
		SERRALHEIRO	7		

1. Atividades e Tarefas

		
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO POLIDO	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO POLIDO	ENTREGA DE CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DE PISO INFERIOR E SUPERIOR
		
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA ANEXA AO GALPÃO	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA ANEXA AO GALPÃO
		
REMOÇÃO DE ENTULHO E RESÍDUOS	EXECUÇÃO DE ALVENARIAS DOS SOLÁRIOS E DEMAS NECESSÁRIAS	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PELO PISO E DIVISÓRIAS
		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM DIVISÓRIAS	DIVISÓRIAS DE DRYWALL NO PAVIMENTO SUPERIOR	EXECUÇÃO DE CLARABOIAS E ELEVAÇÃO DE TELHADO COM TELHA TRANSLUCIDA

2. Serviços Realizados / Anotações

- \* EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO POLIDO (USINADO) NAS SALAS DO TÉRREO E EM TODO O PAVIMENTO SUPERIOR
- \* DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXTERNA (EM ANEXO AO GALPÃO) COM REMOÇÃO DO ENTULHO UTILIZANDO RETROSCAVADEIRA E CAMINHÃO
- \* ALVENARIAS, CHAPISCO E REBOCO
- \* EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE DRYWALL, ESTRUTURA AUXILIAR DO FORRO E O PRÓPRIO FORRO
- \* INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EXECUÇÃO DE CLARABOIAS PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Considerações importantes:  
OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 10/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA

MEDIANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, FOI IDENTIFICADO POR NOSSA EQUIPE TÉCNICA QUE EXISTIAM DIVERGÊNCIAS NAS DIMENSÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO, BEM COMO A PROPOSTA INICIAL ENCONTRAVA-SE EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS. COM ISSO, A RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PRECISOU ADEQUÁ-LOS PARA A SITUAÇÃO REAL, ENVIANDO A VERSÃO ATUALIZADA APENAS NO DIA 18/01/2024. VALE SALIENTAR QUE ESSAS ALTERAÇÕES NO PROJETO IMPACTAM DIRETAMENTE NO CRONOGRAMA DA OBRA, BEM COMO NO ATRASO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INICIALIZAÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS.












ASS. FISCAL CONTRATO	ASS. RESPONSÁVEL DA EMPRESA

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

OBRA: CRECHE ANTARES  
ENDEREÇO: Av. Menino Marcelo, 4557 - Antares, Maceió - AL, 57081-385

TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO, CHUVIA)	MÃO DE OBRA	CONDIÇÕES DA ÁREA		
MANHÃ	ENSOLARADO	ENCARREGADO	1	INOPERÁVEL	
TARDE	ENSOLARADO	AJUDANTE	15	OPERÁVEL	X
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA	10	OPERÁVEL PARCIALMENTE	
		ENCANADOR	4		
		PEDREIRO	10		
		CESSIEIRO	6		
		SERRALHEIRO	7		

1. Atividades e Tarefas

		
INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCOS	INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCOS E PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO PISO
		
PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TUBOS DE COBRE	APLICAÇÃO DE SELADOR E EMASSAMENTO NAS PAREDES	APLICAÇÃO DE SELADOR E EMASSAMENTO NAS PAREDES
		
PINTURA DAS SALAS	LIXAMENRO DAS PAREDES DAS SALAS	APLICAÇÃO DE TEXTURA E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - FACHADA
		
PINTURA DAS PAREDES DOS CORREDORES	EXECUÇÃO DE GRADIL NA FACHADA PRINCIPAL	EXECUÇÃO DE MURO PRÉ MOLDADO E ESTRUTURA DO PÓRTICO FRONTAL

2. Serviços Realizados / Anotações

- \* INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCOS PARA RECEBIMENTO DAS JANELAS E PORTAS (ESQUADRIAS)
- \* INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENO E PONTO ELÉTRICO
- \* APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DAS PAREDES
- \* APLICAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA
- \* GRADIL, MURO PRÉ MOLDADO E PÓRTICO DE ENTRADA

Considerações Importantes:

OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 10/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA

MEDIANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, FOI IDENTIFICADO POR NOSSA EQUIPE TÉCNICA QUE EXISTIAM DIVERGÊNCIAS NAS DIMENSÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO, BEM COMO A PROPOSTA INICIAL ENCONTRAVA-SE EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS COM ISSO, A RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PRECISOU ADEQUÁ-LOS PARA A SITUAÇÃO REAL, ENVIANDO A VERSÃO ATUALIZADA APENAS NO DIA 18/01/2024. VALE SALIENTAR QUE ESSAS ALTERAÇÕES NO PROJETO IMPACTAM DIRETAMENTE NO CRONOGRAMA DA OBRA, BEM COMO NO ATRASO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INICIALIZAÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

ASS. FISCAL CONTRATO

ASS. RESPONSÁVEL DA EMPRESA

ANTARES

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCOS VINICIUS AGUIAR DA SILVA

Data: 12/03/2024 11:52:15 0300

https://validar.iti.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



CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24072.2713388-2

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000213835043

Valor Total do Documento

47.442,56

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98, 47.442,56, 47.442,56. Totais: 47.442,56, 47.442,56.

ANTARES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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

85840000474 0 42560385240 9 80071624072 7 27133882007 0



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24072.2713388-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 47.442,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.10  
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 85840000474-0 42560385240-9  
80071624072-7 27133882007-0  
Data do pagamento 19/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24072.2713388-2  
Valor Total 47.442,56  
=====

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

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.348.68B.10F.3DD.AD1

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





Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

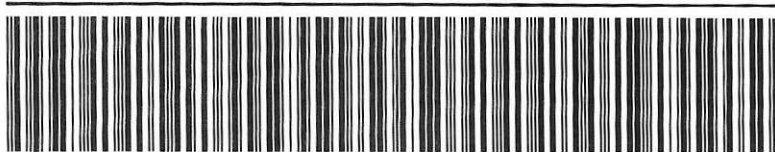
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17017482409

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE ANTARES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81600000215648024852024032000000217017482409		03 - COMPETÊNCIA 02/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 05/03/2024	05 - VENCIMENTO 20/03/2024
09 - VALOR FATURADO 21.564,80	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTO 21.564,80
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 0,00
		14 - JUROS 0,00
		15 - DESCONTO 0,00
		16 - DATA
SR. CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - TOTAL A PAGAR 21.564,80

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000215 3 64802485202 8 40320000002 0 17017482409 5



Tomador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17017482409

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE ANTARES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81600000215648024852024032000000217017482409		03 - COMPETÊNCIA 02/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 05/03/2024	05 - VENCIMENTO 20/03/2024
09 - VALOR FATURADO 21.564,80	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTO 21.564,80
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 0,00
		14 - JUROS 0,00
		15 - DESCONTO 0,00
		16 - DATA
SR. CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - TOTAL A PAGAR 21.564,80

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000215 3 64802485202 8 40320000002 0 17017482409 5



Tomador

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

Antares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.10  
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 81600000215-3 64802485202-8  
40320000002-0 17017482409-5  
Data do pagamento 19/03/2024  
Valor Total 21.564,80  
-----

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: E.666.E7F.1DC.AA8.218

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>QUALITY OF LIFE COLCHOES</b> AF QUALITY OF LIFE COLCHOES EIRELI  RUA MADRE MARIA VILLAC, 142  BELA VISTA PAULÍNIA/SP 13145-008  <b>TELEFONE: (19) 3217-5161</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 1341</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>3524 0307 4360 8500 0102 5500 1000 0013 4112 6967 0233</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda para entrega futura		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240556755456 15/03/2024 11:23:08</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>513.451.117.119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF <b>07.436.085/0001-02</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG</b>		CNPJ / CPF <b>28.413.401/0029-93</b>		DATA EMISSÃO <b>15/03/2024</b>	
ENDEREÇO <b>DOCTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 5</b>		BAIRRO <b>JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO</b>		CEP <b>13084-791</b>	
MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(19) 3262-1495</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	


<b>DUPLICATAS</b>		
1341/1	30/03/2024	60.102,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Transp.</b>	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
235	COLCHONETE ESPUMA D18 1,20X0,60X4CM EM PVC DMG AZUL <small>Cód. Ean:7896248735674</small>	94042900	0400	5922	un	540	111,30	60.102,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLOBORAÇÃO 060/2023. DADOS PATA PAGAMENTO BANCO 748 SICREDI AGENCIA 0740 CONTA CORRENTE 91061-9	RESERVADO AO FISCO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desenvolvido por TribFox - Tecnologia em Sistemas www.tribofox.com.br

RECEBEMOS DE AF QUALITY OF LIFE COLCHOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		<b>NF-e</b> <b>Nº 1341</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: E0000000020240328163209422751221  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 60.102,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 28/03/2024 - 13:32:33  
-----

PAGO PARA: Quality Of Life Colchoes  
CNPJ: 7.436.085/0001-02  
CHAVE PIX: 07436085000102  
INSTITUICAO: 84974278 CC Poup INV IGUAÃ+U - SICRE  
AGENCIA: 0740 - CONTA: 0000000000000910619  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 13:32:34

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3AF.4E9.85E.96D.2B1  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 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

**TERMO DE ENTREGA**

Eu, INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEPE PEDIDO NF 1341/1347

CNPJ: 28.413.401/0029-93  
AV MENINO MARCELO N 247  
Bairro: ANTARES  
Cidade: MACEIÓ / ALAGOAS  
CEP: - TELEFONE: 19 3262-1405 CAMPINAS ENGEPE

Recebida da empresa QUALITY OF LIFE COLCHÕES (AF Quality Of Life Colchões Ltda),  
registrada no CNPJ: 07.436.085/0001-02 a importância de;

1080 COLCHONETES 120X60X4 COR AZUL EM BAGUM 28

Observações:

ASSINAR QUEM RECEBEU E CONFERIR A QUANTIDADE, CADA PACOTE SÃO 10  
UNIDADES TOTAL 108 PACOTES

UNIDADE ANTARES

Recebido por:

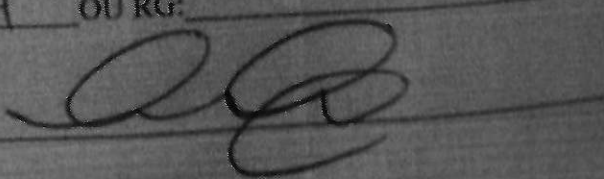
CEZAR AUGUSTO MATEUS MATEUS

CPF:

127.046.588-64

OU RG:

ASSINATURA POR EXTENSO:



Entregador:

Data

EMPRESA:

ANTARES

DESpesas pagas com recursos  
do termo de Colaboração nº 002/2013,  
que entre si celebram o Município de  
Maceió, por intermédio da Secretária  
Municipal de Educação - SEMED e o  
Instituto de Gestão Educacional e  
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió



PREFEITURA DE MANAUS  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://nota.maneus.am.gov.br">nota.maneus.am.gov.br</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>D85B.D227.4326</b>	Data/Hora da emissão <b>28/03/2024 - 11:47:34</b>
	Natureza da operação <b>Recolhimento Fora</b>	Número da Nota <b>621</b>

Prestador de Serviços	
	<b>CONSTRUTORA SOBERANA LTDA</b> CANDIDO MARIANO, 61, CENTRO, Telefone: 92 33474479. CEP 69020-300 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 33.075.863/0001-87 Email <a href="mailto:CONTRATO@CONSTRUTORASOBERANA.COM.BR">CONTRATO@CONSTRUTORASOBERANA.COM.BR</a> Inscrição Municipal 42923101 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0029-93 AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, , JARDIM SANTA GENEBRA II, Telefone: . CAMPINAS - SP - BRASIL Inscrição Municipal Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, IMÓVEL E O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, OFERECENDO CONFORTO E GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES QUE NELES PRESTAM SERVIÇOS, ASSIM COMO, DA POPULAÇÃO QUE NELES NECESSITAM FREQUENTAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E INSUMOS DIVERSOS BASEADO NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL SINAPI, SOB A FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 060/2023. 4ª MEDIÇÃO ANTARES INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE - R\$ 646.944,01 - BASE DE CÁLCULO PARA ISS (50%) R\$ 323.472,00 X 5% = R\$ 16.173,60 - BASE DE CÁLCULO PARA INSS R\$ 646.944,01 X 5% = R\$ 35.581,92 - DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AGÊNCIA: 0482-0/ CONTA: 63050-0.

Serviço	70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
646.944,01	1,00	0,00	323.472,01	323.472,00	0,00	0,00	646.944,01

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 646.944,01**

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
35.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	16.173,60	51.755,52	595.188,49	

**Outras Informações**

- Competência: Março/2024- Serviço Tributado no Município: MACEIÓ - AL- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

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

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: E0000000020240328184809540024149  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 595.188,49  
TARIFA: 10,00  
DATA: 28/03/2024 - 15:48:30  
DESCRICAO: NF 621

-----

PAGO PARA: Construtora Soberana Eireli  
CNPJ: 33.075.863/0001-87  
CHAVE PIX: 33075863000187  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0482 - CONTA: 00000000000000630500  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 15:48:31

=====

DOCUMENTO: 032802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A3A.C1C.3D3.CD5.84F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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

SOBERANA CONSTRUTORA		RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA - RFO		DATA: 28/03/2024	
				PÁGINA 01/02	
OBRA: CRECHE ANTARES ENDEREÇO: Av. Menino Marcelo, 4557 - Antares, Macaé - AL, 57081-385				PERÍODO DAS ATIVIDADES: DE 12/03/2024 A 28/03/2024	
TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO/CHUVOSO)	MÃO DE OBRA		CONDIÇÕES DA ÁREA	
MANHÃ	ENSOLARADO	ENCARREGADO	1	INOPERÁVEL	
TARDE	ENSOLARADO	AJUDANTE	15	OPERÁVEL	X
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA	8	OPERÁVEL PARCIALMENTE	
		ENCANADOR	4		
		PEDREIRO	12		
		GESSEIRO	8		
		PINTOR	8		
		SERRALHEIRO	7		
<b>1. Atividades e Tarefas</b>					
					
REMOÇÃO DE GRADIL, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA, PAVIMENTAÇÃO FRONTAL DA EDIFICAÇÃO.	PÓRTICO DE ENTRADA	PORTÕES EM METALON E ESTRUTURA DE GRADIL COMPLEMENTAR			
					
VISTA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO COM TEXTURA COMPLETA E JANELAS INSTALADAS	ALVENARIA ENTRE ÁREA DE ENTRADA DE CAMINHÕES PARA COZINHA E PARTE FRONTAL DA CRECHE	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO PARA BASE DE RESERVATÓRIO SUPERIOR			
					
RESERVATÓRIO SUPERIOR	PORTAS DE CORRER EM VENEZIANA E VIDRO	ABERTURA DE VÃOS PARA REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE ENROLAR			
					
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CONTINUAÇÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CONTINUAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSIÇÃO DE QUADROS			
<b>2. Serviços Realizados / Anotações</b>					
<p>* ESTRUTURAÇÃO DA PARTE FRONTAL DA EDIFICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE PÓRTICO, PORTÕES, JANELAS DA FACHADA, TEXTURA NA PAREDE, E INICIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CALÇADA</p> <p>* ALVENARIAS PARA DIVISÃO DE ÁREAS TÉCNICAS</p> <p>* ESTRUTURA DE CONCRETO PARA BASE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR E INSTALAÇÃO DO MESMO</p> <p>* INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS</p> <p>* INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS</p> <p>Considerações importantes: OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 10/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA MEDIANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES. FOI IDENTIFICADO POR NOSSA EQUIPE TÉCNICA QUE EXISTIAM DIVERGÊNCIAS NAS DIMENSÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM COMO A PROPOSTA INICIAL ENCONTRAVA-SE EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS. COM ISSO, A RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PRECISOU ADEQUAR OS PARA A SITUAÇÃO REAL, ENVIANDO A VERSÃO ATUALIZADA APENAS NO DIA 18/01/2024. VALE SALIENTAR QUE ESSAS ALTERAÇÕES NO PROJETO IMPACTAM DIRETAMENTE NO CRONOGRAMA DA OBRA, SEM COMO NO ATRASO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INICIALIZAÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS</p>					
ASS. FISCAL CONTRATO		ASS. RESPONSÁVEL DA EMPRESA			

ANTARES  
 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



OBRA: CRECHE ANTARES  
ENDEREÇO: Av. Menino Marcelo, 4557 - Antares, Maceió - AL, 57081-385

TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO, CHUVOSO)	MÃO DE OBRA	CONDIÇÕES DA ÁREA
MANHÃ	ENSOLARADO	ENCARREGADO 1	INOPERÁVEL
TARDE	ENSOLARADO	AJUDANTE 15	OPERÁVEL
NÓITE	CHUVOSO	ELETRICISTA 8	OPERÁVEL PARCIALMENTE
		ENCANADOR 4	
		PEDREIRO 12	
		GESSEIRO 6	
		PINTOR 8	
		SERRALHEIRO 7	

1. Atividades e Tarefas

		
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - COZINHA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FORRO - COZINHA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - RECEBIMENTO E NIVELIZAÇÃO
		
CHUMBAMENTO DAS CAIXAS POLARES DE AR CONDICIONADO, APÓS INFRA DE TUBOS DE COBRE E DRENOS	EMASSAMENTO, SELADOR, PINTURA ACRÍLICA E PINTURA METÁLICA	FINALIZAÇÃO PINTURA DAS TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS
		
SALAS LOCALIZADAS NO CORREDOR CENTRAL - JANELAS VIRADAS PARA O ESPAÇO COM CLARABÓIA	SALAS COM PORTAS PARA ÁREA EXTERNA - EMASSAMENTO DE TETO	SALAS EMASSADAS, SELADAS, PINTADAS, COM ESQUADRIAS NO LUGAR E INFRA DE ELÉTRICA PRONTA.
		
EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA DOS CORREDORES		

2. Serviços Realizados / Anotações

- \* EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM ÁREAS MOLHADAS NAS CORES: BRANCO E CINZA
- \* CHUMBAMENTO DE CAIXAS POLARES PARA AR CONDICIONADO APÓS TÉRMINO DA INFRA DE TUBOS DE COBRE, PONTO ELÉTRICO DO AR E DRENO
- \* APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DAS PAREDES
- \* FORRO, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE TETO

Considerações importantes:

OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 10/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA.

MEDIANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, FOI IDENTIFICADO POR NOSSA EQUIPE TÉCNICA QUE EXISTIAM DIVERGÊNCIAS NAS DIMENSÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO, BEM COMO A PROPOSTA INICIAL ENCONTRAVA SE EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS. COM ISSO, A RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PRECISOU ADEQUAR-LOS PARA A SITUAÇÃO REAL, ENVIANDO A VERSÃO ATUALIZADA APENAS NO DIA 18/01/2024. VALE SALIENTAR QUE ESSAS ALTERAÇÕES NO PROJETO IMPACTAM DIRETAMENTE NO CRONOGRAMA DA OBRA, BEM COMO NO ATRASO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INICIALIZAÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS.

ASS. FISCAL CONTRATO	ASS. RESPONSÁVEL DA EMPRESA



Documento assinado digitalmente

MARCOS VINÍCIUS AGUIAR DA SILVA

Data: 01/04/2024 12:33:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTARES

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

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

NF-e  
Nº000.013.382  
SÉRIE: 001

<b>Barbosa Lira e Cia Ltda</b> Rua Manoel Abreu, 421 Centro CEP 57300-355 Arapiraca - AL Telefone: (82) 3522-2348		<b>DANFE</b> 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		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.161.410/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 28.413.401/0029-93	DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE		CEP 13084-791	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/01/2024
ENDEREÇO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5		BAIRRO / DISTRITO 391	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:16
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	85166000	000	6922	UN	3	2.028,60	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2583,43 Fonte da Carga 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 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	090	6922	UN	5	3.240,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6951,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	090	6922	UN	5	2.728,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3370,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	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 PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	1350	5,30	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2577,95 Fonte da Carga 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  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Antares - 246.647,23  
Desenvolvido por IDEALSOFT

Barbosa Lira e Cia Ltda

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

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.382  
SÉRIE 001  
FOLHA 02 / 05



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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003137	COPO PLASTICO 320 ML ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	1350	4,20	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2042,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO180ML BUBA	39241000	000	6922	UN	1350	28,30	38.205,00	0,00	38.205,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 13765,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003139	BACIAS MULTIUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST	39249000	000	6922	UN	68	42,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1029,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003140	POTE HER PLAS C/TP ALTA VED P ARMAZ 500ML PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	81	14,78	1.197,18	0,00	1.197,18	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 431,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA IG A 10 KG CLINK	84231000	090	6922	UN	5	35,00	175,00	0,00	175,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 73,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	90251990	090	6922	UN	11	65,84	724,24	0,00	724,24	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 386,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	81	64,50	5.224,50	0,00	5.224,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1882,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	108	35,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1361,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPAS PLASUTIL 3 LITROS	39249000	000	6922	UN	135	31,90	4.306,50	0,00	4.306,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1551,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	39249000	000	6922	UN	5	597,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1075,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003147	JOGO DE PAINEL ANTIADERENTE C/ TAMPAS 09 ITENS MAPAL	73239300	090	6922	UN	54	166,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3149,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	41	14,99	614,59	0,00	614,59	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 215,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	14	42,00	588,00	0,00	588,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 206,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	5	390,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 685,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MMARI	85167910	090	6922	UN	22	134,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1251,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	PAINEL DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO	85167910	090	6922	UN	27	226,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2590,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	85094010	000	6922	UN	14	364,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1790,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	85094020	090	6922	UN	5	179,00	895,00	0,00	895,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 314,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003155	ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVO	85094040	000	6922	UN	5	391,56	1.957,80	0,00	1.957,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 687,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N5 EM ALUMINIO CHICKY	76151000	000	6922	UN	16	132,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 742,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003157	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	39241000	000	6922	UN	1350	9,90	13.365,00	0,00	13.365,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4815,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ANTARES

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

Barbosa Lira e Cia Ltda

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

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.382  
SÉRIE 001  
FOLHA 03 / 05



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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003158	ESCORREDOR DE LOUCAS 2 ANDARES ACO CROMADO PASSERI	73239900	000	6922	UN	16	215,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1208,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	39241000	000	6922	UN	14	88,80	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 447,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM ACO INOX 24CM TOP RD	39241000	000	6922	UN	8	55,00	440,00	0,00	440,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 158,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	000	6922	UN	405	16,90	6.844,50	0,00	6.844,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2466,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	090	6922	UN	41	582,50	23.882,50	0,00	23.882,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10247,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	000	6922	UN	14	44,90	628,60	0,00	628,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 226,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6922	UN	68	12,00	816,00	0,00	816,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 188,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	000	6922	CX	11	90,00	990,00	0,00	990,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 356,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	090	6922	UN	8	1.340,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4599,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	39249000	000	6922	CX	27	45,80	1.236,60	0,00	1.236,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 445,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	CX	27	63,90	1.725,30	0,00	1.725,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 621,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6922	UN	81	245,90	19.917,90	0,00	19.917,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6835,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDATICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	000	6922	UN	540	113,00	61.020,00	0,00	61.020,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25713,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	81	299,90	24.291,90	0,00	24.291,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8336,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	81	126,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3413,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003173	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	39249000	000	6922	UN	41	129,90	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1918,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6922	UN	41	96,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1413,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	81	105,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2844,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6922	UN	675	702,00	473.850,00	0,00	473.850,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 162625,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003177	IATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6922	UN	790	32,67	25.809,30	0,00	25.809,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8857,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL550MMxA140MM	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	FRALDA DE BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	94033000	000	6922	UN	20	481,70	9.634,00	0,00	9.634,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3306,38														

**ANEXOS**  
**DESPESAS PAGAS COM**  
**DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº**  
**QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE**  
**ACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA**  
**MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O**  
**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E**  
**AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO**

<p align="center"><b>Barbosa Lira e Cia Ltda</b></p> <p>Rua Manoel Abreu, 421 Centro CEP 57300-355 Arapiraca - AL Telefone: (82) 3522-2348</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>			
	<p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span></p> <p>1 - SAÍDA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8212 1549 2292</p>	
	<p>Nº000.013.382 SÉRIE 001 FOLHA 04 / 05</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 <b>Venda para Entrega Futura</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240000962050 12/01/2024 14:16:13</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372</p>		<p>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 12.161.410/0001-01</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003180	KIT BERCARIO MEGA GIGANTE 10PC 150X150MM ESPUMADO	63022100	000	6922	UN	41	472,41	19.368,81	0,00	19.368,81	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6478,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003181	APOIO DE BEBE BLOC' ESPUMA DULPA COST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	41	159,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2180,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	41	67,50	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 949,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X150X500MM	95030080	000	6922	UN	10	2.072,52	20.725,20	0,00	20.725,20	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8733,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6922	UN	11	2.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9815,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003185	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	24	135,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1365,34 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	24	271,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2740,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600XL470XA480	44151000	000	6922	UN	24	395,37	9.488,88	0,00	9.488,88	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3174,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49xmm1,24mm	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	GRUDA BLOCS 4 MOD PC16x4x4,5 PC25,5x5x6 PC3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	12	250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1264,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003202	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	12	180,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 910,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003204	PANEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	12	1.272,78	15.273,36	0,00	15.273,36	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6436,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003206	KIT MONTANHA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6922	UN	50	414,90	20.745,00	0,00	20.745,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8741,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003207	MAANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	250	125,20	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10469,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C/TES RENASCINC	30065000	000	6922	UN	5	190,00	950,00	0,00	950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 308,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 550,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	81	265,00	21.465,00	0,00	21.465,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7733,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF N°3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	14	2.300,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7164,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003213	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	87168000	000	6922	UN	3	397,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 170,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003214	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	76109000	000	6922	UN	3	450,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 451,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

<b>Barbosa Lira e Cia Ltda</b> Rua Manoel Abreu, 421 Centro CEP 57300-355 Arapiraca - AL Telefone: (82) 3522-2348		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 000.013.382 SÉRIE 001 FOLHA 05 / 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										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda para Entrega Futura</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240000962050 12/01/2024 14:16:13												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>240070372</b>		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>12.161.410/0001-01</b>										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
1003215	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	85171100	000	6922	UN	3	105,00	315,00	0,00	315,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 110,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003216	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM RÖTTGERMAN 220V	85098010	000	6922	UN	8	2.889,60	23.116,80	0,00	23.116,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8123,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003217	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	84502090	090	6922	UN	5	1.576,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2004,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

**ANTARES**  
**DESPESAS PAGAS COM RECURSOS**  
**DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,**  
**QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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  
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 transaçãõ pode ser tarifada em atã 0,99%,  
com valor mãximo 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 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 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

**JUSTIFICATIVA MACEIO**

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, CNPJ sob o n.º 28.413.401/0001-92, vem justificar e esclarecer que referente ao questionamento de entrega dos romaneios, os fornecedores de Maceió possuem contratos de fornecimento de produtos e a forma de pagamento é um valor parcial no momento da contratação e a quitação do valor após a entrega do produto. Os romaneios serão encaminhados junto com o último pagamento de cada fornecedor.

Sem mais.

Campinas, 23 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ROSA ESTEVES  
Presidente

RG. 13.217.035 SSP/SP



NOTA  
ISCAL  
Nº

16.236

**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  
www.agratto.com.br

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA [1]  
1 - SAIDA  
Nº 66.236

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 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do estabelecimento, destinada a nao conti

INScrição Estadual  
062009893

Inscr. Estadual do Subst. Tributado

Protocolo de Autenticação de NF-e

113242727920368 14/03/2024 10:10:24

Nº 17.417.928/0001-79

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Barão do Distrito  
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARÃO)

DATA DA EMISSÃO  
14-03-2024

AV DOUTOR ROMEU TORTIWA Nº 391, SALA 5  
Município  
CAMPINAS

CEP 13.084-791  
HORAS DA SAÍDA  
11:10:22

30D REPOSITO LICITAÇÃO ORGA PUBLICO Dup=001 Venc=15/04/2024 Valor=371.683,00

UF SP

DATA DA ENTRADA SAÍDA  
14-03-2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
DESCONTO 0,00

BASE DE CALCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 371.683

FAZENDA SOCIAL  
A BLOEMER TRANSPORTES

ENDERZO  
AV DO PORTO N. 200

ENDERZO  
RABUNDUBA

Nº 12  
Nº 13  
Nº 14  
054520371

TRANSPORTADOR  
V. TRANSPORTADOS

QUANTIDADE 238,00  
SERIE CAIXA AGRATTO

UNIDADE 238

PESO LÍQUIDO 3760,7800

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DE PROD. / SERVIÇO	UNID.	QTD	CEP	UN. QUANTIDADE	VALOR UNIC	DESCONTO	VALOR UNIC	IMP. ESTAD.	IMP. FED.	TAXA DE ICMS	VALOR UNIC	VALOR UNIC COM IMPOSTO	VALOR UNIC COM IMPOSTO E DESCONTO
2656	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12V INVERTER 200	UN	44	6237	44	21.09,20	0,00	21.09,20	0,00	0,00	0,00	21.09,20	21.09,20	21.09,20
2654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12V INVERTER 200	UN	42	6237	42	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00
2654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12V INVERTER 200	UN	42	6237	42	3.990,20	0,00	3.990,20	0,00	0,00	0,00	3.990,20	3.990,20	3.990,20
2656	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12V INVERTER 200	UN	42	6237	42	4.270,20	0,00	4.270,20	0,00	0,00	0,00	4.270,20	4.270,20	4.270,20
	<b>TOTAL</b>		<b>170</b>		<b>170</b>	<b>23800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23800,40</b>	<b>23800,40</b>	<b>23800,40</b>

INF. ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANTARES

RESERVADO AO FISCO

\*\* OS dados adicionais serão impressos na última página.

ANTARES  
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 E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO.

501 - 185.841,50

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

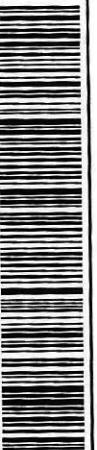
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VENTISOL**  
**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  
 1 - SAÍDA  1  
 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento, destinada a nao contri  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062009893  
 INSC. ESTADUAL DE JURETT. TRIBUTARIO: 17.417.928/0001-79  
 PROTOCOLO 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 SINIEF 13/2013 | CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO I LOCAL DE ENTREGA PREFERIÇA DE MACEIO R SA E ALBUQUERQUE 235 JARAQUA MACEIO 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 MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060 2023 DADOS BANCARIOS FI DEPOSITO BANCO BRASIL AG 3425-8 C/C 5914-5 | | " " OBRIGATORIO CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NA PRESEÇA DA TRANSPORTADORA! NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES " " | Para ter acesso e seus boletos e as seguintes vias das notas fiscais, favor consultar nosso site www.agratto.com.br no campo Portal de Revendedor. | NUMERO PEDIDO: 1207537 | VENDEDOR: SM SOLUCOES E SERVICOS MANUTENCAO LTDA - FONE: 81 90775122 | M3: 38.289 | PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS. OPERAÇÃO INCENTIVADA PELO DECRETO-LEI N. 288/1967. | AR CONDIÇÃOADO: PROCESSO PRODUTIVO BASICO ESTABELECIDO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 08/14, 16/6 E 20/17 - MDIC/MCTI, CONFORME TERMOS DO LP N. 0129/2019-SUPRAM E PELO LEI ESTADUAL N. 2.826/2003, CONFORME TERMOS DO LAUDO TECNICO N. 00696/2022-SEDECTI, INSCRICAO SUPRAM FABRICA 200103610, CREDITO ESTIMULADO 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, MACEIO, POR INTERMÉDIO DO MUNICIPIO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

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

Ref: Proposta Comercial.

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

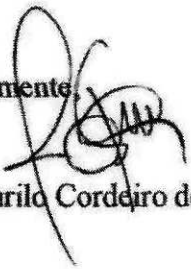
Pagamento: A combinar

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	42AFFCI12	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	38TFCI12S	S	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	S	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	S	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, preços, 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	84151 011	CJ	2,00	1554,0 7	188,0 5	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, egras, 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 a 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



# Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 35450618-1

**ANTARES**  
**TRIGELAR**  
 CURSOS  
 DE INGLÊS E FRANCÊS  
 DO TIPO DE CATERING Nº 060/2023,  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ










ELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
 DA LAGOA ENCANTADA, 220 GALPAO MODULOS A1 E A2  
 ENCANTADO  
 -515 VILA VELHA -ES -BRA IE: 083066411  
 926604060027-58  
 1 de Venda: OV\_014686188

Vendedor: [josenildosilva@trigelar.com.br](mailto:josenildosilva@trigelar.com.br)  
 E-mail: [josenildosilva@trigelar.com.br](mailto:josenildosilva@trigelar.com.br)  
 Telefone:  
 Filial: 65 AL

Código: C001898002  
 CNPJ/CPF: 28413401000192  
 RG/IE:  
 Grupo Fiscal: SP-GERAL

Data Criação: 23/02/2024 11:09  
 Data envio/Impressão: 23/02/2024 11:23  
 Data Validade: 24/02/2024  
 Carrinho: 35450618-1

Forma de Pagamento: Depósito  
 Depósito Antecipado  
 Valor da entrada: R\$1.088.419,67

to	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusive	ICMS Calc. Inclusive	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Tc C/Imp
	A188220 TAC-24CSA2-INT	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$1.759,6000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6000 R\$75
	A188221 TAC-24CSA2-EXT	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$2.639,4000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.639,4000 R\$111
	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\$0,0000	R\$1.759,6800 R\$3.4
	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\$0,0000	R\$3.739,3200 R\$7.4
	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\$0,0000	R\$682,4586 R\$2.0
	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\$0,0000	R\$1.316,5414 R\$3.4
	A194326 J112F	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\$0,0000	R\$774,7527 R\$6.4
	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\$0,0000	R\$1.614,2473 R\$14
	A194434 Y118F	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F COLOR ADAPT VM-FI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$1.599,5000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.599,5000 R\$41

**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 Macaí**

<b>TOTAL DE TODAS AS OVS</b>	
Total dos Produtos:	R\$1.056,1
Total do Frete:	R\$32,2
Arred:	R
Total da(s) Ov(s)	R\$1.088,4

to 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 zadores.

mprador 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).

dança 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).

firmiação 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 amento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

o(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto variando do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

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, 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 idado na primeira parcela.

firmiação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

aro conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

mo 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: \_\_\_\_\_



**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°**

23/02  
Data:  
Impresso em:  
Página:

**197**

23/02

LIENITE: 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

UF: SP

CEP: 13084791

em	Código\Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM.	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768 / EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUTIO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,;
2	31769 / COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUTIO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,;
3	31765 / EVAP SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTUTIO	118,80 / 547,22 / 0,00	1.086,83	8415.10.11	9,00	1.006,3246	9.056,;
4	31766 / COND SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTUTIO	178,21 / 820,83 / 0,00	1.630,25	8415.10.11	9,00	1.509,4869	13.585,;
5	31784 / EVAP SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTUTIO	4.859,84 / 22.384,70 / 0,00	44.458,19	8415.10.11	259,00	1.430,4438	370.484,;
6	31785 / COND SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTUTIO	7.289,75 / 33.577,05 / 0,00	66.687,29	8415.10.11	259,00	2.145,6656	555.727,;
7	31798 / EVAP SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTUTIO	1.020,86 / 4.702,12 / 0,00	9.338,87	8415.10.11	43,00	1.809,8584	77.823,;
8	31799 / COND SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTUTIO	1.531,28 / 7.053,18 / 0,00	14.008,30	8415.10.11	43,00	2.714,7876	116.735,;
9	32487 / EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTUTIO	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,;
0	32488 / COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTUTIO	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8756	7.339,;

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



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 GENEVRA II (BARAO GERARDOPINAS

FONE: (19) 114523-0028

UF: SP CEP: 13084791

em Codigo\Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit.

R\$ Tot

FORMA DE PAGTO: DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1 |

RETE:

RANSPORTADORA:

ALIDADE PROPOSTA: 26/02/2024

TOTAL PRODUTOS: 1.162.202,1

TOTAL FRETE: 0,1

SUBST. TRIBUTARIA: 0,1

TOTAL: 1.162.202,1

bservação NF:

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

bserwações:

elclaro 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.

o receber os equipamentos oriundos deste orçamento, por favor, verifique se eles estão em perfeito estado de conservação, verificando sua embalagem e o seu conteúdo.

o menor sinal de avaria, recuse a entrega e declare por escrito ao transportador os motivos de sua decisão, 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.

stão 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

NÚMERO 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			
TÍTULO 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	NÚMERO 2421	COMPLEMENTO *****	
CEP 69.075-845	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL II	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO	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 F  
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  
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



## 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  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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](http://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 nº: 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 nº 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

## **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS**

**Número: 007/2024**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES E ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE E A EMPRESA VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS 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

**O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, nº 391, Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, CEP 13084-791, endereço eletrônico [juridico@igeve.org](mailto:juridico@igeve.org), neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.417.928/0001-79, com sede estabelecida na Rua Azaléia, nº 2421, Distrito Industrial II, Manaus /AM – CEP 69075-845, endereço eletrônico [licitacaoventisol.am@gmail.com](mailto:licitacaoventisol.am@gmail.com), neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. **SÉRGIO MURILO CORDEIRO DE MELO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 304.376.014-04, e portador do RG n.º 1.822.079 – SDS/PE, residente na cidade de Recife – PE, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

---

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO**

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

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL**, quais sejam: **Creche Santos Dumont, Creche Tabuleiro dos Martins, Creche Chã da Jaqueira, Creche Ponta da Terra, Creche Antares.**
- 2.2 Os aparelhos de ares-condicionados serão novos; entregues embalados em seus invólucros originais, lacrados, de forma a permitir a constatação de sua originalidade e integridade, devendo ser desembalados apenas no ato da instalação.
- 2.3 Prazo de entrega: **Até 30 (trinta) dias.**
- 2.4 Os produtos, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no Município de Maceió/AL, em local físico a ser indicado pela Contratante.
- 2.5 A instalação dos aparelhos se dará no **momento da entrega**, verificada a conformidade dos aparelhos fornecidos com as descrições constantes na planilha apresentada abaixo.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A Contratante obriga-se a pagar, a importância de **R\$ 1.012.210,00 (um milhão, doze mil e duzentos e dez reais)**, pela **totalidade dos itens desta contratação.**

3.1.1. Os valores unitários e descrições, referentes aos itens que compõem o objeto do presente Contrato estão discriminados na planilha abaixo:

PRODUTOS				
	DESCRIÇÃO DO ITEM	Qtde.	Valor unitário	Valor total
1	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	03	R\$ 1.988,00	R\$ 5.964,00
2	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	09	R\$ 2.109,00	R\$ 18.981,00
3	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 18.000 btus, inverter, serpentina	259	R\$ 3.111,00	R\$ 805.749,00

	em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO			
4	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	43	R\$3.990,00	R\$171.570,00
5	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	2	R\$ 4.973,00	R\$ 9.946,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>R\$ 1.012.210,00</b>

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

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

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

- TITULAR: **VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS**

ANTARES

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

**ELÉTRICOS LTDA**

• BANCO: **Banco do Brasil**

• AGÊNCIA: **3425-8**

• CONTA CORRENTE: **5914-5**

• CNPJ: **17.417.928/0001-79**

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

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

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

---

## **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES**

### **4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas nos itens e subitens, da Cotação de Preço (anexa).

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

4.1.13. Oferecer garantia MÍNIMA de 12 (doze) meses sobre os aparelhos de ar-condicionados.

4.1.13.1. A assistência técnica, responsabilidade da CONTRATADA durante a vigência da garantia, deverá ser prestada somente por uma empresa autorizada pelo Fabricante.

4.1.13.2. A manutenção corretiva efetuada pela assistência técnica deverá deixar o(s) aparelho(s) em perfeitas condições de funcionamento, com suas características originais inalteradas.

4.1.13.3. Os componentes instalados em substituição aos defeituosos deverão ter características iguais aos originais do aparelho; caso sejam utilizados componentes com características superiores, NÃO haverá ônus adicional para a CONTRATANTE.

4.1.14. A Contratada não será responsável:

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

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

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

#### **4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:**

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

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

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

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

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

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



---

## **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

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

---

## **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

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

---

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO**

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

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

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

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

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

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

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

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

---

## **CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

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

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

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

---

#### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

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

---

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

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

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

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

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

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

Maceió/AL, 08 de março de 2024.

MARIA ROSA  
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma  
digital por MARIA ROSA  
ESTEVES:88808475891

**CONTRATANTE**  
**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL**  
**E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**

SERGIO  
MURILO  
CORDEIRO DE  
MELO:3043760  
1404

Assinado de forma  
digital por SERGIO  
MURILO CORDEIRO DE  
MELO:30437601404  
Dados: 2024.03.20  
10:54:36 -03'00'

**CONTRATADA**  
**VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE**  
**APARELHOS ELÉTRICOS 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

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
<b>NOM</b> <b>E: RG:</b> <b>CPF</b>	<b>NOM</b> <b>E: RG:</b> <b>CPF</b>

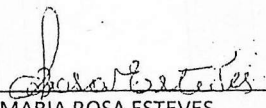
**ANTARES**  
 DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/201  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E  
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**JUSTIFICATIVA MACEIO**

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, CNPJ sob o n.º 28.413.401/0001-92, vem justificar e esclarecer que referente ao questionamento de entrega dos romaneios, os fornecedores de Maceió possuem contratos de fornecimento de produtos e a forma de pagamento é um valor parcial no momento da contratação e a quitação do valor após a entrega do produto. Os romaneios serão encaminhados junto com o último pagamento de cada fornecedor.


Sem mais.


Campinas, 23 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ROSA ESTEVES  
Presidente  
RG. 13.217.035 SSP/SP

PONTA DA TERRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495

Campinas, 15 de abril de 2024.

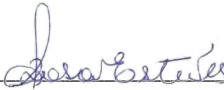
## OFÍCIO IGEVE

**Ref.:** Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)  
JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO FEITOSA  
Secretaria Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração 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 **MARÇO de 2024**.





---

MARIA ROSA ESTEVES  
Presidente  
RG. 13.217.035 SSP/SP

UNIDADE OU SETOR

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

 igeve.org  
 (19) 3262-1495

Maceió, 15 de abril de 2024.

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS**

Assunto: Implantação Antares

Maceió/AL

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

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



Atenciosamente,

---

Secretaria de Educação

UNIDADE OU SETOR

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

 [igeve.org](http://igeve.org)  
 (19) 3262-1495



Dados do Cliente

<b>Agência</b> 2857-6	<b>Conta</b> 41785-8
<b>Cliente</b> INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL VALORIZACAO DO ENSINO IGEVE	<b>CNPJ</b> 28.413.401/0029-93

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 250.965,78
Aplicações no mês:	R\$ 3.907.865,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.347.240,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 303,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 348,56
Rendimentos no mês:	R\$ 2.530,01
Saldo bruto em <b>28/03/2024</b> :	R\$ 1.813.469,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 250.600,89	R\$ 364,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 65,22	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 65,30
06/03/2024	Aplicação	R\$ 3.874.856,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.874.856,37
07/03/2024	Aplicação	R\$ 33.009,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.009,50
12/03/2024	Resgate	R\$ 250.535,67	R\$ 898,84	R\$ 202,23	R\$ 0,00	R\$ 251.232,28
12/03/2024	Resgate	R\$ 939.120,26	R\$ 157,62	R\$ 7,09	R\$ 126,09	R\$ 939.144,70
13/03/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
19/03/2024	Resgate	R\$ 315.613,94	R\$ 119,20	R\$ 11,80	R\$ 66,75	R\$ 315.654,59
21/03/2024	Resgate	R\$ 185.809,76	R\$ 85,77	R\$ 9,65	R\$ 42,88	R\$ 185.843,00
28/03/2024	Resgate	R\$ 655.041,58	R\$ 434,01	R\$ 72,26	R\$ 112,84	R\$ 655.290,49
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 1.812.270,33	R\$ 1.199,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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