



CNPJ <b>28.413.401/0001-92</b>	Razão Social <b>INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24103.6271140-6</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000221419340</b>			Valor Total do Documento <b>71.163,84</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	71.163,84			71.163,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
	CNPJ Prestador: 33.075.863/0001-87				
<b>Totais</b>		<b>71.163,84</b>			<b>71.163,84</b>

SENDER (Versão: 5.1.8)      Página: 1 / 1      12/04/2024 10:26:34

858000007113 638403852418 100716241036 627114060355

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000007113 638403852418 100716241036 627114060355



CNPJ: 28.413.401/0001-92  
 Número: 07.16.24103.6271140-6  
 Pagar até: 19/04/2024  
 Valor: 71.163,84

Pague com o PIX



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50  
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 85800000711-3 63840385241-8

10071624103-6 62711406035-5

Data do pagamento 15/04/2024

Numero do Documento 07.16.24103.6271140-6

Valor Total 71.163,84

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

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: 9.F46.7A8.5AD.EAB.83A

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



CNPJ: 28.413.401/0001-92 Ração Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração: Março/2024 Data de Vencimento: 19/04/2024 Número do Documento: 07.16.24103.6164854-9 Pagar este documento até: 19/04/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000221419340 Valor Total do Documento: 31.566,71

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98, 31.566,71, 31.566,71. Totais: 31.566,71, 31.566,71.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Summary box with fields: CNPJ, Número, Pagar até, Valor, and a QR code for PIX payment.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50  
2857602857 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 85820000315-4 66710385241-6

10071624103-6 61648549202-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24103.6164854-9

Valor Total 31.566,71

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: E.D16.A71.1F3.FC8.B62

DES P E S A S , P A G A S C O M R E C U R S O S  
D O T E R M O D E C O L A B O R A Ç Ã O N º 0 6 0 / 2 0 2 3  
Q U E E N T R E S I C E L E B R A M O M U N I C I P I O D E  
M A C E I Ó , P O R I N T E R M É D I O D A S E C R E T A R I A  
M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O - S E M E D E C  
I N S T I T U T O D E G E S T Ã O E D U C A C I O N A L E  
V A L O R I Z A Ç Ã O D O E N S I N O - I G E V E D E M A C E I Ó

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

DANFE

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica



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

CHAVE DE ACESSO  
3524 0405 7580 4500 0143 5500 1000 0009 2718 3252 2318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132092277118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240749606516 10/04/2024 10:46:33  
CNPJ  
05.758.045/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514.936,54		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 514.936,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo municipio de Maceio em funcao do termo de colaboracao 060/2023 - ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Menino Marcelo, n 247 Antares, Maceio - AL - DADOS BANCARIOS Banco Pactual S/A (208) - Agencia: 0001- C/C: 00434061-2.	RESERVADO AO FISCO  DES DESPESAS PAGAS COM RECU... DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR... MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED INSTITUTO DE GESTÃO EDUCAC... VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE
--	---

Recebemos de MRL COMERCIAL LTDA,  
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 927

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 434.061-2

FAVORECIDO: MRL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.758.045/0001-43

VALOR: R\$ 514.936,54

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042902

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

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

# MRL COMERCIAL LTDA.

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

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

Ponta Da Praia – Santos

Email: [marinilzaramos@outlook.com](mailto:marinilzaramos@outlook.com)

Telefone: 13/3304-6856

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

ES  
ESPESAS PAGAS COM RECUP  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060 de 2011  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO I  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR.  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED F  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONA  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



02

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

02 UN

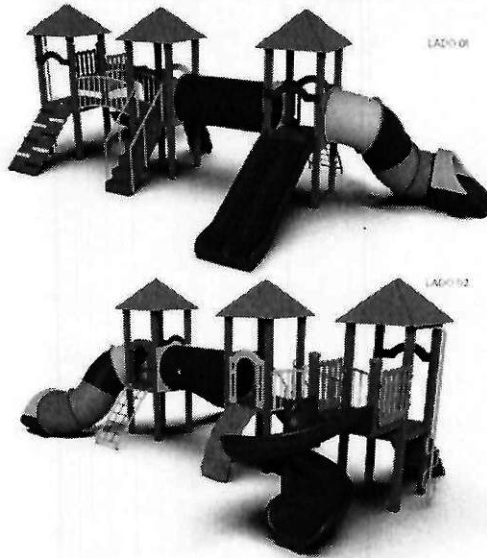
R\$ 117.936,80

R\$ 235.873,60

...NES  
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/20...  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E  
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



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



03

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

01 UN

R\$ 145.464,54

R\$ 145.464,54

RES  
 DESPESAS PAGAS COM RECUPERAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAÇÓI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

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



**Valor Total: R\$ 1.120.282,14**

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Santos, 23 fevereiro de 2024

MRL COMERCIAL Assinado de forma digital  
 por MRL COMERCIAL  
 LTDA:05758045000143  
 00143 Dados: 2024.02.23 16:22:59  
 -03'00'

**Marinilza dos Ramos de Lima / Proprietária**

RG 21748803-SSP-SP / CPF. 199.285.738.59

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



## ORÇAMENTO

Ao INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

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

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



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



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

DESPEÇAS PAGAS COM REC...  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

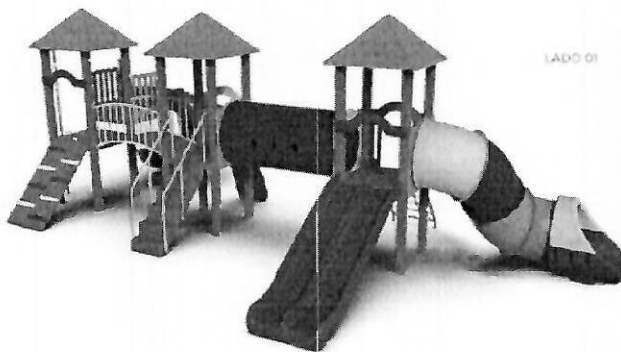
CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



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



DES P ES AS PA GAS CO M RE CU ER TO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



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

ES  
DES PESSOAS, PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2002  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda


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

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



			
<b>VALOR TOTAL R\$ 1.328.806,93</b>			

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

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

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

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

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

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



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

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

DES PESSOAS. PAGAS COM RECLAMACAO DO TERMO DE COLABORACAO Nº 0607/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO VALE DO ANHEMO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL - IGEVE DE RIBEIRAO DO VALE DO ANHEMO.





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

		<p>DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.</p>		
02	02 UN	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES</p> <p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO TRES TORRES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, TRES COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCADA COM NO MINIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERÇOS METALICOS; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPLA COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 TUBOGA ROTOMOLDADO COM DUAS CURVAS EM 45° UM TUBO RETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M E DIAMETRO DE 0,78M COM SAIDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E 0,78M DE DIAMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE TACOS COM 5 DEGRAUS, FABRICADA EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM, COM QUADRO INFERIOR EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO AÇO CARBONO 40X20MM E GUARDA CORPO EM TUBO COM</p>	R\$ 128.683,15	R\$ 257.366,30

DES PENSAS. 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



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

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



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

03	01 UN	PARQUE 13 ATIVIDADES	R\$ 156.410,33	R\$ 156.410,33
----	-------	----------------------	----------------	----------------



Gustavo Capistrano

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

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

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



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

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



**VALOR TOTAL R\$ 1.230.257,51**

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

**37.757.479/0001-15**  
**I.E: 127.168.241-110**

Gustavo Capistrano Martins Alvares - ME  
R Pedro Alvares Cabral, 518 Sala 7  
Jardim Vila Galvão - Guarulhos - SP  
E-Mail [gustavomercado vendas@gmail.com](mailto:gustavomercado vendas@gmail.com)  
Fone 11 97138-1881

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL <b>MRL COMERCIAL LTDA</b>
---

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b> <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

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

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(13) 3304-6856</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **01/03/2024** às **16:14:58** (data e hora de Brasília)

Página: 1/2

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL <b>MRL COMERCIAL LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

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

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(13) 3304-6856</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **01/03/2024** às **16:14:58** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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



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

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

**Nome: MRL COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 05.758.045/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:38:27 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.758.045/0001-43

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

Certidão nº 24020877873-80  
Data e hora da emissão 26/02/2024 14:42:51  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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



**Certidão Negativa - Mobiliário**

**Tx. Licença**

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

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

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

Número da certidão: **17900/2023**

Válida até: **29/06/2024**

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



Término das informações referentes a esta certidão.

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

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/02/2024 a 15/03/2024

**Certificação Número:** 2024021510482509663281

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MRL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.758.045/0001-43

Certidão n°: 12924848/2024

Expedição: 26/02/2024, às 15:46:25

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MRL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.758.045/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 008/2024

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS PARA CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL E ENTRETENIMENTO 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 MRL COMERCIAL LTDA.**

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, 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 **MRL COMERCIAL LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.758.045/0001-43, com sede estabelecida na Rua Vereador Henrique Soler, nº 287, sala 702, Edif. The One Off Tower SA, Ponta da Praia, Santos/SP, endereço eletrônico [marinilzaramos@outlook.com](mailto:marinilzaramos@outlook.com), neste ato representada por sua representante, **MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 21.748.803-x – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 199.285.738-59, residente e domiciliada na Rua General Mário Hermes da Fonseca, nº 413, Esplanada dos Barreiros, São Vicente/ SP, 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, 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.

**MARINILZA DOS  
RAMOS DE  
LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por  
MARINILZA DOS RAMOS DE  
LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:28:49 -03'00'

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL**, quais sejam: **Creche Santos Dumont, Creche Tabuleiro dos Martins, Creche Chã da Jaqueira e Creche Antares.**
- 2.2 Prazo de entrega: **30 (trinta) dias, a contar da solicitação.**
- 2.3 Os produtos, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no Município de Maceió/AL, em local físico a ser indicado pela Contratante.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1. A Contratante obriga-se a pagar, a importância de **R\$ 1.120.282,14 (um milhão, cento e vinte mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos)**, pela totalidade dos itens desta contratação.

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

PRODUTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>PARQUE 08 ATIVIDADES:</b> Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m <sup>2</sup> cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m <sup>2</sup> em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1	8	R\$ 92.368,00	R\$ 738.944,00

**MARINILZA DOS RAMOS**  
**DE LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por MARINILZA  
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:29:19 -03'00'

2

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

	<p>tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90º com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>			
2	<p><b>PARQUE 10 ATIVIDADES:</b> Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno</p>	2	R\$ 117.936,80	R\$ 235.873,60

DES P E S A S . P A G A S C O M R E C U R S O S  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

MARINILZA DOS RAMOS  
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA  
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:29:58 -03'00'

	<p>rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>			
3	<p><b>PARQUE 13 ATIVIDADES:</b> Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m<sup>2</sup> cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m<sup>2</sup> em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no</p>	1	R\$ 145.464,54	R\$ 145.464,54

DES PESSOAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

MARINILZA DOS RAMOS  
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA  
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:33:15 -03'00'

	<p>mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso; 1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8", fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhar dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>			
<b>TOTAL DO CONTRATO</b>				<b>R\$ 1.120.282,14</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: **MRL COMERCIAL LTDA**
- BANCO: **BTG (208)**
- AGÊNCIA: **0001**
- CONTA CORRENTE: **434061-2**
- CNPJ: **05.758.045/0001-43**

EXPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE DE MACEIÓ

**MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:33:32 -03'00'



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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim 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

**MARINILZA DOS RAMOS**  
**DE LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por MARINILZA  
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:33:51 -03'00'

ANEXOS  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
VALOR: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

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

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

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

4.1.13. A Contratada não será responsável:

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

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

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

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

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

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

4.2.3. Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura 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 à CONTRATADA.

## **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

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

**MARINILZA DOS RAMOS  
DE LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por  
MARINILZA DOS RAMOS DE  
LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:34:11 -03'00'

---

## 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, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato.

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

---

## CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

MARINILZA DOS RAMOS DE  
LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA:19928573859 8  
Dados: 2024.03.25 14:34:29 -03'00'

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

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**

MARINILZA DOS  
RAMOS DE  
LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por  
MARINILZA DOS RAMOS DE  
LIMA:19928573859  
Dados: 2024.03.25 14:34:51 -03'00'

**CONTRATADA**  
**MRL COMERCIAL LTDA**

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
<b>NOME:</b> <b>RG:</b> <b>CPF:</b>	<b>NOME:</b> <b>RG:</b> <b>CPF:</b> ...S ...PESAS, PAGAS COM RECURS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

# MRL COMERCIAL LTDA.

Cnpj. 05.758.045/0001 – 43 – I.E. 283.060.031.115  
Rua Vereador Henrique Soler , 287 sala 702 – Ponta Da Praia – Santos  
Email : [marinilzaramos@outlook.com](mailto:marinilzaramos@outlook.com) / Telefone : 13/3304-6856

**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO -IG**

## ROMANEIO DE ENTREGA :

Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 060/2023 - ENDERECO DE ENTREGA: Av. Menino Marcelo, n 247 Antares, Maceió – AL

## ITENS:

PLAYGROUND 8 ATIVIDADES : 04 unidade  
PLAYGROUND 13 ATIVIDADES : 01 unidade

ASSINATURA: Janianne do S. Tomé Henrique

DATA 10 /04 /2024

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

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

**SERVE ACO**

**SERVE ACO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 4  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0352 6710 5200 0193 5500 1000 0000 0411 3819 3871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135240550102820 - 14/03/2024 15:55:09

NATUREZA DA OPERACAO

**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132.210.181.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.671.052/0001-93

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**

CNPJ / CPF

28.413.401/0029-93

DATA DA EMISSAO

14/03/2024

ENDERECO

**AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5**

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO

CEP

13084-791

DATA DA SAIDA/ENTRADA

14/03/2024

MUNICIPIO

**Campinas**

UF

FONE / FAX

**SP (19) 3262-1495**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

15:55:00

NATUREZA / DUPLICATA

NUM. 001  
DATA 13/04/2024  
VALOR R\$ 39.276,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Frete por conta (9) Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	D/C/CSGN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00008	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM ACO INOX - MED.: 1800X900X500 MM	94032010	0102	5102	1UN	2	6.102,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00003	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	94032010	0102	5102	1UN	2	9.336,00	18.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00009	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM ACO INOX	94032010	0102	5102	1UN	2	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...PALES  
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 M

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

PAGO PARA: Serve Aco Ltda  
CNPJ: 52.671.052/0001-93  
CHAVE PIX: 52671052000193  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000003333426  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93  
Inscrição Estadual: 132.210.181.110

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

## Pedido de Venda Nº 6

### Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0001-92

R AGUACU, 171

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

EDIF IPE SALA 4 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Telefone: (11) 4523-0028

Campinas - SP - CEP: 13098-321

Email: administracao@igeve.com.br

### Itens do Pedido de Venda

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

### Vencimentos A Vista

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

### Outras Informações

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

Previsão de Faturamento: 26/02/2024

\*UNIDADE - ANTARES

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





ALCALA  
Orçamento N° 15893

Representada: ALCALA / ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA

Telefone: (19)3601-1970 / (21)3995-0050

Informações adicionais:

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

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

Nome Fantasia: IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Endereço: R. AGUACU, 171

Bairro: LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - EDIF. IPE SALA 4

Cidade: CAMPINAS

Telefone: 11-4523-0028

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

CEP: 13098-321

Estado: São Paulo

E-mail: administracao@igeve.com.br

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

Condição de Pagamento:

A VISTA

Data de Emissão:

23/02/2024

Vendedor: Rodrigo

Transportadora:

FOB

ANEXOS  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 060/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

## INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DATA: 22/02/2024

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

### Prezados Senhores,

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

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

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL COM IPI	R\$ 47.870,00
FRETE	R\$ -
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 47.870,00</b>

### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

**Transporte:** [ ] CIF - [ ] FOB

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

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

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

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

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

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

Aceite da proposta,

Assinatura:

CPF / CNPJ:

CLIENTE

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

COMERCIAL: INOX COZINHAS

Vendedor: \_\_\_\_\_  
Gerente: \_\_\_\_\_

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

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

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

Emitido no dia 26/02/2024 às 10:06:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 02/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.671.052/0001-93

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

Certidão nº 24020866852-57  
Data e hora da emissão 26/02/2024 10:05:05  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.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



# Prefeitura Municipal de Campinas

## Secretaria Municipal de Finanças

### CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

**Razão Social:** SERVE ACO LTDA

**CNPJ:** 52.671.052/0001-93

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

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

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

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

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

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

#### DADOS DA CERTIDÃO

**Data de emissão:** 26/02/2024 - 10:07:54

**Validade:** 26/04/2024

**Assinatura eletrônica:** 000735.2790720.240226

**Endereço IP:** 191.19.103.170

**Taxa de certidão:** GRATUITA

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/02/2024 a 21/03/2024

**Certificação Número:** 2024022121025562324520

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.671.052/0001-93

Certidão n°: 12820620/2024

Expedição: 26/02/2024, às 10:06:07

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.671.052/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



## CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 010/2024

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COIFAS, KIT DE EXAUSTÃO E SISTEMA DE FILTROS 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 SERVE AÇO LTDA.**

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, nº 391, Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, CEP 13084-791, endereço eletrônico [juridico@lgeve.org](mailto:juridico@lgeve.org), neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 13.217.035 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 **SERVE AÇO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.671.052/0001-93, com sede estabelecida na Rua Mario Junqueira da Silva, nº 766, sala 01, Bairro Jardim Eulina, Campinas/ SP, CEP 13.063-000, endereço eletrônico [societario@b2con.com.br](mailto:societario@b2con.com.br), neste ato representada pelo seu único sócio, Sr. **WILLIAMS BONDEZAM JUNIOR**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 27.061.176- SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.979.438-60, residente e domiciliado na Rua das Hortências, nº 781, Casa 13, bairro Chácara Primavera, na cidade de Campinas/ SP, CEP nº 13087-440, 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 Maceló-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

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR DESCRITAS:  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE COIFAS, KIT EXAUSTÃO PARA COIFAS E SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM AÇO INOX, PARA O FUNCIONAMENTO 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 itens deste Contrato 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 90 (noventa) 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 itens se dará no **momento da entrega**, verificada a conformidade dos objetos 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\$ 110.960,00 (cento e dez mil, novecentos e sessenta 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	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	08	R\$ 4.068,00	R\$ 32.544,00
2	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 5 DUTOS 400MM - 1 CHAPEU 400 MM - 2 CURVAS 90 ° 400 MM - 1 MOTOR 400 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS	06	R\$ 9.336,00	R\$ 56.016,00
3	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM AÇO INOX	08	R\$ 2.800,00	R\$ 22.400,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>R\$ 110.960,00</b>

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

3.2. 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: **SERVE AÇO LTDA**
- BANCO: **Banco Sicoob (756)**
- AGÊNCIA/COOPERATIVA: **4340**
- CONTA CORRENTE: **333.342-6**
  
- CNPJ/PIX: **52.671.052/0001-93**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4.1.4. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.
- 4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.
- 4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.
- 4.1.8. Substituir o(s) Item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação formal do CONTRATANTE, assim também considerada a notificação enviada ao e-mail institucional da Contratada, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.
- 4.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
- 4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes
- 4.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas nos Itens e subitens, da Cotação de Preço (anexa).
- 4.1.12. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.
- 4.1.13. Oferecer garantia MÍNIMA de 12 (doze) meses sobre os Itens
- 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) Itens 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; 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.

---

#### **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.

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

---

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO**

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

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

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

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

7.2.2. O atraso Injustificado no início do fornecimento proposto.

7.2.3. A decretação de falência ou a Instauração de Insolvência civil.

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

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

---

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

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

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

---

#### **CLÁUSULA NONA – DO FORO**

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maceló – 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

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  
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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.

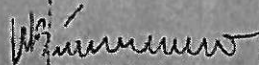
E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado após lido e achado conforme as partes, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

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**

  
**CONTRATADA**  
**SERVE AÇO LTDA**

TESTEMUNHA 01		TESTEMUNHA 02	
<b>NOM</b>		<b>NOM</b>	
<b>E: RG:</b>	MELISSA LARA ESTEVES	<b>E: RG:</b>	
<b>CPF</b>	PIRES:22298870845	<b>CPF</b>	
	Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845		

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

## Orçamento N° 6

### Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0029-93

AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391  
SALA 5 - JARDIM SANTA GENEVRA II (BARAO GERALDO)

Campinas - SP - CEP: 13084-791

Telefone: (19) 3262-1495

Email: juridico@igeve.org

### Itens do Orçamento

Quantidade	Código	Descrição
2,00 1UN	PRD00008	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1800X900X500 MM
2,00 1UN	PRD00003	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 16 DUTOS 400MM - 2 CHAPÉU 400 MM - 2 MOTORES 400 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS
2,00 1UN	PRD00009	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM AÇO INOX

### Outras Informações

Orçamento - incluído em: 26/02/2024 às 14:35:39

Previsão de Faturamento: 14/03/2024

\*UNIDADE - ANTARES

Danielle de Silva Tomer Menrique. 18.03

DESpesas pagas com recursos do termo de Colaboração nº 060/2023, que entre si celebram o 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 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 739 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 1932432969 Campinas/SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA  Nº. 739 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0446 2306 5900 0135 5500 1000 0007 3915 9101 0018</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240828104163 20/04/2024 14:17:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805378114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 46230659000135

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -		28413401002993	19/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5	Jardim Santa Genebra II	13084791	19/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campinas		SP	
			HORA DE SAÍDA 18:28:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
Núm.: 001 Venc.: 19/04/2024 Valor: R\$ 92408.03

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	92.485,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	92.408,03

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BORGES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0 - EMITENTE				44607369000132
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Cinco. 331 - - Santa Helena - CEP: 35.523-464		Nova Serrana	MG	42237030065		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110	TAPA FRALDA MALHA FRIA	61113000	0102	5102	pc	809,0000	17,45000	14.117,05					
020	REGATA INFANTIL MALHA FRIA	61099000	0102	5102	peca	405,0000	18,45000	7.472,25			0,00		0,00
121	MOCHILA NYLON 100% POLIESTER Bem/Mercadoria do Cod./Produto 121 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	42021900	0102	5102	pc	405,0000	87,80000	35.559,00			0,00		0,00
045	BERMUDA INFANTIL SEM FORRO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 045 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	61031020	0102	5102	peca	405,0000	24,25000	9.821,25			0,00		0,00
045	SHORT SAIA INFANTIL HELANCA Bem/Mercadoria do Cod./Produto 045 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	61031020	0102	5102	peca	405,0000	24,25000	9.821,25			0,00		0,00
005	CAMISETA MALHA FRIA POLIESTER 67% VISCOSE 33% Bem/Mercadoria do Cod./Produto 005 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 24868868000176	61052000	0102	5102	peca	809,0000	19,40000	15.694,60			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7852339		RES	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0"; IV - "CONTRATO No. 0004/24 - KIT PRE ESCOLA CRECHE ANTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060/2023"; V - "ENDERECO DE ENTREGA POR CONTA DO SOLICITANTE: AV. GENINHO MARCELO, 247 - ANTARES - MACEIÓ/AL". Voce pagou aproximadamente: R\$ 14.595,80 de tributos federais R\$ 16.633,41 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

*Pai Urolo*

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

Comprovante Pix

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

=====

-----  
ID: E0000000020240429160727698344601  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: R\$92.408,03  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 13:07:44  
-----

PAGO PARA: Casebag Comercio de Produtos P. Ltda  
CNPJ: 46.230.659/0001-35  
CHAVE PIX: 46230659000135  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2021 - CONTA: 0000000000000214310  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:07:45  
=====

DOCUMENTO: 042904  
AUTENTICACAO SISBB: A.EE7.E7A.75A.C5E.CFF  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Recebemos de Casebag Com.  
Prod. Promocionais Ltda a quantidade abaixo dos itens relacionados:

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
TAPA FRALDA MALHA FRIA	809
REGATA INFANTIL MALHA FRIA	405
JAQUETA MICROFIBRA SEM FORRO	405
CALÇA MICROFIBRA SEM FORRO	405
MOCHILA NYLON 100% POLIESTER	405
MEIA ESCOLAR DE ALGODÃO	1618
SANDÁLIA TIPO PAPETE	810
CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO	810
BERMUDA INFANTIL SEM FORRO	405
SHORT SAIA INFANTIL HELANCA	405
CAMISETA MALHA FRIA POLIESTER 67% VISCOSE 33%	809

02 de abril de 2024

Recebido por: \_\_\_\_\_



Unidade Antares

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

RECEBEMOS DE CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 738 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 1932432969 Campinas/SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA  Nº. 738 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0446 2306 5900 0135 5500 1000 0007 3812 0528 8986</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 DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240828103612 20/04/2024 14:17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805378114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 46230659000135

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -		28413401002993	19/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5	Jardim Santa Genebra II	13084791	19/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campinas		SP	
			HORA DE SAÍDA 18:24:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
Núm.: 001 Venc.: 19/04/2024 Valor: R\$ 61641,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.641,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61.641,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BORGES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0 - EMITENTE					44607369000132
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Cinco. 331 - - Santa Helena - CEP: 35.523-464		Nova Serrana		MG	42237030065		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
045	KIT BERMUDA SEM FORRO E CAMISETA BEBE MALHA FRIA Bem/Mercadoria do Cod./Produto 045 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte _____, CNPJ 24868868000176	61031020	0102	5102	peca	270,0000	38,80000	10.476,00			0,00		0,00
109	KIT VESTIDO FEMININO MALHA PA E BERMUDA SEM FORRO	61044200	0102	5102	pc	270,0000	38,80000	10.476,00					
110	TAPA FRALDA MALHA FRIA	61113000	0102	5102	pc	540,0000	17,45000	9.423,00					
020	REGATA INFANTIL MALHA FRIA Bem/Mercadoria do Cod./Produto 020 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte _____, CNPJ 24868868000176	61099000	0102	5102	peca	540,0000	14,00000	7.560,00			0,00		0,00
121	MOCHILA NYLON 100% POLIESTER Bem/Mercadoria do Cod./Produto 121 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte _____, CNPJ 24868868000176	42021900	0102	5102	pc	270,0000	87,80000	23.706,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	7852339			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0"; IV - "CONTRATO No. 0004/24 - KIT BERCARIO CRECHE ANTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060/2023"; V - "ENDERECO DE ENTREGA POR CONTA DO SOLICITANTE: AV. MENINO MARCELO, 247 - ANTARES - MACEIO/AL". Voce pagou aproximadamente: R\$ 9.736,77 de tributos federais R\$ 11.095,38 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	

Burgano

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240429161017939021458  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: R\$61.641,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 13:10:34  
-----

PAGO PARA: Casebag Comercio de Produtos P. Ltda  
CNPJ: 46.230.659/0001-35  
CHAVE PIX: 46230659000135  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2021 - CONTA: 0000000000000214310  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:10:35  
=====

DOCUMENTO: 042905  
AUTENTICACAO SISBB: D.410.F34.5E7.150.C8B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
TARES  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE 14

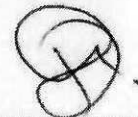
**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Recebemos de Casebag Com.  
Prod. Promocionais Ltda a quantidade abaixo dos itens relacionados:

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
KIT BERMUDA SEM FORRO E CAMISETA BEBE MALHA FRIA	270
KIT VESTIDO FEMININO MALHA PA E BERMUDA SEM FORRO	270
TAPA FRALDA MALHA FRIA	540
REGATA INFANTIL MALHA FRIA	540
MOCHILA NYLON 100% POLIESTER	270

24 de abril de 2024

Recebido por: \_\_\_\_\_



Unidade Antares

DES  
DES PESAS, PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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   
 Nº000.013.382  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01 / 05



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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda para Entrega Futura**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.161.410/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ 28.413.401/0029-93 DATA DA EMISSÃO 12/01/2024

ENDEREÇO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5 BAIRRO / DISTRITO 391 CEP 13084-791 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/01/2024

MUNICÍPIO CAMPINAS FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:16

FATURA

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

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	85166000	000	6922	UN	3	2.028,60	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00	0		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		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		0
Carga Tributária: R\$ 6951,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003132	FREI/ER 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		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		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		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		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		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 BANCÁRIOS:  
 AC: 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*  
 - 369.990,84.

Barbosa Lira e Cia Ltda

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

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº000.013.382  
SÉRIE 001  
FOLHA 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 IER PLAS C/TP ALTA VED P ARMAS 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 ITEN MAPAL	73239300	090	6922	UN	54	166,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3149,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	41	14,99	614,59	0,00	614,59	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 215,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	14	42,00	588,00	0,00	588,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 206,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	5	390,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 685,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MIMARI	85167910	090	6922	UN	22	134,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1251,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	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 OJARRA 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	ESPREMADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250WMONDIAL 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	100	20,23	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4815,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

DESpesas pagas com recursos do termo de colaboração nº 000/2023,00 que entre si celebram o 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  
Nº000.013.382  
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 Tributaria: 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 Tributaria: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP RIO	39241000	000	6922	UN	8	55,00	440,00	0,00	440,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 158,53 Fonte da Carga Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDATICO ENCAIXE INF BABY TOYS SEI	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 Tributaria: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	81	299,90	24.291,90	0,00	24.291,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8336,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDHI 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: 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 Tributaria: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1 240MMx1.550MMx140MM	39249000	000	6922	UN	431	251,18	108.224,18	0,00	108.224,18	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 38993,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003179	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	94033000	000	6922	UN	20	424,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8480,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

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

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 04 / 05



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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003180	KIT BERCARIO MEGA GIGANTE 10PC 150X150MM ESPUMADO	63022100	000	6922	UN	41	472,41	19.368,81	0,00	19.368,81	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6478,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA COST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	41	159,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2180,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	41	67,50	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 949,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMADO 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6922	UN	10	2.072,52	20.725,20	0,00	20.725,20	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8733,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003184	PONTE ARCO IRI 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 DADA0 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	24	135,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1365,34 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	24	271,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2740,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600XL470XA480	44151000	000	6922	UN	24	395,37	9.488,88	0,00	9.488,88	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3174,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49xmmL24mm	95030080	000	6922	UN	12	320,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1618,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6922	UN	12	281,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1420,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC16x4x4.5 PC25.5x5x6 PC3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	12	250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1264,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003202	KIT DADA0 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	12	180,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 910,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	12	1.272,78	15.273,36	0,00	15.273,36	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6436,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003206	KIT 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	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	250	125,20	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10469,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C TES RENASCENC	30065000	000	6922	UN	5	190,00	950,00	0,00	950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 308,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 550,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	81	265,00	21.465,00	0,00	21.465,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7733,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	14	2.300,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7164,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003213	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	87168000	000	6922	UN	3	397,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 170,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003214	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	76109000	000	6922	UN	3	397,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 451,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 **1**  
Nº000.013.632  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/04



CHAVE DE ACESSO  
2724 0412 1614 1000 0101 5500 1000 0136 3211 3658 1166

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  
327240010229962 22/04/2024 10:11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO Entrega de VEF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.161.410/0001-01
--	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE	CPF/CNPJ 28.413.401/0029-93	DATA DA EMISSÃO 22/04/2024
ENDERECO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 5	BAIRRO / DISTRITO 391	CEP 13084-791	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2024
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:11

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 790.910,85	VALOR DO ICMS 94.909,31	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
ENDERECO	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	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55L	85166000	060	6117	UN	3	2.028,60	6.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2583,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003130	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	85165000	060	6117	UN	8	681,76	5.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2597,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	060	6117	UN	5	3.240,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6951,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	060	6117	UN	5	2.728,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3370,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL	70134900	060	6117	UN	270	7,73	2.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 733,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003134	PRATO DE PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	060	6117	UN	1350	5,30	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2577,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003135	COLHER PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	060	6117	UN	1350	1,20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 583,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003136	GARFO DE PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	39241000	060	6117	UN	1350	1,20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 583,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

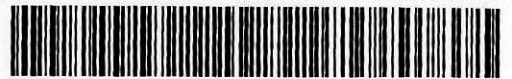
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota referente a NF-e 13.382 Chave da NF-e: 27240112161410000101550010000133821215492292 Forma de pagamento 50% na assinatura do contrato e 50% na entrega dos produtos	ANTARES DESPESAS PAGAS COM RECUN DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONA VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE
DADOS BANCARIOS AG: 0542-8 C/C: 52425-5 BENEFICIÁRIO: BARBOSA LIRA E CIA LTDA BANCO DO BRASIL	

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 000.013.632  
SÉRIE 001  
FOLHA 02 / 04



CHAVE DE ACESSO  
2724 0412 1614 1000 0101 5500 1000 0136 3211 3658 1166

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  
327240010229962 22/04/2024 10:11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Entrega de VEF

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	ICMS ST	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1003137	COPO PLASTICO 320 ML ERCAPLAST Carga Tributária: R\$ 2042,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	060	6117	UN	1350	4,20	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO180ML Carga Tributária: R\$ 13765,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	060	6117	UN	1350	28,30	38.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003139	BACIAS MULTIUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST Carga Tributária: R\$ 1029,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39249000	060	6117	UN	68	42,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003140	POTE HER PLAS C/TP ALTA VED P/ARMAZ 500ML PLASUTIL Carga Tributária: R\$ 431,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	060	6117	UN	81	14,78	1.197,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK Carga Tributária: R\$ 73,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84231000	060	6117	UN	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B- Carga Tributária: R\$ 386,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	90251990	060	6117	UN	11	65,84	724,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL Carga Tributária: R\$ 1882,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39249000	060	6117	UN	81	64,50	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL Carga Tributária: R\$ 1361,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39249000	060	6117	UN	108	35,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASUTIL 3 LITROS Carga Tributária: R\$ 1551,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39249000	060	6117	UN	135	31,90	4.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL Carga Tributária: R\$ 1075,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39249000	060	6117	UN	5	597,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003147	JOGO DE PANEIA ANTIADERENTE C/ TAMPAS 09 ITENS MAPAL Carga Tributária: R\$ 3149,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	73239300	060	6117	UN	54	166,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK Carga Tributária: R\$ 215,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	73239300	060	6117	UN	41	14,99	614,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX Carga Tributária: R\$ 206,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	82100090	000	6117	UN	14	42,00	588,00	0,00	588,00	70,56	0,00	0,00	12,00	0,00
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V Carga Tributária: R\$ 685,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85094010	060	6117	UN	5	390,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MIMARI Carga Tributária: R\$ 1251,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85167910	060	6117	UN	22	134,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003152	PANEIA DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO Carga Tributária: R\$ 2590,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85167910	060	6117	UN	27	226,00	6.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V Carga Tributária: R\$ 1790,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85094010	060	6117	UN	14	364,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V Carga Tributária: R\$ 314,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85094020	060	6117	UN	5	179,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003155	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL Carga Tributária: R\$ 687,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85094040	060	6117	UN	5	391,56	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N5 EM ALUMINIO CHICKY Carga Tributária: R\$ 742,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	76151000	000	6117	UN	16	132,00	2.112,00	0,00	2.112,00	253,44	0,00	0,00	12,00	0,00
1003157	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO Carga Tributária: R\$ 4815,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	060	6117	UN	1350	9,90	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003158	ESCORREDOR DE LOUCAS 2 ANDARES ACO CROMADO Carga Tributária: R\$ 1208,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	73239900	060	6117	UN	16	215,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO Carga Tributária: R\$ 447,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	060	6117	UN	16	28,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

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

Barbosa Lira e Cia Ltda

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

DANFE  
Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.013.632  
SÉRIE 001  
FOLHA 03/04



CHAVE DE ACESSO

2724 0412 1614 1000 0101 5500 1000 0136 3211 3658 1166

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

327240010229962 22/04/2024 10:11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Entrega de VEF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

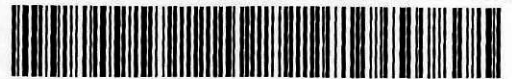
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP	39241000	060	6117	UN	8	55,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 158,53 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	060	6117	UN	405	16,90	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2466,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	060	6117	UN	41	582,50	23.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10247,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	060	6117	UN	14	44,90	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 226,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6117	UN	68	12,00	816,00	0,00	816,00	97,92	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 188,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	060	6117	CX	11	90,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 356,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	060	6117	UN	8	1.340,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4599,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	39249000	060	6117	CX	27	45,80	1.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 445,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	060	6117	CX	27	63,90	1.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 621,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6117	UN	81	245,90	19.917,90	0,00	19.917,90	2.390,15	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 6835,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDATICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	060	6117	UN	540	113,00	61.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25713,83 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6117	UN	81	299,90	24.291,90	0,00	24.291,90	2.915,03	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 8336,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6117	UN	81	126,00	10.206,00	0,00	10.206,00	1.224,72	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 3413,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003173	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR. BEM UTIL	39249000	060	6117	UN	41	129,90	5.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1918,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6117	UN	41	96,00	3.936,00	0,00	3.936,00	472,32	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 1413,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA	44211000	000	6117	UN	81	105,00	8.505,00	0,00	8.505,00	1.020,60	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 2844,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6117	UN	675	702,00	473.850,00	0,00	473.850,00	56.862,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 162625,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003177	TATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6117	UN	790	32,67	25.809,30	0,00	25.809,30	3.097,12	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 8857,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL	39249000	060	6117	UN	431	251,10	108.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 38993,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003179	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	94033000	000	6117	UN	20	481,70	9.634,00	0,00	9.634,00	1.156,08	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 3306,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003180	KIT BERCARIO MEGA GIGANTE 10PC 150X150MM	63022100	000	6117	UN	41	472,41	19.368,81	0,00	19.368,81	2.324,26	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 6478,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA COST	63022100	000	6117	UN	41	159,00	6.519,00	0,00	6.519,00	782,28	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 2180,61 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST	94018000	000	6117	UN	41	278,56	11.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 949,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

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

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 1  
Nº 000.013.632  
SÉRIE 001  
FOLHA 04/04



CHAVE DE ACESSO  
2724 0412 1614 1000 0101 5500 1000 0136 3211 3658 1166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
327240010229962 22/04/2024 10:11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Entrega de VEF

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	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6117	UN	10	2.072,52	20.725,20	0,00	20.725,20	2.487,02	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 8733,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6117	UN	11	2.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	3.432,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 9815,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003185	KIT DADA0 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6117	UN	24	135,00	3.240,00	0,00	3.240,00	388,80	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 1365,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6117	UN	24	271,00	6.504,00	0,00	6.504,00	780,48	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 2740,79 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600XL470XA480	44151000	000	6117	UN	24	395,37	9.488,88	0,00	9.488,88	1.138,67	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 3174,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49xmmL24mm	95030080	000	6117	UN	12	320,00	3.840,00	0,00	3.840,00	460,80	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 1618,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6117	UN	12	281,00	3.372,00	0,00	3.372,00	404,64	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 1420,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC16x4x4,5 PC25,5x5x6 PC3 6x6x5	95030080	000	6117	UN	12	250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 1264,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003202	KIT DADA0 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6117	UN	12	180,00	2.160,00	0,00	2.160,00	259,20	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 910,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6117	UN	12	1.272,78	15.273,36	0,00	15.273,36	1.832,80	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 6436,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003206	KIT MONTANHA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6117	UN	50	414,90	20.745,00	0,00	20.745,00	2.489,40	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 8741,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003207	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6117	UN	250	125,20	31.300,00	0,00	31.300,00	3.756,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 10469,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003209	KIT PRIM SOCORROS P. EMERG COMPLETO C/TES	30065000	000	6117	UN	5	190,00	950,00	0,00	950,00	114,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 308,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	060	6117	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 550,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	060	6117	UN	81	265,00	21.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 7733,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO	84518000	000	6117	UN	14	2.300,00	32.200,00	0,00	32.200,00	3.864,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 7164,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003213	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	87168000	000	6117	UN	3	397,00	1.191,00	0,00	1.191,00	142,92	0,00	0,00	12,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 170,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003214	ESCALADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REPO 120KG	76109000	060	6117	UN	3	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 451,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003215	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	85171100	060	6117	UN	3	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 110,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003216	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	85098010	060	6117	UN	8	2.889,60	23.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 8123,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1003217	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	84502090	060	6117	UN	5	1.576,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 2004,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RES

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

Ao setor Prestação de Contas,

O presente documento tem como objetivo esclarecer a documentação entregue do fornecedor BARBOSA LIRA E CIA LTDA – CNPJ: 12.161.410/0001-01, referente às notas fiscais dos itens de implantação das unidades de Maceió: Santos Dumont, Tabuleiro, Chã de Jaqueira, Antares e Ponta da Terra.

As NF's emitidas no mês de janeiro de 2024 (NF N° 13.379, 13.381, 13.382, 13.384, 13.385), foram notas de **Venda para Entrega Futura**, como se pode observar no campo "Natureza da Operação", para ser realizado os pagamentos conforme contrato de fornecimento.

As NF's emitidas no mês de março e abril de 2024 (NF N° 13.565, 13.569, 13.572, 13.573, 13.632), são notas de **Entrega de VEF (Venda para Entrega Futura)**, como se pode observar no campo "Natureza da Operação", e que se refere à entrega efetiva dos produtos adquiridos.

Ao conversar com o fornecedor, foi justificado que a necessidade de emitir as duas notas fiscais para cada venda é por conta do procedimento interno da empresa para atender as questões contábeis. Caso necessitem por mais informações, se colocaram a disposição para responder tecnicamente sobre o assunto.

Permanecemos à disposição,

Atenciosamente,

Setor de Compras

Maio/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





# BARBOSA LIRA E CIA LTDA

CNPJ: 12.161.410/0001-01 - Insc. Est. 240.07037-2  
Rua Manoel Abreu nº 421 - Centro  
Centro - CEP: 57.300-355 - Arapiraca - AL

Nº  
Emissão

3219  
22/04/2024

## Romaneio

### DESTINATÁRIO

INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE  
CNPJ: 28.413.401/0029-93

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Entrega de VEF NOTA FISCAL Nº 13.632  
SAÍDA 22/04/2024  
HORA DE SAÍDA 10:11  
CHAVE DE ACESSO: 2724 0412 1614 1000 0101 5500 1000 0136 3211 3658 1166

LOCAL DA ENTREGA: AV. MENINO MARCELO, Nº 247 ANTARES, MACEIÓ - AL

### OBSERVAÇÃO

Solicitado ao comprado, conforme anexo

Recebemos da Empresa	BARBOSA LIRA E CIA LTDA CNPJ Nº 12.161.410/0001-01	Nº RMNO
Data do Recebimento	22/04/2024	Assinatura do Recebedor
		3219

*Darlanne da S. Tomé Henriques.*

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

## ANEXO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	3
MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	8
GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	5
FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	5
PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL	270
PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	1350
COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	1350
GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	1350
COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	1350
COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	1350
BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	68
POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	81
BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	5
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	11
CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	81
BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	108
JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	135
FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	5
JOGO DE PANELA COM TAMPA	54
DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	41
PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	14
MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	5
FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30 MIMARI	22
PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	27
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	14
BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	5
ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	5
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	16
CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	1350
ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	16
TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	14
ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	8
MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	405
BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	41
JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	14
BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	68
LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	11
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	8
LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	27
CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 19 LITROS PLASÚTIL	27
ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	81
BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	540
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	81
PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	81
COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	41
RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	41
CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	81
BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	675
TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	790
CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	431
FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	20
KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	41
APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	41
PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA COURO ECO COST	41
PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	10

ANEXOS

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

PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS	11
KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	24
BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	24
BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	24
KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	12
KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	12
GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	12
DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	12
PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm,	12
KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	50
MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	250
KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	5
KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	5
VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	81
KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	14
CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	3
ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	3
TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	3
ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	8
MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	5

Campinas, 07 de maio 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 **ABRIL de 2024**.



MARIA ROSA ESTEVES  
Presidente  
RG. 13.217.035 SSP/SP

TABULEIRO – PRESTAÇÃO DE  
CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim  
Santa Genebra II (Barão Geraldo)

 igeve.org

 (19) 3262-1495





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211181384681  
02/05/2024 11:22:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2857-6  
Conta corrente 41785-8INSTITUTO E V E - IG  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.325.955	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.145.128	65,30 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,30 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	58.045,75 D	
				09/04 13:20 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	38.745,00 D	
				09/04 13:21 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	18.873,00 D	
				09/04 13:22 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.904	48.520,80 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164.184,55 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.326.493	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	31.515,75 D	
				11/04 14:30 52078138 DANILO RAMON GOME			
11/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.515,75 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.099.753	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.501	35.581,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.502	71.163,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	106.745,76 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.901	31.566,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.566,71 C	0,00 C
22/04/2024		2857	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.041.780	60.000,00 D	
				22/04 15:09 INSTITUTO E V E - IG			
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.000,00 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.209	1,50 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
23/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,50 C	0,00 C
24/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.240.130.620	857.574,00 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
24/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	857.574,00 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.260.040.245	2.504.305,64 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
26/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.504.305,64 D	0,00 C
29/04/2024		2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.041.780	60.000,00 C	
				29/04 10:19 INSTITUTO E V E - IG			
29/04/2024		2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.041.780	31.566,71 C	
				29/04 12:46 INSTITUTO E V E - IG			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	90.000,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			

29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	514.936,54 D
		208 0001 005758045000143 MRL COMERCIAL		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	39.276,00 D
		29/04 13:07 SERVE ACO LTDA		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.904	92.408,03 D
		29/04 13:07 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.905	61.641,00 D
		29/04 13:10 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.906	369.970,84 D
		29/04 14:59 BARBOSA LIRA & CIA LTDA		
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.019	12,00 D
		Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.076.677,70 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	43.001	29.278,78 D
		BRK AMBIENTAL - R.METROP.		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.002	257,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.003	235,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.004	316,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.005	288,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.006	257,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.007	235,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.008	488,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.009	445,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
30/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.109.993	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	31.834,91 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH544581 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

2857-6

**Conta**

41785-8

**Cliente**INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL  
VALORIZACAO DO ENSINO IGEVE**CNPJ**

28.413.401/0029-93

## Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em <b>28/03/2024</b>	R\$ 1.813.469,69
Aplicações no mês:	R\$ 3.361.879,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.502.652,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 470,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.712,85
Saldo bruto em <b>30/04/2024</b> :	R\$ 3.673.939,12

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.812.270,33	R\$ 1.199,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
09/04/2024	Resgate	R\$ 164.064,52	R\$ 154,87	R\$ 34,84	R\$ 0,00	R\$ 164.184,55
10/04/2024	Resgate	R\$ 29,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
11/04/2024	Resgate	R\$ 31.490,75	R\$ 32,25	R\$ 7,25	R\$ 0,00	R\$ 31.515,75
12/04/2024	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
15/04/2024	Resgate	R\$ 106.654,44	R\$ 117,83	R\$ 26,51	R\$ 0,00	R\$ 106.745,76
19/04/2024	Resgate	R\$ 31.535,77	R\$ 39,91	R\$ 8,97	R\$ 0,00	R\$ 31.566,71
22/04/2024	Resgate	R\$ 59.939,34	R\$ 78,27	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
23/04/2024	Resgate	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50
24/04/2024	Aplicação	R\$ 857.574,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857.574,00
26/04/2024	Aplicação	R\$ 2.504.305,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504.305,64
29/04/2024	Resgate	R\$ 1.075.421,68	R\$ 1.620,66	R\$ 364,64	R\$ 0,00	R\$ 1.076.677,70
30/04/2024	Resgate	R\$ 31.796,78	R\$ 49,19	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 31.834,91

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 3.673.119,97	R\$ 819,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/05/2024 às 11:23



RECEBEMOS DE CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 688 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP 1932432969	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA  Nº. 688 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0346 2306 5900 0135 5500 1000 0006 8819 4538 2806</b> 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240654973914 28/03/2024 12:01:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805378114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 46230659000135

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -		28413401002993	27/03/2024	
ENDEREÇO Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5	BAIRRO Jardim Santa Genebra II	CEP 13084791	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2024	
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:47:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
Núm.: 001 Venc.: 27/03/2024 Valor: R\$ 58045,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	58.109,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	58.045,75

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL BORGES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0 - EMITENTE				44607369000132
ENDEREÇO Rua Cinco. 331 - - Santa Helena - CEP: 35.523-464		MUNICÍPIO Nova Serrana			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 42237030065
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
64	CAIXAS	CASE		0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
111	MEIA ESCOLAR DE ALGODAO	61159500	0102	5102	Par	809,0000	8,20000	6.633,80					
113	SANDALIA TIPO PAPETE	64029990	0102	5102	Par	405,0000	46,60000	18.873,00					
112	CALCADO TIPO TENIS COM VELCRO	64059000	0102	5102	Par	405,0000	80,50000	32.602,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7852339			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG 2021-4 - C/C 21431-0". IV - "CONTRATO No. 0004/24 - KIT PRE ESCOLA CRECHE ANTARES DESPESAS EFETUJADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060/2023". V - "ENDERECO DE ENTREGA POR CONTA DO SOLICITANTE: AV. MENINO MARCELO, 247 - ANTARES - MACEIO/AL". Você pagou aproximadamente: R\$ 7.807,14 de tributos federais R\$ 10.448,22 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	RESERVADO AO FISCO DES P ES DES P ESAS. PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº 060/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO D MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240409161938743619050  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 58.045,75  
DATA: 09/04/2024 - 13:20:02  
DESCRICAO: nf 688  
-----

PAGO PARA: Casebag Comercio de Produtos P. Ltda  
CNPJ: 46.230.659/0001-35  
CHAVE PIX: 46230659000135  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2021 - CONTA: 0000000000000214310  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 13:20:03  
=====

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5D.F45.3E8.177.697  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Recebemos de Casebag Com.  
Prod. Promocionais Ltda a quantidade abaixo dos itens relacionados:

PRODUTO	QUANTIDADE
TAPA FRALDA MALHA FRIA	809
REGATA INFANTIL MALHA FRIA	405
JAQUETA MICROFIBRA SEM FORRO	405
CALÇA MICROFIBRA SEM FORRO	405
MOCHILA NYLON 100% POLIESTER	405
MEIA ESCOLAR DE ALGODÃO	1618
SANDÁLIA TIPO PAPETE	810
CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO	810
BERMUDA INFANTIL SEM FORRO	405
SHORT SAIA INFANTIL HELANCA	405
CAMISETA MALHA FRIA POLIESTER 67% VISCOSE 33%	809

02 de abril de 2024

Recebido por: \_\_\_\_\_



Unidade Antares

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

RECEBEMOS DE CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 689 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP 1932432969	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 689 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0346 2306 5900 0135 5500 1000 0006 8919 0006 5116</b> 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240654975064 28/03/2024 12:01:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805378114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 46230659000135

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -		28413401002993	27/03/2024
ENDEREÇO Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5	BAIRRO Jardim Santa Genebra II	CEP 13084791	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2024
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:45:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
Núm.: 001 Venc.: 28/03/2024 Valor: R\$ 38745,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.745,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.745,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BORGES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 44607369000132
ENDEREÇO Rua Cinco. 331 - - Santa Helena - CEP: 35.523-464	MUNICÍPIO Nova Serrana	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 42237030065		
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA CASE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
111	MEIA ESCOLAR DE ALGODAO	61159500	0102	5102	Par	540,0000	8,20000	4.428,00				
113	SANDALIA TIPO PAPETE	64029990	0102	5102	Par	270,0000	46,60000	12.582,00				
112	CALCADO TIPO TENIS COM VELCRO	64059000	0102	5102	Par	270,0000	80,50000	21.735,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7852339	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0"; IV - "CONTRATO No. 0004/24 - KIT BERCARIO CRECHE ANTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060/2023"; V - "ENDERECO DE ENTREGA POR CONTA DO SOLICITANTE: AV. MENINO MARCELO, 247 - ANTARES - MACEIO/AL". Voce pagou aproximadamente: R\$ 5.211,18 de tributos federais R\$ 6.974,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	RESERVADO AO FISCO RES DESPESAS, PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240409162120253735004  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 38.745,00  
DATA: 09/04/2024 - 13:21:43  
DESCRICAO: NF 689  
-----

PAGO PARA: Casebag Comercio de Produtos P. Ltda  
CNPJ: 46.230.659/0001-35  
CHAVE PIX: 46230659000135  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2021 - CONTA: 0000000000000214310  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 13:21:44  
=====

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EEA.35D.AAC.6CF.A9E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Casebag (19) 99840.0404

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebemos de Casebag Com.  
Prod. Promocionais Ltda a quantidade abaixo dos itens relacionados:

PRODUTO	QUANTIDADE
KIT BERMUDA SEM FORRO E CAMISETA BEBE MALHA FRIA	270
KIT VESTIDO FEMININO MALHA PA E BERMUDA SEM FORRO	270
TAPA FRALDA MALHA FRIA	540
REGATA INFANTIL MALHA FRIA	540
JAQUETA MICROFIBRA SEM FORRO	270
CALÇA MICROFIBRA SEM FORRO	270
MOCHILA NYLON 100% POLIESTER	270
MEIA ESCOLAR DE ALGODÃO	1080
SANDÁLIA TIPO PAPETE	540
CALÇADO TIPO TÊNIS COM VELCRO	540

### ANTARES

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

02 de abril de 2024

Recebido por: \_\_\_\_\_

Unidade Antares

RECEBEMOS DE CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 680 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA Rua Italia, 418 Vila Andrade Neves - 13070292 Campinas/SP 1932432969	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 680 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0346 2306 5900 0135 5500 1000 0006 8019 7236 2650</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240653762913 28/03/2024 10:01:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805378114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 46230659000135

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO -	CNPJ/CPF 28413401002993	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024		
ENDEREÇO Avenida Doutor Romeu Tortima 391 SALA 5	BAIRRO Jardim Santa Genebra II	CEP 13084791	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2024	
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:37:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
Núm.: 001 Venc.: 28/03/2024 Valor: R\$ 18873,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56.619,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37.746,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.873,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BORGES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44607369000132
ENDEREÇO Rua Cinco. 331 - - Santa Helena - CEP: 35.523-464	MUNICÍPIO Nova Serrana	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 42237030065		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE CXS	MARCA CASE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 646,000	PESO LÍQUIDO 646,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
114	LENÇOL PARA BERCO MALHA 100% ALGODAO	63021000	0102	5102	pc	675,0000	69,90000	47.182,50					
115	PROTETOR DE COLCHAO PARA BERCO TECIDO SINTETICO	63023200	0102	5102	pc	135,0000	69,90000	9.436,50					

DESpesas pagas com recurso do termo de colaboração nº 060/2022 que entre si celebram o Município de Maceió, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Instituto de Gestão Educacional - IGEVE de Valorização do Ensino - IGEVE de

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7852339	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "DADOS BANCARIOS CHAVE PIX No. 46230659000135 - BANCO BRADESCO AG. 2021-4 - C/C. 21431-0"; IV - "CONTRATO No. 0003/24 - CRECHE ANTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 060/2022"; V - "ENDERECO DE ENTREGA POR CONTA DO SOLICITANTE: AV. MENINO MARCELO, 247 - ANTARES - MACEIO/AL"; VI - "DESCONTO CONCEDIDO NO VALOR DE R\$ 37.746,00 EM FUNCAO DO AJUSTE DE QUANTIDADE/FATURAMENTO A MAIOR NA NF. 0594 DE 11.01.24"; Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.538,40 de tributos federais	RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.785-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240409162221431136414  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 18.873,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 09/04/2024 - 13:22:45  
DESCRICAO: NF 680

-----

PAGO PARA: Casebag Comercio de Produtos P. Ltda  
CNPJ: 46.230.659/0001-35  
CHAVE PIX: 46230659000135  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2021 - CONTA: 0000000000000214310  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 13:22:46

=====

DOCUMENTO: 040903  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3BC.7C2.B27.BD7.E65

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CS  
ESPESAS PAGAS COM RECU  
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  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE





Casebag (19) 99840.0404

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Recebemos de Casebag Com.  
Prod. Promocionais Ltda a quantidade abaixo dos itens relacionados:

PRODUTO	QUANTIDADE
LENÇOL PARA BERÇO MALHA 100% ALGODÃO	1350
PROTETOR DE COLCHÃO PARA BERÇO TECIDO SINTETICO	270

02 de abril de 2024

Recebido por: \_\_\_\_\_

Unidade Antares

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



SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

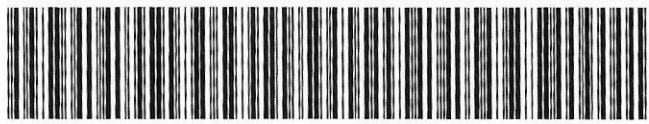
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17103992444

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE ANTARES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
04 - REFERÊNCIA 81610000485208024852024042200000217103992444		03 - COMPETÊNCIA 03/2024	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió		05 - VENCIMENTO 22/04/2024	
07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 03/04/2024		08 - VALOR DO TRIBUTO 48.520,80	
09 - VALOR FATURADO 48.520,80		10 - UNIDADE DE VALOR REAL	
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	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		16 - DATA	
		17 - TOTAL A PAGAR 48.520,80	

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000485 1 20802485202 1 40422000002 4 17103992444 3



Tomador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

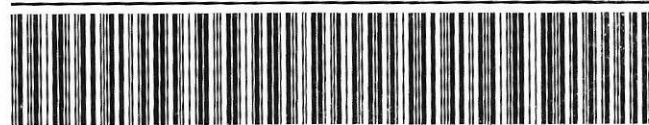
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17103992444

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE ANTARES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
04 - REFERÊNCIA 81610000485208024852024042200000217103992444		03 - COMPETÊNCIA 03/2024	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió		05 - VENCIMENTO 22/04/2024	
07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 03/04/2024		08 - VALOR DO TRIBUTO 48.520,80	
09 - VALOR FATURADO 48.520,80		10 - UNIDADE DE VALOR REAL	
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	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		16 - DATA	
		17 - TOTAL A PAGAR 48.520,80	

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000485 1 20802485202 1 40422000002 4 17103992444 3



Tomador

*antares*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50  
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	81610000485-1	20802485202-1
	40422000002-4	17103992444-3
Data do pagamento		09/04/2024
Valor Total		48.520,80

-----

DOCUMENTO: 040904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AEB.083.BB5.7E5.1C3

8  
DESPESAS PAGAS COM REC.  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/202.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACION  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

RECEBEMOS DE D R G DE LIMA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

<b>D R G DE LIMA LTDA</b>  AV MENINO MARCELO, 9353 - LOJA B - BARRO DURO, Maceio, AL - CEP: 57045660	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2724 0352 0781 3800 0107 5500 1000 0000 1118 0900 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240007575383 - 26/03/2024 13:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241112958	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍ TRIB	CNPJ / CPF 52.078.138/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IG	CNPJ / CPF 28.413.401/0029-93	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024	
ENDEREÇO AV DR ROMEU TORTIMA,, 391 - JD SANTA	BAIRRO DISTRITO BARAO GERALDO	CEP 13084-791	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campinas	FONE-FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	31.515,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.515,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2907	COLCHÃO INFANTIL 150X70X12	94042900	0400	6102	UN	135,0000	233,4500	31.515,75					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 002/2024 - FORNECIMENTO DE COLCHOES CMEIS/PP. DESP ESAS EFETUADAS COM RECURSO CONCEDIDO PELO MUNICIPIO DE MACE IO/AL EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 060/2023 COM A A IG EVE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERAR DIREI TO A CREDITO	RESERVADO AO FISCO  

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240411172945061560166  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0029-93  
VALOR: 31.515,75  
DATA: 11/04/2024 - 14:30:06  
-----

PAGO PARA: 52078138 Danilo Ramon Gomes de Lima  
CNPJ: 52.078.138/0001-07  
CHAVE PIX: 52078138000107  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4274 - CONTA: 00030000000000009608  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 14:30:08  
=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: D.A83.345.1A2.7F1.E26  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RES  
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 M



Comércio varejista de artigos de colchoaria

COMPROVANTE DE ENTREGA

CLIENTE: IGEVE UNIDADE ANTARES

Item	Produtos	Quant.
1	COLCHÃO INFANTIL 150X70X12	270

RECEBIMENTO: *1 Davianne da S. Tomer Henriques*

DATA: 03/04/2024

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

CNPJ <b>28.413.401/0001-92</b>	Razão Social <b>INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24103.6279253-8</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000221419340</b>			Valor Total do Documento <b>35.581,92</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	35.581,92			35.581,92
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87				
	<b>Totais</b>	<b>35.581,92</b>			<b>35.581,92</b>

SENDER (Versão:5.1.8)      Página: 1 / 1      12/04/2024 10:28:14

85800000355 0 81920385241 0 10071624103 6 62792538203 5      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000355 0	81920385241 0	10071624103 6	62792538203 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 28.413.401/0001-92  
Número: 07.16.24103.6279253-8  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 35.581,92

Pague com o PIX



RES  
EXPESAS, PAGAS COM REC...  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06020...  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D...  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARI...  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E...  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONA...  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50  
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 85800000355-0 81920385241-0

10071624103-6 62792538203-5

Data do pagamento 15/04/2024

Numero do Documento 07.16.24103.6279253-8

Valor Total 35.581,92

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

-----  
DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 5.F01.AC8.529.ODC.C90

ES  
ESPESAS PAGAS COM RECIBO  
O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2024  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE