



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000014**
 Data e Hora de Emissão: **05/06/2024 13:19:59**
 Código de Verificação: **ae4c901a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA**
 CPF/CNPJ: **49.308.365/0001-77** Inscrição Municipal: **00849305-7**
 Endereço: **AVENIDA JOSE DE SOUSA CAMPOS, Nº000900 - BAIRRO NOVA CAMPINAS - CEP:13092-123**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 95017148**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE**
 CPF/CNPJ: **28.413.401/0030-27** Inscrição Municipal: **00868115-5**
 Endereço: **RUA ANGELO MARTINS, Nº270 - BAIRRO PONTA DA TERRA - CEP:57030-592**
 Município: **MACEIO** UF: **AL** E-mail: **coordenadorsocietario@jmcontabil.com.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **DESPESAS COM AUDITORIA EXTERNA EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 - UNIDADE PONTA DA TERRA. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2024.**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	AUDITORIA EXTERNA			
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/02-02 - Atividades de auditoria contábil e tributária.	1	210,00	210,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 CNAE: **6920-6/02-02**
 Descrição da Atividade: **ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA**
 Serviço: **17.16 - Auditoria.**
 Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas**

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612183306458449733
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 12/06/2024 - 15:33:21

PAGO PARA: Midas A A Ltda
CNPJ: 49.308.365/0001-77
CHAVE PIX: 49308365000177
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000359690190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:33:22
=====

DOCUMENTO: 061206
AUTENTICACAO SISBB: D.2BB.094.854.28A.374
=====

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.

COMUNIDADE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/201
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MUNICIPAL DE MACEIÓ - IGEVE DE

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

Aos administradores do
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (PONTA DA
TERRA) – CNPJ: 28.413.401/0030-27

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (PONTA DA TERRA), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de maio de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (PONTA DA TERRA) em 31 de maio de 2024, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração do Instituto é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 05 de junho de 2024.

MIDAS ASSESSORIA ADM. LTDA

Consultoria e Auditoria

CRC 2SPO46388/O-9

Johnny S. Lima

Contador

1SP272458/O-6

FONTE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240603u08989252000105

Número da Nota

00003148

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 09:00:24

Código de Verificação

EPFN-BQIF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.989.252/0001-05**Inscrição Municipal: **3.661.015-1**Nome/Razão Social: **MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA**Endereço: **R PANTALEAO BRAS 206 - JARDIM ESTER - CEP: 05372-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE**CPF/CNPJ: **28.413.401/0030-27**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Ângelo Martins 270 - Ponta da Terra - CEP: 57030-592**Município: **Maceió**UF: **AL** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, CONTEMPLANDO SUPORTE TECNICO A SISTEMAS, SOFTWARES E HADWARE, COM LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E COPIADORAS. INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS.

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MAIO 2024.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO AG 2799 CC 25254-9 /PIX 08989252000105.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 240,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02881 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 36,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607180805489316670
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$2,37
DATA: 07/06/2024 - 15:08:39

PAGO PARA: Luciano Tiago da Silva Miguel Me
CNPJ: 8.989.252/0001-05
CHAVE PIX: 08989252000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799 - CONTA: 0000000000000252549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 15:08:40

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C86.CB1.1D7.D87.16D

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.

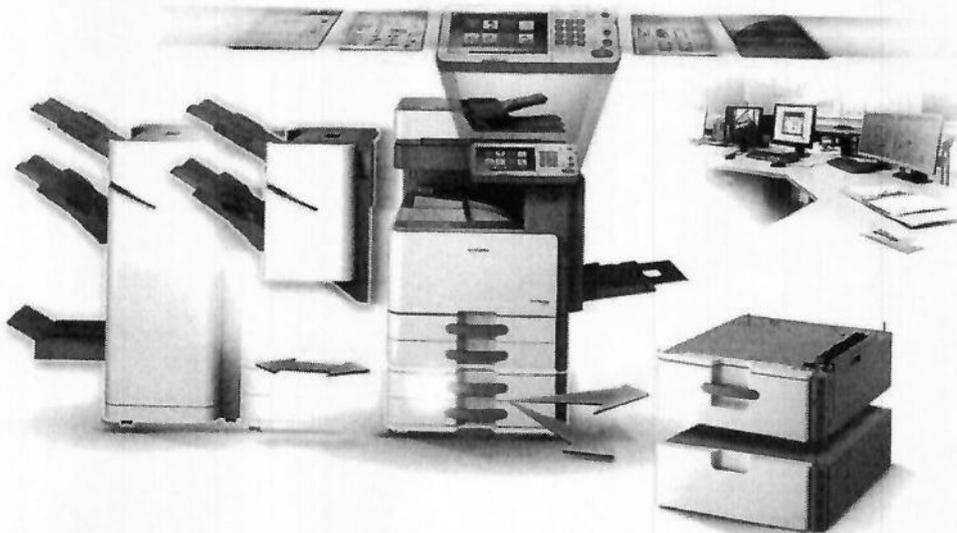
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão Educacional e Valorização do
Ensino, IGEVE Maceió Ponta da Terra**

CNPJ: 28.413.401/0030-27

Inovação e versatilidade para seu negócio



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Local de Prestação dos Serviços:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino. **IGEVE Maceió Ponta da Terra.**

Localizado na Rua: Angelo Martins n° 270, Ponta da Terra, Maceió (AL).

Serviços Realizados:

O contrato com o Igeve de Maceió na unidade Ponta da Terra, contempla o fornecimento de suporte técnico ilimitado para hardwares e softwares, com alocação de funcionário dentro do instituto sempre que necessário, além disto inclui a locação de diversos equipamentos de informática, dentre eles;

Multifuncional Laser Mono da marca HP modelo M4103fdw.

Multifuncional Colorida Epson L4260.

Notebooks com processador Intel I3.

No mês de maio de 2024 foram realizados diversos trabalhos na unidade, conforme contratado.

Foram feitas manutenções preventivas nos notebooks locados para atualização da Bios e do sistema operacional, reforçando a segurança dos equipamentos para proteção contra vírus e Ransomware.

As manutenções preventivas nas impressoras foram devidamente realizadas, como troca de toners, roletes, sensores, bandejas etc., juntamente foram feitas as limpezas e higienizações dos equipamentos.

Foram entregues toners e cartuchos de tinta reserva para reposição.

No decorrer do mês foi feita visita técnica para ajustes nos equipamentos, resolução de problemas e dúvidas dos usuários.

Os pedidos de suporte técnico foram atendidos tanto presencialmente quanto via acesso remoto, de maneira ilimitada.

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Brian Thieme, Depto. de T. I

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240603u08989252000105

Número da Nota

00003153

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 09:43:45

Código de Verificação

YGFV-CJB3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.989.252/0001-05**Inscrição Municipal: **3.661.015-1**Nome/Razão Social: **MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA**Endereço: **R PANTALEAO BRAS 206 - JARDIM ESTER - CEP: 05372-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE**CPF/CNPJ: **28.413.401/0030-27**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Ângelo Martins 270 - Ponta da Terra - CEP: 57030-592**Município: **Maceió**UF: **AL**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO COM SISTEMA DE COLETA DE PONTO VIA NUVEM.
DESPEAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023UNIDADE ATENDIDA: **IGEVE PONTA DA TERRA**PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: **MAIO 2024.**DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: **BRABESCO AG 2799 CC 25254-9 /PIX 08989252000105.****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 180,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05870 - Locação/Manutenção cofres particulares/terminais eletrônicos/de atendimento/ de bens e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 27,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PONTA DA TERRA
 DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606205421168671255
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 06/06/2024 - 17:54:39

PAGO PARA: Luciano Tiago da Silva Miguel Me
CNPJ: 8.989.252/0001-05
CHAVE PIX: 08989252000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799 - CONTA: 0000000000000252549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 17:54:40
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D0.E9C.A16.C94.D3C
=====

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.

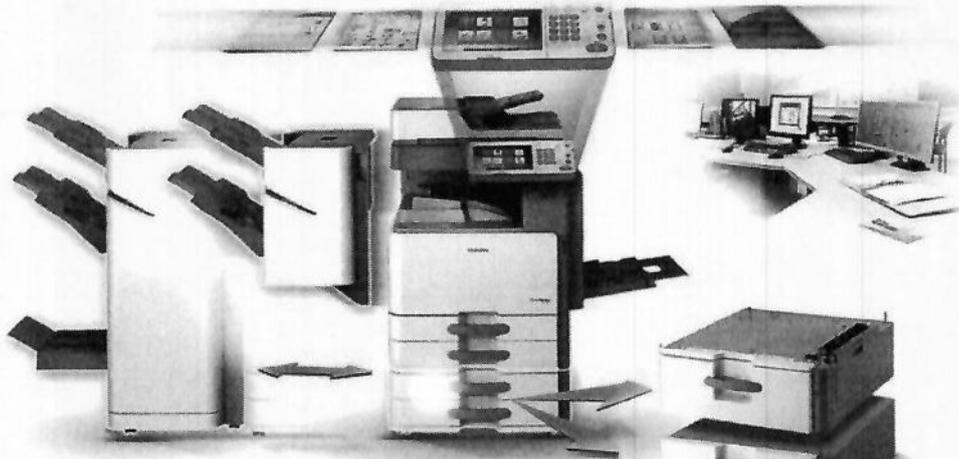
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão Educacional e Valorização do
Ensino, IGEVE Maceió Ponta da Terra**

CNPJ: 28.413.401/0030-27

Inovação e versatilidade para seu negócio



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2012
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



Local de Prestação dos Serviços:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino. **IGEVE Maceió Ponta da Terra.**

Localizado na Rua: Angelo Martins n° 270, Ponta da Terra, Maceió (AL).

Serviços Realizados:

O contrato com o Igeve de Maceió na unidade Ponta da Terra, contempla a locação de Relógio de Ponto Digital, com coleta por biometria ou aproximação, a locação inclui o fornecimento de suporte técnico ilimitado para hardwares e softwares, com alocação de funcionário dentro do instituto sempre que necessário.

No mês de maio de 2024 foram realizados diversos trabalhos na unidade, conforme contratado.

No decorrer do mês foi feita visita técnica para ajustes nos equipamentos, resolução de problemas e dúvidas dos usuários.

Os pedidos de suporte técnico foram atendidos tanto presencialmente quanto via acesso remoto, de maneira ilimitada.

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Brian Thieme, Depto. de T. I

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			04 Bairro PONTA DA TERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R ANGELO MARTINS, 270				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.030-592	08 CNAE 8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.53363.63-3	11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS			13 Bairro JACINTINHO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua APOLONIA ROCHA DOS SANTOS, 17 - CASA				18 CPF 103.901.124-10
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.042-040	17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	
19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.484,53	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 296,91	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 618,55
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.492,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 22,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.451,96

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
28.413.401/0030-27

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
200.53363.63-3

11 Nome
ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
7528806 - 0030 / AL

18 CPF
103.901.124-10

19 Data de Nascimento
01/03/1995

20 Nome da Mãe
MARIA JOSE DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
03/04/2024

25 Data do Aviso Prévio
06/06/2024

26 Data de Afastamento
06/06/2024

27 Cod. Afastamento
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Colaboradora não compareceu ao escritório do unidade -
Beats
12/07/24*

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RESCISÃO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS
CPF: 103.901.124-10
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE
CONTA: 51.434-9 AL
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.7FF.459.B9B.9C2.CF9

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COLRIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.34220.47-0	11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			13 Bairro PONTA VERDE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DURVAL GUIMARAES, 1896				
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.035-060	17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49
19 Data de Nascimento 14/07/1978	20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 485,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.616,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37	114.1 IRRF	R\$ 43,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.376,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 239,84

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0		11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA		18 CPF 785.045.625-49	19 Data de Nascimento 14/07/1978	20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador recusou assinar, devido ao valor, questionou o desconto de multa de R\$ 480,00, agendi para o escritório ou unidade, não compareceu.
604
17/07/24

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

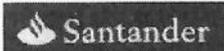
PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: JANUBIA SOARES DOS SANTOS
CPF: 785.045.625-49
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.445-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 239,84

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.C65.990.9A8.3ED

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



033-7

03399.90574 81100.000124 76440.001014 8 97620000062354

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência/ Código do Beneficiário 3192/9057811	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000001276440-0
Número do documento 2338411	CPF/CNPJ 04866725000118	Vencimento 29/06/2024	Valor documento R\$ 623,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0030-27
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.90574 81100.000124 76440.001014 8 97620000062354

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/06/2024
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB					Agência/ Código do Beneficiário 3192/9057811
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 2338411	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 000001276440-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(s) Valor	(=) Valor documento R\$ 623,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ped Carga: R\$ 620,54 Taxa cob bancária: R\$ 3,00 Total: R\$ 623,54 Valor corretagem: R\$0,00 Lei N:7418 de 12/12/85-Dec N:10854 de 10/11/21 (VT) Dec. 6.383 de 16/01/04(Escolar)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0030-27
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 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

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399905748110000012476440001014897620000062354

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0030-27

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 623,54

VALOR COBRADO 623,54

=====

NR.AUTENTICACAO 9.106.A9E.FA2.AA4.46F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



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

Edição: Edição de Maceió

Número do pedido **2338411**

Valor do Pedido **RS 620,54**

Total de registros **3**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
926254	87033690487	ALBA BARBOSA LEAL	50.04.00401231-4	RS 184,00
1196056	12544040408	DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA	50.04.00256710-6	RS 276,00
861338	13269251483	FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO	50.04.00400179-7	RS 160,54

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	Número da Nota 00000020		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS	Data e Hora de Emissão 05/06/2024 13:40:02		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 344ff331		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA				
CPF/CNPJ: 51.667.708/0001-31		Inscrição Municipal: 00897945-6		
Endereço: RUA JOSE PAULINO, Nº000537 - BAIRRO CENTRO - CEP:13013-000				
Município: CAMPINAS		UF: SP Telefone: (11) 93242037		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				
CPF/CNPJ: 28.413.401/0030-27		Inscrição Municipal: 00868115-5		
Endereço: RUA ANGELO MARTINS, Nº270 - BAIRRO PONTA DA TERRA - CEP:57030-592				
Município: MACEIO		UF: AL E-mail: coordenadorsocietario@jmlcontabil.com.br Telefone: ()		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 - UNIDADE PONTA DA TERRA. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2024.				
Tributável SIM	Item RECURSOS HUMANOS	Qtde 1	Unitário R\$ 210,00	Total R\$ 210,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Aliquota ISSQN: ***	Aliquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				
CNAE: 8211-3/00-03				
Descrição da Atividade: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA				
Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621134323046838408
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 21/06/2024 - 10:44:38

PAGO PARA: Vision
CNPJ: 51.667.708/0001-31
CHAVE PIX: 51667708000131
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006996054977
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:44:39

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: D.86A.C1B.6C8.19D.B49

=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Relatório de Atividades Mensal, referente à maio de 2024

CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- ✓ Organização e classificação das documentações dos colaboradores, para suporte no fechamento da folha de pagamento da competência 05/2024;
- ✓ Apuração e conciliação dos salários e da carga horária dos colaboradores de 05/2024;
- ✓ Análise das atividades realizadas nos últimos meses, no intuito de verificar melhorias a serem desenvolvidas nos meses subsequentes;
- ✓ Análise qualitativa das tarefas realizadas pelos colaboradores em 05/2024;
- ✓ Criação de Banco de Dados para Futuras contratações;
- ✓ Desenvolvimento de comunicados e materiais para leitura dos colaboradores.

Declaro para os devidos fins e direito a veracidade das informações constantes neste documento.

PUNTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	07/06/2024	13:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		211U.2977.1451.4614899-Q	927067
			Número RPS	Série RPS
			0025123181	RP
				Data RPS
				07/06/2024

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

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR		CPF/CNPJ 28.413.401/0030-27
--	--	---------------------------------------

Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391		Complemento SALA 12
--	--	------------------------

CEP 57030-592	Bairro JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Cidade Campinas	UF SP
------------------	---	--------------------	----------

E-mail rh3@geve.org			
------------------------	--	--	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 8.000,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 05/2023

**PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 7.999,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	8.000,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
251231	R\$ 8.000,00	Vcto=07/06/2024

Valor por Extenso
 oito mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 211U.2977.1451.4614899-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 927067	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Boleto



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391, SALA 12
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO CAMPINAS
57030-592

SP

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201624

RPS: RP 0025123181

PERÍODO: 07/06/2024A 07/06/2024

PRODUTO: ALELO REFEICAO

VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

VENCIMENTO: 07/06/2024

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

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0025123181

VENCIMENTO
07/06/2024

AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
8.000,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.170304 91018.139708 8 97400000800000

Local de Pagamento				Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.			Vencimento
Cedente				ALELO S.A			07/06/2024
Data de emissão				Número do Documento		Agência/Código do Cedente	
07/06/2024				25123181		2374-4 / 0181397-8	
Uso do Banco		CIP	Carteira	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
8650		000	9	R\$	N	07/06/2024	
Espécie		Quantidade		Valor		Carteira / Nosso Número	
Real						009/03021703091-4	
Instruções						(=) Valor do Documento	
<p>A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p>						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado						8.000,00	
INSTITUTO DE GESTAO				028.413.401/0030-27			
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391 SALA 12				JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO			
57030-592 Campinas SP				0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030217030491018139708897400000800000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO

CNPJ: 28.413.401/0030-27

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00

VALOR COBRADO 8.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.16C.F61.A92.084.4CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PONTA DA TERRA				
ALBA BARBOSA LEAL	87033690487	20/03/1979	-----	R\$ 400,00
AMANDA ALMEIDA DA SILVA	04684587436	19/03/1982	-----	R\$ 400,00
ANIELE FLORENCIO DA SILVA	13494039461	07/12/2004	-----	R\$ 700,00
BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES	05263932464	09/12/1983	-----	R\$ 400,00
CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA	08483753430	02/01/1989	-----	R\$ 400,00
DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA	12544040408	14/01/1998	-----	R\$ 680,00
DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI	13027205463	02/10/1998	-----	R\$ 400,00
ELIZABETE DO CARMO MANDELO DE PADUA	03361563674	13/10/1978	-----	R\$ 400,00
ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO	06584961400	14/08/1989	-----	R\$ 720,00
FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO	13269251483	26/01/2003	-----	R\$ 400,00
GISELLE NATALHA DOS SANTOS BARROS	10217705405	28/12/1993	-----	R\$ 400,00
JAINY KELLY PAIXAO SILVA	47072972854	12/03/1998	-----	R\$ 400,00
JANUBIA SOARES DOS SANTOS	78504562549	14/07/1978	-----	R\$ 400,00
JULIANA SILVA FERREIRA	06742250402	12/08/1989	-----	R\$ 400,00
MARIA DE LOURDES SANTOS NETA	09803279467	22/10/1992	-----	R\$ 700,00
MARIA JANAINA S F A SANTOS	70732129427	14/06/1992	-----	R\$ 400,00
MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	12646645406	03/02/1998	-----	R\$ 400,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 8.000,00

Beneficiados: 17

Total: R\$ 8.000,00

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total da página: R\$ 8.000,00 Total de beneficiados da página: 17

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V CNPJ: 28413401003027

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 BENEFICIADOS: 17

DATA DE ENVIO: 07/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PONTA DA TERRA

Funcionários: 17

Valor total dos benefícios: R\$ 8.000,00

Demonstrativo de Pedidos



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391SALA 12
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO
CEP: 57030592

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 11201624
RPS: RP0025123181 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024

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

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
PONTA DA TERRA	028.413.401/0030-27	00005	07/06/2024	17	8.000,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	8.000,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	8.000,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP- 25123181
Data de emissão: 07/06/2024

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR			
CNPJ/CPF 028.413.401/0030-27	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	DDD / Telefone / Fax 19 / 9967-8497
Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 12			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO	Município Campinas	UF SP	CEP 57030-592
Valor por Extenso OITO MIL REAIS			
Dados Complementares VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 8.000,00 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo municipio de Maceió em função do			

Dados do(s) Pedido(s)			
Número	Quantidade	Descrição	
001	0000013	ALELO REFEICAO	Valor Unitário
002	0000001	ALELO REFEICAO	400,00
003	0000002	ALELO REFEICAO	720,00
004	0000001	ALELO REFEICAO	700,00
			680,00
			Valor Total
			5.200,00
			720,00
			1.400,00
			680,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	8.000,00
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 8.000,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Destinatário		
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR		00011201624
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 12		
57030-592 JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO Campinas SP		00000000000000

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

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
927.067	211U.2977.1451.4614899-Q

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Chave de Acesso da NFS-e
35038022244950470000191000000000001624066954180553



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 05/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2024 12:53:52
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2024 12:53:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.950.470/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9292-5197
Nome / Nome Empresarial 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA		E-mail JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM	
Endereço LUZIA VANCETTO GAZOLA, 225, JARDIM BELA VISTA II		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13165-108
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 28.413.401/0030-27	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		E-mail -	
Endereço ANGELO MARTINS, 270, PONTA DA TERRA		Município Maceió - AL	CEP 57030-592

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de Projetos Educacionais ref Maio / 2024. Em função do Termo de Colaboração nº 05/2023 - UNIDADE PONTA DA TERRA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Artur Nogueira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901200

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEÍO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÍO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624141326959695010
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 24/06/2024 - 11:13:45

PAGO PARA: 44.950.470 Anadi da Silva Sousa
CNPJ: 44.950.470/0001-91
CHAVE PIX: 44950470000191
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003702353046
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 11:13:46
=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 1.084.781.38A.1F1.5B2
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ANADI SILVA
gerente de marketing

proposta comercial

**ATIVIDADES EDUCACIONAIS
MAIO/2024**

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DE ENSINO**

SOBRE O PROJETO

PROJETOS EDUCACIONAIS DESEMPENHAM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO TERCEIRO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A INCLUSÃO, A PROMOÇÃO DA CULTURA E O FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE. AQUI ESTÁ O CONCEITO DESSES PROJETOS NO CONTEXTO DO TERCEIRO SETOR

PROJETOS EDUCACIONAIS

OS PROJETOS EDUCACIONAIS NO TERCEIRO SETOR TÊM COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ESPECIALMENTE PARA GRUPOS MARGINALIZADOS OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Serviços

1

Serviços Educativos

INICIATIVAS QUE OFERECEM SUPORTE ACADÊMICO ADICIONAL PARA ESTUDANTES EM DIFICULDADE OU EM RISCO DE EVASÃO ESCOLAR, AJUDANDO-OS A ALCANÇAR UM MELHOR DESEMPENHO ACADÊMICO.

PONTA DA TERRA
DÉSPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIÓ

ORÇAMENTO MENSAL

Serviços Educacionais

Para execução de serviços na concepção e implementação de Projetos Educacionais, será cobrado o valor mensal:

PONTA DA TERRA R\$ 210,00

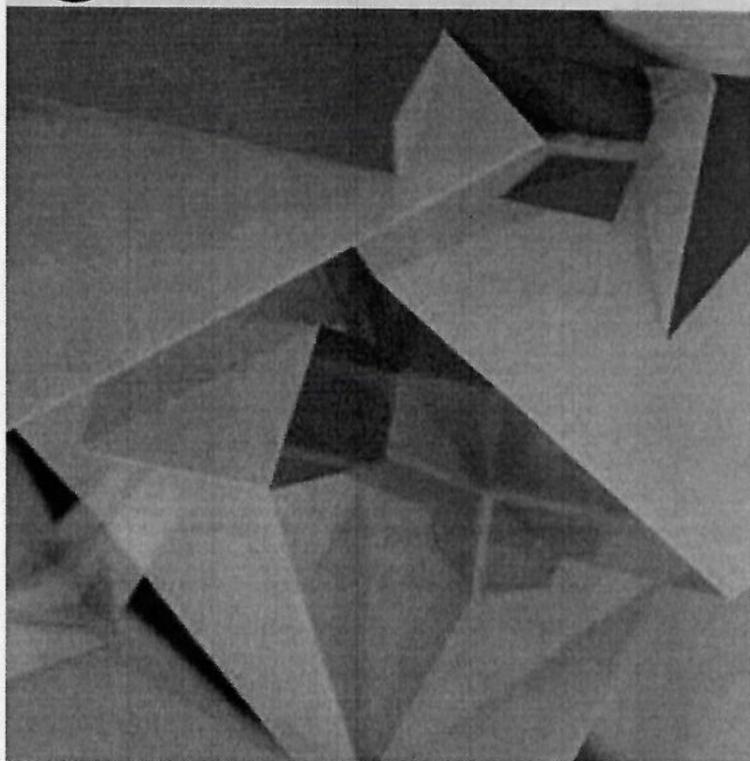
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA
gerente de marketing



[19] 99150-6991



A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

ANADI SILVA

CNPJ: 44.950.470/0001-91

Rua Luzia Vancetto Gazola, 225

Arthur Nogueira

NEO UP

À IGEVE (28.413.401/0001-92)

Prezados Senhores,

Conforme solicitado por vossa empresa, a NEO UP, através desta proposta, vem lhes oferecer serviços no desenvolvimento e realização de projetos educacionais, no valor mensal de:

Serviços Educacionais	Valores
PONTA DA TERRA	780,00

NEOUP CURSOS E
EVENTOS
LTDA:30065736000109

Assinado de forma digital por
NEOUP CURSOS E EVENTOS
LTDA:30065736000109

São Paulo, 29 de Abril de 2024

PONTA DA TERRA
DESpesas pagas com
do termo de colaboração
que entre si celebram o
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - K

PROPOSTA COMERCIAL

OWL

OWL TECH BRASIL LTDA
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
43.978.029/0001-55

A/C. À INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL EVALORIZACAO DO ENSINO –
IGEVE

28.413.401/0001-92

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi endereçada e assegurar o nosso total empenho na obtenção da vossa plena satisfação.

Para prestação de serviços na criação e desenvolvimento de Projeto Educacionais, será devido o montante mensal de:

Serviços Educacionais	Valores
PONTA DA TERRA	460,00

Saudações,

OWL TECH BRASIL Assinado de forma
LTDA:4397802900 digital por OWL TECH
BRASIL
0155 LTDA:43978029000155

30/04/2024

OWL TECH BRASIL LTDA
43.978.029/0001-55

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 <p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.950.470/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2022
NOME EMPRESARIAL 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 79.12-1-00 - Operadores turísticos 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 85.92-9-03 - Ensino de música 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LUZIA VANCETTO GAZOLA	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 13.165-108	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA II	MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA
UF SP		TELEFONE (19) 9292-5197
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PONTA DA TERRA
DESPESES PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

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

Emitido no dia 07/05/2024 às 17:54:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA
CNPJ: 44.950.470/0001-91

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:41:05 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **C760.E2EC.1D1E.4292**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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: 44.950.470/0001-91

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

Certidão nº 24050251856-05
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:03:28
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel Palmeiras - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

CERTIDÃO Nº. 0472/2024

Kely Fernanda Luck de Brito, Auxiliar de Departamento, em substituição da Diretora de Cadastro Mobiliário e Dívida Ativa pela Portaria nº.264/2024 da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais e na forma da Lei:

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, à vista do protocolo sob nº. 4156-4/2024 de 16/05/2024, que revendo documentação existente nesta Prefeitura Municipal, dela verificou constar que a empresa 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA, CNPJ nº 44.950.470/0001-91, localizado a Rua Luiza Vancetto Gazola, sob nº 225, Bairro: Jd. Bela Vista II, Inscrição Municipal código 83742, NADA DEVE aos cofres públicos municipais até a presente data, referente a Tributos Municipais Mobiliários.

RESSALVADO o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vier a ser apurada nos Termos do Artigo 252 da LC 255/2001 de 28/12/2001.

O referido é verdade e dou fé,

Artur Nogueira, SP, 17 de Maio de 2024.

Prazo de Validade de 90 (noventa) dias.

KELY FERNANDA LUCK DE
BRITO:30654638810

Assinado de forma digital por KELY
FERNANDA LUCK DE BRITO:30654638810
Dados: 2024.05.17 12:12:48 -03'00'

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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: ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.950.470/0001-91
Certidão nº: 31782135/2024
Expedição: 07/05/2024, às 16:58:17
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.950.470/0001-91, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MAGEJÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAGEJÓ

Relatório de Atividades Educacionais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Ponta da Terra

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Ponta da Terra – CNPJ:
28.413.401/0030-27;

- **Pintura a dedo** – Para ajudar a desenvolver a coordenação motora e a criatividade. A pintura pode ir desde o desenho livre até uma prática orientada para a criação de imagens com um tema específico, formas, preenchimento de espaços, letras e números.
- **Esculturas com massinha de modelar** - um modo muito eficiente de trabalhar a criatividade, coordenação motora e concentração. As crianças tem contato com formas e proporções, estimulando o raciocínio lógico matemático, e ainda exercita a consciência corporal e noção de espaço.
- **Teatrinho de fantoches** – As crianças assistiram as apresentações como também interpretaram os personagens, exercitando as relações com os colegas e a imaginação.
- **Jogo de adivinha** - Nesse jogo, o educador fala para uma das crianças uma palavra secreta, como uma ação, o nome de um animal ou um objeto. Por meio da mímica, então, ela deve transmitir essa ideia até que os colegas acertem. Com isso se usa a linguagem corporal para comunicar algo.
- **Rodas de leitura** - As crianças passaram por esta experiência na companhia uma das outras, colocando-se em situações vivenciadas pelos personagens ou interpretando a história contada.
- **Gincanas** - Com provas simples e rápidas, como corrida no saco, pé na lata e cabo de guerra, foi possível estimular o espírito de equipe, coordenação motora, raciocínio lógico e habilidades socioemocionais.

Por meio das atividades para educação infantil, as crianças exercitam o pensamento crítico e têm contato com situações em que precisam encarar desafios, elaborar hipóteses, resolver conflitos e desenvolver o raciocínio lógico.

Projetos Educacionais e Culturais
44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA
CNPJ: 44.950.470/0001-91

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) considera o brincar um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser garantidos aos pequenos. Por isso, a abordagem lúdica deve fazer parte do dia a dia da escola e também ser exercitada em casa.

Maceió/AL, 05 de Junho de 2024;

44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:44950470000191

Assinado de forma digital por 44
950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:44950470000191
Dados: 2024.06.05 11:06:09
+03'02'

ANADI DA SILVA SOUSA

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INS. ITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Chave de Acesso da NFS-e
35038022244950470000191000000000001724060721639515



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 05/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2024 12:56:59
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2024 12:56:59

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA Endereço LUZIA VANCETTO GAZOLA, 225, JARDIM BELA VISTA II Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 44.950.470/0001-91	Inscrição Municipal - E-mail JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM Município Artur Nogueira - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (19) 9292-5197 CEP 13165-108
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Endereço ANGELO MARTINS, 270, PONTA DA TERRA	CNPJ / CPF / NIF 28.413.401/0030-27	Inscrição Municipal - E-mail - Município Maceió - AL	Telefone - CEP 57030-592

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividades Culturais ref Maio / 2024. Em função do Termo de Colaboração nº 05/2023 - UNIDADE PONTA DA TERRA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Artur Nogueira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 240,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 240,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901100

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624141252442378679
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$2,37
DATA: 24/06/2024 - 11:13:14

PAGO PARA: 44.950.470 Anadi da Silva Sousa
CNPJ: 44.950.470/0001-91
CHAVE PIX: 44950470000191
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003702353046
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 11:13:15

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 8.08C.F24.4F4.590.382

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.

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ANADI SILVA
gerente de marketing

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

proposta comercial

**ATIVIDADES CULTURAIS
MAIO/2024**

**IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DE ENSINO**

SOBRE O PROJETO

PROJETOS CULTURAIS DESEMPENHAM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO TERCEIRO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A INCLUSÃO, A PROMOÇÃO DA CULTURA E O FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE. AQUI ESTÁ O CONCEITO DESSES PROJETOS NO CONTEXTO DO TERCEIRO SETOR

ATIVIDADES CULTURAIS

OS PROJETOS CULTURAIS NO TERCEIRO SETOR TÊM COMO OBJETIVO PRESERVAR, PROMOVER E CELEBRAR A DIVERSIDADE CULTURAL, PROMOVEDO O ACESSO À ARTE, À HISTÓRIA E À EXPRESSÃO CULTURAL.

PUNTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Serviços

1

Serviços Culturais

INICIATIVAS QUE PROMOVEM A INCLUSÃO E A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS MARGINALIZADOS OU SUB-REPRESENTADOS NA VIDA CULTURAL, OFERECENDO ACESSO IGUALITÁRIO A OPORTUNIDADES CULTURAIS.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

ORÇAMENTO

Serviços Culturais

Para execução de serviços na concepção e implementação de Projetos Culturais, será cobrado o valor mensal:

PONTA DA TERRA R\$ 240,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

PUNTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA
gerente de marketing



[19] 99150-6991

ANADI SILVA

CNPJ: 44.950.470/0001-91

Rua Luzia Vancetto Gazola, 225

Arthur Nogueira

PROPOSTA COMERCIAL

ATIVIDADES CULTURAIS

PONTA DA TERRA
DESBESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E DO
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Conforme solicitação de V. Sas., temos a satisfação de encaminhar-lhes nossa proposta para prestação de serviços de Atividades Culturais. Abaixo relação das atividades propostas:

Explorando a Música

A música é muito importante no processo de desenvolvimento infantil. A simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões importantes. Além de ser uma atividade muito divertida ela melhora a sensibilidade, a concentração e a memória, trazendo benefícios para o processo de aprendizagem.

Mundo dos Livros

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura. Esses são passos fundamentais para o desenvolvimento, mesmo antes de aprender a ler, o contato com livros e histórias aguça a criatividade e a curiosidade. Incentivar o contato das crianças com a literatura é primordial. Por meio dos livros, elas aprendem, aguçam a curiosidade e se divertem. Além dessas atividades, outras também serão desenvolvidas. Para a realização dos serviços, será cobrado mensalmente:

Serviços Culturais	Valores
PONTA DA TERRA	940,00

Agradecemos a oportunidade que nos foi oferecida e colocamo-nos à disposição de V. Sas. Para quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias.

São Paulo, 29 de Abril de 2024.

E PITAO SERVICOS DE
CONSULTORIA
LTDA:35685390000165

Assinado de forma digital por E
PITAO SERVICOS DE CONSULTORIA
LTDA:35685390000165

OWL

OWL TECH BRASIL LTDA
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
43.978.029/0001-55

A/C. À INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO –
IGEVE
28.413.401/0001-92

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi endereçada e assegurar o nosso total empenho na obtenção da vossa plena satisfação.

Para prestação de serviços na criação e desenvolvimento de Atividades Culturais, será devido o montante mensal de:

Serviços Culturais	Valores
PONTA DA TERRA	532,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Saudações,

OWL TECH BRASIL LTDA: 4397802900
0155

Assinado de forma
digital por OWL TECH
BRASIL
LTDA: 43978029000155

30/04/2024

OWL TECH BRASIL LTDA
43.978.029/0001-55

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.950.470/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2022
NOME EMPRESARIAL 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 79.12-1-00 - Operadores turísticos 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 85.92-9-03 - Ensino de música 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LUZIA VANCETTO GAZOLA	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 13.165-108	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA II	MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM		UF SP
ENDEREÇO ELETÔNICO JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (19) 9292-5197
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/05/2024 às 17:54:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PORTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 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



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

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

Nome: **44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA**
CNPJ: **44.950.470/0001-91**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:41:05 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **C760.E2EC.1D1E.4292**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOINIA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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: 44.950.470/0001-91

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MAIORIAZÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Certidão nº 24050251856-05
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:03:28
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel Palmeiras - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

CERTIDÃO Nº. 0472/2024

Kely Fernanda Luck de Brito, Auxiliar de Departamento, em substituição da Diretora de Cadastro Mobiliário e Dívida Ativa pela Portaria nº.264/2024 da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais e na forma da Lei:

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, à vista do protocolo sob nº. 4156-4/2024 de 16/05/2024, que revendo documentação existente nesta Prefeitura Municipal, dela verificou constar que a empresa 44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA, CNPJ nº 44.950.470/0001-91, localizado a Rua Luiza Vancetto Gazola, sob nº 225, Bairro: Jd. Bela Vista II, Inscrição Municipal código 83742, NADA DEVE aos cofres públicos municipais até a presente data, referente a Tributos Municipais Mobiliários.

RESSALVADO o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vier a ser apurada nos Termos do Artigo 252 da LC 255/2001 de 28/12/2001.

O referido é verdade e dou fé,

Artur Nogueira, SP, 17 de Maio de 2024.

Prazo de Validade de 90 (noventa) dias.

**KELY FERNANDA LUCK DE
BRITO:30654638810**

Assinado de forma digital por KELY
FERNANDA LUCK DE BRITO:30654638810
Dados: 2024.05.17 12:12:48 -03'00'

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.950.470/0001-91
Certidão nº: 31782135/2024
Expedição: 07/05/2024, às 16:58:17
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.950.470/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Atividades Culturais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Ponta da Terra

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Ponta da Terra – CNPJ:
28.413.401/0030-27;

- **Pintura a dedo** – Para ajudar a desenvolver a coordenação motora e a criatividade. A pintura pode ir desde o desenho livre até uma prática orientada para a criação de imagens com um tema específico, formas, preenchimento de espaços, letras e números.
- **Esculturas com massinha de modelar** - um modo muito eficiente de trabalhar a criatividade, coordenação motora e concentração. As crianças tem contato com formas e proporções, estimulando o raciocínio lógico matemático, e ainda exercita a consciência corporal e noção de espaço.
- **Teatrinho de fantoches** – As crianças assistiram as apresentações como também interpretaram os personagens, exercitando as relações com os colegas e a imaginação.
- **Jogo de adivinha** - Nesse jogo, o educador fala para uma das crianças uma palavra secreta, como uma ação, o nome de um animal ou um objeto. Por meio da mímica, então, ela deve transmitir essa ideia até que os colegas acertem. Com isso se usa a linguagem corporal para comunicar algo.
- **Rodas de leitura** - As crianças passaram por esta experiência na companhia uma das outras, colocando-se em situações vivenciadas pelos personagens ou interpretando a história contada.
- **Gincanas** - Com provas simples e rápidas, como corrida no saco, pé na lata e cabo de guerra, foi possível estimular o espírito de equipe, coordenação motora, raciocínio lógico e habilidades socioemocionais.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Por meio das atividades para educação infantil, as crianças exercitam o pensamento crítico e têm contato com situações em que precisam encarar desafios, elaborar hipóteses, resolver conflitos e desenvolver o raciocínio lógico.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) considera o brincar um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser garantidos aos pequenos. Por isso, a abordagem lúdica deve fazer parte do dia a dia da escola e também ser exercitada em casa.

Maceió/AL, 05 de Junho de 2024;

44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:44950470000191

Assinado de forma digital por
44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:44950470000191
Dados: 2024.06.05 11:08:27
03:00'

ANADI DA SILVA SOUSA

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16694
SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 16694
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000166941000340350

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
227240002101745 - 30/05/2024 08:57:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

ENDEREÇO
RUA ANGELO MARTINS, 270

BAIRRO / DISTRITO
PONTA DA TERRA

CNPJ / CPF
28.413.401/0030-27

DATA EMISSÃO
30/05/2024

MUNICÍPIO
MACEIO

CEP
57030592

DATA ENTRADA / SAÍDA
30/05/2024

FONE / FAX
00000000000

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:48

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.026,91 VALOR DO ICMS 156,27 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA Sem Cobrança
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 18 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019903	070	5403	FD0001	36	4,5900	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	36	8,9900	0,00	323,64	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	FD0001	108	7,9900	0,00	862,92	862,92	317,90	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	04029500	000	5102	UN0001	18	2,4900	0,00	44,82	44,82	44,82	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11010010	060	5102	FD0001	36	7,9900	0,00	287,64	287,64	287,64	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	18	7,9900	0,00	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
006260	FEU CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	36	8,9900	0,00	323,64	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	18	2,5500	0,00	45,90	45,90	18,91	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	18	2,0000	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
017569	SARD G.COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	36	5,9900	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PO PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	18	6,9900	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	18	19,9900	0,00	359,82	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	18	2,0000	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 151,20 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 3,69
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL - IGEVE DE MACEIO - AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 16694
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 27240510840716000150550010000166941000340350

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
 227240002101745 - 30/05/2024 08:57:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	18	5,0000	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612182822041713094
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:28:31

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:28:31
=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: A.8E8.746.0C8.7B2.0B2
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COLABORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

PONTA DA TERRA

CESTA BASICA

ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO
ACUCAR KG	4,59	2	R\$ 9,18
OLEO DE SOJA 900ML	8,99	2	R\$ 17,98
ARROZ TIPO 1	7,99	6	R\$ 47,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	2,49	1	R\$ 2,49
ERVILHA LATA	5,99	1	R\$ 5,99
EXTRATO TOMATE 320G	5,99	1	R\$ 5,99
FARINHA DE MANDIOCA	7,99	2	R\$ 15,98
FARINHA DE TRIGO KG	7,99	1	R\$ 7,99
FEIJAO CARIOCA	8,99	2	R\$ 17,98
FLOCAO 500G	2,55	1	R\$ 2,55
MACARRAO ESPA	5,99	2	R\$ 11,98
MILHO VERDE	5,99	1	R\$ 5,99
SAL	2,00	1	R\$ 2,00
SARDINHA	5,99	2	R\$ 11,98
LEITE CPLA 200G	6,99	1	R\$ 6,99
MORTADELA SADILAR 1KG	19,99	1	R\$ 19,99
EMBALAGEM	2,00	1	R\$ 2,00
TAXA DE ENTREGA	5,00	1	R\$ 5,00

VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA R\$ 200,00

QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA 18

TOTAL R\$ 3.600,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 18/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUIE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

46.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

82 99971-0874

PONTA DA TERRA				
CESTAS BASICA				
ACUCAR KG	R\$	5,49	2 R\$	10,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	9,99	2 R\$	19,98
ARROZ TIPO 1	R\$	8,99	6 R\$	53,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$	2,79	1 R\$	2,79
ERVILHA LATA	R\$	6,99	1 R\$	6,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$	7,99	1 R\$	7,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$	8,99	2 R\$	17,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$	9,99	1 R\$	9,99
FEIJAO CARIOCA	R\$	10,99	2 R\$	21,98
FLOCAO 500G	R\$	3,99	1 R\$	3,99
MACARRAO ESPA	R\$	7,99	2 R\$	15,98
MILHO VERDE	R\$	7,99	1 R\$	7,99
SAL	R\$	2,99	1 R\$	2,99
SARDINHA	R\$	6,99	2 R\$	13,98
LEITE CPLA 200G	R\$	8,99	1 R\$	8,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	24,99	1 R\$	24,99
EMBALAGEM	R\$	5,00	1 R\$	5,00
TAXA DE ENTREGA	R\$	5,00	1 R\$	5,00
TOTAL UNIDADE			R\$	241,53
QUANTIDADE CESTA				18
VALOR TOTAL GERAL			R\$	4.347,54

MACEIÓ, 20/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE PONTA DA TERRA				
DATA: 21.05.2024				
ITEM	VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL	
ACUCAR CRISTAL KG	R\$ 5,99	2	R\$	11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 10,49	2	R\$	20,98
ARROZ PARBO KG	R\$ 9,99	6	R\$	59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$ 2,99	1	R\$	2,99
ERVILHA 200G	R\$ 7,99	1	R\$	7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$ 8,99	1	R\$	8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNA	R\$ 9,99	2	R\$	19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$ 10,99	1	R\$	10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$ 11,99	2	R\$	23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$ 2,99	1	R\$	2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$ 8,99	2	R\$	17,98
MILHO VERDE LT	R\$ 8,99	1	R\$	8,99
SAL MOIDO KG	R\$ 3,29	1	R\$	3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$ 7,99	2	R\$	15,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 9,99	1	R\$	9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 25,99	1	R\$	25,99
EMBALAGEM	R\$ 3,00	1	R\$	3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$	10,00
TOTAL POR CESTA			R\$	266,03

Quantidade de Cesta Mensal 18

Total Geral Mensal R\$ 4.788,54

Vendedor

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009	
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14	
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR	TELEFONE (82) 3332-2156		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RECURSOS
MUNICÍPIO DE
SECRETARIA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.317.201/24-76

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT. JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS, BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 12 de Junho de 2024

Válida até: 10/09/2024

Código de autenticidade: 63AC277881B06E0E

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAZÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO LTDA**

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

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

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

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

Válida até 17/08/2024

Emitida às 12:31:44 do dia 18/06/2024

Código de controle da certidão: AA5E-8AC2-FFC9-491E

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda

Voltar

Imprimir

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

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306241580805006

Informação obtida em 28/05/2024 08:44:43

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVÉ DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão nº: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA , inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50 , para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 18 cestas básicas de competência do mês de Maio de 2024.



31.5

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/202...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



02/09/2024, 18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.09
5111X05111 Comprovante Pix 0001

CLIENTE: BARROS COMERCIO LTDA EPP
AGENCIA: 5111-X CONTA: 10.799-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902214749243227696
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 18:48:00

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0030-27
CHAVE PIX: 28413401003027
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000000417866
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: 02/09/2024 - 18:48:00

DOCUMENTO: 090210
AUTENTICACAO SISBB:

A.FAE.B74.4E1.816.051

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16613
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 16613 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000166131000337416
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227240001410006 - 23/05/2024 10:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL CNPJ / CPF 28.413.401/0030-27 DATA EMISSÃO 23/05/2024

ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 BAIRRO / DISTRITO PONTA DA TERRA CEP 57030592 DATA ENTRADA / SAÍDA 23/05/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:36

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 2.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.037,25	197,08	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

Sem Cobrança

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

119

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130114	AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	28289011	060	5403	UN0001	4	15,9000	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089410	ALCO PINDORAMA 70 1L	22089000	060	5403	UN0001	5	6,8900	0,00	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131433	DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	28289011	060	5403	UN0001	4	14,9000	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130117	DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	28289011	060	5403	UN0001	2	17,9000	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029681	ESPO TININDO MULTIUSO C 04	68053090	060	5403	UN0001	2	6,3000	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130058	FLANELA BRANCA 39X59CM	63071000	060	5403	UN0001	6	4,8000	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051023	MULT USO BRILUX 750ML PROM	34025000	060	5403	CX0001	7	4,9900	0,00	34,93	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130059	PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	63071000	000	5102	UN0001	5	5,9000	0,00	29,50	29,50	29,50	0,00	5,61	0,00	0,00	19,00	0,00
129988	PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	48181000	060	5403	UN0001	7	17,9900	0,00	125,93	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130001	PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	48182000	000	5102	UN0001	15	14,9900	0,00	224,85	224,85	224,85	0,00	42,72	0,00	0,00	19,00	0,00
130211	PERFLEX ROLO	63071000	060	5403	UN0001	1	72,9000	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038473	RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	96031000	000	5102	UN0001	1	7,9000	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00	1,50	0,00	0,00	19,00	0,00
130062	RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	04029500	060	5403	UN0001	1	23,4500	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131434	SABA BEM-TE-VI FLORES PO 1KG	34025000	060	5403	UN0001	8	7,9000	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084698	SABA BEM-TE-VI COCO PO SC 1KG	34025000	060	5403	UN0001	8	7,9000	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131435	SABONETE NEUTRO 1L	34012010	000	5102	UN0001	5	49,9900	0,00	249,95	249,95	249,95	0,00	47,49	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 84,00 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 10,38

RESERVADO AO FISCO

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 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 - IGEVÉ DE MACEIO

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS

MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16613
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166131000337416

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

227240001410006 - 23/05/2024 10:05:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
131436	SABONETE ANTISEPTICO 1L	34012010	000	5102	UN0001	5	49,9900	0,00	249,95	249,95	249,95	0,00	47,49	0,00	0,00	19,00	0,0
111291	SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	34011900	000	5102	UN0001	7	2,1000	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00	2,79	0,00	0,00	19,00	0,0
130126	SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	39232190	000	5102	UN0001	2	43,2000	0,00	86,40	86,40	86,40	0,00	16,42	0,00	0,00	19,00	0,0
130066	SACO DE LIXO REFORCADO 200L	68053080	060	5403	UN0001	3	89,9900	0,00	269,97	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130127	SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	39232190	000	5102	UN0001	2	14,9000	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00	5,66	0,00	0,00	19,00	0,0
130128	SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	39232190	000	5102	UN0001	3	21,0000	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	11,97	0,00	0,00	19,00	0,0
131437	SACO ENXUGA BEM CRU 53X75CM	63071000	060	5403	UN0001	8	9,2900	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130068	TOUCA DESCARTAVEL C 100	63079010	000	5102	UN0001	6	9,9000	0,00	59,40	59,40	59,40	0,00	11,29	0,00	0,00	19,00	0,0
001999	VASS ELO CARIOCA PIACAUA BP	96031000	000	5102	UN0001	2	10,9000	0,00	21,80	21,80	21,80	0,00	4,14	0,00	0,08	19,00	0,0

PUNTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612182736814397536
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:27:45

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:27:45

=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: D.658.598.04D.282.646

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.

PUNTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
FORMACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

PONTA DA TERRA

LIMPEZA	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	TOTAL
ITEM				
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	4	15,90	R\$ 63,60
ALCO PINDORAMA 70 1L	UND	5	6,89	R\$ 34,45
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	UND	4	14,90	R\$ 59,60
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	2	17,90	R\$ 35,80
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	2	6,30	R\$ 12,60
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	6	4,80	R\$ 28,80
MULT USO BRILUX 750ML PROM	UND	7	4,99	R\$ 34,93
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	UND	5	5,90	R\$ 29,50
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	7	17,99	R\$ 125,93
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	15	14,99	R\$ 224,85
PERFLEX ROLO	UND	1	72,90	R\$ 72,90
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	UND	1	7,90	R\$ 7,90
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	UND	1	23,45	R\$ 23,45
SABA BEM-TE-VI FLORES PO 1KG	UND	8	7,90	R\$ 63,20
SABA BEM-TE-VI COCO PO SC 1KG	UND	8	7,90	R\$ 63,20
SABONETE NEUTRO 1L	UND	5	49,99	R\$ 249,95
SABONETE ANTISEPTICO 1L	UND	5	49,99	R\$ 249,95
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	UND	7	2,10	R\$ 14,70
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	UND	2	43,20	R\$ 86,40
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	3	89,99	R\$ 269,97
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	2	14,90	R\$ 29,80
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	3	21,00	R\$ 63,00
SACO ENXUGA BEM CRU 53X75CM	UND	8	9,29	R\$ 74,32
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	6	9,90	R\$ 59,40
VASS ELO CARIOCA PIACAUA BP	UND	2	10,90	R\$ 21,80
TOTAL				R\$ 2.000,00

TOTAL MENSAL

R\$ 2.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 23/05/2024

J. Barros

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO IGEVE - PONTA DA TERRA
DATA: 09.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANITARIA BRILUX 5L	4	17,49 R\$	69,96
ALCOOL PINDORAMA 70 1L	5	7,99 R\$	39,95
DESIFETANTE BRILUX SANIT FLORAL 5L	4	16,99 R\$	67,96
DETERGENTE BRILUX NEUTRO 5L	2	19,49 R\$	38,98
ESPONJA CASA MIA MULTIUSO C 04	2	7,89 R\$	15,78
FLANELA BRANCA 39X59CM	6	5,70 R\$	34,20
MULT USO BRILUX 750ML PROM	7	6,99 R\$	48,93
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	5	7,49 R\$	37,45
PAPEL HIGIENICO PALOMA FARDO C 16 ROLOS	7	19,99 R\$	139,93
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	15	17,49 R\$	262,35
PERFLEX ROLO	1	81,49 R\$	81,49
RODO 40CM	1	9,99 R\$	9,99
RODO COM CABO 60CM	1	25,49 R\$	25,49
SABAO ALA LAVANDA PO 1KG	8	9,49 R\$	75,92
SABAO ALA COCO PO SC 1KG	8	9,49 R\$	75,92
SABONETE NEUTRO 1L	5	54,89 R\$	274,45
SABONETE ANTISEPTICO 1L	5	56,89 R\$	284,45
SABAO YPE BARRA NEUTRO 180G UND	7	3,59 R\$	25,13
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	2	46,99 R\$	93,98
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	3	89,99 R\$	269,97
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	2	17,49 R\$	34,98
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	3	24,99 R\$	74,97
SACO ENXUGA 53X75CM	8	12,39 R\$	99,12
TOUCA DESCARTAVEL C 100	6	13,89 R\$	83,34
VASS PIACAVA	2	14,49 R\$	28,98
TOTAL MENSAL		R\$	2.293,67

Vendedor

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO - IGEVE DE MACEIÓ



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUIR ABAIXO A COTAÇÃO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITÁRIA - MACEIÓ - AL 57072-000

2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PONTA DA TERRA				
AGUA SANIT OLIMPIO 5L	UND	4	R\$ 16,99	R\$ 67,96
ALCOOL SANTA CRUZ 70 1L	UND	5	R\$ 8,39	R\$ 41,95
DESI TROIA PINHO FLORAL 5L	UND	4	R\$ 17,29	R\$ 69,16
DETE TROIA NEUTRO 5L	UND	2	R\$ 21,59	R\$ 43,18
ESPO VIP MULTIUSO C 04	UND	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	6	R\$ 5,69	R\$ 34,14
MULT USO BRILUX LIMA O 750ML PROM	UND	7	R\$ 6,49	R\$ 45,43
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	UND	5	R\$ 7,89	R\$ 39,45
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	7	R\$ 20,49	R\$ 143,43
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	15	R\$ 16,99	R\$ 254,85
PERFLEX ROLO	UND	1	R\$ 79,99	R\$ 79,99
RODO 40CM	UND	1	R\$ 8,79	R\$ 8,79
RODO C CABO 60CM	UND	1	R\$ 26,59	R\$ 26,59
SABA BEM-TE-VI LAVANDA PO 1KG	UND	8	R\$ 8,99	R\$ 71,92
SABA BEM-TE-VI NEUTRO PO SC 1KG	UND	8	R\$ 8,99	R\$ 71,92
SABONETE NEUTRO 1L	UND	5	R\$ 53,69	R\$ 268,45
SABONETE ANTISEPTICO 1L	UND	5	R\$ 58,49	R\$ 292,45
SABA PRAIME BARRA NEUTRO 180G UND	UND	7	R\$ 2,95	R\$ 20,65
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	UND	2	R\$ 47,39	R\$ 94,78
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	3	R\$ 95,69	R\$ 287,07
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	2	R\$ 16,49	R\$ 32,98
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	3	R\$ 23,49	R\$ 70,47
SACO ENXUGA 53X75CM	UND	8	R\$ 12,69	R\$ 101,52
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	6	R\$ 12,49	R\$ 74,94
VASSOURA ELO CARIOCA PIACA VA	UND	2	R\$ 13,49	R\$ 26,98
TOTAL MENSAL				R\$ 2.285,03

MACEIÓ -AL 11/05/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BARROS COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPERMERCADO SAO DOMINGOS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras

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

LOGRADOURO
AV SANTO AMARO

NÚMERO S/N

COMPLEMENTO
LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14

CEP
57.071-180

BAIRRO/DISTRITO
PETROPOLIS

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR

TELEFONE
(82) 3332-2156

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:17:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO LTDA**

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
REALIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61	
Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 10.840.716/0001-50
Endereço AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465	
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.</p> <p style="text-align: right;"> PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023. 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 </p> <p style="text-align: center;">MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024</p> <p>Válida até: 08/07/2024</p> <p>Código de autenticidade: EE79150803EE05BA</p> <p>A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.</p> <p style="text-align: center;">Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão</p>	



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.840.716/0001-50

Razão

Social:

BARROS COMERCIO LTDA

Endereço:

LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

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

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

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão nº: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

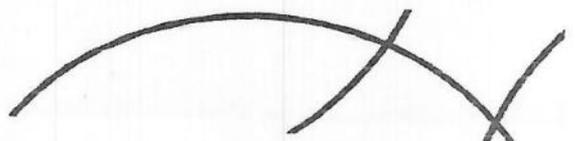
Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ROMANEIO PONTA DA TERRA MATERIAL DE LIMPEZA – MÊS MAIO

AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	4
ALCO PINDORAMA 70 1L	5
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	4
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	2
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	2
FLANELA BRANCA 39X59CM	6
MULT USO BRILUX 750ML PROM	7
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	5
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	7
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	15
PERFLEX ROLO	1
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	1
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	1
SABA BEM-TE-VI FLORES PO 1KG	8
SABA BEM-TE-VI COCO PO SC 1KG	8
SABONETE NEUTRO 5L	5
SABONETE ANTISEPTICO 1L	5
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	7
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	2
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	3
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	2
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	3
SACO ENXUGA BEM CRU 53X75CM	8
TOUCA DESCARTAVEL C 100	6
VASS ELO CARIOCA PIACAVA BP	2

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 15/05

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16614
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 16614
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000166141000337421
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 ADQUIRIDA DE TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227240001412264 - 23/05/2024 10:21:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL CNPJ / CPF 28.413.401/0030-27 DATA EMISSÃO 23/05/2024
ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 BAIRRO / DISTRITO PONTA DA TERRA CEP 57030592 DATA ENTRADA / SAÍDA 23/05/2024
MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 0000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:38

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 1.000,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.000,00 VALOR DO ICMS 190,02 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 268 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
129985	APONTADOR SIMPLES FABER	96082000	000	5102	UN0001	10	0,6000	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1,14	0,00	0,00	19,00	0,00
129999	BASTAO COLA QUENTE FINA	35061090	000	5102	UN0001	10	1,1000	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	2,09	0,00	0,00	19,00	0,00
130000	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN0001	14	1,5000	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	3,99	0,00	0,00	19,00	0,00
082170	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	39232990	000	5102	UN0001	1	34,9000	0,00	34,90	34,90	34,90	0,00	6,63	0,00	0,00	19,00	0,00
130027	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	94051110	000	5102	UN0001	1	24,9900	0,00	24,99	24,99	24,99	0,00	4,75	0,00	0,00	19,00	0,00
129966	BORRACHA BRANCA	96082000	000	5102	UN0001	10	0,3500	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,67	0,00	0,00	19,00	0,00
129967	CANETA AZUL	96082000	000	5102	UN0001	16	1,3000	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00	3,95	0,00	0,00	19,00	0,00
129971	CANETA PERMANENTE PT	96081000	000	5102	UN0001	5	4,9900	0,00	24,95	24,95	24,95	0,00	4,74	0,00	0,00	19,00	0,00
129969	CANETA PRETA	96081000	000	5102	UN0001	20	1,3000	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	4,54	0,00	0,00	19,00	0,00
129970	CANETA VERMELHA	96081000	000	5102	UN0001	20	1,3000	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	4,94	0,00	0,00	19,00	0,00
130009	CARTOLINA COLORIDA	35061090	000	5102	UN0001	20	1,6900	0,00	33,80	33,80	33,80	0,00	6,42	0,00	0,00	19,00	0,00
094409	CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	90189055	000	5102	UN0001	2	4,7000	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00	1,79	0,00	0,00	19,00	0,00
067516	COLA ELEONORA BASTAO 10G	35061090	000	5102	UN0001	10	1,6000	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	3,04	0,00	0,00	19,00	0,00
130003	ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	35061090	000	5102	UN0001	1	22,0000	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	4,18	0,00	0,00	19,00	0,00
129980	ENVELOPE PARDO CX 250 UN	35061090	000	5102	UN0001	59	0,9900	0,00	58,41	58,41	58,41	0,00	11,10	0,00	0,00	19,00	0,00
129978	FITA ADESIVA PP 12X10	35061090	000	5102	TP0001	5	1,4900	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00	1,42	0,00	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 05-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 42,00 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 10,02
RESERVADO AO FISCO

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 16614
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166141000337421

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

227240001412264 - 23/05/2024 10:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
129979	FITA ADESIVA PP 45X40	35061090	000	5102	UN0001	4	5,9000	0,00	23,60	23,60	23,60	0,00	4,48	0,00	0,00	19,00	0,0
129982	FITA D. FACE PP 24X30	35061090	000	5102	UN0001	4	11,8000	0,00	47,20	47,20	47,20	0,00	8,97	0,00	0,00	19,00	0,0
129983	GRAMPEADOR GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	1	38,7000	0,00	38,70	38,70	38,70	0,00	7,35	0,00	0,00	19,00	0,0
129984	GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	35061090	000	5102	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00	2,07	0,00	0,00	19,00	0,0
129985	LAPIS BIC	35061090	000	5102	UN0001	20	0,6000	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	2,28	0,00	0,00	19,00	0,0
129986	LIVRO ATA 50F	35061090	000	5102	UN0001	2	21,9000	0,00	43,80	43,80	43,80	0,00	8,32	0,00	0,00	19,00	0,0
129988	PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	35061090	000	5102	UN0001	7	41,9000	0,00	293,30	293,30	293,30	0,00	55,73	0,00	0,00	19,00	0,0
129990	PASTA ARQUIVO PLASTICA	35061090	000	5102	UN0001	2	10,2500	0,00	20,50	20,50	20,50	0,00	3,90	0,00	0,00	19,00	0,0
129994	PASTA SUSPensa KRAFT	35061090	000	5102	UN0001	5	7,9000	0,00	39,50	39,50	39,50	0,00	7,51	0,00	0,00	19,00	0,0
129987	PINCEL M. TEXTO	35061090	000	5102	UN0001	10	2,4800	0,00	24,80	24,80	24,80	0,00	4,71	0,00	0,00	19,00	0,0
129996	PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	35061090	000	5102	UN0001	1	32,2000	0,00	32,20	32,20	32,20	0,00	6,12	0,00	0,00	19,00	0,0
129997	PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	1	39,9000	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	7,58	0,00	0,00	19,00	0,0
130002	REGUA 30CM	35061090	000	5102	UN0001	5	1,5000	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00	1,43	0,00	0,00	19,00	0,0
130005	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	35061090	000	5102	UN0001	1	19,9000	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	3,78	0,00	0,00	19,00	0,0

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612182758027601241
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:28:08

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:28:08
=====

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA6.7FE.9E7.124.176
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-5/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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 - E MACEIÓ

PONTA DA TERRA

MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	10	0,60 R\$	6,00
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	10	1,10 R\$	11,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	14	1,50 R\$	21,00
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	1	34,90 R\$	34,90
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	1	24,99 R\$	24,99
BORRACHA BRANCA	UND	10	0,35 R\$	3,50
CANETA AZUL	UND	16	1,30 R\$	20,80
CANETA PERMANENTE PT	UND	5	4,99 R\$	24,95
CANETA PRETA	UND	20	1,30 R\$	26,00
CANETA VERMELHA	UND	20	1,30 R\$	26,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	20	1,69 R\$	33,80
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2,0	UND	2	4,70 R\$	9,40
COLA ELEONORA BASTAO 10G	UND	10	1,60 R\$	16,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	1	22,00 R\$	22,00
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	UND	59	0,99 R\$	58,41
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	5	1,49 R\$	7,45
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	4	5,90 R\$	23,60
FITA D. FACE PP 24X30	UND	4	11,80 R\$	47,20
GRAMPEADOR GRANDE	UND	1	38,70 R\$	38,70
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	1	10,90 R\$	10,90
LAPIS BIC	UND	20	0,60 R\$	12,00
LIVRO ATA 50F	UND	2	21,90 R\$	43,80
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	7	41,90 R\$	293,30
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	2	10,25 R\$	20,50
PASTA SUSPENSIVA KRAFT	UND	5	7,90 R\$	39,50
PINCEL M. TEXTO	UND	10	2,48 R\$	24,80
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	1	32,20 R\$	32,20
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	1	39,90 R\$	39,90
REGUA 30CM	UND	5	1,50 R\$	7,50
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	1	19,90 R\$	19,90
TOTAL			R\$ 1.000,00	

TOTAL MENSAL

R\$ 1.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 23/05/2024



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTAÇÃO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA
4 6.266.376/0002-24
AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000
2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PONTA DA TERRA				
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	10	1,15	R\$ 11,50
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	10	1,99	R\$ 19,90
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	14	2,89	R\$ 40,46
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	1	38,56	R\$ 38,56
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	1	27,99	R\$ 27,99
BORRACHA BRANCA	UND	10	1,35	R\$ 13,50
CANETA AZUL	UND	16	1,89	R\$ 30,24
CANETA PERMANENTE PT	UND	5	6,89	R\$ 34,45
CANETA PRETA	UND	20	1,89	R\$ 37,80
CANETA VERMELHA	UND	20	1,89	R\$ 37,80
CARTOLINA COLORIDA	UND	20	2,79	R\$ 55,80
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	UND	2	5,99	R\$ 11,98
COLA BASTAO 10G	UND	10	2,56	R\$ 25,60
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	1	26,79	R\$ 26,79
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	UND	59	2,19	R\$ 129,21
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	5	2,69	R\$ 13,45
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	4	7,69	R\$ 30,76
FITA D. FACE PP 24X30	UND	4	14,39	R\$ 57,56
GRAMPEADOR GRANDE	UND	1	46,39	R\$ 46,39
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	1	12,59	R\$ 12,59
LAPIS BIC	UND	20	1,15	R\$ 23,00
LIVRO ATA 50F	UND	2	26,49	R\$ 52,98
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	7	47,29	R\$ 331,03
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	2	12,50	R\$ 25,00
PASTA SUSPENSÃO KRAFT	UND	5	8,99	R\$ 44,95
PINCEL M. TEXTO	UND	10	3,50	R\$ 35,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	1	36,69	R\$ 36,69
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	1	43,50	R\$ 43,50
REGUA 30CM	UND	5	3,00	R\$ 15,00
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	1	24,25	R\$ 24,25
TOTAL MENSAL				R\$ 1.333,73

MACEIÓ -AL 11/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
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

COTAÇÃO IGEVE - PONTA DA TERRA

DATA: 09.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES	10	1,20 R\$	12,00
BASTAO COLA QUENTE FINA	10	2,10 R\$	21,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	14	2,99 R\$	41,86
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	1	39,99 R\$	39,99
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	1	27,49 R\$	27,49
BORRACHA BRANCA	10	0,85 R\$	8,50
CANETA AZUL	16	2,00 R\$	32,00
CANETA PERMANENTE PT	5	7,99 R\$	39,95
CANETA PRETA	20	2,00 R\$	40,00
CANETA VERMELHA	20	2,00 R\$	40,00
CARTOLINA COLORIDA	20	2,89 R\$	57,80
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	2	6,29 R\$	12,58
COLA BASTAO 10G	10	2,69 R\$	26,90
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	1	26,39 R\$	26,39
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	59	2,19 R\$	129,21
FITA ADESIVA PP 12X10	5	2,79 R\$	13,95
FITA ADESIVA PP 45X40	4	8,19 R\$	32,76
FITA D. FACE PP 24X30	4	14,89 R\$	59,56
GRAMPEADOR GRANDE	1	43,99 R\$	43,99
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	1	13,49 R\$	13,49
LAPIS	20	1,20 R\$	24,00
LIVRO ATA 50F	2	24,89 R\$	49,78
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	7	47,69 R\$	333,83
PASTA ARQUIVO PLASTICA	2	14,86 R\$	29,72
PASTA SUSPensa KRAFT	5	10,49 R\$	52,45
PINCEL M. TEXTO	10	4,29 R\$	42,90
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	1	36,49 R\$	36,49
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	1	45,59 R\$	45,59
REGUA 30CM	5	2,49 R\$	12,45
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	1	24,59 R\$	24,59
TOTAL MENSAL		R\$	1.371,22

Vendedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	TELEFONE (82) 3332-2156	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 MELHORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: **BARROS COMERCIO LTDA**
CNPJ: **10.840.716/0001-50**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão
Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

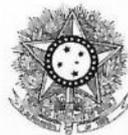
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA , inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50 , para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE - MACEIÓ

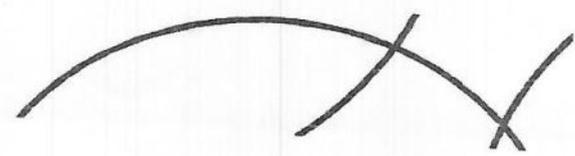


ROMANEIO PONTA DA TERRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO – MÊS MAIO

APONTADOR SIMPLES FABER	49
BASTAO COLA QUENTE FINA	20
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	22
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	1
BORRACHA BRANCA	100
CAIXA LAPIS DE COR	200
CARTOLINA 50X66 BR	201
CARTOLINA COLORIDA	500
EVA COLORIDO COM GLITER	200
EVA CORES VARIADAS	201
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUIROS C50	2
FITA ADESIVA PP 12X10	150
FITA ADESIVA PP 45X40	180
FITA CREPE 18X50	180
FITA D. FACE PP 24X30	55
GIZ BRANCO DE LOUSA	50
PAPEL CANSON	40
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	50
LAPIS BIC	201
LIVRO ATA 50F	1
MASSINHA PARA MODELAR	150
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	150
PAPEL CARTAO CORES	250
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	250
PASTA ARQUIVO PLASTICA	11
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	100
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	4
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	5
REGUA 30CM	100
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	5
TINTA GUACHE CAIXA	50
TNT CORES VARIADAS	8
ROLO PEQUENO P PINTURA	50
COLA EVA	50
ENVELOPE UND	500

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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 - MACEIÓ


21/05



RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 16615

SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16615
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166151000337437

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 ADQUIRIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

227240001415141 - 23/05/2024 10:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0030-27

DATA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

RUA ANGELO MARTINS, 270

BAIRRO / DISTRITO

PONTA DA TERRA

CEP

57030592

DATA ENTRADA / SAIDA

23/05/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

09:40

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 10.454,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

921,05

VALOR DO ICMS

166,01

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.454,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.454,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

842

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011917	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN0001	20	6,9000	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG0001	6.200	5,9903	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051796	ACAFRAO BOM PALADAR 20G	21039021	000	5102	UN0001	5	2,9900	0,00	14,95	14,95	14,95	0,00	2,84	0,00	0,00	19,00	0,00
000394	ALHO KG	07032090	040	5102	KG0001	4.000	34,9900	0,00	139,96	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130338	ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	UN0001	20	6,4900	0,00	129,80	129,80	47,82	0,00	9,09	0,00	0,00	19,00	0,00
048054	ARRO KIARROZ PARB 1KG	10063011	020	5102	FD0001	30	6,4900	0,00	194,70	194,70	71,73	0,00	13,63	0,00	0,00	19,00	0,00
108625	ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	10062010	020	5102	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	4,78	0,00	0,51	0,00	0,00	19,00	0,00
030244	AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5102	UN0001	6	4,7900	0,00	28,74	28,74	28,74	0,00	5,46	0,00	0,00	19,00	0,00
017517	BANANA UND	08039000	040	5102	UN0001	250	1,0000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	BATATA INGLESA KG	08043000	040	5102	KG0001	30.400	5,9901	0,00	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	BATATA ROXA KG	07019000	040	5102	KG0001	9.200	4,9902	0,00	45,91	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG0001	2.700	7,9889	0,00	21,57	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001119	BROCOLIS KG	20060000	040	5102	KG0001	6.000	29,9900	0,00	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000685	CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	02013000	060	5403	KG0001	12.000	29,9900	0,00	359,88	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	02013000	060	5403	KG0001	18.000	39,9900	0,00	719,82	719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	CEBOLA BRANCA KG	07149000	040	5102	KG0001	16.600	9,9898	0,00	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 439,09 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 5,72

RESERVADO AO FISCO

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16615
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166151000337437

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

227240001415141 - 23/05/2024 10:38:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
012481	CEBOLINHA UND	07031019	040	5102	PC0001	4	2.2900	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG0001	16,300	9,9902	0,00	162,84	162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077826	CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	21039021	000	5102	UN0001	20	2,9900	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
000101	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG0001	17,600	8,9898	0,00	158,22	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011923	COENTRO	07052900	040	5102	FD0001	18	2,9900	0,00	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006306	COLO KIMIMO S SAL 100G	21039021	060	5403	FD0001	3	0,9900	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016108	COPO MARATA DESC 180ML C 100	39241000	000	5102	CX0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	31,96	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
067296	CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	02071400	060	5403	UN0001	6	25,9900	0,00	155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072972	CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	02071400	060	5403	UN0001	6	25,9900	0,00	155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011924	COUVE UND	07049000	040	5102	UN0001	15	2,2900	0,00	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051266	ESPINAFRE	07097000	040	5102	UN0001	6	2,2900	0,00	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109127	EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	20029000	060	5403	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130339	FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	11010010	060	5403	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006281	FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	11010010	060	5403	UN0001	2	6,8500	0,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	10	7,4900	0,00	74,90	74,90	74,90	0,00	5,24	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
017628	FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN0001	15	11,2900	0,00	169,35	169,35	69,74	0,00	13,25	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
129861	FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	20055100	060	5403	UN0001	8	7,4900	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103237	FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN0001	15	7,4900	0,00	112,35	112,35	46,27	0,00	8,79	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
063761	FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,76	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
000825	FILE DE PEITO CONG KG	02071400	060	5403	KG0001	6,000	25,9900	0,00	155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FILE DE PANGA CONG KG	03043100	000	5102	KG0001	6,000	38,0000	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	43,32	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	40	2,2900	0,00	91,60	91,60	33,75	0,00	6,41	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
000107	GOIABA KG	08045010	040	5102	KG0001	22,267	4,9899	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	INHAME KG	07149000	040	5102	KG0001	94,000	9,9900	0,00	939,06	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011928	LARANJA UND	08051000	040	5102	UN0001	200	0,8900	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031591	LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	19011010	060	5403	CX0001	5	48,9900	0,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010039	LEIT PINDORAMA COCO 500ML	20098990	060	5403	CX0001	2	5,0500	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099816	LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	04022110	060	5403	UN0001	13	26,9900	0,00	350,87	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130035	LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	40151900	000	5102	UN0001	12	5,9900	0,00	71,88	71,88	71,88	0,00	13,66	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
098971	LUVA DE LATEX G	40151900	000	5102	UN0001	1	27,9000	0,00	27,90	27,90	27,90	0,00	5,30	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
123903	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	40151900	000	5102	UN0001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	2,90	0,00	0,55	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
011929	LIMAO UND	08055000	040	5102	UN0001	14	0,4900	0,00	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	MACA KG	08081000	040	5102	KG0001	22,100	13,7900	0,00	304,76	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010116	MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	15	5,2900	0,00	79,35	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	10	2,9900	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000662	MACAXEIRA KG	07141000	040	5102	KG0001	28,400	2,9901	0,00	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	MAMAO FORMOSA KG	20060000	040	5102	KG0001	11,200	4,9902	0,00	55,89	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000887	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG0001	90,000	4,9900	0,00	449,10	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº 16615
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166151000337437

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

227240001415141 - 23/05/2024 10:38:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001660	MANTEIGA DA REGIAO KG	04063000	060	5403	KG0001	1,458	50,0000	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003946	MARG DELINE 500G	15171000	060	5403	CX0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	141,000	1,7000	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	MELAC KG	08071900	040	5102	KG0001	8,300	4,9904	0,00	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057307	OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	6	7,9800	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093950	OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	04072900	000	5102	UN0001	4	19,9900	0,00	79,96	79,96	79,96	0,00	15,18	0,00	0,00	19,00	0,00
057116	PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	09042200	000	5102	UN0001	5	2,9900	0,00	14,95	14,95	14,95	0,00	2,84	0,00	0,00	19,00	0,00
000716	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG0001	5,000	6,9900	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG0001	11,000	6,9900	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129879	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	4	1,5000	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1,14	0,00	0,00	19,00	0,00
069816	SALSA UND	07052900	040	5102	UN0001	5	1,9900	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000747	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG0001	150,000	7,9900	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG0001	149,000	7,9900	0,00	1.190,51	1.190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039719	VINA PIMENTAO TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	1	2,4800	0,00	2,48	2,48	1,03	0,00	0,20	0,00	0,00	19,00	0,00

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612182701283639720
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$10.454,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:27:24

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:27:25

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 2.E48.A4D.50D.C35.9E4

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.

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
 108407160001-50
 AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
 82998006506

PONTA DA TERRA

INSUMOS - ALIMENTAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ITEM	UND	28	6,90	R\$ 193,20
ABACAXI UND	KG	9,00	5,99	R\$ 53,91
ABOBRINHA KG	UND	14	2,99	R\$ 41,86
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	KG	6,20	34,99	R\$ 216,94
ALHO KG	UND	18	6,49	R\$ 116,82
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	UND	25	6,49	R\$ 162,25
ARRO KIARROZ PARB 1KG	UND	4	6,49	R\$ 25,96
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	9	4,79	R\$ 43,11
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	270	1,00	R\$ 270,00
BANANA UND	KG	39,00	5,99	R\$ 233,61
BATATA INGLESA KG	KG	13,00	4,99	R\$ 64,87
BATATA ROXA KG	KG	5,70	7,99	R\$ 45,54
BETERRABA KG	KG	4,00	29,99	R\$ 119,96
BROCOLIS KG	KG	14,00	29,99	R\$ 419,86
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	16,00	39,99	R\$ 639,84
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	14,00	9,99	R\$ 139,86
CEBOLA BRANCA KG	UND	7	2,29	R\$ 16,03
CEBOLINHA UND	KG	22,00	9,99	R\$ 219,78
CENOURA KG	UND	24	2,99	R\$ 71,76
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	KG	13,00	8,99	R\$ 116,87
CHUCHU KG	UND	17	2,99	R\$ 50,83
COENTRO	UND	6	0,99	R\$ 5,94
COLO KIMIMO S SAL 100G	UND	7	7,99	R\$ 55,93
COPO MARATA DESC 180ML C 100	KG	10	25,99	R\$ 259,90
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	KG	10	25,99	R\$ 259,90
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	23	2,29	R\$ 52,67
COUVE UND	UND	7	2,29	R\$ 16,03
ESPINAFRE	UND	5	9,99	R\$ 49,95
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	7	5,99	R\$ 41,93
FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	UND	4	6,85	R\$ 27,40
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	UND	8	7,49	R\$ 59,92
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	UND	17	11,29	R\$ 191,93
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	UND	9	7,49	R\$ 67,41
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	12	7,49	R\$ 89,88
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	3	3,99	R\$ 11,97
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	KG	9,00	25,99	R\$ 233,91
FILE DE PEITO CONG KG	KG	9,00	38,00	R\$ 342,00
FILE DE PANGA CONG KG	UND	35	2,29	R\$ 80,15
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	KG	24,00	4,99	R\$ 119,76
GOIABA KG	KG	62,00	9,99	R\$ 619,38
INHAME KG	UND	220	0,89	R\$ 195,80
LARANJA UND				

LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	4	48,99	R\$ 195,96
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	UND	4	5,05	R\$ 20,20
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	18	26,99	R\$ 485,82
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	8	5,99	R\$ 47,92
LUVA DE LATEX G	UND	1	27,90	R\$ 27,90
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	2	2,90	R\$ 5,80
LIMAO UND	UND	27	0,49	R\$ 13,23
MACA KG	KG	27,00	13,79	R\$ 372,33
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	UND	22	5,29	R\$ 116,38
MACA BRANDINI ESPAG 500G	UND	14	2,99	R\$ 41,86
MACAXEIRA KG	KG	32,00	2,99	R\$ 95,68
MAMAO FORMOSA KG	KG	16,00	4,99	R\$ 79,84
MANGA TOMMY KG	KG	52,00	4,99	R\$ 259,48
MANTEIGA DA REGIAO KG	KG	2,30	50,00	R\$ 115,00
MARG DELINE 500G	UND	7	5,99	R\$ 41,93
MELANCIA KG	KG	122,00	1,70	R\$ 207,40
MELAO KG	KG	9,22	4,99	R\$ 46,01
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	8	7,99	R\$ 63,92
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	UND	9	19,99	R\$ 179,91
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	14	2,99	R\$ 41,86
PIMENTAO KG	KG	11,00	9,99	R\$ 109,89
REPOLHO KG	KG	14,00	8,99	R\$ 125,86
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	UND	7	1,50	R\$ 10,50
SALSA UND	UND	11	1,99	R\$ 21,89
TANGERINA KG	KG	109,00	7,99	R\$ 870,91
TOMATE KG	KG	101,04	7,99	R\$ 807,32
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	2	2,49	R\$ 4,98
TOTAL				R\$ 10.454,40

TOTAL MENSAL

R\$ 10.454,40

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/05/2024

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JENILZA DE
 ALMEIDA
 BARROS88884910
 404

Assinado de forma digital
 por JENILZA DE ALMEIDA
 BARROS88884910404
 Dados: 2024.06.18
 11:11:06 -03'00'



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

COTAÇÃO IGEVE - PONTA DA TERRA
DATA: 13.06.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	28	8,19 R\$	229,32
ABOBRINHA KG	9,00	6,89 R\$	62,01
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	14	3,40 R\$	47,60
ALHO KG	6,20	37,89 R\$	234,92
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	18	7,59 R\$	136,62
ARRO KIARROZ PARB 1KG	25	7,59 R\$	189,75
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	4	7,59 R\$	30,36
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	9	6,26 R\$	56,34
BANANA UND	270	1,30 R\$	351,00
BATATA INGLESA KG	39,00	6,89 R\$	268,71
BATATA ROXA KG	13,00	5,89 R\$	76,57
BETERRABA KG	5,70	9,29 R\$	52,95
BROCOLIS KG	4,00	33,49 R\$	133,96
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	14,00	34,39 R\$	481,46
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	16,00	42,50 R\$	680,00
CEBOLA BRANCA KG	14,00	11,59 R\$	162,26
CEBOLINHA UND	7	2,89 R\$	20,23
CENOURA KG	22,00	12,25 R\$	269,50
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	24	3,59 R\$	86,16
CHUCHU KG	13,00	9,89 R\$	128,57
COENTRO	17	4,00 R\$	68,00
COLO KIMIMO S SAL 100G	6	1,59 R\$	9,54
COPO MARATA DESC 180ML C 100	7	9,59 R\$	67,13
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	10	29,49 R\$	294,90
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	10	29,99 R\$	299,90
COUVE UND	23	3,15 R\$	72,45
ESPINAFRE	7	2,89 R\$	20,23
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	5	12,49 R\$	62,45
FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	7	7,10 R\$	49,70
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	4	7,85 R\$	31,40
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	8	8,99 R\$	71,92
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	17	13,49 R\$	229,33
FEIJAO CAMPOS VERDE CARIOCA 1KG	9	8,89 R\$	80,01
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	12	8,89 R\$	106,68
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	3	4,59 R\$	13,77
FILE DE PEITO CONGELADO KG	9,00	29,59 R\$	266,31
FILE DE PANGA CONGELADO KG	9,00	42,00 R\$	378,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	35	2,89 R\$	101,15
GOIABA KG	24,00	6,49 R\$	155,76
INHAME KG	62,00	11,49 R\$	712,38
LARANJA UND	220	1,00 R\$	220,00
LEITE NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	4	51,49 R\$	205,96

LEITE SOCOCO COCO 500ML	4	5,69 R\$	22,76
LEITE NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	18	27,89 R\$	502,02
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	8	6,49 R\$	51,92
LUVA DE LATEX G	1	29,99 R\$	29,99
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	2	3,10 R\$	6,20
LIMAO UND	27	0,69 R\$	18,63
MACA KG	27,00	15,39 R\$	415,53
MACARRÃO VITARELLA PARAF SEM 500G	22	5,89 R\$	129,58
MACARRÃO VITARELLA ESPAG 500G	14	3,49 R\$	48,86
MACAXEIRA KG	32,00	3,50 R\$	112,00
MAMAO FORMOSA KG	16,00	5,25 R\$	84,00
MANGA TOMMY KG	52,00	5,39 R\$	280,28
MANTEIGA DA VACA KG	2,30	59,50 R\$	136,85
MARG DELINE 500G	7	6,49 R\$	45,43
MELANCIA KG	122,00	1,89 R\$	230,58
MELAO KG	9,22	5,69 R\$	52,46
OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	8	8,69 R\$	69,52
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	9	21,99 R\$	197,91
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	14	3,49 R\$	48,86
PIMENTAO KG	11,00	11,50 R\$	126,50
REPOLHO KG	14,00	10,25 R\$	143,50
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	7	2,00 R\$	14,00
SALSA UND	11	2,50 R\$	27,50
TANGERINA KG	109,00	8,89 R\$	969,01
TOMATE KG	101,04	9,25 R\$	934,63
VINA MARATA TINTO 750ML	2	2,89 R\$	5,78
TOTAL MENSAL		R\$	11.919,56

Sai

Vendedor

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
 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

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
 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



PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUIE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PONTA DA TERRA				
ABACAXI UND	UND	28	7,49	R\$ 209,72
ABOBRINHA KG	KG	9,00	6,59	R\$ 59,31
ACAFRAO 20G	UND	14	4,00	R\$ 56,00
ALHO KG	KG	6,20	37,50	R\$ 232,50
ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	UND	18	7,99	R\$ 143,82
ARRO AGRODEZ PARB 1KG	UND	25	7,99	R\$ 199,75
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	4	7,99	R\$ 31,96
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	9	5,69	R\$ 51,21
BANANA UND	UND	270	1,50	R\$ 405,00
BATATA INGLESA KG	KG	39,00	6,89	R\$ 268,71
BATATA ROXA KG	KG	13,00	5,89	R\$ 76,57
BETERRABA KG	KG	5,70	9,25	R\$ 52,73
BROCOLIS KG	KG	4,00	32,89	R\$ 131,56
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	14,00	34,50	R\$ 483,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	16,00	44,69	R\$ 715,04
CEBOLA BRANCA KG	KG	14,00	11,49	R\$ 160,86
CEBOLINHA UND	UND	7	2,99	R\$ 20,93
CENOURA KG	KG	22,00	11,49	R\$ 252,78
CHIMICHURRI 10G	UND	24	3,69	R\$ 88,56
CHUCHU KG	KG	13,00	10,00	R\$ 130,00
COENTRO	UND	17	4,00	R\$ 68,00
COLORAL SEM SAL 100G	UND	6	1,25	R\$ 7,50
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	7	9,15	R\$ 64,05
CORTE FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	KG	10	27,99	R\$ 279,90
CORTE AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	KG	10	27,99	R\$ 279,90
COUVE UND	UND	23	2,99	R\$ 68,77
ESPINAFRE	UND	7	2,99	R\$ 20,93
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	5	12,39	R\$ 61,95
FARINHA LOPES FINA BRANCA 1KG	UND	7	6,69	R\$ 46,83
FARINHA DONA BENTA DE TRIGO C FERM 1KG	UND	4	7,45	R\$ 29,80
FEIJÃO SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	8	8,25	R\$ 66,00
FEIJÃO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	UND	17	13,49	R\$ 229,33

FEIJÃO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	UND	9	8,10	R\$ 72,90
FEIJÃO GOSTOSÃO CARIOCA 1KG	UND	12	8,10	R\$ 97,20
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	3	4,25	R\$ 12,75
FILE DE PEITO CONG KG	KG	9,00	27,89	R\$ 251,01
FILE DE PANGA CONG KG	KG	9,00	42,00	R\$ 378,00
FLOCÃO MARATA FLOCAO 500G	UND	35	2,99	R\$ 104,65
GOIABA KG	KG	24,00	6,75	R\$ 162,00
INHAME KG	KG	62,00	12,50	R\$ 775,00
LARANJA UND	UND	220	1,00	R\$ 220,00
LEITE NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	4	51,25	R\$ 205,00
LEITE SOCOCO COCO 500ML	UND	4	6,29	R\$ 25,16
LEITE NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	18	32,40	R\$ 583,20
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	8	6,89	R\$ 55,12
LUVA DE LATEX G	UND	1	29,56	R\$ 29,56
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	2	3,25	R\$ 6,50
LIMÃO UND	UND	27	0,75	R\$ 20,25
MAÇA KG	KG	27,00	15,00	R\$ 405,00
MACARRÃO GALO PARAF SEM 500G	UND	22	6,10	R\$ 134,20
MACARRÃO GALO ESPAG 500G	UND	14	3,49	R\$ 48,86
MACAXEIRA KG	KG	32,00	3,59	R\$ 114,88
MAMAO FORMOSA KG	KG	16,00	6,89	R\$ 110,24
MANGA TOMMY KG	KG	52,00	5,79	R\$ 301,08
MANTEIGA DA VACA KG	KG	2,30	62,50	R\$ 143,75
MARGARINA PRIMOR 500G	UND	7	6,89	R\$ 48,23
MELANCIA KG	KG	122,00	2,15	R\$ 262,30
MELAO KG	KG	9,22	5,89	R\$ 54,31
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	8	9,00	R\$ 72,00
OVOS GRANDE BCO C/30	UND	9	21,99	R\$ 197,91
PAPRICA DOCE 20G	UND	14	3,49	R\$ 48,86
PIMENTAO KG	KG	11,00	11,59	R\$ 127,49
REPOLHO KG	KG	14,00	9,29	R\$ 130,06
SAL COELHO MOIDO 1KG	UND	7	1,99	R\$ 13,93
SALSA UND	UND	11	3,99	R\$ 43,89
TANGERINA KG	KG	109,00	8,79	R\$ 958,11
TOMATE KG	KG	101,04	8,99	R\$ 908,36
VINAGRE SABOR TINTO 750ML	UND	2	3,00	R\$ 6,00
TOTAL MENSAL				R\$ 12.120,72

MACEIÓ -AL 13/05/2024

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

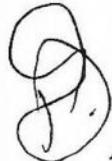




ROMANEIO PONTA DA TERRA INSUMOS/ALIMENTAÇÃO – MÊS MAIO

ABACAXI UND	20
ABOBRINHA KG	6,20
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	5
ALHO KG	4,00
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	20
ARRO KIARROZ PARB 1KG	30
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	2
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	6
BANANA UND	250
BATATA INGLESA KG	30,40
BATATA ROXA KG	9,20
BETERRABA KG	2,70
BROCOLIS KG	6,00
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	12,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	18,00
CEBOLA BRANCA KG	16,60
CEBOLINHA UND	4
CENOURA KG	16,30
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	20
CHUCHU KG	17,60
COENTRO	18
COLO KIMIMO S SAL 100G	3
COPO MARATA DESC 180ML C 100	4
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	6
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	6
COUVE UND	15
ESPINAFRE	6
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	3
FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	6
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	2
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	10
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	15
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	8
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	15
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	1
FILE DE PEITO CONG KG	6,00
FILE DE PANGA CONG KG	6,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	40
GOIABA KG	22,27
INHAME KG	94,00
LARANJA UND	200
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	5
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	2
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	13
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	12
LUVA DE LATEX G	1
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	1
LIMAO UND	14
MACA KG	22,10

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
REALIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


31/05



MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	15
MACA BRANDINI ESPAG 500G	10
MACAXEIRA KG	28,40
MAMAO FORMOSA KG	11,20
MANGA TOMMY KG	90,00
MANTEIGA DA REGIAO KG	1,46
MARG DELINE 500G	3
MELANCIA KG	141,00
MELAO KG	8,30
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	6
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	4
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	5
PIMENTAO KG	5,00
REPOLHO KG	11,00
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	4
SALSA UND	5
TANGERINA KG	150,00
TOMATE KG	149,00
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO S
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20:
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


31/05

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16694
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16694
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166941000340350

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

227240002101745 - 30/05/2024 08:57:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0030-27

DATA EMISSÃO

30/05/2024

ENDEREÇO
RUA ANGELO MARTINS, 270

BAIRRO / DISTRITO
PONTA DA TERRA

CEP

57030592

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/05/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:48

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,91	156,27	0,00	0,00	3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	070	5403	FD0001	36	4,5900	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	36	8,9900	0,00	323,64	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	FD0001	108	7,9900	0,00	862,92	862,92	317,90	0,00	60,40	0,00	0,00	19,00	0,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	04029900	000	5102	UN0001	16	2,4900	0,00	44,82	44,82	44,82	0,00	8,52	0,00	0,00	19,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11010010	000	5102	FD0001	36	7,9900	0,00	287,64	287,64	287,64	0,00	54,65	0,00	0,00	19,00	0,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	18	7,9900	0,00	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FELI CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	36	8,9900	0,00	323,64	323,64	323,64	0,00	22,65	0,00	0,00	7,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	18	2,5500	0,00	45,90	45,90	16,91	0,00	3,21	0,00	0,00	19,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	36	5,9900	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	18	2,0000	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	6,84	0,00	0,00	19,00	0,00
017569	SARD G.COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	36	5,9900	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PO PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	18	6,9900	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	18	19,9900	0,00	359,82	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	18	2,0000	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05-2023 - BASE ST. 0,00 - ICMS ST. 0,00 - VALOR FCP ST. 0,00 - TRIBUTOS APROX: 151,20 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 3,69	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
- COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 16694
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 27240510840716000150550010000166941000340350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 227240002101745 - 30/05/2024 08:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
 10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	18	5,0000	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612182822041713094
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:28:31

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:28:31

=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: A.8E8.746.0C8.7B2.0B2

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PLANEJAMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

PONTA DA TERRA				
CESTA BASICA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	
ACUCAR KG	4,59	2	R\$	9,18
OLEO DE SOJA 900ML	8,99	2	R\$	17,98
ARROZ TIPO 1	7,99	6	R\$	47,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	2,49	1	R\$	2,49
ERVILHA LATA	5,99	1	R\$	5,99
EXTRATO TOMATE 320G	5,99	1	R\$	5,99
FARINHA DE MANDIOCA	7,99	2	R\$	15,98
FARINHA DE TRIGO KG	7,99	1	R\$	7,99
FEIJAO CARIOCA	8,99	2	R\$	17,98
FLOCAO 500G	2,55	1	R\$	2,55
MACARRAO ESPA	5,99	2	R\$	11,98
MILHO VERDE	5,99	1	R\$	5,99
SAL	2,00	1	R\$	2,00
SARDINHA	5,99	2	R\$	11,98
LEITE CPLA 200G	6,99	1	R\$	6,99
MORTADELA SADILAR 1KG	19,99	1	R\$	19,99
EMBALAGEM	2,00	1	R\$	2,00
TAXA DE ENTREGA	5,00	1	R\$	5,00
VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA			R\$	200,00
QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA				18
TOTAL			R\$	3.600,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 18/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022,
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



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUIE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA
46.266.376/0002-24
AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000
82 99971-0874

		PONTA DA TERRA			
		CESTAS BASICA			
ACUCAR KG	R\$	5,49	2 R\$	10,98	
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	9,99	2 R\$	19,98	
ARROZ TIPO 1	R\$	8,99	6 R\$	53,94	
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$	2,79	1 R\$	2,79	
ERVILHA LATA	R\$	6,99	1 R\$	6,99	
EXTRATO TOMATE 320G	R\$	7,99	1 R\$	7,99	
FARINHA DE MANDIOCA	R\$	8,99	2 R\$	17,98	
FARINHA DE TRIGO KG	R\$	9,99	1 R\$	9,99	
FEIJAO CARIOCA	R\$	10,99	2 R\$	21,98	
FLOCAO 500G	R\$	3,99	1 R\$	3,99	
MACARRAO ESPA	R\$	7,99	2 R\$	15,98	
MILHO VERDE	R\$	7,99	1 R\$	7,99	
SAL	R\$	2,99	1 R\$	2,99	
SARDINHA	R\$	6,99	2 R\$	13,98	
LEITE CPLA 200G	R\$	8,99	1 R\$	8,99	
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	24,99	1 R\$	24,99	
EMBALAGEM	R\$	5,00	1 R\$	5,00	
TAXA DE ENTREGA	R\$	5,00	1 R\$	5,00	
TOTAL UNIDADE			R\$	241,53	
QUANTIDADE CESTA				18	
VALOR TOTAL GERAL			R\$	4.347,54	

MACEIÓ, 20/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE PONTA DA TERRA
DATA: 21.05.2024

ITEM	VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL
ACUCAR CRISTAL KG	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 10,49	2	R\$ 20,98
ARROZ PARBO KG	R\$ 9,99	6	R\$ 59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
ERVILHA 200G	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNAA	R\$ 9,99	2	R\$ 19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
MILHO VERDE LT	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
SAL MOIDO KG	R\$ 3,29	1	R\$ 3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$ 7,99	2	R\$ 15,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 9,99	1	R\$ 9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 25,99	1	R\$ 25,99
EMBALAGEM	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
TOTAL POR CESTA			R\$ 266,03

Quantidade de Cesta Mensal 18

Total Geral Mensal R\$ 4.788,54

Vendedor

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009	
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14	
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RECURSOS
MUNICÍPIO
SECRETARIA



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO LTDA**

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

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

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

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

Válida até 17/08/2024

Emitida às 12:31:44 do dia 18/06/2024

Código de controle da certidão: AA5E-8AC2-FFC9-491E

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.317.201/24-76

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 12 de Junho de 2024

Válida até: 10/09/2024

Código de autenticidade: 63AC277881B06E0E

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306241580805006

Informação obtida em 28/05/2024 08:44:43

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão nº: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

02/09/2024, 18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.09
5111X05111 Comprovante Pix 0001

CLIENTE: BARROS COMERCIO LTDA EPP
AGENCIA: 5111-X CONTA: 10.799-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902214749243227696
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 18:48:00

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0030-27
CHAVE PIX: 28413401003027
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000000417866
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: 02/09/2024 - 18:48:00

DOCUMENTO: 090210
AUTENTICACAO SISBB:

A.FAE.B74.4E1.816.051

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MAC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA , inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50 , para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 18 cestas básicas de competência do mês de Maio de 2024.



31.5

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16858
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168581000346730

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

227240003561164 - 14/06/2024 12:03:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0030-27

DATA EMISSÃO

13/06/2024

ENDEREÇO

RUA ANGELO MARTINS, 270

BAIRRO / DISTRITO

PONTA DA TERRA

CEP

57030592

DATA ENTRADA / SAIDA

13/06/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

13:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.130,47

VALOR DO ICMS

214,79

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.454,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.454,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por conta
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

983

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
011917	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN0001	28	6,9000	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG0001	9,000	5,9900	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051798	ACAFRAO BOM PALADAR 20G	09102000	000	5102	UN0001	14	2,9900	0,00	41,86	41,86	41,86	0,00	7,95	0,00	0,00	19,00	0,00
000394	ALHO KG	07032090	040	5102	KG0001	6,200	34,9903	0,00	216,94	216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130338	ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	UN0001	18	6,4900	0,00	116,82	116,82	43,04	0,00	8,16	0,00	0,00	19,00	0,00
048054	ARRO KIAPROZ PARB 1KG	10063011	020	5102	FD0001	25	6,4900	0,00	162,25	162,25	59,77	0,00	11,36	0,00	0,00	19,00	0,00
109625	ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	10063011	020	5102	UN0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	9,56	0,00	1,82	0,00	0,00	19,00	0,00
030244	AVEI NUTIPY FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5102	UN0001	3	4,7900	0,00	14,31	14,31	43,11	0,00	6,16	0,00	0,00	19,00	0,00
017517	BANANA JATO	08039300	040	5102	UN0001	270	1,0200	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	BATATA INGLESA KG	07142000	040	5102	KG0001	39,000	5,9900	0,00	233,61	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	BATATA ROXA KG	07142000	040	5102	KG0001	13,100	4,9900	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG0001	5,700	7,9900	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001118	BROCOLIS KG	07041000	040	5102	KG0001	4,000	29,9900	0,00	119,96	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000695	CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	02013000	060	5403	KG0001	14,000	29,9900	0,00	419,86	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	02013000	060	5403	KG0001	16,000	29,9900	0,00	479,84	479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG0001	14,000	9,9900	0,00	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05-2023 - BASE
ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX 436,00 (4,29%) FONTE: RPT 1 e art 515

RESERVA DO FISCO

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO**

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 16858
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168581000346730

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

227240003561164 - 14/06/2024 12:03:08

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001660	MANTEIGA DA REGIAO KG	04063000	060	5403	KG0001	2,300	50,0000	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003946	MARG DELINE 500G	15171000	060	5403	CX0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000114	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	122,000	1,7000	0,00	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000115	MELAO KG	08071900	040	5102	KG0001	9,220	4,9902	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057307	OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093950	OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	04072100	000	5102	UN0001	9	19,9900	0,00	179,91	179,91	179,91	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
087116	PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	09042200	000	5102	UN0001	14	2,9900	0,00	41,86	41,86	41,86	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
000716	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG0001	11,000	9,9900	0,00	109,89	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG0001	14,000	8,9900	0,00	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	020	5102	UN0001	7	1,5000	0,00	10,50	10,50	3,87	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
069816	SALSA UNO	07099990	040	5102	UN0001	11	1,9900	0,00	21,89	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000747	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG0001	109,000	7,9900	0,00	870,91	870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG0001	101,041	7,9900	0,00	807,32	807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039719	VINA PIMENTAO TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	1,83	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00

**PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620181653374340915
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$10.454,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:17:17

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 ECO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:17:18
=====

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: F.B84.1A3.548.F6B.944
=====

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.

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO**



PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
 108407160001-50
 AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
 82998006506

PONTA DA TERRA

INSUMOS - ALIMENTAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	28	6,90	R\$ 193,20
ABOBRINHA KG	KG	9,00	5,99	R\$ 53,91
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	14	2,99	R\$ 41,86
ALHO KG	KG	6,20	34,99	R\$ 216,94
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	UND	18	6,49	R\$ 116,82
ARRO KIARROZ PARB 1KG	UND	25	6,49	R\$ 162,25
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	4	6,49	R\$ 25,96
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	9	4,79	R\$ 43,11
BANANA UND	UND	270	1,00	R\$ 270,00
BATATA INGLESA KG	KG	39,00	5,99	R\$ 233,61
BATATA ROXA KG	KG	13,00	4,99	R\$ 64,87
BETERRABA KG	KG	5,70	7,99	R\$ 45,54
BROCOLIS KG	KG	4,00	29,99	R\$ 119,96
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	14,00	29,99	R\$ 419,86
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	16,00	39,99	R\$ 639,84
CEBOLA BRANCA KG	KG	14,00	9,99	R\$ 139,86
CEBOLINHA UND	UND	7	2,29	R\$ 16,03
CENOURA KG	KG	22,00	9,99	R\$ 219,78
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	24	2,99	R\$ 71,76
CHUCHU KG	KG	13,00	8,99	R\$ 116,87
COENTRO	UND	17	2,99	R\$ 50,83
COLO KIMIMO S SAL 100G	UND	6	0,99	R\$ 5,94
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	7	7,99	R\$ 55,93
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	KG	10	25,99	R\$ 259,90
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	KG	10	25,99	R\$ 259,90
COUVE UND	UND	23	2,29	R\$ 52,67
ESPINAFRE	UND	7	2,29	R\$ 16,03
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	5	9,99	R\$ 49,95
FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	UND	7	5,99	R\$ 41,93
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	UND	4	6,85	R\$ 27,40
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	UND	8	7,49	R\$ 59,92
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	UND	17	11,29	R\$ 191,93
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	9	7,49	R\$ 67,41
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	12	7,49	R\$ 89,88
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	3	3,99	R\$ 11,97
FILE DE PEITO CONG KG	KG	9,00	25,99	R\$ 233,91
FILE DE PANGA CONG KG	KG	9,00	38,00	R\$ 342,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	UND	35	2,29	R\$ 80,15
GOIABA KG	KG	24,00	4,99	R\$ 119,76
INHAME KG	KG	62,00	9,99	R\$ 619,38
LARANJA UND	UND	220	0,89	R\$ 195,80

LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	4	48,99	R\$ 195,96
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	UND	4	5,05	R\$ 20,20
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	18	26,99	R\$ 485,82
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	8	5,99	R\$ 47,92
LUVA DE LATEX G	UND	1	27,90	R\$ 27,90
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	2	2,90	R\$ 5,80
LIMAO UND	UND	27	0,49	R\$ 13,23
MACA KG	KG	27,00	13,79	R\$ 372,33
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	UND	22	5,29	R\$ 116,38
MACA BRANDINI ESPAG 500G	UND	14	2,99	R\$ 41,86
MACAXEIRA KG	KG	32,00	2,99	R\$ 95,68
MAMAO FORMOSA KG	KG	16,00	4,99	R\$ 79,84
MANGA TOMMY KG	KG	52,00	4,99	R\$ 259,48
MANTEIGA DA REGIAO KG	KG	2,30	50,00	R\$ 115,00
MARG DELINE 500G	UND	7	5,99	R\$ 41,93
MELANCIA KG	KG	122,00	1,70	R\$ 207,40
MELAO KG	KG	9,22	4,99	R\$ 46,01
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	8	7,99	R\$ 63,92
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	UND	9	19,99	R\$ 179,91
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	14	2,99	R\$ 41,86
PIMENTAO KG	KG	11,00	9,99	R\$ 109,89
REPOLHO KG	KG	14,00	8,99	R\$ 125,86
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	UND	7	1,50	R\$ 10,50
SALSA UND	UND	11	1,99	R\$ 21,89
TANGERINA KG	KG	109,00	7,99	R\$ 870,91
TOMATE KG	KG	101,04	7,99	R\$ 807,32
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	2	2,49	R\$ 4,98
TOTAL				R\$ 10.454,40

TOTAL MENSAL

R\$ 10.454,40

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 22/05/2024

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

JENILZA DE
ALMEIDA
BARROS:88884910
404

Assinado de forma digital
por JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:88884910404
Dados: 2024.05.22
11:11:06 -03'00'



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

COTAÇÃO IGEVE - PONTA DA TERRA				
DATA: 25.05.2024				
ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL	
ABACAXI UND	20,00	8,19 R\$	163,80	
ABOBRINHA KG	6,20	6,89 R\$	42,72	
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	5,00	3,40 R\$	17,00	
ALHO KG	4,00	37,89 R\$	151,56	
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	20,00	7,59 R\$	151,80	
ARRO KIARROZ PARB 1KG	30,00	7,59 R\$	227,70	
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	2,00	7,59 R\$	15,18	
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	6,00	6,26 R\$	37,56	
BANANA UND	250,00	1,30 R\$	325,00	
BATATA INGLESA KG	30,40	6,89 R\$	209,46	
BATATA ROXA KG	9,20	5,89 R\$	54,19	
BETERRABA KG	2,70	9,29 R\$	25,08	
BROCOLIS KG	6,00	33,49 R\$	200,94	
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	12,00	34,39 R\$	412,68	
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	18,00	42,50 R\$	765,00	
CEBOLA BRANCA KG	16,60	11,59 R\$	192,39	
CEBOLINHA UND	4,00	2,89 R\$	11,56	
CENOURA KG	16,30	12,25 R\$	199,68	
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	20,00	3,59 R\$	71,80	
CHUCHU KG	17,60	9,89 R\$	174,06	
COENTRO	18,00	4,00 R\$	72,00	
COLO KIMIMO S SAL 100G	3,00	1,59 R\$	4,77	
COPO MARATA DESC 180ML C 100	4,00	9,59 R\$	38,36	
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	6,00	29,49 R\$	176,94	
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	6,00	29,99 R\$	179,94	
COUVE UND	15,00	3,15 R\$	47,25	
ESPINAFRE	6,00	2,89 R\$	17,34	
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	3,00	12,49 R\$	37,47	
FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	6,00	7,10 R\$	42,60	
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	2,00	7,85 R\$	15,70	
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	10,00	8,99 R\$	89,90	
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	15,00	13,49 R\$	202,35	
FEIJAO CAMPOS VERDE CARIOCA 1KG	8,00	8,89 R\$	71,12	
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	15,00	8,89 R\$	133,35	
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	1,00	4,59 R\$	4,59	
FILE DE PEITO CONGELADO KG	6,00	29,59 R\$	177,54	
FILE DE PANGA CONGELADO KG	6,00	42,00 R\$	252,00	
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	40,00	2,89 R\$	115,60	
GOIABA KG	22,27	6,49 R\$	144,51	
INHAME KG	94,00	11,49 R\$	1.080,06	
LARANJA UND	200,00	1,00 R\$	200,00	
LEITE NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	5,00	51,49 R\$	257,45	

LEITE SOCOCO COCO 500ML	2,00	5,69 R\$	11,38
LEITE NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	13,00	27,89 R\$	362,57
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	12,00	6,49 R\$	77,88
LUVA DE LATEX G	1,00	29,99 R\$	29,99
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	1,00	3,10 R\$	3,10
LIMAO UND	14,00	0,69 R\$	9,66
MACA KG	22,10	15,39 R\$	340,12
MACARRÃO VITARELLA PARAF SEM 500G	15,00	5,89 R\$	88,35
MACARRÃO VITARELLA ESPAG 500G	10,00	3,49 R\$	34,90
MACAXEIRA KG	28,40	3,50 R\$	99,40
MAMAÓ FORMOSA KG	11,20	5,25 R\$	58,80
MANGA TOMMY KG	90,00	5,39 R\$	485,10
MANTEIGA DA VACA KG	1,46	59,50 R\$	86,75
MARG DELINE 500G	3,00	6,49 R\$	19,47
MELANCIA KG	141,00	1,89 R\$	266,49
MELAO KG	8,30	5,69 R\$	47,23
OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	6,00	8,69 R\$	52,14
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	4,00	21,99 R\$	87,96
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	5,00	3,49 R\$	17,45
PIMENTAO KG	5,00	11,50 R\$	57,50
REPOLHO KG	11,00	10,25 R\$	112,75
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	4,00	2,00 R\$	8,00
SALSA UND	5,00	2,50 R\$	12,50
TANGERINA KG	150,00	8,89 R\$	1.333,50
TOMATE KG	149,00	9,25 R\$	1.378,25
VINA MARATA TINTO 750ML	1,00	2,89 R\$	2,89
TOTAL MENSAL		R\$	11.664,13

[Handwritten Signature]

Vendedor

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUIE A BAIXO A COTAÇÃO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITÁRIA - MACEIO- AL 57072-000

2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PONTA DA TERRA				
ABACAXI UND	UND	20,00	7,49	R\$ 149,80
ABOBRINHA KG	KG	6,20	6,59	R\$ 40,86
ACAFRAO 20G	UND	5,00	4,00	R\$ 20,00
ALHO KG	KG	4,00	37,50	R\$ 150,00
ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	UND	20,00	7,99	R\$ 159,80
ARRO AGRODEZ PARB 1KG	UND	30,00	7,99	R\$ 239,70
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	2,00	7,99	R\$ 15,98
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	6,00	5,69	R\$ 34,14
BANANA UND	UND	250,00	1,50	R\$ 375,00
BATATA INGLESA KG	KG	30,40	6,89	R\$ 209,46
BATATA ROXA KG	KG	9,20	5,89	R\$ 54,19
BETERRABA KG	KG	2,70	9,25	R\$ 24,98
BROCOLIS KG	KG	6,00	32,89	R\$ 197,34
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	12,00	34,50	R\$ 414,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	18,00	44,69	R\$ 804,42
CEBOLA BRANCA KG	KG	16,60	11,49	R\$ 190,73
CEBOLINHA UND	UND	4,00	2,99	R\$ 11,96
CENOURA KG	KG	16,30	11,49	R\$ 187,29
CHIMICHURRI 10G	UND	20,00	3,69	R\$ 73,80
CHUCHU KG	KG	17,60	10,00	R\$ 176,00
COENTRO	UND	18,00	4,00	R\$ 72,00
COLORAL SEM SAL 100G	UND	3,00	1,25	R\$ 3,75
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	4,00	9,15	R\$ 36,60
CORTE FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	KG	6,00	27,99	R\$ 167,94
CORTE AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	KG	6,00	27,99	R\$ 167,94
COUVE UND	UND	15,00	2,99	R\$ 44,85
ESPINAFRE	UND	6,00	2,99	R\$ 17,94
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	3,00	12,39	R\$ 37,17
FARINHA LOPES FINA BRANCA 1KG	UND	6,00	6,69	R\$ 40,14
FARINHA DONA BENTA DE TRIGO C FERM 1KG	UND	2,00	7,45	R\$ 14,90
FEIJÃO SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	10,00	8,25	R\$ 82,50
FEIJÃO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	UND	15,00	13,49	R\$ 202,35

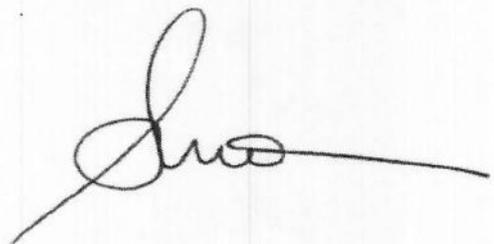
PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

FEIJÃO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	UND	8,00	8,10	R\$ 64,80
FEIJÃO GOSTOSÃO CARIOCA 1KG	UND	15,00	8,10	R\$ 121,50
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	1,00	4,25	R\$ 4,25
FILE DE PEITO CONG KG	KG	6,00	27,89	R\$ 167,34
FILE DE PANGA CONG KG	KG	6,00	42,00	R\$ 252,00
FLOCÃO MARATA FLOCAO 500G	UND	40,00	2,99	R\$ 119,60
GOIABA KG	KG	22,27	6,75	R\$ 150,30
INHAME KG	KG	94,00	12,50	R\$ 1.175,00
LARANJA UND	UND	200,00	1,00	R\$ 200,00
LEITE NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	5,00	51,25	R\$ 256,25
LEITE SOCOCO COCO 500ML	UND	2,00	6,29	R\$ 12,58
LEITE NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	13,00	32,40	R\$ 421,20
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	12,00	6,89	R\$ 82,68
LUVA DE LATEX G	UND	1,00	29,56	R\$ 29,56
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	1,00	3,25	R\$ 3,25
LIMÃO UND	UND	14,00	0,75	R\$ 10,50
MAÇA KG	KG	22,10	15,00	R\$ 331,50
MACARRÃO GALO PARAF SEM 500G	UND	15,00	6,10	R\$ 91,50
MACARRÃO GALO ESPAG 500G	UND	10,00	3,49	R\$ 34,90
MACAXEIRA KG	KG	28,40	3,59	R\$ 101,96
MAMAO FORMOSA KG	KG	11,20	6,89	R\$ 77,17
MANGA TOMMY KG	KG	90,00	5,79	R\$ 521,10
MANTEIGA DA VACA KG	KG	1,46	62,50	R\$ 91,13
MARGARINA PRIMOR 500G	UND	3,00	6,89	R\$ 20,67
MELANCIA KG	KG	141,00	2,15	R\$ 303,15
MELAO KG	KG	8,30	5,89	R\$ 48,89
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	6,00	9,00	R\$ 54,00
OVOS GRANDE BCO C/30	UND	4,00	21,99	R\$ 87,96
PAPRICA DOCE 20G	UND	5,00	3,49	R\$ 17,45
PIMENTAO KG	KG	5,00	11,59	R\$ 57,95
REPOLHO KG	KG	11,00	9,29	R\$ 102,19
SAL COELHO MOIDO 1KG	UND	4,00	1,99	R\$ 7,96
SALSA UND	UND	5,00	3,99	R\$ 19,95
TANGERINA KG	KG	150,00	8,79	R\$ 1.318,50
TOMATE KG	KG	149,00	8,99	R\$ 1.339,51
VINAGRE SABOR TINTO 750ML	UND	1,00	3,00	R\$ 3,00
TOTAL MENSAL				R\$ 12.118,76

MACEIÓ -AL 23/05/2024

PONTA DA TERRA
DESpesas pagas com recursos
do termo de COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:17:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO**



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61	
Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 10.840.716/0001-50
Endereço AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465	
<p>Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.</p> <p style="text-align: center;">PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ</p> <p style="text-align: center;">MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024</p> <p>Válida até: 08/07/2024</p> <p>Código de autenticidade: EE79150803EE05BA</p> <p>A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.</p> <p style="text-align: center;">Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão</p>	



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO LTDA**

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

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

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

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

Válida até 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

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

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão nº: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA INSUMOS/ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO

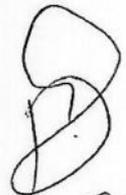
ABACAXI UND	28
ABOBRINHA KG	9,00
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	14
ALHO KG	6,20
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	18
ARRO KIARROZ PARB 1KG	25
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	4
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	9
BANANA UND	270
BATATA INGLESA KG	39,00
BATATA ROXA KG	13,00
BETERRABA KG	5,70
BROCOLIS KG	4,00
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	14,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	16,00
CEBOLA BRANCA KG	14,00
CEBOLINHA UND	7
CENOURA KG	22,00
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	24
CHUCHU KG	13,00
COENTRO	17
COLO KIMIMO S SAL 100G	6
COPO MARATA DESC 180ML C 100	7
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	10
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	10
COUVE UND	23
ESPINAFRE	7
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	5
FARI LOPES FINA BRANCA 1KG	7
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	4
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	8
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	17
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	9
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	12
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	3
FILE DE PEITO CONG KG	9,00
FILE DE PANGA CONG KG	9,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	35
GOIABA KG	24,00
INHAME KG	62,00
LARANJA UND	220
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	4
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	4
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	18
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	8
LUVA DE LATEX G	1
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	2
LIMAO UND	27
MACA KG	27,00
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	22
MACA BRANDINI ESPAG 500G	14

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


28.06

MACAXEIRA KG	32,00
MAMAO FORMOSA KG	16,00
MANGA TOMMY KG	52,00
MANTEIGA DA REGIAO KG	2,30
MARG DELINE 500G	7
MELANCIA KG	122,00
MELAO KG	9,22
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	8
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	9
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	14
PIMENTAO KG	11,00
REPOLHO KG	14,00
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	7
SALSA UND	11
TANGERINA KG	109,00
TOMATE KG	101,04
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	2

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2006
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


28.06

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 16861

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 16861
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168611000347162

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

227240003565907 - 14/06/2024 13:18:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF

28.413.401/0030-27

DATA EMISSÃO

14/06/2024

ENDEREÇO

RUA ANGELO MARTINS, 270

BAIRRO / DISTRITO

PONTA DA TERRA

CEP

57030592

DATA ENTRADA / SAIDA

14/06/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

13:06

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

728,42

VALOR DO ICMS

138,42

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

208

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130006	BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	52071000	000	5102	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	19,00	0,00
130007	BARBANTE COLORIDO	52071000	000	5102	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	19,00	0,00
116043	COLA QUENTE BASTAO FINA UND	35061090	000	5102	TP0001	15	1,9900	0,00	29,85	29,85	29,85	0,00	5,67	0,00	0,00	19,00	0,00
130000	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN0001	15	2,4900	0,00	37,35	37,35	37,35	0,00	7,10	0,00	0,00	19,00	0,00
082170	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	39232990	000	5102	UN0001	1	41,9000	0,00	41,90	41,90	41,90	0,00	7,96	0,00	0,00	19,00	0,00
130027	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	94051110	000	5102	UN0001	1	41,9000	0,00	41,90	41,90	41,90	0,00	7,96	0,00	0,00	19,00	0,00
129966	BORRACHA BRANCA	40169200	000	5102	UN0001	10	0,3500	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,67	0,00	0,00	19,00	0,00
130008	CAIXA LAPIS DE COR	35061090	000	5102	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,28	0,00	0,00	19,00	0,00
129971	CANETA PERMANENTE PT	96082000	060	5403	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129972	CARTOLINA 50X66 BR	48025699	060	5403	UN0001	19	1,6000	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130009	CARTOLINA COLORIDA	48025699	060	5403	UN0001	20	2,4800	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	EVA COLORIDO COM GLITER	39211900	000	5102	UN0001	5	5,0000	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	4,75	0,00	0,00	19,00	0,00
130011	EVA CORES VARIADAS	39211900	000	5102	UN0001	10	3,2900	0,00	32,90	32,90	32,90	0,00	6,25	0,00	0,00	19,00	0,00
130003	ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	39232190	000	5102	UN0001	1	22,0000	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	4,18	0,00	0,00	19,00	0,00
126799	ENVELOPE PLASTICO	39232190	000	5102	UN0001	20	1,0000	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	3,80	0,00	0,00	19,00	0,00
129978	FITA ADESIVA PP 12X10	35061090	000	5102	TP0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	1,49	0,00	0,28	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 05-2023. BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX. 42,00 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 6,69

RESERVADO AO FISCO

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16861
SERIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168611000347162

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

227240003565907 - 14/06/2024 13:18:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
129979	FITA ADESIVA PP 45X40	35061090	000	5102	UN0001	1	5,9000	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	1,12	0,00	0,00	19,00	0,0
129981	FITA CREPE 18X50	48114110	000	5102	UN0001	1	8,9000	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	1,69	0,00	0,00	19,00	0,0
129982	FITA D. FACE PP 24X30	35061090	000	5102	UN0001	1	11,8000	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00	2,24	0,00	0,00	19,00	0,0
130012	GIZ BRANCO DE LOUSA	96099000	000	5102	UN0001	1	8,8900	0,00	8,89	8,89	8,89	0,00	1,69	0,00	0,00	19,00	0,0
130013	GIZ COLORIDO DE LOUSA	35061090	000	5102	UN0001	1	8,9000	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	1,69	0,00	0,00	19,00	0,0
130015	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	96099000	000	5102	UN0001	1	11,0000	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	2,09	0,00	0,00	19,00	0,0
129983	GRAMPEADOR GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	1	38,7000	0,00	38,70	38,70	38,70	0,00	7,35	0,00	0,00	19,00	0,0
129984	GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	83051000	000	5102	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00	2,07	0,00	0,00	19,00	0,0
129985	LAPIS BIC	96091000	000	5102	UN0001	20	1,0000	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	3,80	0,00	0,00	19,00	0,0
129986	LIVRO ATA 50F	49019900	041	5102	UN0001	5	21,9000	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130017	MASSINHA PARA MODELAR	35061090	000	5102	UN0001	5	7,9000	0,00	39,50	39,50	39,50	0,00	7,51	0,00	0,00	19,00	0,0
130018	PALITO CHURRASCO	35061090	000	5102	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,95	0,00	0,00	19,00	0,0
130019	PALITO DE SORVETE	35061090	000	5102	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,14	0,00	0,00	19,00	0,0
131453	PAPEL CANSON	35061090	000	5102	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,90	0,00	0,00	19,00	0,0
130021	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	5	2,9900	0,00	14,95	14,95	14,95	0,00	2,84	0,00	0,00	19,00	0,0
130023	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	10	2,9900	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00	5,68	0,00	0,00	19,00	0,0
130024	PAPEL LAMINADO	35061090	000	5102	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00	3,32	0,00	0,00	19,00	0,0
130025	PAPEL SULFITE COLORIDO	35061090	000	5102	UN0001	1	12,8900	0,00	12,89	12,89	12,89	0,00	2,45	0,00	0,00	19,00	0,0
129990	PASTA ARQUIVO PLASTICA	35061090	000	5102	UN0001	2	49,9000	0,00	99,80	99,80	99,80	0,00	18,96	0,00	0,00	19,00	0,0
129987	PINCEL M. TEXTO	35061090	000	5102	UN0001	2	2,4800	0,00	4,96	4,96	4,96	0,00	0,94	0,00	0,00	19,00	0,0
130026	PINCEL TAMANHOS VARIADOS	35061090	000	5102	UN0001	5	2,4900	0,00	12,45	12,45	12,45	0,00	2,37	0,00	0,00	19,00	0,0
131454	ROLO PEQUENO P PINTURA	96034010	000	5102	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	3,42	0,00	0,00	19,00	0,0
129996	PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	85167990	060	5403	UN0001	1	32,2000	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
129997	PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	85167990	060	5403	UN0001	1	39,9000	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130002	REGUA 30CM	90172000	000	5102	UN0001	2	1,5000	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,57	0,00	0,00	19,00	0,0
130030	TINTA GUACHE CAIXA	35061090	000	5102	UN0001	6	7,2900	0,00	43,74	43,74	43,74	0,00	8,31	0,00	0,00	19,00	0,0

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620181735896763897
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:17:50

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:17:50

=====

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: 0.C9F.FA0.D2E.FB8.284

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.

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



PROPOSTA DE PREÇOS

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
 108407160001-50
 AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
 82998006506

PONTA DA TERRA

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ITEM				
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	UND	1	8,99 R\$	8,99
BARBANTE COLORIDO	UND	1	8,99 R\$	8,99
COLA QUENTE BASTAO FINA UND	UND	15	1,99 R\$	29,85
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	15	2,49 R\$	37,35
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	1	41,90 R\$	41,90
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	1	41,90 R\$	41,90
BORRACHA BRANCA	UND	10	0,35 R\$	3,50
CAIXA LAPIS DE COR	UND	2	5,99 R\$	11,98
CANETA PERMANENTE PT	UND	2	4,99 R\$	9,98
CARTOLINA 50X66 BR	UND	19	1,60 R\$	30,40
CARTOLINA COLORIDA	UND	20	2,48 R\$	49,60
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	5	5,00 R\$	25,00
EVA CORES VARIADAS	UND	10	3,29 R\$	32,90
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	1	22,00 R\$	22,00
ENVELOPE PLASTICO	UND	20	1,00 R\$	20,00
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	1	1,49 R\$	1,49
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	1	5,90 R\$	5,90
FITA CREPE 18X50	UND	1	8,90 R\$	8,90
FITA D. FACE PP 24X30	UND	1	11,80 R\$	11,80
GIZ BRANCO DE LOUSA	UND	1	8,89 R\$	8,89
GIZ COLORIDO DE LOUSA	UND	1	8,90 R\$	8,90
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	1	11,00 R\$	11,00
GRAMPEADOR GRANDE	UND	1	38,70 R\$	38,70
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	1	10,90 R\$	10,90
LAPIS BIC	UND	20	1,00 R\$	20,00
LIVRO ATA 50F	UND	5	21,90 R\$	109,50
MASSINHA PARA MODELAR	UND	5	7,90 R\$	39,50
PALITO CHURRASCO	UND	1	4,99 R\$	4,99
PALITO DE SORVETE	UND	1	5,99 R\$	5,99
PAPEL CANSON	UND	2	4,99 R\$	9,98
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	5	2,99 R\$	14,95
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	10	2,99 R\$	29,90
PAPEL LAMINADO	UND	5	3,49 R\$	17,45
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	1	12,89 R\$	12,89
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	2	49,90 R\$	99,80
PINCEL M. TEXTO	UND	2	2,48 R\$	4,96
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	5	2,49 R\$	12,45
ROLO PEQUENO P PINTURA	UND	2	8,99 R\$	17,98
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	1	32,20 R\$	32,20

PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	1	39,90	R\$	39,90
REGUA 30CM	UND	2	1,50	R\$	3,00
TINTA GUACHE CAIXA	UND	6	7,29	R\$	43,74
TOTAL				R\$	1.000,00

TOTAL MENSAL R\$ 1.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024

JENILZA DE ALMEIDA
 BARROS:8888491040
 4

Assinado de forma digital
 por JENILZA DE ALMEIDA
 BARROS:8888491040
 Dados: 2024.06.18 11:09:11
 -03'00'

**PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO IGEVE - PONTA DA TERRA

DATA: 13.06.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	1	10,95 R\$	10,95
BARBANTE COLORIDO	1	10,95 R\$	10,95
BASTAO COLA QUENTE FINA	15	2,10 R\$	31,50
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	15	2,99 R\$	44,85
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	1	45,26 R\$	45,26
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	1	45,26 R\$	45,26
BORRACHA BRANCA	10	0,85 R\$	8,50
CAIXA LAPIS DE COR	2	7,50 R\$	15,00
CANETA PERMANENTE PT	2	7,99 R\$	15,98
CARTOLINA 50X66 BR	19	2,80 R\$	53,20
CARTOLINA COLORIDA	20	2,89 R\$	57,80
EVA COLORIDO COM GLITER	5	6,95 R\$	34,75
EVA CORES VARIADAS	10	4,10 R\$	41,00
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	1	26,39 R\$	26,39
ENVELOPE PLASTICO	20	1,35 R\$	27,00
FITA ADESIVA PP 12X10	1	2,79 R\$	2,79
FITA ADESIVA PP 45X40	1	8,19 R\$	8,19
FITA CREPE 18X50	1	9,99 R\$	9,99
FITA D. FACE PP 24X30	1	14,89 R\$	14,89
GIZ BRANCO DE LOUSA	1	9,75 R\$	9,75
GIZ COLORIDO DE LOUSA	1	9,86 R\$	9,86
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	1	12,25 R\$	12,25
GRAMPEADOR GRANDE	1	43,99 R\$	43,99
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	1	13,49 R\$	13,49
LAPIS BIC	20	1,20 R\$	24,00
LIVRO ATA 50F	5	24,89 R\$	124,45
MASSINHA PARA MODELAR	5	9,10 R\$	45,50
PALITO CHURRASCO	1	5,85 R\$	5,85
PALITO DE SORVETE	1	6,89 R\$	6,89
PAPEL CANSON	2	6,89 R\$	13,78
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	5	5,00 R\$	25,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	10	4,00 R\$	40,00
PAPEL LAMINADO	5	4,50 R\$	22,50
PAPEL SULFITE COLORIDO	1	14,25 R\$	14,25
PASTA ARQUIVO PLASTICA	2	53,40 R\$	106,80
PINCEL M. TEXTO	2	4,29 R\$	8,58
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	5	2,65 R\$	13,25
ROLO PEQUENO P PINTURA	2	9,99 R\$	19,98
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	1	36,49 R\$	36,49
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	1	45,59 R\$	45,59
REGUA 30CM	2	2,49 R\$	4,98
TINTA GUACHE CAIXA	6	9,19 R\$	55,14
TOTAL MENSAL		R\$	1.208,82

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÓ

Vendedor



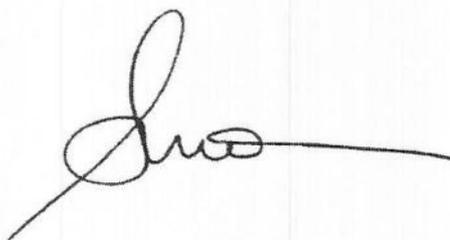
RELATÓRIO D E PREÇO
SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS
PARANHOS E BRITO LTDA 4 6.266.376/0002-24 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000 2 99971-0874

PONTA DA TERRA				
ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	UND	1	9,99	R\$ 9,99
BARBANTE COLORIDO	UND	1	9,99	R\$ 9,99
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	15	2,35	R\$ 35,25
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	15	2,89	R\$ 43,35
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	1	47,25	R\$ 47,25
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	1	47,25	R\$ 47,25
BORRACHA BRANCA	UND	10	0,99	R\$ 9,90
CAIXA LAPIS DE COR	UND	2	6,89	R\$ 13,78
CANETA PERMANENTE PT	UND	2	6,39	R\$ 12,78
CARTOLINA 50X66 BR	UND	19	2,50	R\$ 47,50
CARTOLINA COLORIDA	UND	20	2,79	R\$ 55,80
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	5	5,99	R\$ 29,95
EVA CORES VARIADAS	UND	10	4,57	R\$ 45,70
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	1	26,79	R\$ 26,79
ENVELOPE PLASTICO	UND	20	2,19	R\$ 43,80
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	1	2,69	R\$ 2,69
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	1	6,45	R\$ 6,45
FITA CREPE 18X50	UND	1	10,25	R\$ 10,25
FITA D. FACE PP 24X30	UND	1	14,39	R\$ 14,39
GIZ BRANCO DE LOUSA	UND	1	9,69	R\$ 9,69
GIZ COLORIDO DE LOUSA	UND	1	9,87	R\$ 9,87
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	1	12,35	R\$ 12,35
GRAMPEADOR GRANDE	UND	1	46,39	R\$ 46,39
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	1	12,59	R\$ 12,59
LAPIS BIC	UND	20	1,39	R\$ 27,80
LIVRO ATA 50F	UND	5	26,49	R\$ 132,45
MASSINHA PARA MODELAR	UND	5	9,24	R\$ 46,20
PALITO CHURRASCO	UND	1	6,25	R\$ 6,25
PALITO DE SORVETE	UND	1	7,15	R\$ 7,15
PAPEL CANSON	UND	2	6,39	R\$ 12,78
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	5	5,00	R\$ 25,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	10	3,89	R\$ 38,90
PAPEL LAMINADO	UND	5	4,89	R\$ 24,45
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	1	14,35	R\$ 14,35

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	2	54,36	R\$ 108,72
PINCEL M. TEXTO	UND	2	3,50	R\$ 7,00
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	5	3,00	R\$ 15,00
ROLO PEQUENO P PINTURA	UND	2	10,00	R\$ 20,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	1	36,69	R\$ 36,69
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	1	43,50	R\$ 43,50
REGUA 30CM	UND	2	3,00	R\$ 6,00
TINTA GUACHE CAIXA	UND	6	8,50	R\$ 51,00
TOTAL MENSAL				R\$ 1.226,99

MACEIÓ -AL 13/06/2024



PONTADA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 04/05/2009			
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SANTO AMARO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2012
 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: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO LTDA**

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

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

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

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

Válida até 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2013
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

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

**PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

Nº Via 1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS 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 MACEIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

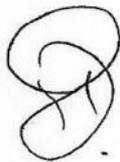
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS JUNHO

BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	1
BARBANTE COLORIDO	1
COLA QUENTE BASTAO FINA UND	15
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	15
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	1
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	1
BORRACHA BRANCA	10
CAIXA LAPIS DE COR	2
CANETA PERMANENTE PT	2
CARTOLINA 50X66 BR	19
CARTOLINA COLORIDA	20
EVA COLORIDO COM GLITER	5
EVA CORES VARIADAS	10
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	1
ENVELOPE PLASTICO	20
FITA ADESIVA PP 12X10	1
FITA ADESIVA PP 45X40	1
FITA CREPE 18X50	1
FITA D. FACE PP 24X30	1
GIZ BRANCO DE LOUSA	1
GIZ COLORIDO DE LOUSA	1
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	1
GRAMPEADOR GRANDE	1
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	1
LAPIS BIC	20
LIVRO ATA 50F	5
MASSINHA PARA MODELAR	5
PALITO CHURRASCO	1
PALITO DE SORVETE	1
PAPEL CANSON	2
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	5
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	10
PAPEL LAMINADO	5
PAPEL SULFITE COLORIDO	1
PASTA ARQUIVO PLASTICA	2
PINCEL M. TEXTO	2
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	5
ROLO PEQUENO P PINTURA	2
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	1
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	1
REGUA 30CM	2
TINTA GUACHE CAIXA	6

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0520
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

[Assinatura]
19/06

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 16896
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 16896
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
27240610840716000150550010000168961000348326
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227240003754466 - 17/06/2024 12:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
CNPJ / CPF 28.413.401/0030-27
DATA EMISSÃO 17/06/2024

ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 BAIRRO / DISTRITO PONTA DA TERRA CEP 57030592
DATA ENTRADA / SAÍDA 17/06/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 12:17

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.103,65	219,61	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
Sem Cobrança

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
82

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
130114	AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	28289011	060	5403	UN0001	6	15,9000	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089410	ALCO PINDORAMA 70 1L	38089419	000	5102	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	47,94	0,00	11,03	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
103506	ALCO PINDORAMA 70 5L	38089419	000	5102	UN0001	4	49,9900	0,00	199,96	199,96	199,96	0,00	45,99	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
088936	BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	39249000	000	5102	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,71	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
131433	DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	28289011	060	5403	UN0001	4	18,9000	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130117	DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	34025000	060	5403	UN0001	3	17,9000	0,00	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131817	ESCO P/MAMADEIRA HIGIENIZACAO	96039000	000	5102	UN0001	5	15,0000	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	14,25	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
130029	ESCOVA DE MAO	96032900	060	5403	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068305	ESPO BOMBIL C 04 PROM	68053090	060	5403	CX0001	1	6,3000	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029681	ESPO TININDO MULTIUSO C 04	68053090	060	5403	UN0001	2	8,3000	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130058	FLANELA BRANCA 39X59CM	63071000	000	5102	UN0001	2	4,8000	0,00	9,60	9,60	9,60	0,00	1,82	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
001901	FOSF PARANA C 10CX	36050000	000	5102	CX0001	1	4,0000	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,76	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
131818	LIMP MULTIUSO 5L	34025000	060	5403	UN0001	2	5,9000	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131816	LIMP VEJA DESENG AZUL	34025000	060	5403	UN0001	2	19,9900	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131536	LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST FERR. VIENNA	19249000	000	5102	UN0001	1	199,0000	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	37,81	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
131535	LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST FERR. VIENNA	39249000	000	5102	UN0001	1	329,0000	0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	62,51	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

DES P ES P AS EF ET U A D AS COM RE CU R S OS CO N C E D I D OS PE LO MU N I C I P I O DE M A C E I O EM FU N C A O DO TE R M O DE CO L A B O R A C A O 05/2023 - B A S E ST 0,00 - ICMS ST 0,00 VALOR FCP ST 0,00 - T R I B U T O S A P R O X . 84,00 (4,20%) FON T E IB P T V a l o r F C P : 13 53

**PONTA DA TERRA
DES P ES P AS P A G AS COM RE CU R S OS
DO TE R M O DE CO L A B O R A C A O Nº 05/2023,
QUE EN T R E S I CE L E B R A M O MU N I C I P I O DE
M A C E I O , P O R I N T E R M E D I O DA S E C R E T A R I A
M U N I C I P A L DE E D U C A C A O - S E M E D E O
I N S T I T U T O DE G E S T A O E D U C A C I O N A L E
V A L O R I Z A C A O DO E N S I N O - I G E V E DE M A C E I O**

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 16896
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 27240610840716000150550010000168961000348326

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
 227240003754466 - 17/06/2024 12:23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI	
130067	LUVA AMARELA G	40151900	000	5102	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,84	0,00	0,00	19,00	0,00
053516	PANAO DE CHAO ENXUGAO	63071000	000	5102	UN0001	2	7,9000	0,00	15,80	15,80	15,80	0,00	3,00	0,00	0,00	19,00	0,00
130059	PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	63071000	000	5102	UN0001	2	5,9000	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00	2,24	0,00	0,00	19,00	0,00
131819	PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	48181000	060	5403	UN0001	6	16,9000	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
130211	PERFLEX ROLO	63071000	060	5403	UN0001	3	84,9000	0,00	254,70	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
130061	RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	96039000	000	5102	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,14	0,00	0,00	19,00	0,00
111291	SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	34011900	000	5102	UN0001	11	2,9000	0,00	31,90	31,90	31,90	0,00	6,06	0,00	0,00	19,00	0,00
131480	SABO ANTISPETICO 5L	28289011	060	5403	UN0001	2	50,0000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
131492	SACO DE AMOSTRA	39232190	060	5403	UN0001	1	15,0000	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
130066	SACO DE LIXO REFORCADO 200L	39232990	000	5102	UN0001	1	89,9800	0,00	89,98	89,98	89,98	0,00	17,10	0,00	0,00	19,00	0,00
130127	SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1.5KG	39232190	000	5102	UN0001	2	14,9100	0,00	29,82	29,82	29,82	0,00	5,67	0,00	0,00	19,00	0,00
130128	SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	39232190	000	5102	UN0001	1	20,0000	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	3,80	0,00	0,00	19,00	0,00
029819	SACO LIX P LIXO 100L	39232990	060	5403	UN0001	2	50,0000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
131451	SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	34025000	060	5403	UN0001	1	19,8900	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
130068	TOUCA DESCARTAVEL C 100	65050090	000	5102	UN0001	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	1,88	0,00	0,00	19,00	0,00

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620181801356377106
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:18:19

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:18:19
=====

DOCUMENTO: 062010
AUTENTICACAO SISBB: 8.AAE.A15.5DD.6C7.D3B
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA

LIMPEZA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	6	15,90	R\$ 95,40
ALCO PINDORAMA 70 1L	UND	6	7,99	R\$ 47,94
ALCO PINDORAMA 70 5L	UND	4	49,99	R\$ 199,96
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	UND	1	8,99	R\$ 8,99
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	UND	4	18,90	R\$ 75,60
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	3	17,90	R\$ 53,70
ESCO P/MAMADEIRA HIGIENIZACAO	UND	5	15,00	R\$ 75,00
ESCOVA DE MAO	UND	2	2,99	R\$ 5,98
ESPO BOMBRILO C 04 PROM	UND	1	6,30	R\$ 6,30
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	2	8,30	R\$ 16,60
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	2	4,80	R\$ 9,60
FOSF PARANA C 10CX	UND	1	4,00	R\$ 4,00
LIMP MULTIUSO 5L	UND	2	5,90	R\$ 11,80
LIMP VEJA DESENG AZUL	UND	2	19,99	R\$ 39,98
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	1	199,00	R\$ 199,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	1	329,00	R\$ 329,00
LUVA AMARELA G	UND	3	4,99	R\$ 14,97
PANAO DE CHAO ENXUGAO	UND	2	7,90	R\$ 15,80
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	UND	2	5,90	R\$ 11,80
PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	UND	6	16,90	R\$ 101,40
PERFLEX ROLO	UND	3	84,90	R\$ 254,70
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	1	5,99	R\$ 5,99
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	UND	11	2,90	R\$ 31,90
SABO ANTISPETICO 5L	UND	2	50,00	R\$ 100,00
SACO DE AMOSTRA	UND	1	15,00	R\$ 15,00
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	1	89,98	R\$ 89,98
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	2	14,91	R\$ 29,82
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	1	20,00	R\$ 20,00
SACO LIX P LIXO 100L	UND	2	50,00	R\$ 100,00
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	UND	1	19,89	R\$ 19,89
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	1	9,90	R\$ 9,90
TOTAL				R\$ 2.000,00

TOTAL MENSAL

R\$ 2.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024

JENILZA DE
ALMEIDA
BARROS:888849104
04

Assinado de forma digital
por JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:88884910404
Dados: 2024.06.13
11:08:08 -03'00'



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
18.862.450/0001-59
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
82 3221-5374

COTAÇÃO IGEVE - PONTA DA TERRA

DATA: 23.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANITARIA BRILUX 5L	4	17.49 R\$	69.96
ALCOOL PINDORAMA 70 1L	5	7.99 R\$	39.95
DESIFETANTE BRILUX SANIT FLORAL 5L	4	16.99 R\$	67.96
DETERGENTE BRILUX NEUTRO 5L	2	19.49 R\$	38.98
ESPONJA CASA MIA MULTIUSO C 04	2	7.89 R\$	15.78
FLANELA BRANCA 39X59CM	6	5.70 R\$	34.20
MULT USO BRILUX 750ML PROM	7	6.99 R\$	48.93
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	5	7.49 R\$	37.45
PAPEL HIGIENICO PALOMA FARDO C 16 ROLOS	7	19.99 R\$	139.93
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	15	17.49 R\$	262.35
PERFLEX ROLO	1	81.49 R\$	81.49
RODO 40CM	1	9.99 R\$	9.99
RODO COM CABO 60CM	1	25.49 R\$	25.49
SABAO ALA LAVANDA PO 1KG	8	9.49 R\$	75.92
SABAO ALA COCO PO SC 1KG	8	9.49 R\$	75.92
SABONETE NEUTRO 1L	5	54.89 R\$	274.45
SABONETE ANTISEPTICO 1L	5	56.89 R\$	284.45
SABAO YPE BARRA NEUTRO 180G UND	7	3.59 R\$	25.13
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	2	46.99 R\$	93.98
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	3	89.99 R\$	269.97
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	2	17.49 R\$	34.98
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	3	24.99 R\$	74.97
SACO ENXUGA 53X75CM	8	12.39 R\$	99.12
TOUCA DESCARTAVEL C 100	6	13.89 R\$	83.34
VASS PIACAIVA	2	14.49 R\$	28.98
TOTAL MENSAL		R\$	2,293.67

Vendedor

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO DE PREÇO
 SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA
 4 6.266.376/0002-24
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000
 2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PONTA DA TERRA				
AGUA SANIT OLIMPIO 5L	UND	6	16,99	R\$ 101,94
ALCO SANTA CRUZ 70 1L	UND	6	7,99	R\$ 47,94
ALCO SANTA CRUZ 70 5L	UND	4	54,25	R\$ 217,00
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML	UND	1	10,65	R\$ 10,65
DESI TROIA SANIT FLORAL 5L	UND	4	19,99	R\$ 79,96
DETE TROIA NEUTRO 5L	UND	3	21,59	R\$ 64,77
ESCO P/MAMADEIRA HIGIENIZACAO	UND	5	17,35	R\$ 86,75
ESCOVA DE MAO	UND	2	3,50	R\$ 7,00
ESPO VIP C 04 PROM	UND	1	9,89	R\$ 9,89
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	2	9,25	R\$ 18,50
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	2	5,69	R\$ 11,38
FOSF BILLA C 10CX	UND	1	4,25	R\$ 4,25
LIMP MULTIUSO 5L	UND	2	6,49	R\$ 12,98
VEJA DESENGORDURANTE AZUL	UND	2	22,59	R\$ 45,18
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	1	256,00	R\$ 256,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	1	375,00	R\$ 375,00
LUVA AMARELA G	UND	3	5,89	R\$ 17,67
PANAO DE CHAO	UND	2	8,55	R\$ 17,10
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	UND	2	6,50	R\$ 13,00
PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	UND	6	24,36	R\$ 146,16
PERFLEX ROLO	UND	3	88,69	R\$ 266,07
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	1	6,89	R\$ 6,89
SABA PRAIME BARRA NEUTRO 180G UND	UND	11	2,95	R\$ 32,45
SABO ANTISPETICO 5L	UND	2	58,69	R\$ 117,38
SACO DE AMOSTRA	UND	1	18,35	R\$ 18,35
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	1	95,69	R\$ 95,69
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	2	16,90	R\$ 33,80
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	1	23,49	R\$ 23,49
SACO P LIXO 100L	UND	2	54,15	R\$ 108,30
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	UND	1	22,50	R\$ 22,50
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	1	12,49	R\$ 12,49
TOTAL MENSAL				R\$ 2.280,53

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ -AL 13/06/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SANTO AMARO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR		TELEFONE (82) 3332-2156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:17:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte **BARROS COMERCIO LTDA**

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

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

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

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

Válida até 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão n°: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

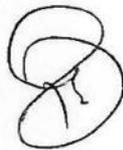
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

PONTA DA TERRA MATERIAL DE LIMPEZA MÊS JUNHO

AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	6
ALCO PINDORAMA 70 1L	6
ALCO PINDORAMA 70 5L	4
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	1
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	4
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	3
ESCO P/MAMADEIRA HIGIENIZACAO	5
ESCOVA DE MAO	2
ESPO BOMBRIL C 04 PROM	1
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	2
FLANELA BRANCA 39X59CM	2
FOSF PARANA C 10CX	1
LIMP MULTIUSO 5L	2
LIMP VEJA DESENG AZUL	2
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	1
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	1
LUVA AMARELA G	3
PANAO DE CHAO ENXUGAO	2
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	2
PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	6
PERFLEX ROLO	3
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	1
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	11
SABO ANTISPETICO 5L	2
SACO DE AMOSTRA	1
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	1
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	2
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	1
SACO LIX P LIXO 100L	2
SANITIZANTE P VERDURAS FRUTAS E LEGUMES	1
TOUCA DESCARTAVEL C 100	1

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

S. D.
19.06

NF-e
Nº 16952
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0001
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
MACEIO - AL
CEP: 57062465
FONE: 8221409102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 16952
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
27240610840716000150550010000169521000349986

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
227240004494496 - 21/06/2024 14:27:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF
10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF
28.413.401/0030-27 DATA EMISSÃO
21/06/2024

ENDEREÇO
RUA ANGELO MARTINS, 270

BAIRRO / DISTRITO
PONTA DA TERRA CEP
57030592 DATA ENTRADA / SAÍDA
21/06/2024

MUNICÍPIO
MACEIO FONE / FAX
00000000000 UF
AL INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:08

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,27	108,91	0,00	0,00	3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.600,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	050	5403	FD0001	36	4.5900	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	36	8.9900	0,00	323,64	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063011	020	5102	FD0001	108	7.9900	0,00	862,92	862,92	317,90	0,00	60,40	0,00	0,00	19,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	19053100	060	5403	UN0001	18	2.4900	0,00	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	18	5.9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11062000	020	5102	FD0001	36	7.9900	0,00	287,64	287,64	105,97	0,00	20,13	0,00	0,00	19,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	18	7.9900	0,00	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD0001	36	8.9900	0,00	323,64	323,64	119,23	0,00	22,65	0,00	0,00	19,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	11041900	020	5102	UN0001	18	2.5500	0,00	45,90	45,90	16,91	0,00	3,21	0,00	0,00	19,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	36	5.9900	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	18	5.9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	020	5102	UN0001	18	2.0000	0,00	36,00	36,00	13,26	0,00	2,52	0,00	0,00	19,00
017569	SARD G COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	36	5.9900	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PC PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	18	6.9900	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	18	19.9900	0,00	359,82	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	18	2.0000	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 151,20 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO**

BARROS COMERCIO LTDA 0001
 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS
 MACEIO - AL
 CEP: 57062465
 FONE: 8221409102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 16952
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000169521000349986

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

227240004494496 - 21/06/2024 14:27:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	18	5,0000	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	18	5,9900	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA COLÉGIO
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMEL E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625190648898729455
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 16:07:02

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:07:02
=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 1.3F5.2A3.464.BAD.BAE
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIARIA DA COLABORADORA
MUNICIPAL DE EDUCACAO A SAUDE E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEV LA MACEIO



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006506

PONTA DA TERRA				
CESTA BASICA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	
ACUCAR KG	R\$ 4,59	2	R\$	9,18
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 8,99	2	R\$	17,98
ARROZ TIPO 1	R\$ 7,99	6	R\$	47,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$ 2,49	1	R\$	2,49
ERVILHA LATA	R\$ 5,99	1	R\$	5,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$ 5,99	1	R\$	5,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 7,99	2	R\$	15,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$ 7,99	1	R\$	7,99
FEIJAO CARIOCA	R\$ 8,99	2	R\$	17,98
FLOCAO 500G	R\$ 2,55	1	R\$	2,55
MACARRAO ESPA	R\$ 5,99	2	R\$	11,98
MILHO VERDE	R\$ 5,99	1	R\$	5,99
SAL	R\$ 2,00	1	R\$	2,00
SARDINHA	R\$ 5,99	2	R\$	11,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 6,99	1	R\$	6,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 19,99	1	R\$	19,99
EMBALAGEM	R\$ 2,00	1	R\$	2,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 5,00	1	R\$	5,00
VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA			R\$	200,00
QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA				18
TOTAL			R\$	3.600,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 24/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUIE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

46.266.376/0002-24

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000

82 99971-0874

PONTA DA TERRA					
CESTAS BASICA					
ACUCAR KG	R\$	5,49	2 R\$		10,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	9,99	2 R\$		19,98
ARROZ TIPO 1	R\$	8,99	6 R\$		53,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$	2,79	1 R\$		2,79
ERVILHA LATA	R\$	6,99	1 R\$		6,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$	7,99	1 R\$		7,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$	8,99	2 R\$		17,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$	9,99	1 R\$		9,99
FEIJAO CARIOCA	R\$	10,99	2 R\$		21,98
FLOCAO 500G	R\$	3,99	1 R\$		3,99
MACARRAO ESPA	R\$	7,99	2 R\$		15,98
MILHO VERDE	R\$	7,99	1 R\$		7,99
SAL	R\$	2,99	1 R\$		2,99
SARDINHA	R\$	6,99	2 R\$		13,98
LEITE CPLA 200G	R\$	8,99	1 R\$		8,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	24,99	1 R\$		24,99
EMBALAGEM	R\$	5,00	1 R\$		5,00
TAXA DE ENTREGA	R\$	5,00	1 R\$		5,00
TOTAL UNIDADE				R\$	241,53
QUANTIDADE CESTA					18
VALOR TOTAL GERAL				R\$	4.347,54

MACEIÓ, 27/05/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

M. RECUP.
C/O Nº 72
C. MUNICÍPIO
DA SECEL



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA
 18.862.450/0001-59
 RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246
 82 3221-5374

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE PONTA DA TERRA
 DATA: 23.05.2024

ITEM	VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL
ACUCAR CRISTAL KG	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 10,49	2	R\$ 20,98
ARROZ PARBO KG	R\$ 9,99	6	R\$ 59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
ERVILHA 200G	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNAA	R\$ 9,99	2	R\$ 19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
MILHO VERDE LT	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
SAL MOIDO KG	R\$ 3,29	1	R\$ 3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$ 7,99	2	R\$ 15,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 9,99	1	R\$ 9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 25,99	1	R\$ 25,99
EMBALAGEM	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
TOTAL POR CESTA			R\$ 266,83

Quantidade de Cesta Mensal **18**

Total Geral Mensal R\$ **4.788,54**

Sau

Vendedor

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.840.716/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BARROS COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO SAO DOMINGOS	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
--

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

LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14
-------------------------------------	------------	--

CEP 57.071-180	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR	TELEFONE (82) 3332-2156
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:17:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017
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 - ICEVE DE MACEIÓ



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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



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

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

Nome: BARROS COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.840.716/0001-50

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACÉIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÉIO

Voltar

Imprimir

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

Inscrição: 10.840.716/0001-50
Razão Social: BARROS COMERCIO LTDA
Endereço: LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306241580805006

Informação obtida em 28/05/2024 08:44:43

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.840.716/0001-50
Certidão nº: 22895340/2024
Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
CACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ALCANTARAZA DO ENSINO - IGEVE DE MACIÉ

03/09/2024, 07:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.25
5111X05111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BARROS COMERCIO LTDA EPP
AGENCIA: 5111-X CONTA: 10.799-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903100808817273529
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 07:08:16

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0030-27
CHAVE PIX: 28413401003027
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000000417866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 07:08:17

DOCUMENTO: 090306
AUTENTICACAO SISBB: A.B06.792.512.97E.039

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N. 10/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MAGEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEUC E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MAGEIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA , inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50 , para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 18 cestas básicas de competência do mês de Junho de 2024.



28.6

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.





FATURA

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve	Código 64487220	Vencimento 21/06/2024	Valor 230,00
Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra Maceió/AL	CNPJ 28.413.401/0030-	Forma de Pagamento Boleto	

<p align="center">IMPORTANTE</p> <p>O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos. Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.</p> <hr/> <p align="center">INFORMAÇÕES ÚTEIS</p> <p>Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato. Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.</p>	<p align="center">Descrição do(s) Serviço(s)</p> <table border="1"> <tr> <td>Período de 15/05/2024 até 15/06/2024 - Mensalidade OFERTA PME 500MB</td> <td align="right">200,00 (+)</td> </tr> <tr> <td>Período de 15/05/2024 até 15/06/2024 - Mensalidade ILIMITADO BRASIL</td> <td align="right">30,00 (+)</td> </tr> </table> <hr/> <p>Aviso de Débitos</p> <p>Prezado Cliente, A Brisanet informa que, consta em nossos registros a(s) fatura(s) especificadas abaixo em aberto. Lembramos que caso não ocorra o pagamento, a Brisanet poderá encaminhar o débito para a inclusão no órgãos de proteção ao crédito. A fim de evitar esse desconforto, reiteramos a necessidade de efetuar o pagamento, contatar o nosso setor de cobrança para negociação, ou enviar comprovação do pagamento, caso este já tenha sido efetuado.</p> <table border="1"> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>Vencimento</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15/05/2024</td> <td align="right">245,33</td> </tr> </table>	Período de 15/05/2024 até 15/06/2024 - Mensalidade OFERTA PME 500MB	200,00 (+)	Período de 15/05/2024 até 15/06/2024 - Mensalidade ILIMITADO BRASIL	30,00 (+)	Nosso Número	Vencimento	Valor		15/05/2024	245,33
Período de 15/05/2024 até 15/06/2024 - Mensalidade OFERTA PME 500MB	200,00 (+)										
Período de 15/05/2024 até 15/06/2024 - Mensalidade ILIMITADO BRASIL	30,00 (+)										
Nosso Número	Vencimento	Valor									
	15/05/2024	245,33									



237-2

23792.36702 20002.276903 26000.226501 8 97540000023000

Pagador Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve - CNPJ: 28.413.401/0030-27				
Nosso Número 22769026	Número do Documento 22769026	Vencimento 21/06/2024	Valor do Documento 230,00	(=) Valor Pago 230,00
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				

Autenticação mecânica



237-2

23792.36702 20002.276903 26000.226501 8 97540000023000

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28					Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9
Data do Documento 18/06/2024	Número do Documento 22769026	Espécie Documento Outro	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2024	Nosso Numero / Cód. do Documento 02/00022769026-P
Carteira 02	Espécie Real	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 230,00
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve - CNPJ: 28.413.401/0030-27 Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra, Maceió/AL - 57030592					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:46
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792367022000227690326000226501897540000023000

BENEFICIARIO:

BRISANET

NOME FANTASIA:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0030-27

=====

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.A36.7D0.8C3.D4E.C2C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



FATURA

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve

Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra
Maceió/AL

Código

63218089

CNPJ

28.413.401/0030-

Vencimento

21/06/2024

Valor

245,33

Forma de Pagamento

Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/04/2024 até 15/05/2024 - Mensalidade ILIMITADO BRASIL	30,00 (+)
Período de 15/04/2024 até 15/05/2024 - Mensalidade OFERTA PME 500MB	200,00 (+)
Cobrança do mês 15/05/2024 - Ilimitado Brasil - Dias de uso do Sistema	2,00 (+)
Cobrança do mês 15/05/2024 - Habilitação de Telefonia fixa 1/1	--
Cobrança do mês 15/05/2024 - Oferta pme 500mb - Dias de uso do Sistema	13,33 (+)
Cobrança do mês 15/05/2024 - Habilitação de internet 1/1	--

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



237-2

23792.36702 20002.276903 02000.226502 3 97540000024533

Pagador Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve - CNPJ: 28.413.401/0030-27				
Nosso Número 22769002	Número do Documento 22769002	Vencimento 21/06/2024	Valor do Documento 245,33	(=) Valor Pago 245,33
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				

Autenticação mecânica



237-2

23792.36702 20002.276903 02000.226502 3 97540000024533

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28					Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9
Data do Documento 18/06/2024	Número do Documento 22769002	Espécie Documento Outro	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 02/00022769002-2
Carteira 02	Espécie Real	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 245,33
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Instituto De Gestao Educacional E Valorizacao Do Ensino Igeve - CNPJ: 28.413.401/0030-27 Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra, Maceió/AL - 57030592					(=) Valor Cobrado

Ponta da Terra
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:46
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792367022000227690302000226502397540000024533

BENEFICIARIO:

BRISANET

NOME FANTASIA:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0030-27

NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 245,33
VALOR COBRADO 245,33

NR. AUTENTICACAO F.520.09B.D42.B84.391
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



BRK AMBIENTAL - RMM

RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.br

VENCIMENTO
19/05/2024

REFERÊNCIA
MAIO 2024

VALOR
R\$ 174,07

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: 23****

Endereço: RU* AN**** MA***** 27* - PO*** DA TE*** - MA**** - AL

Autenticação mecânica

Nesse documento consta somente o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para obter a fatura completa, faça seu cadastro e consulte o serviço de 2ª via em nossa agência virtual:

www.minhabrk.com.br

É necessário ter o cadastro feito no site para poder acessar a 2ª via completa.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou internet banking do seu banco.

CLIENTE KA**** RO***** DO* SA****	VALOR R\$ 174,07	REFERÊNCIA MAIO 2024	VENCIMENTO 19/05/2024
--------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

826100000015 740716712022 405190102336 707202405064



PONTA DA TERRA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Pague uma ou
todas as contas
no cartão de crédito!



Mais fácil, mais rápida, mais digital
Acesse

minhabrk.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6
=====

Convenio	BRK AMBIENTAL - R.METROP.	
Codigo de Barras	82610000001-5	74071671202-2
	40519010233-6	70720240506-4
Data do pagamento		27/06/2024
Valor Total		174,07

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: A.EAE.880.488.5AA.781

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



BRK AMBIENTAL - RMM

RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.br

VENCIMENTO
23/06/2024

REFERÊNCIA
JUNHO 2024

VALOR
R\$ 384,69

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: 23****

Endereço: RU* AN**** MA***** 27* - PO*** DA TE*** - MA**** - AL

Autenticação mecânica

Nesse documento consta somente o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para obter a fatura completa, faça seu cadastro e consulte o serviço de 2ª via em nossa agência virtual:

www.minhabrk.com.br

É necessário ter o cadastro feito no site para poder acessar a 2ª via completa.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou internet banking do seu banco.

CLIENTE KA**** RO***** DO* SA****	VALOR R\$ 384,69	REFERÊNCIA JUNHO 2024	VENCIMENTO 23/06/2024
--------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

826300000039 846916712025 406230102336 707202406062



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Pague uma ou
todas as contas
no cartão de crédito!



Mais fácil, mais rápido, mais digital
Acesse:

minhabrk.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82630000003-9 84691671202-5

40623010233-6 70720240606-2

Data do pagamento 27/06/2024

Valor Total 384,69

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: F.C16.EA9.D04.C36.34F

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000023								
	Data e Hora de Emissão 14/06/2024 11:46:36								
	Código de Verificação 2e7adc9a								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: 30.784.595 DANIEL BRITO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 30.784.595/0001-84 Inscrição Municipal: 00495680-0 Endereço: RUA ANTONIO PIEROZZI, Nº000251 - BAIRRO BARAO GERALDO - CEP:13084-075 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 92001275									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ: 28.413.401/0030-27 Inscrição Municipal: 00868115-5 Endereço: RUA ANGELO MARTINS, Nº270 - BAIRRO PONTA DA TERRA - CEP:57030-592 Município: MACEIO UF: AL E-mail: coordenadorsocietario@jmlcontabil.com.br Telefone: ()									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS, DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023 "PONTA DA TERRA". NFSE EMITIDA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2024. VALOR LÍQUIDO: R\$ 334,58									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4330-4/04-00 - Serviços de pintura de edifícios em geral. </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">341,40</td> <td style="text-align: right;">341,40</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4330-4/04-00 - Serviços de pintura de edifícios em geral.	1	341,40	341,40
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4330-4/04-00 - Serviços de pintura de edifícios em geral.	1	341,40	341,40						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 341,40									
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 341,40	Aliquota ISSQN: 2,00%	Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 6,82					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 4330-4/04-00 Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL Serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		Local da Prestação do Serviço: MACEIO/AL Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO							

Ponta da Terra

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0321-2 - CEASA (CAMPINAS)
CONTA: 13.002.356-0

FAVORECIDO: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA L
CPF/CNPJ: 30.784.595/0001-84
VALOR: R\$ 341,40
DEBITO EM: 18/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: A.952.E0B.E71.352.FED

MUNICÍPIO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



À

IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino

Ref: MACEIÓ – AL

Unidade: Ponta da Terra

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados(as) senhores(as), A empresa Atlântica Manutenção e Engenharia registrada sob o CNPJ nº 30.784.595/0001-84 apresenta orçamento para manutenção e pequenas reformas nas unidades de Maceió /AL , conforme solicitado:

Valor Mensal PONTA DA TERRA – R\$341,40 (Trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

Valor Total Mensal: R\$ 341,40 (Trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

Maceió/AL, 18 de Março de 2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JTF SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

Cliente: Instituição de Gestão Educacional e Valorização do Ensino (IGEVE)

Serviço: Manutenção e Pequenos Reparos - referents as creches instaladas na cidade de Maceió / AL.

Para o serviço solicitado nessa unidade o valor apresentado é:

Ponta da Terra
R\$390,00

Totalizando o valor mensal de R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais).

Orçamento apresentado dia 19 de Março de 2024.



JTF SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ : 16.651.328/0001-08
R ARSENIO FORTES, 705 – PINHEIRO – MACEIÓ / AL

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

02 de Abril de 2024

ORÇAMENTO

Segue a baixo, pedido de orçamento referente a prestação de serviço de manutenção e pequenos reparos como solicitado.

Unidades da INSTITUIÇÃO IGEVE na cidade de Maceió / AL.

Para esses serviços, o valor total mensal a ser cobrado é de R\$ 450,00, referente a cada unidade:

- Ponta da Terra: R\$450,00.

Esse orçamento tem validade de 60 dias.


CMA MANUTENÇÕES
CNPJ: 53.762.999/0001-72

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEÍO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÍO

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.784.595/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2018
NOME EMPRESARIAL ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PAULO MACHADO DE CARVALHO	NÚMERO 298	COMPLEMENTO *****
CEP 13.056-220	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ADHEMAR DE BARROS	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELPINTORVCP@GMAIL.COM	
TELEFONE (19) 2001-2751		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 17/05/2024 às 16:30:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 30.784.595/0001-84

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:40:28 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **1105.F3FA.0C12.5769**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO 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: 30.784.595/0001-84

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

Certidão nº 24050649215-89
Data e hora da emissão 17/05/2024 15:43:29
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: 30.784.595 DANIEL BRITO DOS SANTOS

CNPJ: 30.784.595/0001-84

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

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

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

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

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

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

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 17/05/2024 - 15:44:47

Validade: 16/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.5660920.240517

Endereço IP: 177.191.203.202

Taxa de certidão: GRATUITA

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.784.595/0001-84
Razão Social: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PAULO MACHADO DE CARVALHO / JARDIM ADHEMAR DE B /
CAMPINAS / SP / 13056-220

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

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

Validade: 19/05/2024 a 17/06/2024

Certificação Número: 2024051900586255916218

Informação obtida em 24/05/2024 09:39:28

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MUNICIPAL DE MACEIÓ - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.784.595/0001-84
Certidão nº: 34484657/2024
Expedição: 17/05/2024, às 15:46:11
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.784.595/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



MANUTEÇÕES E REPAROS

MAIO/2024 – UNIDADE PONTA DA TERRA

A Atlântica – Pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.784.595/0001-84, declara para os fins que realizou no mês de MAIO DO ANO DE 2024, os serviços de manutenção e pequenos reparos na unidade da Ponta da Terra, instalada no endereço Rua Ângela Martins, 270 – Ponta da Terra, Maceió / AL – CEP: 57030-592. Segue relatório com serviços executados e explicações técnicas.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MODERNIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

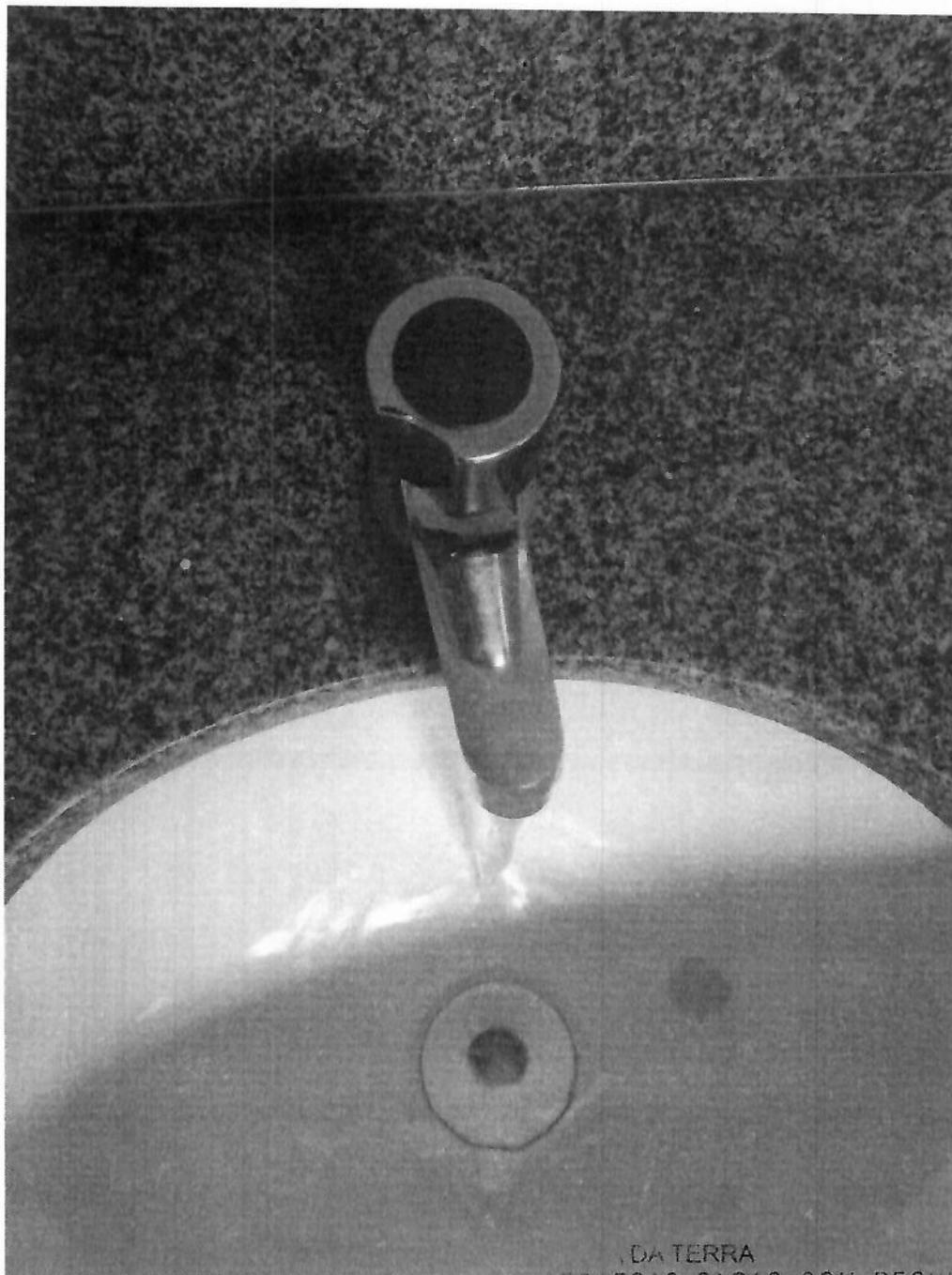


Ambiente	Problema	Solução
Sala 2	Sem energia	Energia restabelecida
Refeitório	Luminária queimada	Luminária trocada
Banheiro infantil	Torneira vazando	Torneira trocada
Sala 4	Luminária queimada	Luminária trocada

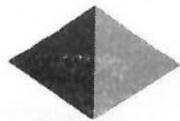
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



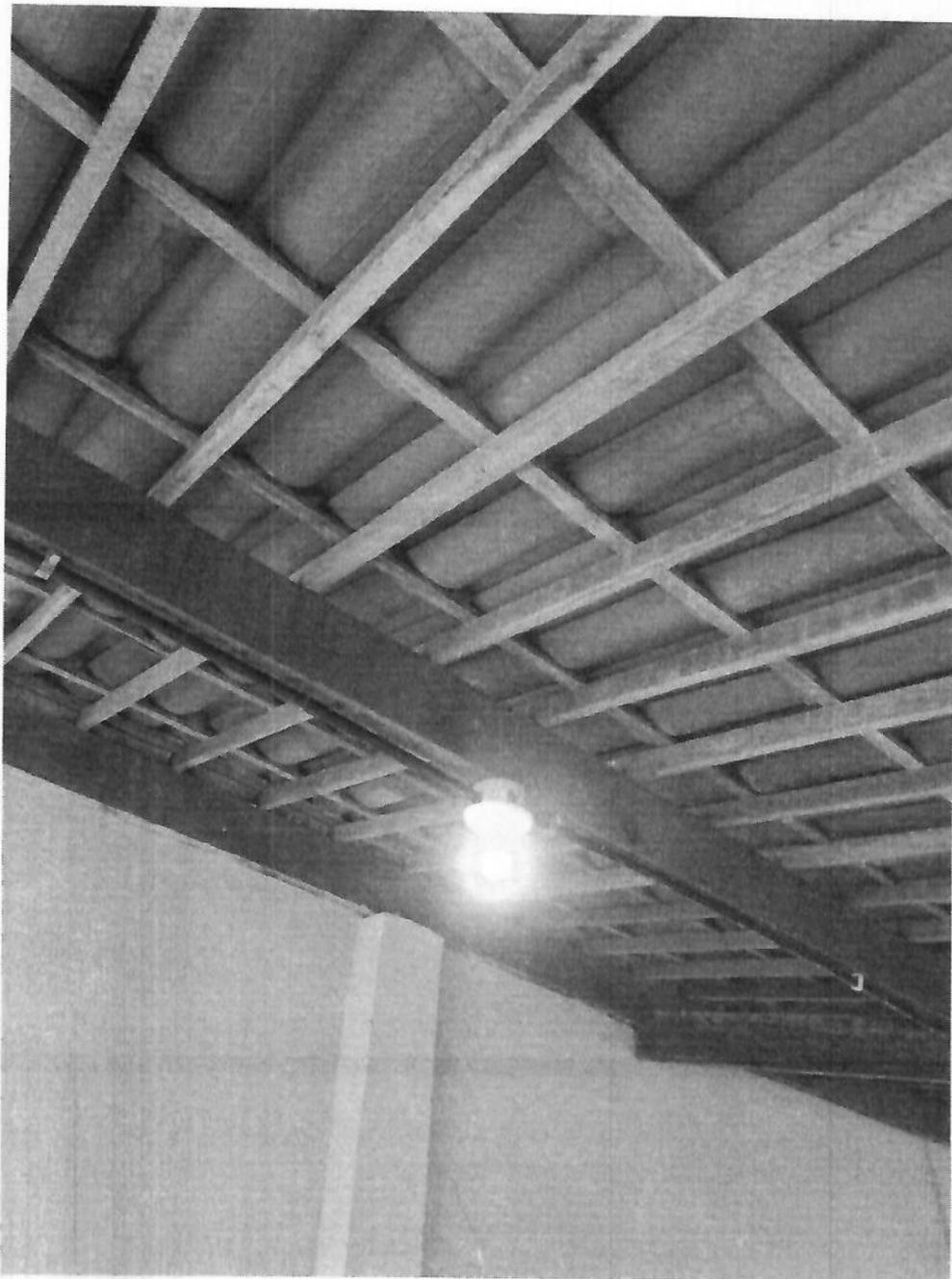
ATLÂNTICA
-Manutenção e Engenharia-



DA TERRA
DES PESSOAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2007
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



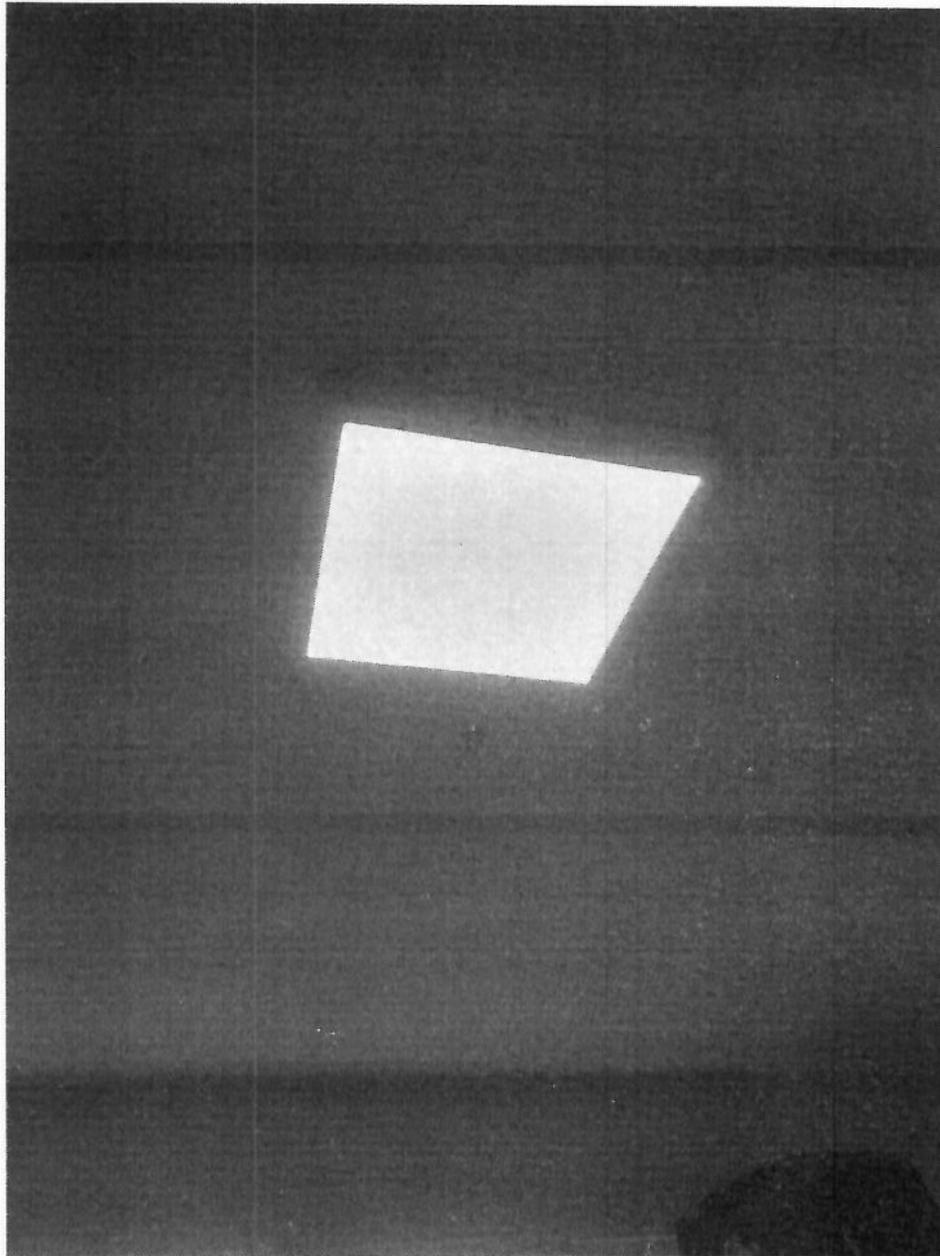
ATLÂNTICA
Manutenção e Engenharia



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ATLÂNTICA
-Manutenção e Engenharia-



FONTE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Classificação Comerc. Serviços de Transporte		Tipo de Fomecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp 380 V	Lim Min: V	Lim Max: V	
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E INSTALAÇÃO: 188280 CNPJ: **...401/000*-** R. ANGELO MARTINS, 270, CEP: 57030-592 PONTA DA TERRA - MACEIO - AL			
Parceiro de Negócio		1000199182	
Conta Contrato		3002702931	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2024	06/05/2024	R\$ 141,82	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/04/2024	26/04/2024	16	27/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032141637 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27240412272084000100660000321416372060481151
Protocolo de autorização: 3272400005373780 -
27/04/2024 às 11:38:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	100	1,106500	0,866020	3,04	21,02	110,65	ICMS	110,65	19,0000	21,02
ITENS FINANCEIROS							PIS	89,63	0,6042	0,54
Cip-Illum Pub Pref Munic						31,17	COFINS	89,63	2,7885	2,50

ABR/24 | 0

CONSUMO kWh

Ativo

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
T9001543	Consumo	ATIVO TOTAL	0	0	1,00	0 kWh

Reservado ao Fisco
3E80.89EA.32E6.D32C.5A74.1624.3639.9316

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3203/23	27/04/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
veja no site www.equatorialenergia.com.br
WhatsApp: @equatorialalagoas @equatorialalagoas

Diretoria Equatorial: 0800 721 0682
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
ANSAL: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefonia fixa
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FC, DMC e DCR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individualis relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

• Nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200

• E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br




Nome do Cliente: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E C.C.: 3002702931 Unidade de Leitura: MC17B057 Competência: 04/2024 Vencimento: 06/05/2024 Valor cobrado (R\$): 141,82



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio Equatorial Alagoas
Codigo de Barras 83670000001-8 41820003900-0
00430622810-9 03002702931-0
Data do pagamento 20/06/2024
Valor em Dinheiro 141,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,82
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.145.822.14E.14B.A62

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
05/2023, 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

Classificação Comerc. Serviços de Transporte		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp 380 V Lim Min. V Lim Max. V			
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E INSTALAÇÃO: 188280 CNPJ: **-***-401/000*-** R. ANGELO MARTINS, 270, CEP: 57030-592 PONTA DA TERRA - MACEIO - AL			
Parcelo de Negócio		1000199182	
Conta Contrato		3002702931	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2024	13/06/2024	R\$ 143,81	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	26/04/2024	27/05/2024	31	26/06/2024



NOTA FISCAL Nº 033669568 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 30/05/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27240512272084000100660000336695681087000281
 Protocolo de autorização: 2272400001307969 -
 31/05/2024 às 14:02:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Revisão Tarifária Periódica, efeito médio de -3,49% REH 3.326 início vigência 03/05/2024. • DÉBITOS: 04/2024 R\$141,82 • *A Equatorial Alagoas, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band Tarif.: Verde : 27/04 - 27/05 • Faturamento por média

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	100	1,127300	0,863528	4,96	21,42	112,73	ICMS	112,73	19,0000	21,42
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						31,08	PIS	91,31	0,9680	0,88
							COFINS	91,31	4,4637	4,08

ABR/24 | 0
 MAI/24 | 80

CONSUMO kWh

Ativo

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20... QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
37030231709	Consumo	ATIVO TOTAL	0	80	1,00	80 kWh	B023.7118.2D45.8A74.6DDD.48CB.6390.5FA7				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3326/24	06/06/2024			

REAVISO DE VENCIMENTO

O não pagamento dos débitos até 21/06/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:
 MÊS/ANO VALOR
 04/2024 141,82



REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema contat@ em aberto. Confira sua situação abaixo

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 ligação gratuita da telefonia fixa e móvel

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DARC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de consistência inel-Atuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

• Nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200

• E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br




Nome do Cliente: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V E C.C.: 3002702931 Unidade de Leitura: MC178057 Competência: 05/2024 Vencimento: 13/06/2024 Valor cobrado (R\$): 143,81

836800000017 438100039009 046004025303 030027029310



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio Equatorial Alagoas
Codigo de Barras 83680000001-7 43810003900-9
04600402530-3 03002702931-0
Data do pagamento 20/06/2024
Valor em Dinheiro 143,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 143,81
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 9.C18.2A2.BE7.31E.53B

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
 JOSE DE ALMEIDA, 122 SALA 01
 JARDIM BOM RETIRO - Campinas - SP - 13092400
 TELEFONE: 19984468007
 EMAIL: cassia@fatd.com.br
 CNPJ: 22.122.821/0001-33
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3308383

NÚMERO DA NOTA
1024
 COMPETÊNCIA
06/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
d98b9d65
 DATA DE EMISSÃO
03/06/2024 15:52:15

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		E-MAIL JURIDICO@IGEVE.ORG		TELEFONE 1932621495	
ENDEREÇO DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 SALA 12			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO)		CEP 13084791
MUNICÍPIO Campinas	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 28.413.401/0030-27	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Treinamento. 180,00

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO-AL, EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO N 005/2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

RAZAO SOCIAL: FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
 CNPJ: 22.122.821/0001-33
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1844-9
 CONTA CORRENTE: 30137-X
 Chave Pix: felipe@fatd.com.br

Ponta da Terra

CÓDIGO DO SERVIÇO

08.02 / 859960401 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 2704302 / Maceió

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 180,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 180,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 180,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 24,21 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 3,74 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240613194516850680614
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2024 - 16:45:39

PAGO PARA: Fatd Consultoria e Gestao Empresaria
CNPJ: 22.122.821/0001-33
CHAVE PIX: felipe*fatd.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1844 - CONTA: 00000000000000301370
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: 13/06/2024 - 16:45:39

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 7.98F.BE3.540.FD5.7A9

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Prestação de Contas – IGEVE
(Ponta da Terra – Maceió/AL)
maio de 2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



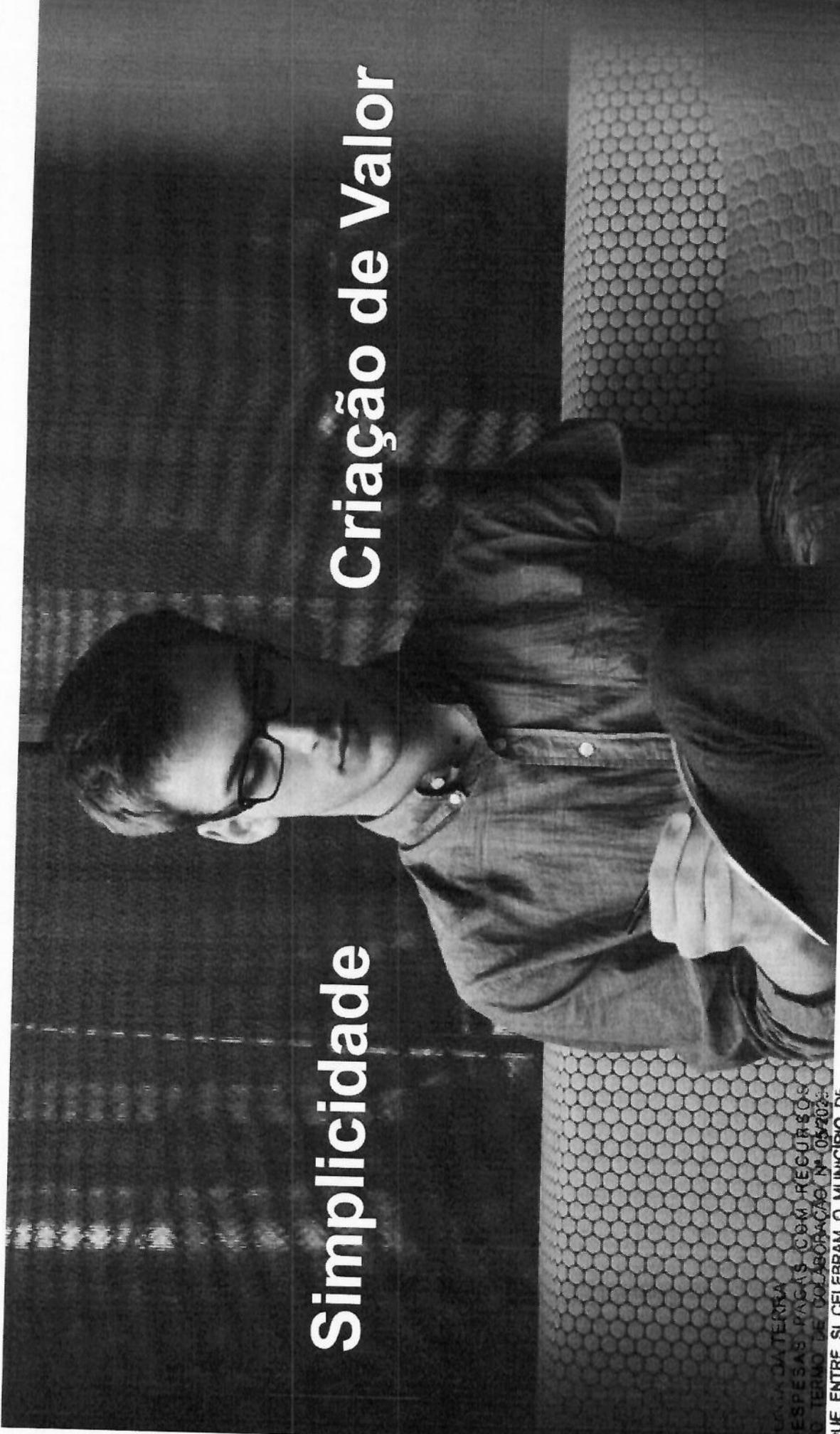
F.A.T.D.
consultoria



F.A.T.D.

consultoria

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Simplicidade

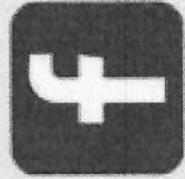
Criação de Valor

ALGUA DA TERRA
DESPESES PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



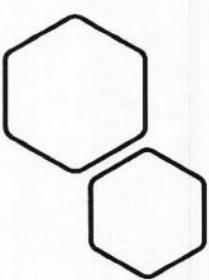
Em breve iniciaremos este encontro, enquanto aguarda alguns minutinhos, que tal conhecer nossas Redes Sociais? Ficaremos felizes se você nos seguir e interagir conosco por meio dos nossos canais de comunicação!



SECRETARIA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÓ



@fatdconsultoria



Professora Formadora: Ma. Keity Elen da Silva Melo

Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas. Mestra em Educação Brasileira pelo PPGC-UFAL (2020). Especialista em Psicopedagogia com ênfase nas áreas institucional e clínica pelo Instituto Superior de Educação de Pesqueira-ISEP (2015). Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco - UPE/Campus Garanhuns (2014) e bacharel em Psicologia pela UPE (2023). Tem experiência na educação infantil como professora e auxiliar de coordenação pedagógica, já atuou no ensino superior com disciplinas da área da educação infantil.

FUNDAÇÃO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2012
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

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico



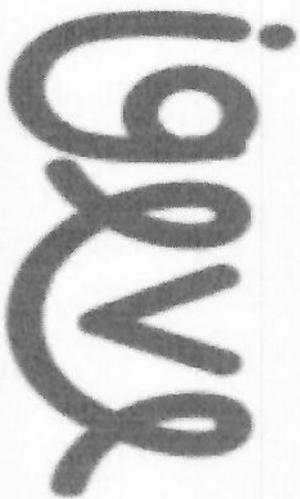
PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
"LORIZACÃO DO SINGINO - IGVE DE MA"

PAUTA DA FORMAÇÃO

MUNICÍPIO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023;
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- **Apresentação;**
- **Acolhida;**
- **Parceria entre o IGEVE e a Secretaria Municipal de Educação de Maceió/AL;**
- **Apresentação de documentos que norteiam o trabalho pedagógico da rede de educação infantil de Maceió/AL;**
- **Concepções de criança e educação infantil;**
- **O professor da educação infantil;**
- **Organização do trabalho pedagógico com/para as crianças na educação infantil: reflexões sobre a ideia de currículo ampliado (Haddad, 2015);**
- **A indissociabilidade entre o cuidar e o educar e apresentação de estratégias sobre a organização do tempo em contextos de educação infantil;**
- **Avaliação da formação e organização de grupo de WhatsApp.**

Primeira conversa...



**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E AVALIAÇÃO DO ENSINO**



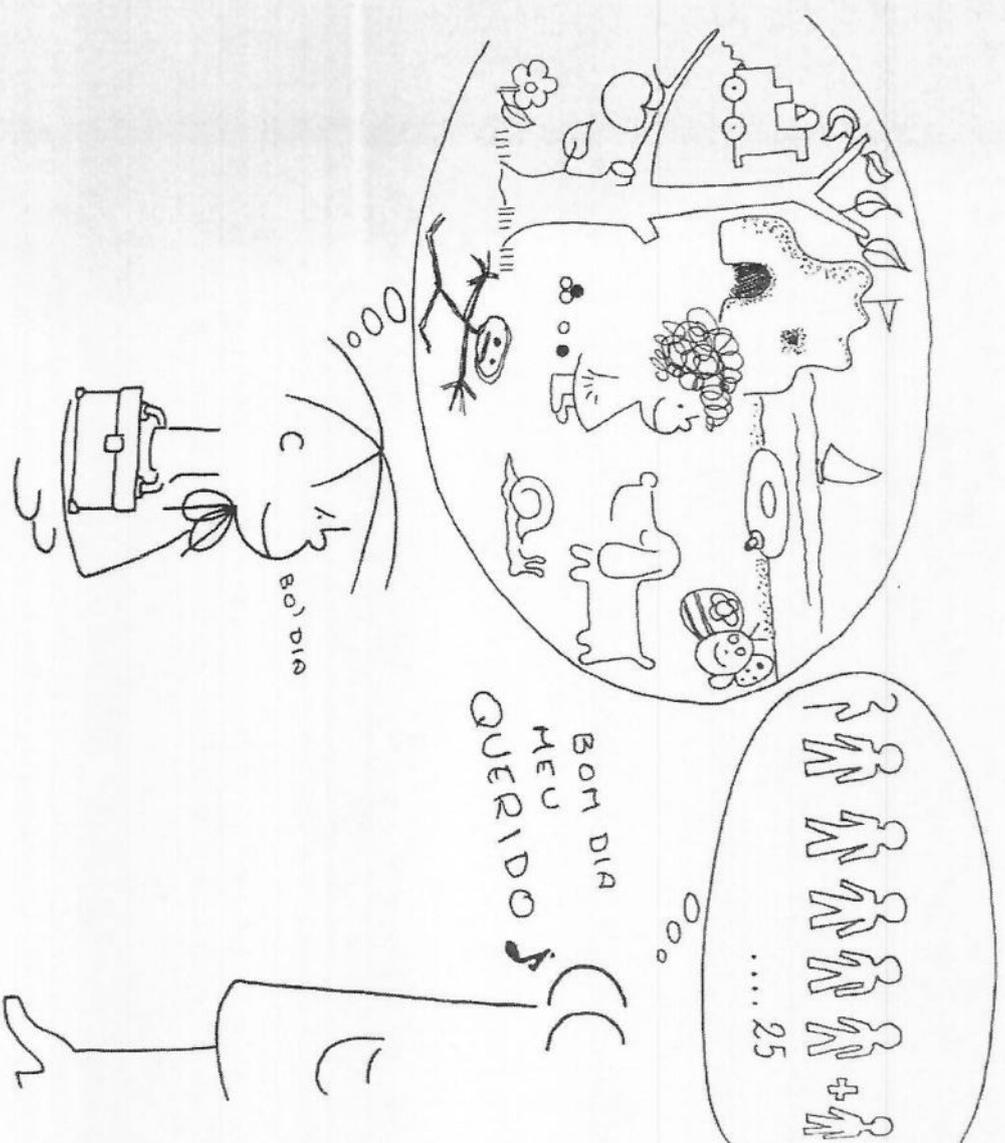
**PREFEITURA DE
MACAÍÓ**
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

**POR JORNADA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACAÍÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
AVALIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACAÍÓ.**

Com a mão na massa...

**Escreva uma palavra ou uma frase ou
represente por meio de desenho a
criança que você foi um dia/sua criança
interior.**

**PLANO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/202...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



**Quais concepções de
criança a imagem
revela?**

E de professor?

E de educação infantil?

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Frato, 1981.



Quais concepções de criança o vídeo apresenta?

E de adulto?

... DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO U
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
... DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO U
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

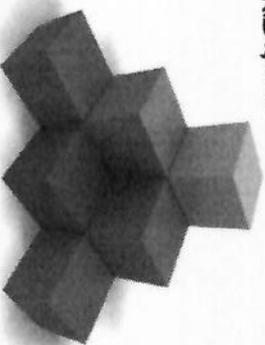
Que reflexões o vídeo desperta para pensarmos práticas com/para as crianças na educação infantil?

DE ONDE PARTIMOS:



Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil (2010)

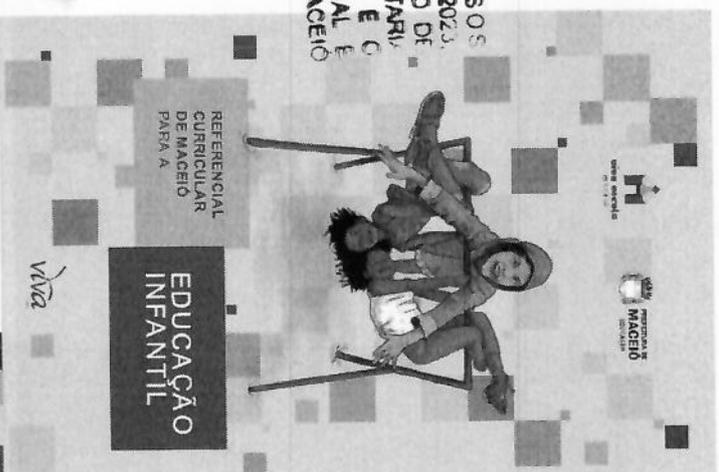
PUNIA DATERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEEV DE MACEIÓ



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

EDUCAÇÃO É A BASE

Base Nacional Comum Curricular (2017)



RCM-EI (2020)



OCEI (2015)

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

2010



Criança...

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos, sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2010, p. 12).

ESCALA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PERMANÊNCIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

2010



Educação Infantil...

**“Primeira etapa da educação básica,
oferecida em creches ou pré-escolas...
que educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade...” (Brasil, 2010,
p. 12).**

Art. 29 da LDB/96: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

O(A) professor(a) de Educação Infantil

**Para você, quem é o professor/a professora
de educação infantil?**

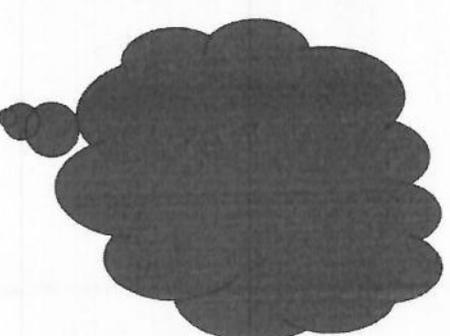
PROPOSTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

O(A) professor(a) de Educação Infantil

“Na convivência diária, o adulto pode ser uma pessoa que transmite segurança para a criança. Alguém capaz de parar para ouvi-la, valorizar suas perguntas, suas produções, seu potencial. Alguém que seja sincero, autêntico e que respeite suas opiniões. Dessa forma, ele se torna um parceiro com o qual ela pode contar na busca do conhecimento de um mundo grande, novo e interessante”.
(Silva; Costa, 2009, p. 49).

Momento de escuta...

**Funções e papéis do professor do(a)
professor(a) de educação infantil e o(a)
auxiliar de sala**



**Que ações têm sido desempenhadas pelo(a)
professor(a)? E o(a) auxiliar de sala?**

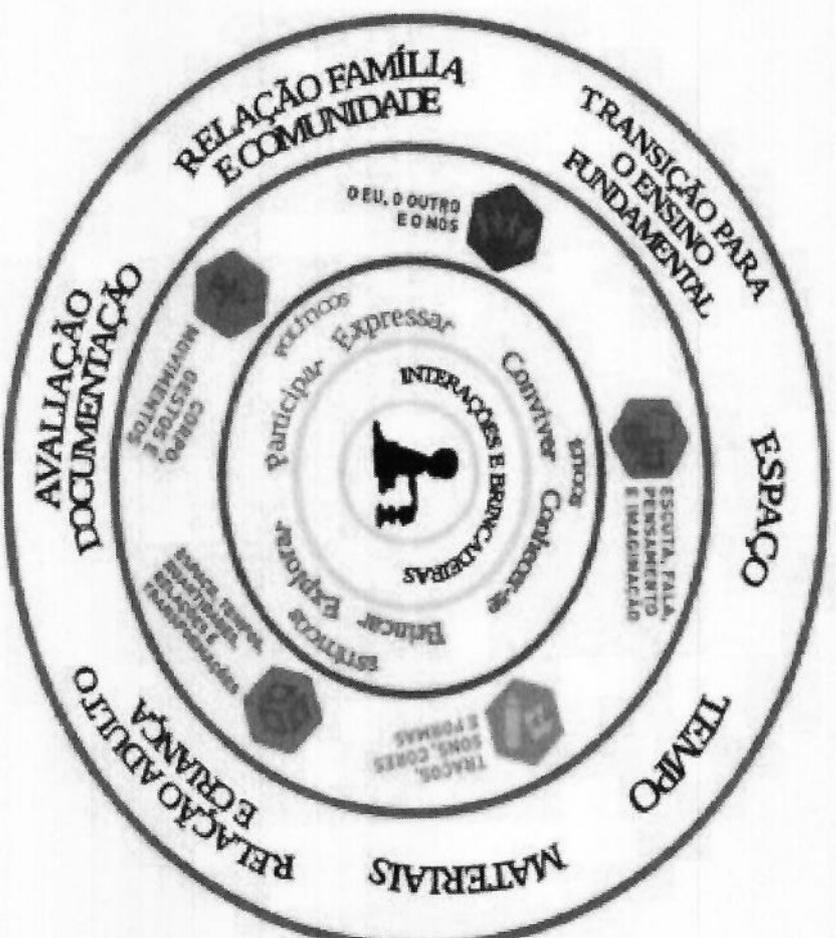
O trabalho em equipe na instituição educação infantil:

- Os profissionais de apoio;
- Equipe de sala: professor(a) e auxiliar;
- Coordenação pedagógica;
- Direção.

FUNDAÇÃO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Organização do trabalho pedagógico na educação infantil: reflexões sobre a ideia de currículo ampliado (Haddad, 2015)

Organizador Curricular da
Educação Infantil de
Maceió/AL



SECRETARIA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 052U,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Currículo ampliado: ênfase na dimensão do tempo

- O tempo ou a jornada da criança na instituição de educação infantil se articula pelo menos em dois sentidos, sendo eles: a organização institucional da experiência das crianças; e o tempo da criança, que é subjetivo (Haddad, 2015).
- Essa jornada deve ser, ainda, consistente, equilibrada e flexível (Haddad, 2015);

Alguns pontos sobre o tempo que merecem atenção:

- **Tarefas do cotidiano: acolhida, ações de higiene e autocuidado, alimentação, despedida;**
- **Ações iniciadas pelas crianças: são aquelas que a criança determina o que, como, o que e o tempo que irá se engajar nessas atividades (Haddad, 2015).**
- **Ações iniciadas pelo adulto: o professor que decide as etapas da atividade, os materiais que serão utilizados, o agrupamento das crianças (Haddad, 2015).**

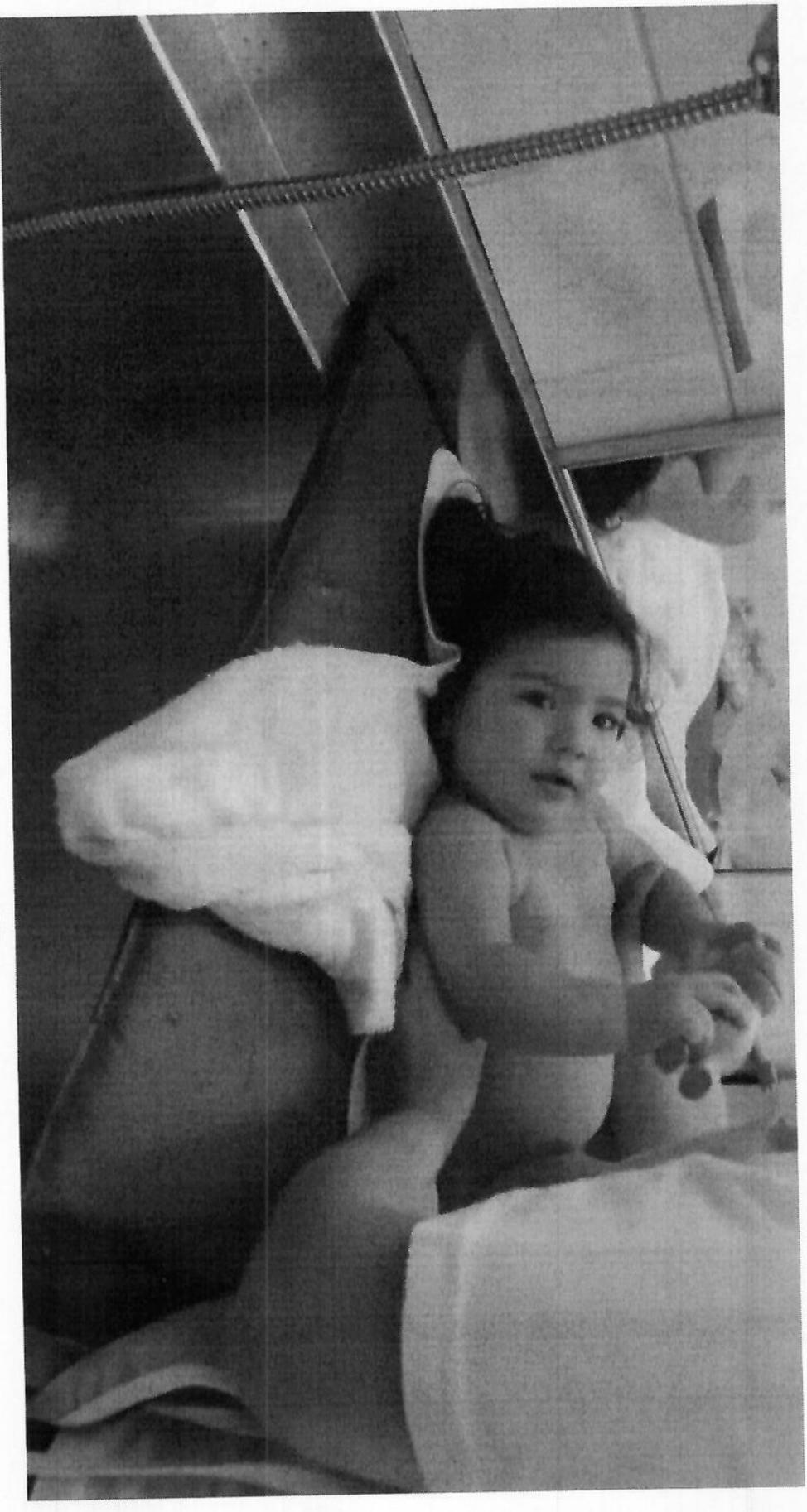
Estratégias de acolhida



PUNTA DATERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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



Ações de higiene e autocuidado: o banho e o respeito com as crianças



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Momento do sono/descanso



COMUNIDADE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Alimentação



PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014
QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Despedida

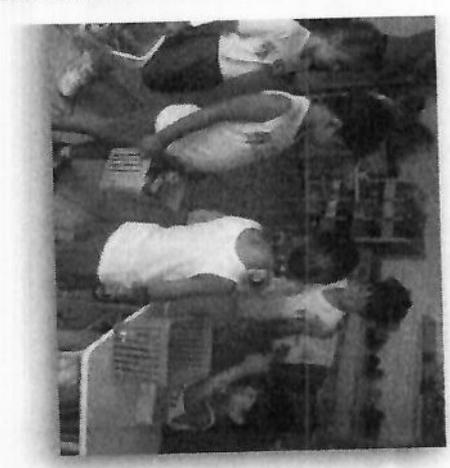
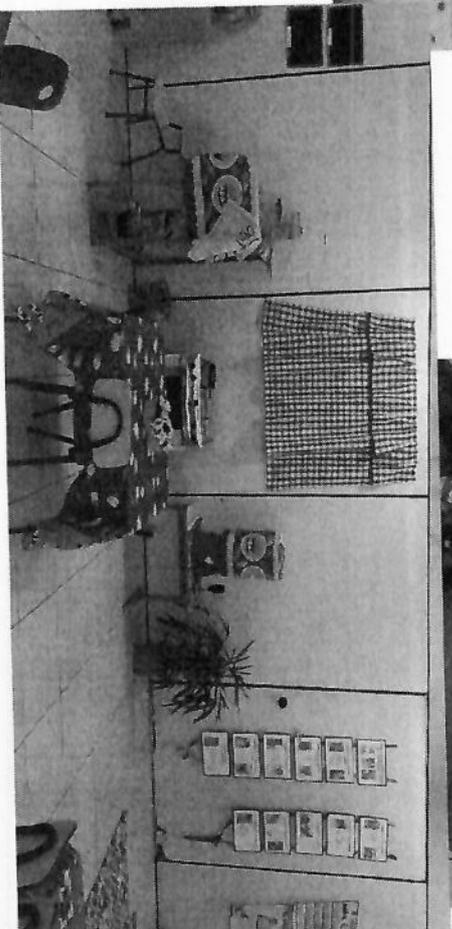
- Professor(a) e auxiliar de sala podem realizar essa ação;
- Compartilhar com os pais as ações vivenciadas pelas crianças na instituição – um bom momento para estreitar relações com as famílias;
- Observar quem é a pessoa responsável para buscar a criança;
- Conversar e esclarecer dúvidas dos pais.

Exploração dos ambientes internos e externos



MUNICÍPIO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2002
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
NORMATIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Estratégias de organização dos espaços e materiais para que possibilitem ações iniciadas pelas crianças



FONTE: JORNAL DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Estratégias de ações iniciadas pelo adulto



PUNIA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Currículo ampliado: relação com a família e a comunidade

- Respeitar e valorizar as diferentes formas de organização das famílias;
- Construir relações de confiança e respeito mútuo;
- Compartilhar informações sobre a criança em ambos os contextos, especialmente, nos momentos de entrada e saída, perguntar como a criança passou a noite e relatar seu dia na instituição;
- Prever espaços de acolhimento e participação para as famílias;
- Em situações de riscos: dialogar com a direção;
- Valorizar a diversidade cultural da famílias e da comunidade.

Haddad, 2015.

CUNTA DA TERRA COM RECURSOS
DESPESAS PAGAS COM COLABORAÇÃO Nº 05/2015
DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SECRETARI
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SEMED E C
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E C
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PARA O NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO...

Planejar uma ação investigativa com as crianças, como por exemplo, explorando e investigando elementos do espaço externo – lembrar que a ação precisa ter intenção pedagógica e fazer sentido para as crianças.

Registrar esse momento e no próximo encontro vamos construir um mural com tais registros.

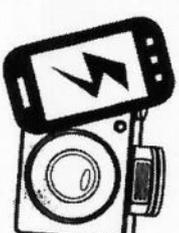
Para finalizar...

“Deixa-te levar pela criança que foste.”

Saramago

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
...PRIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE 1...

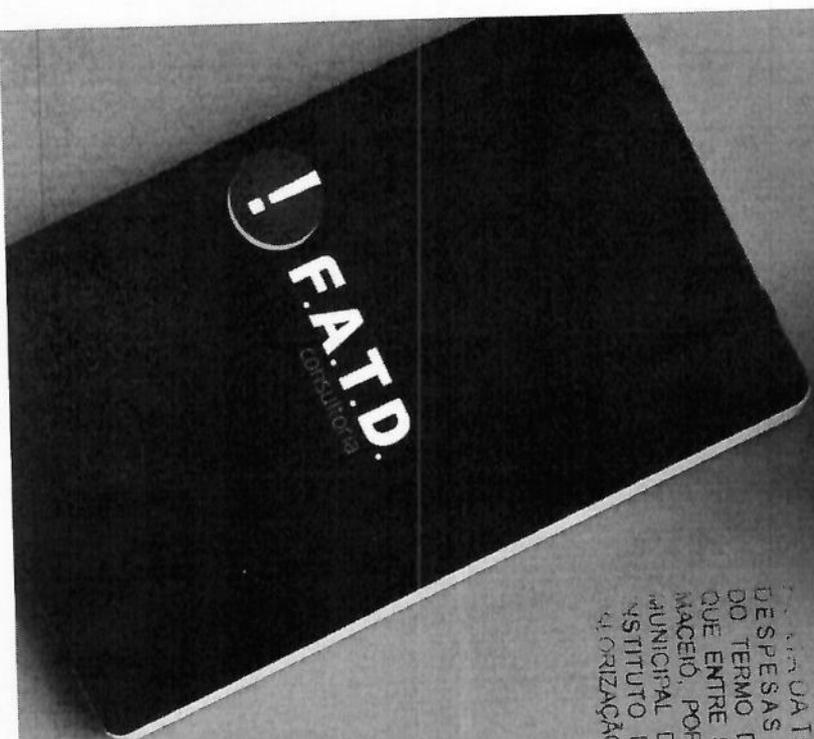
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO: grupo de professores



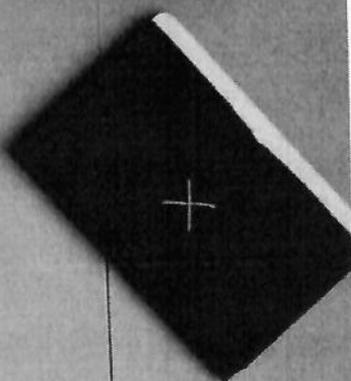
PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. CNE/CEB. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, 2010.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**: Versão homologada. Brasília, DF, 2017.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996**.
- HADDAD, L. Uma visão ampliada de currículo. *In*: Secretaria Municipal de Educação. (Org.). **Orientações Curriculares para a educação infantil da rede municipal de Maceió**. 1 ed. Maceió: Edufal, 2015, v. 1, p. 78-211.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Referencial Curricular de Maceió para a Educação Infantil**. Viva Escola, Maceió, 2020.
- SILVA, Alma Helena A.; COSTA, Eliane F. O adulto, um parceiro especial. ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. Et al. *In*: **Os fazeres na educação infantil**. 11 ed. ver. e ampl. São Paulo: Cortez, Ribeirão Preto, CINDEDI, 2009.



... DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



F.A.T.D.
Consultoria

 www.fatd.com.br

 19 . 98446-8007

 @fatdconsultoria

 fatdconsultoria

in FATD Consultoria

Rua Piquete, 92
Nova Campinas – Campinas/SP

Aponte a câmera
do seu celular aqui!



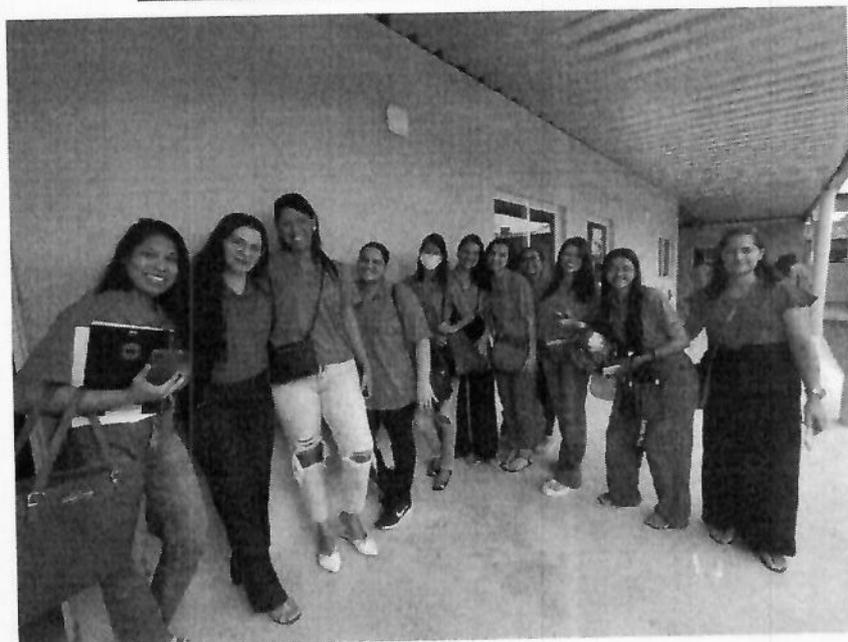
Registros Fotográficos

Formação de Tema "Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico" com Auxiliares e Professores das Unidades Santos Dumont, Tabuleiro, Chã de Jaqueira, Ponta da Terra e Antares

31/05/2024



PONTA DA TERRA
DESSENAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MODERNIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO





PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2012
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



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

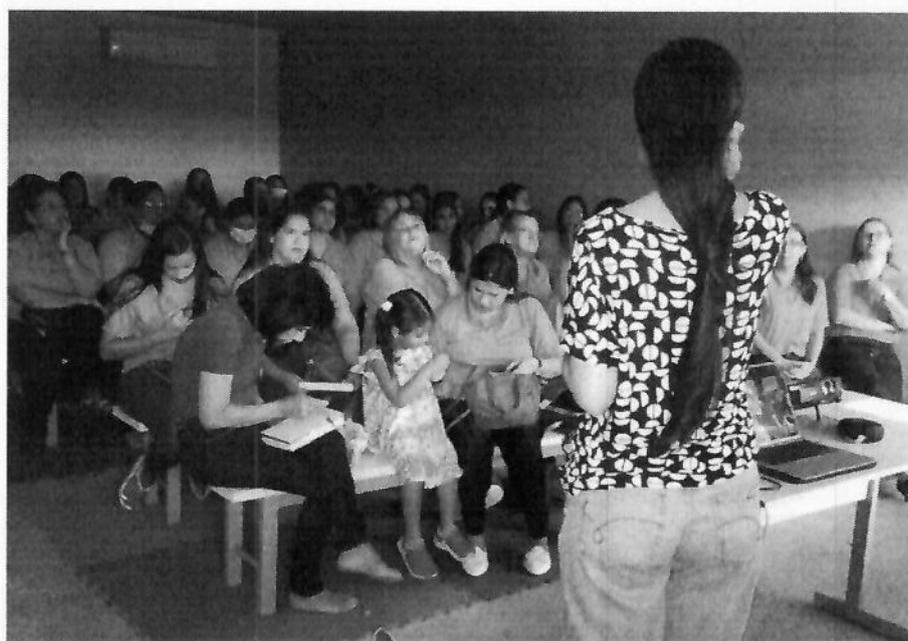


PONIA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

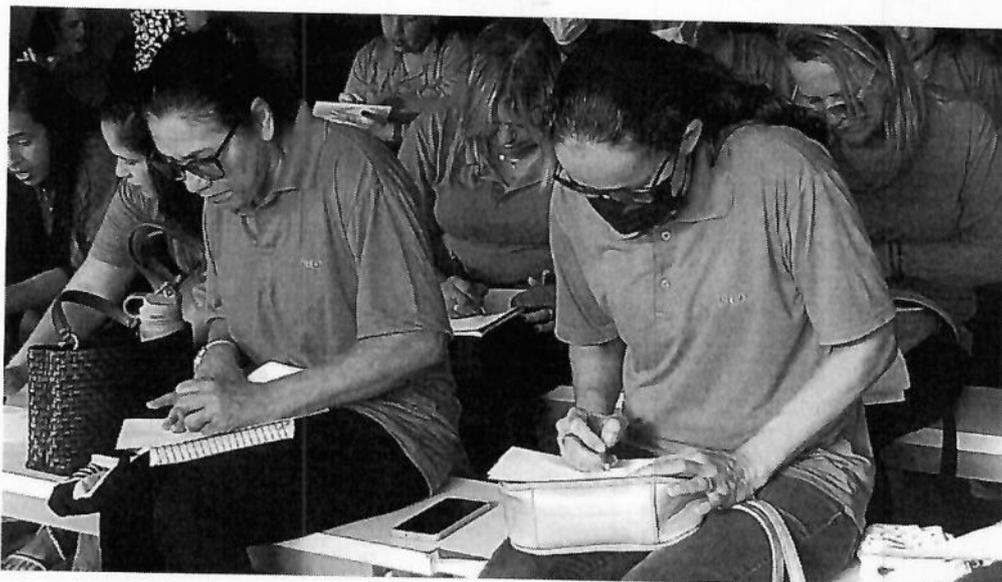


www.fatd.com.br

FOSTA DA TERRA
DESpesas pagas com recurso
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
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



PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – PONTA DA TERRA

PROFESSORAS – BERÇÁRIO

1.	Rizalete do Carmo Marcelle Farias
2.	Andréia Salestiano Lopes
3.	Tamires Ribeiro de Araújo
4.	Françoise Dayane Tenório Barros
5.	Leonilda de Fátima Mindauro Salgueiro
6.	Gylamora Brito Costa
7.	Janeira Cabral da Si
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECIBO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MACEIÓ – IGEVE DE

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – PONTA DA TERRA

PROFESSORAS – MATERNAL 1 E 2

1.	Estrefane Kelly Lima Cardoso
2.	Darlane Maria de Oliveira Correia
3.	Januelia Soares dos Santos
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – PONTA DA TERRA

PROFESSORAS – 1º E 2º PERÍODOS

1.	<i>Amaraço, Almeida da Silva</i>
2.	<i>Jainy Kelly Peixoto Silva</i>
3.	<i>Jainy Kelly Peixoto Silva</i>
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Grupo de Auxiliares: O que você achou do nosso treinamento, IGEVE?

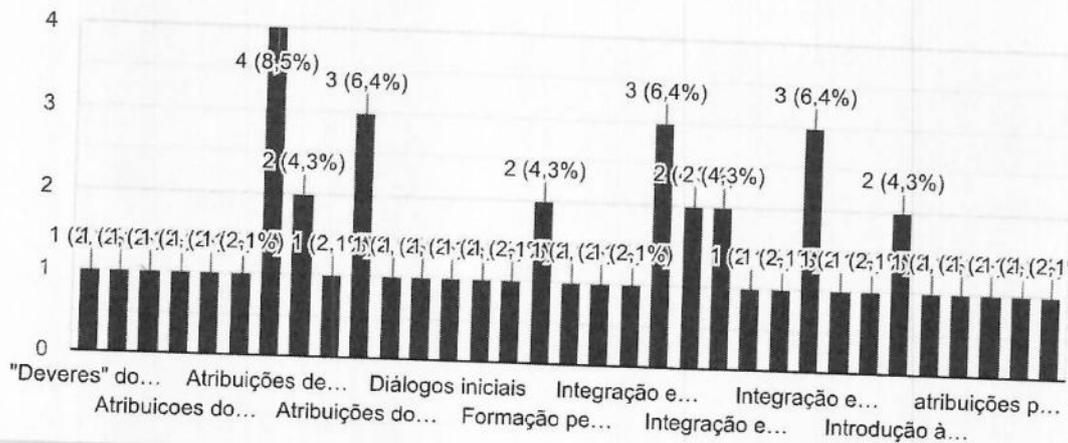
52 respostas

Publicar análise

Tema do treinamento:

47 respostas

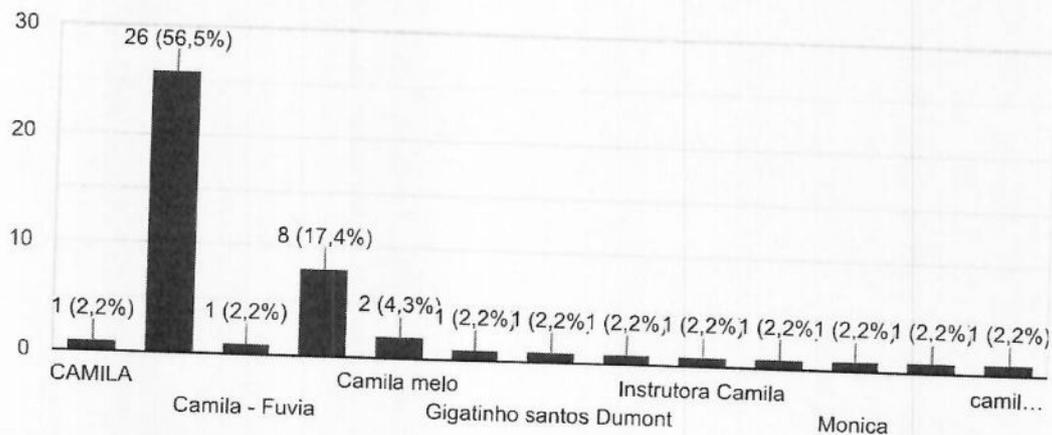
Copiar



Instrutor (a) do Treinamento:

46 respostas

Copiar

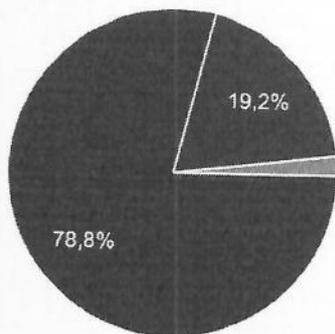


FONTE DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

O ESPAÇO FÍSICO estava adequado.

 Copiar

52 respostas

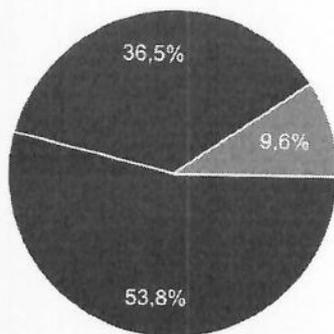


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (slides e som) estavam em condições favoráveis.

 Copiar

52 respostas

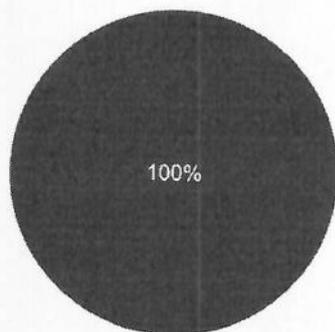


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor (a) EXPLICOU o conteúdo com clareza.

 Copiar

52 respostas



- Concordo
- Neutro
- Não concordo

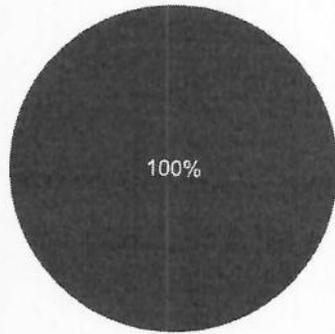
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O(a) instrutor(a) favoreceu a PARTICIPAÇÃO e deu abertura para perguntas.

 Copiar

51 respostas

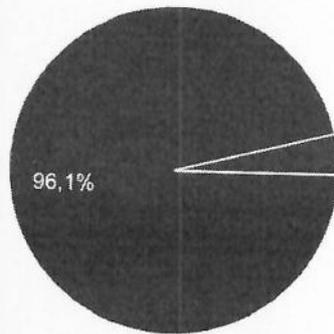


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor(a) utilizou CONTEÚDOS DO DIA A DIA.

 Copiar

51 respostas

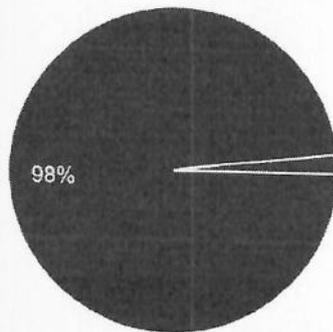


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

A CARGA HORÁRIA foi adequada para o conteúdo.

 Copiar

51 respostas



- Concordo
- Não concordo

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Comente:

23 respostas

Sim

Foi uma formação enriquecedora, com uma instrutora que falou com clareza e conseguiu explicar a casa dúvida surgida.

Bom

Foi excelente.

Treinamento ótimo, tudo bem esclarecido

O tempo foi adequado!

Satisfatório

Tudo bem esclarecido.

Produtivo

Conhecimento bem aproveitado, temas importantes.

Foi ótimo

Foi bem produtivo

Ficou muito melhor assim

Sim,o tempo foi suficiente

Muito produtivo

Espero que tenha ,esses momentos mas vezes foi muito produtivo.

Sim,tudo alinhado e dentro do horário combinado.

Sim!

Não pq tinha mais assunto a fala

A formação foi bastante importante pois precisamos conhecer a proposta da rede, só temos agradecer foi um momento bastante interativo e enriquecedor para todos.

Pessoal muito claro e objetivo

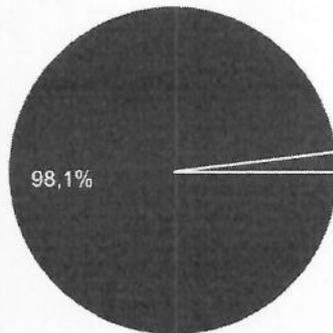
ATA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Para esclarecimentos do cotidiano o tempo ta correto. Formação de período integral acopla outros temas inclusive oficina pedagógica

Foi possível absorver NOVOS CONHECIMENTOS.

 Copiar

52 respostas



- Sim, aprendi novos conhecimentos
- Não trouxe novos conhecimentos

PORTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



Comente:

15 respostas

Tive a oportunidade de um novo conhecimento.

Gostei

Sempre bom adquirir novos conhecimentos

sim Consegui Absorver os Conhecimentos

Foi ótimo

Sim,absorvi melhor meu papel na minha área.

Eu gostei muito da palestra aprendi muitas coisas as auxiliares tirou suas dúvidas de algo q não sabia foi excelente

Sim,Duas horas bastante produtiva,que me trouxe novos aprendizados e conhecimentos para ser praticado nos dia dia. ❤️

Apreendi algo mais.

É muito importante com isso a gente vai tirando dúvida se atualizando para poder tá fazendo o correto certo procuro da o melhor de mim carinho segurança atenção

Sim aprendi coisas novas

Sim tudo ok

Relembrei coisas que já tinha esquecido e como devo me comportar em algumas situações do dia a dia e aprendemos aproveitar as experiências das crianças.

Com certeza foi de um esclarecimento enorme sobre nossas atribuições e papéis no dia a dia com as crianças.

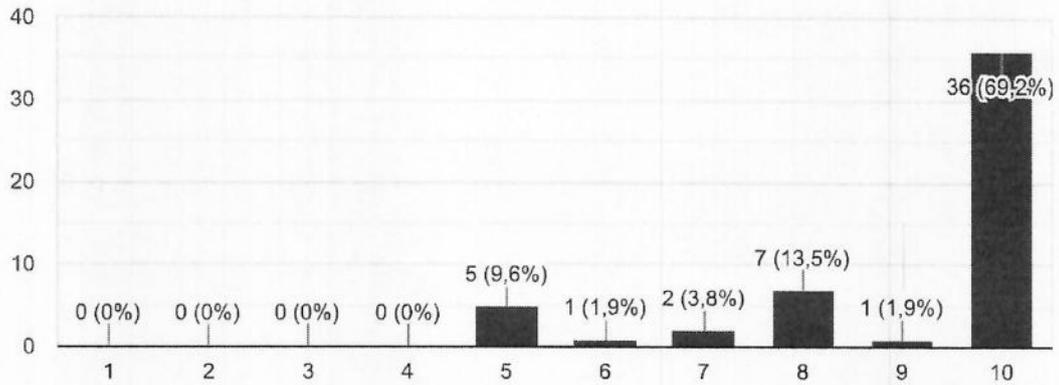
A Camila foi clara e resolutista., o tempo foi otimizado e suficiente para minhas questões

COMUNIDADE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENADORIA DE APOIO E
NORMATIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O quanto você recomendaria esse treinamento a amigos ou familiares?  Copiar

52 respostas



PUNTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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



Sua opinião é de extrema importância para nós, portanto deixe aqui suas sugestões, críticas e/ou elogios:

22 respostas

Foi bom

Que venham mais formações como essas nos passando informações adequadas conforme a nossa instituição e o com dúvidas esclarecidas.

Gostei muito do curso foi abordado várias assuntos e pude tirar várias dúvidas!

Explicações claras e que serão usadas no dia a dia

Boa explicação

Foi fundamental para os auxiliares tirar algumas dúvidas

Excelente formação.

Foi Bom muito Legal,, estão de parabéns

Gostei muito dos assuntos dado, das informações, a instrutora Camila super atenciosa. É sempre bom a gente aprender mais com o que estamos trabalhando.

Treinamento ótimo , aprendi várias coisas

Gostaria que tivesse cadeira de alimento na sala para os berçários para uma melhor alimentação para eles, pois fora eles ficam muito curiosos em ver os outros e com isso muitos deles não

O treinamento foi essencial para o nosso aprendizado .

Aprendi muito sobre meu cargo de auxiliar

Elogio ha todos q falará na reunião todos estão de parabéns

Amei o conteúdo , a participação de todos a estrutota tinha domimo do que estava do conteúdo que nos estava oferecendo, foi tudo perfeito, conhecemos as outras equipes de outras instituição isso também foi de grande valor

Gostei bastante dessa formação, 2 horas do meu dia que irá me servir e me ajudar bastante nos meus dias pedagógicos.

Super prático amei tudo q ouvi e aprendi Sempre bom ter novos conhecimentos.

Fiquei muito satisfeita com o treinamento

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Tudo foi bom

Na minha sugestão as auxiliares eram para está cursando pedagogia e não na formação de ensino médio, pois muitas delas nunca estiveram em uma sala de aula quanto mas de referências.

Não tenho nenhuma crítica mas tenho uma sugestão de um tema para a próxima formação, como lidar com as crianças com deficiência cognitivas, TOD, TDAH e TEA.

Sugiro encontro de ambos segmentos juntos & oficina pedagógica

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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



Grupo de Professores: O que você achou do nosso treinamento, IGEVE?

76 respostas

Publicar análise

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Tema do treinamento:

72 respostas

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Docência e organização de trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico.

Educação infantil

Docência na Educação Infantil e o trabalho pedagógico

Educação infantil docencia e organização do trabalho pedagógico

Docencia e organização na educacao infantil e pedagógico

Docência e organização pedagógica.

Educação infantil organização do trabalho pedagógico

Docencia e organizacao pedahogica

Dicencia e organização do trabalho pedagógico na educação infantil

Maternal 2

Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho Pedagógico

Educação Infantil : Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: decência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil : Docência e Organização

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
NORMATIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico.

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Formação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Formação infantil docencia e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógica

docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e Organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho Pedagógico

Educação Infantil: Docência e Organização do Trabalho Pedagógico

Docência e organização no trabalho pedagógico

A docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização infantil no trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico.

Formação Educação infantil

Educação Infantil: docência e organização do espaço pedagógico

Interação e Alinhamento Pedagógicos

Educação infantil Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e Organização de Trabalho Pedagógico

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Educação infantil: docencia e organizacao do trabalho pedagógico

Educação infantil docência

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil:docencia e organização do trabalho pedagogico

Treinamento para o trabalho de auxiliares de sala

Atribuições do (a) Auxiliar de Sala

Treinamento para educação infantil

Docência e educação do trabalho pedagógico

Docência e organização do trabalho e negócio

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Relevante

Integração e alinhamentos

Práticas Pedagógicas

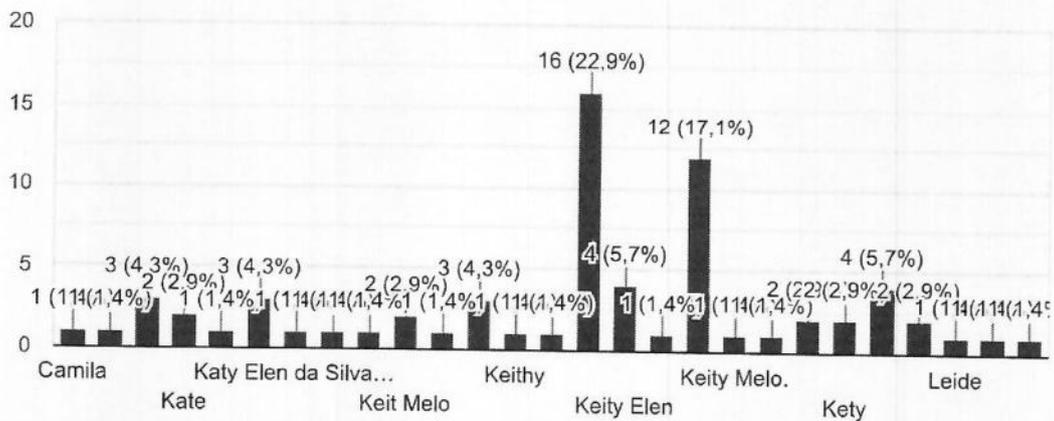
Formação para professores do I e II período

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
 ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Instrutor (a) do Treinamento:

Copiar

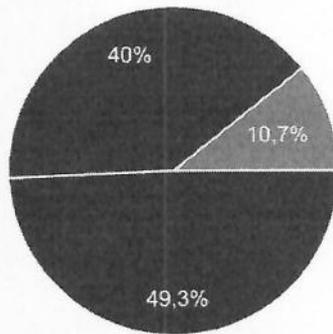
70 respostas



O ESPAÇO FÍSICO estava adequado.

 Copiar

75 respostas

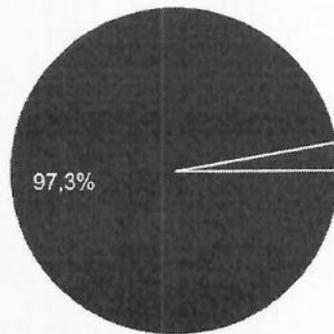


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (slides e som) estavam em condições favoráveis.

 Copiar

74 respostas

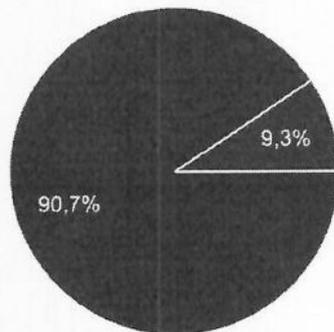


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor (a) EXPLICOU o conteúdo com clareza.

 Copiar

75 respostas



- Concordo
- Neutro
- Não concordo

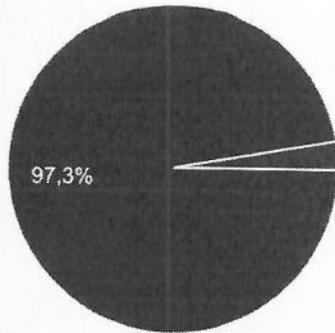
PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O(a) instrutor(a) favoreceu a PARTICIPAÇÃO e deu abertura para perguntas.

 Copiar

74 respostas

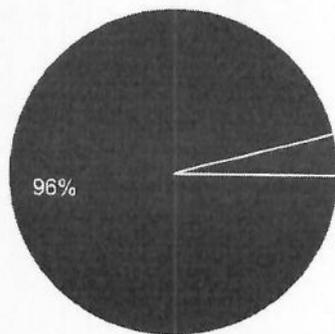


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor(a) utilizou CONTEÚDOS DO DIA A DIA.

 Copiar

75 respostas

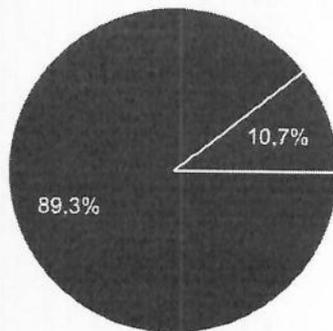


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

A CARGA HORÁRIA foi adequada para o conteúdo.

 Copiar

75 respostas



- Concordo
- Não concordo

PORTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Comente:

39 respostas

Sim

Me esclareceu várias situações

Momento muito rico em informações

Suficiente para cada tema

Momento de conhecimento e aprendizagem.

Gostei muito

Gostei da explicação, foi muito proveitoso

Grande aprendizagem

Ótimo pra o meu desempenho.

Maravilhoso

Foi uma boa oportunidade para tirar dúvidas.

Muito bom!

O assunto foi muito bom e a instrutora soube apresentar muito bem.

Enriquecedor

Foi muito enriquecida a abordagem ao tema

Sim, muito interessante com precisão nas falas.

Bem explicativa

Uma ótima formação

Foi de grande contribuição para nossa prática pedagógica.

Muito conhecimento e aprendizado

Foi um momento maravilhoso para trocas de conhecimentos e aprendizados, mas alguns pontos que foi abordado como teoria e prática, a qual a prática não condiz com a nossa realidade.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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



Foi muito bom, mas o tempo é pouco para tirar as dúvidas

Palestra assertiva

Foi muito enriquecedor

Compartilhamos e entendemos como deve ser esse trabalho.

Foi satisfatório

Precisa ter mais encontros, mais formações

Ficaram conteúdos no final sendo abordado rapidamente.

Reunião importante e de bom conhecimento.

Foi uma formação onde se tirou muitas dúvidas e tudo muito bem conduzido.

Deveria ter tido mais tempo para conversação já que se tratou de algumas práticas da rotina.

Gostei da formação, pois enriquece o nosso conhecimento.

Ótima explanação do conteúdo e abordagem, favorecendo as falas e opiniões dos colaboradores.

O tempo é pouco para tantas dúvidas.

Muito proveitoso

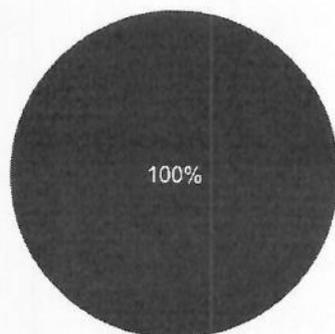
Apesar de ter sido uma formação agradável e rica, a demanda de conteúdos inerentes à Educação Infantil é sempre volumosa. Sem dúvidas, um momento mais amplo tornaria o momento ainda mais memorável.

Espaço apertado, não tinha nem água nos banheiros para lavar as mãos ou dar descarga ...

Foi possível absorver NOVOS CONHECIMENTOS.

 Copiar

74 respostas



- Sim, aprendi novos conhecimentos
- Não trouxe novos conhecimentos

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Comente:

31 respostas

Sim

Só reforçou meu entendimento no aprendizado brincando

Muitas informações compartilhada

Tirando dúvidas em cada tema

Momento de conhecimento.

Foi importante para o aprendizado. Marialva instituição Antares

A importância de observar o interesse da criança

Foi possível aprender.

Maravilhoso

Enriquecedor

Ótimo

Serviu pra explicar algumas dúvidas pendentes

Foi uma ótima formação

Alguns pontos abordados trouxe bastante esclarecimento recentes a rotina da criança.

Importante a formação

Trouxe abordagens de muito aprendizados para nossa realidade de convivência escolar.

Foi favorável e muito importante a participação .

Ótima palestra para lembrarmos realmente o principal objetivo do mediador na sala de referência. Principalmente para quem está começando agora. Objetivo principal (Criança).

Esclareceu a proposta curricular.

Tirei algumas dúvidas

Aprendi que não se chama creche

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECEB.
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



A cerca das atribuições e papéis no cotidiano.

A importância do tempo das crianças.

Sempre produtivo

Apreendi que a criança se espelha na educadora, ou seja, na forma como está sendo tratado (a).

Pudemos aprender algumas coisas que havíamos esquecido ou não sabíamos.

Me mostrou novas maneiras de organizar os espaços em sala de aula.

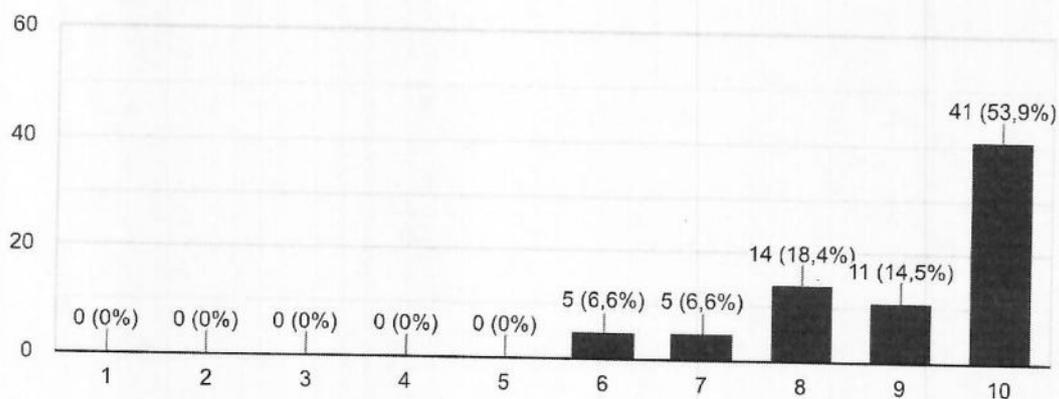
Trouxe alguns pontos que ainda havia algumas dúvidas, como a elaboração dos planejamentos.

Precisamos de treinamentos com mais frequência.

O quanto você recomendaria esse treinamento a amigos ou familiares?

Copiar

76 respostas



PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Sua opinião é de extrema importância para nós, portanto deixe aqui suas sugestões, críticas e/ou elogios:

42 respostas

É fundamental o profissional cada dia mais capacitado

Acolhimento com um café e música

Parabenizar o empenho e disposição para engrandar na nossa formação

Sugestões de atividades pedagógicas lúdicas

Tem mas espaço no banho das crianças e várias brincadeira

Parabéns para. Os palestrantes

Gostei bastante e indicaria.

Muito importante.

Foi ótimo, claro

Gostei muito da formação está de parabéns nada a observar

Poderia ter aprofundado mais algumas questões.

Flexibilização de datas para a realização dos evento.

Gostei bastante, na próxima seria interessante um tempo maior para debate

Foi de muito aprendizado

O tempo poderia ser maior.

E poderíamos criar espaços juntamente com os colegas presentes

Foi Boa

Acredito que todos os colaboradores, independente de qual seja sua função, devem ter o treinamento para que os pensamentos e ações aconteçam alinhados de fato.

Foi um momento enriquecedor. Seria interessante promover o material sobre o conteúdo para ser entregue aos professores.

Trabalho enriquecedor para a profissão do pedagogo

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



Foi muito bom a repetição e mostrar que a criança está em primeiro lugar. Por que tem colaboradores que esqueci

Formação sobre Espaço Externo e como organizá-lo para uma rotina mais participativa.

Palestra de grande ajuda♥

Ótima formação!

Tudo ok!

Faltou sanar mais as dúvidas

Foi uma ótima formação

Foi bom mais tinha muita gente na sala

Legal

Com a coletividade vamos longe ♥

Trazer temas e vivências que são do cotidiano escola na prática.

Que sempre exista formações como esta.

Na teoria é ótimo, a coisa mais linda. Vamos ver a prática.

Foi de absoluta importância o treinamento.

Acho que houve algumas falas controversas com a fala da gestão, mas creio que com o tempo tudo será alinhado.

Acho importante que as outras formações abram todas de conversas com mais tempo da gente explanar opiniões e ser corrigidas com críticas construtivas das instrutoras.

Gostei da formação, não tenho críticas a fazer.

Ótimo treinamento, é importante que haja mais formações como está para a qualidade profissional.

Conteúdo relevante para a nossa prática diária

Necessitamos de treinamentos com teorias e práticas para melhor compreensão.

A importância da formação recorrente é clara e necessária para um processo de revitalização do saber fazer se adequando ao contexto momentâneo das crianças aos nossos cuidados.

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Como bem sabemos, cada ser é único e por esse motivo, as gerações estão sempre se renovando às evoluções de seus tempos.

Sugestão: espaço amplo e confortável, com água, servir um lanche (água, suco, cafezinho, fruta...)

Muito importante esses momentos de partilha

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

PUNTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ARIELLE FLORINEIS DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECIBO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/24
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

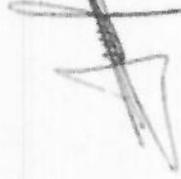
Conferimos o presente Certificado a

JULIANA SILVA FERREIRA

Por sua participação no Treinamento sobre “Educação infantil: **docência e organização do trabalho pedagógico**” realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

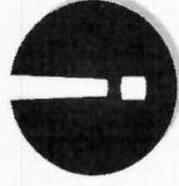
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

Maceió, 31 de maio de 2024.



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELIZABETE DO CARMO MANDELO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

PONTA DA TERRA
DESAPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANDRÉA SALESTIANO LOPES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/23
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

TAMIRES RIBEIRO DE ARAÚJO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

Maceió, 31 de maio de 2024.



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

FRANCIELLE DAYANE TENÓRIO BARROS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

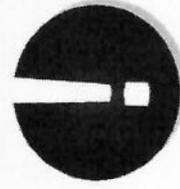
Maceió, 31 de maio de 2024.

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DANIELLA DE MELO MENDONÇA SALGUEIRO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

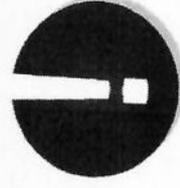
PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

GYLCIMARA MARTINS COSTA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

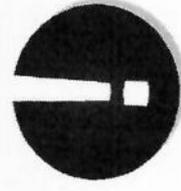
PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

PONTA DA TERRA
DESPELAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DO MUNICÍPIO DO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETAR
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACE

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

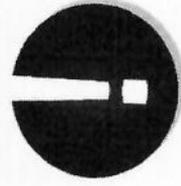
PONTA DA TERRA
DESPEBAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JANUBIA SOARES DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

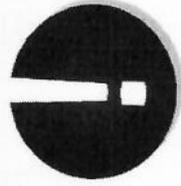
Maceió, 31 de maio de 2024.

COMUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

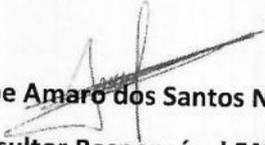
FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

Elaborado por:

Gabrielli

Gabrielli Caravante
Consultora Associada FATD

Revisado por:



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável FATD



Larissa Rodrigues da Silva
Consultora Associada FATD

Cássia Mariana Melo de Castro

Cássia Mariana Melo de Castro
Consultora Associada FATD

...NTIA DA TERRA
...ESPES PAGAS COM RECURSOS
...DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2012,
...QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
...MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
...MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
...NSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
...COLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE ...

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914247270-8	Tag 0030-27 PONTA DA TERRA	
Observações		Valor a recolher 3.000,76	

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	19	3.000,76	0,00	0,00	0,00	3.000,76
Total Geral:		3.000,76	0,00	0,00	0,00	3.000,76

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 12:57:03 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620175232623131992
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$3.000,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 14:52:47
COD PRODUTO: 5ceb53d76fc048e2a39f27bcdf72940d
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 14:52:48

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CE.7B3.EE6.ADC.31F

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
CNPJ: 52.617.246/0001-00

Rua Luiz Gonzaga do C. Prado, 290 CEP:
13060-752 - Campinas - SP
Fone: 19 8194-5923
CRC-SP.1SP259842

DATA: 05/06/2024

NOTA FISCAL
FATURA n° 309

Nome do Sacado:

INST.GESTÃO EDUC.VALORIZ.ENSINO
Endereço: RUA ANGELO MARTINS, N° 270
Cep: 57030-592
Município: MACEIÓ Est: AL
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF: 28.413.401/0030-27

PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS E FISCAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
PREST. SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS PARCIAIS - 01 A 31 DE MAIO DE 2024 - RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2023 - UNIDADE PONTA DA TERRA	210,00
Valor Total da Fatura -->	210,00
Valor por Extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS*****	
Reconheço/mos a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL L T D A.	
Data de ____/____/____ Aceite	Assinatura do Sacado

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610183620198684902
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 10/06/2024 - 15:36:33

PAGO PARA: Galileu Assessoria
CNPJ: 52.617.246/0001-00
CHAVE PIX: 52617246000100
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000320214770
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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 15:36:34
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.75D.23E.22B.FFD.177
=====

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

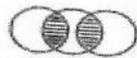
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTÁBIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

End.: Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, 290

Bairro: Pq. Residencial Vila União - Campinas/SP

CEP: 13.060-752

**Relatório dos Serviços Contábeis prestados em Maio de 2024 –
IGEVE Ponta da Terra – CNPJ: 28.413.401/0030-27**

- Análise das documentações financeiras, para posterior contabilização;
- Organização dos documentos contábeis, fiscais e trabalhistas da empresa, no intuito de contabilizar, apurar os fatos e arquivar as documentações pertinentes – em consonância aos trâmites temporais previstos na legislação vigente;
- Classificações e escriturações contábeis, de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes.
- Conciliações dos fatos registrados e comparações aos últimos períodos registrados, no intuito de manter as metodologias adotados no último exercício, a saber: regras de classificação de resultado e de apropriação das depreciações realizadas nos ativos da empresa.
- Desenvolvimento de balancete mensal, para evidenciação analítica das evoluções/regressões das contas patrimoniais.
- Elaboração das Demonstrações Contábeis Financeiras, exigidas pela legislação vigente, a saber: o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); a Demonstração do Valor Adicionado (DVA); a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA); e, as Notas Explicativas;
- Orientações e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes de âmbitos federais, estaduais ou municipais;
- Apuração dos Impostos e verificação das isenções;

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

End.: Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, 290

Bairro: Pq. Residencial Vila União - Campinas/SP

CEP: 13.060-752

- Acompanhamento da situação fiscal da empresa;
- Confeccões, validações e transmissões das Obrigações Acessórias;
- Acompanhamento nas admissões e rescisões contratuais;
- Confeccão e processamento da folha de pagamento;
- Realização de cálculos e apuração de encargos trabalhistas;
- Confeccão e Transmissão das obrigações acessórias de 03/2024;
- Controle do Quadro de funcionários.

Campinas/SP, 05 de Junho de 2024.

CLAUDIA BORTOLIERO
DA SILVA:21514418819

Assinado de forma digital por
CLAUDIA BORTOLIERO DA
SILVA:21514418819
Dados: 2024.06.05 18:32:25 -03'00'

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24169.1085620-9

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240584048

Valor Total do Documento

11.025,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.912,78	1.014,07	99,12	11.025,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87				
Totais		9.912,78	1.014,07	99,12	11.025,97

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

17/06/2024 19:24:48

85850000110 6 25970385241 0 72071624169 1 10856209988 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ponta da Terra

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000110 6 25970385241 0 72071624169 1 10856209988 5

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Número: 07.16.24169.1085620-9

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 11.025,97



INSS RETIDO NF 6DO SOBERANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620175307338259655
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$11.025,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 14:53:15
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: EslryIkeKWh30rTkGK577GrSMZ
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 14:53:16

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: 7.924.972.671.814.49D

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.7454506-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302			Valor Total do Documento 3.060,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.060,07			3.060,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	3.060,07			3.060,07

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

19/06/2024 21:08:13

85800000030 5 60070385241 6 72071624171 3 74545062306 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 60070385241 6 72071624171 3 74545062306 2



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7454506-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 3.060,07

Pague com o PIX



PONTA DA TERRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000030-5 60070385241-6

72071624171-3 74545062306-2

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.7454506-2

Valor Total 3.060,07

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

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: 8.764.F41.7A9.485.556

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO E		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.745553-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302			Valor Total do Documento 817,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	817,38			817,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	817,38			817,38

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 21:09:03

8587000008 1 17380385241 1 72071624171 3 7455530492 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000008 1 17380385241 1 72071624171 3 7455530492 7



CNPJ: 28.413.401/0001-92
 Número: 07.16.24171.745553-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 817,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000008-1 17380385241-1

72071624171-3 74555530492-7

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.7455553-0

Valor Total 817,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: F.29C.8F6.C5D.14A.CF6

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24169.1030320-0

Pagar este documento até 20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000240575261

Valor Total do Documento 891,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	891,50			891,50
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	891,50			891,50

PUNTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

17/06/2024 18:47:10

85800000008 9 91500385241 0 72071624169 1 10303200097 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 91500385241 0 72071624169 1 10303200097 0



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24169.1030320-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 891,50

Pague com o PIX



Punta Da Terra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000008-9 91500385241-0
72071624169-1 10303200097-0
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24169.1030320-0
Valor Total 891,50

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

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: F.D77.DD8.34F.13F.AE0

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17308822427

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

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
901669277

03 - COMPETÊNCIA
04/2024

04 - REFERÊNCIA
81670000047150524852024062000000217308822427

05 - VENCIMENTO
20/06/2024

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal de Maceió

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

08 - VALOR DO TRIBUTOS
4.510,81

09 - VALOR FATURADO
4.510,81

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Inscrição Municipal: 901669277;
Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.

13 - MULTA
460,94

14 - JUROS
49,67

15 - DESCONTO
306,37

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

16 - DATA

17 - TOTAL A PAGAR
4.715,05

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000047 3 15052485202 0 40620000002 3 17308822427 9



Tomador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17308822427

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

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
901669277

03 - COMPETÊNCIA
04/2024

04 - REFERÊNCIA
81670000047150524852024062000000217308822427

05 - VENCIMENTO
20/06/2024

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal de Maceió

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

08 - VALOR DO TRIBUTOS
4.510,81

09 - VALOR FATURADO
4.510,81

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Inscrição Municipal: 901669277;
Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.

13 - MULTA
460,94

14 - JUROS
49,67

15 - DESCONTO
306,37

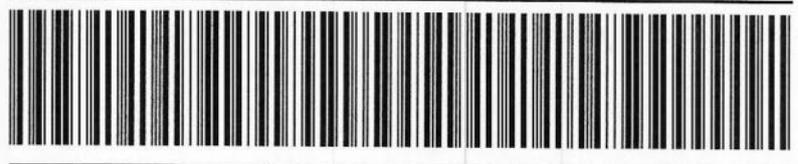
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

16 - DATA

17 - TOTAL A PAGAR
4.715,05

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000047 3 15052485202 0 40620000002 3 17308822427 9



Tomador

CONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio PREFEITURA MUN MACEIO
Codigo de Barras 81670000047-3 15052485202-0
40620000002-3 17308822427-9
Data do pagamento 12/06/2024
Valor Total 4.715,05
=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 4.D00.76C.72C.D1F.A7E

AGENCIA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 1833		
			Competência: 06/2024		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 12/06/2024 12:47:18
					Cod Verificação NFS-e K8UZHSSMA

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	MEDICINA DO TRABALHO DE ALAGOAS LTDA - ME				
CNPJ/CPF:	22.636.429/0001-02	CCM:	901403521	Email:	rosinetecontabilidade@uol.com.br
Endereço:	DO SOL, 79 - CENTRO CEP: 57020-070 COMPLEMENTO: 0403;			Tel:	3221-7005
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				
CNPJ/CPF:	28.413.401/0030-27	CCM:		Email:	
Endereço:	AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO) CEP: 13084-791 SALA 12			Tel:	
Município:	CAMPINAS			UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8630503 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Discriminação dos Serviços

Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 05/2023.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Ponta da Terra

Valor Total (R\$):120,00

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	120,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	120,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Aliquota	3,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240618143444981551928
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 18/06/2024 - 11:41:21

PAGO PARA: Medicina do Trabalho de Alagoas Ltda
CNPJ: 22.636.429/0001-02
CHAVE PIX: 22636429000102
INSTITUICAO: 41180092 COOP SICREDI EXPANSÃO
AGENCIA: 2205 - CONTA: 0000000000000596760
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 11:41:22
=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 1.B45.42A.908.778.A14
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**RELATÓRIO IGEVE GERAL – EXAMES MÉDICOS
DE 01/05 A 31/05**

• **UNIDADE ANTARES - 42 FUNCIONÁRIOS**

1 AUX. SERVIÇOS GERAIS = 205,00
1 AUX. DE COZINHA = 180,00
1 COZINHEIRA = 180,00
1 COORDENADOR(A) = 40,00
1 ASSIST. FINANCEIRO = 40,00
5 AUX. DE SALA = 200,00
32 PROFESSOR(A) = 1.280,00

TOTAL: 2.125,00

• **UNIDADE CHÃ DA JAQUEIRA - 9 FUNCIONÁRIOS**

1 ASSIST. FINANCEIRO = 40,00
5 AUX. DE SALA = 200,00
3 PROFESSOR(A) = 120,00

TOTAL: 360,00

• **UNIDADE PONTA DA TERRA - 3 FUNCIONÁRIOS**

2 PROFESSOR(A) = 80,00
1 AUX. DE SALA = 40,00

TOTAL: 120,00

• **UNIDADE SANTOS DUMONT - 4 FUNCIONÁRIOS**

2 PROFESSOR(A) = 80,00
2 AUX. DE COZINHA = 360,00

TOTAL: 440,00

• **UNIDADE TABULEIRO – 12 FUNCIONÁRIOS**

1 ASSIST.ADM = 40,00
1 AUX. DE SALA = 40,00
2 COORD. PEDAGOGICO = 80,00
8 PROFESSOR = 320,00

TOTAL: 480,00

TOTALIZANDO = R\$ 3.525,00

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
07/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - PONTA DA TERRA (28.413.401/0030-27)	ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO (065.849.614-00) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
08/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - PONTA DA TERRA (28.413.401/0030-27)	ANIELE FLORENCIO DA SILVA (134.940.394-61) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
13/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - PONTA DA TERRA (28.413.401/0030-27)	DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA (125.440.404-08) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

Quantidade de ASO's por tipo

Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
3	0	0	0	0	0	3

Quantidade de ASO's por autor

Autor	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91)	3	0	0	0	0	0	3

Quantidade de ASO's por empregador

Empregador	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
IGEVE - PONTA DA TERRA (28.413.401/0030-27)	3	0	0	0	0	0	3

Quantidade de procedimentos

Procedimento	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
Avaliação Clínica Ocupacional	3	0	0	0	0	0	3

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	07/06/2024	13:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		927067	
211U.2977.1451.4614899-Q		Número RPS		Série RPS
		0025123181		RP
				Data RPS
				07/06/2024

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR	28.413.401/0030-27

Endereço	Complemento
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391	SALA 12

CEP	Bairro	Cidade	UF
57030-592	JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Campinas	SP

E-mail
rh3@igeve.org

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 8.000,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 05/2023

**PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 7.999,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **8.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
251231	R\$ 8.000,00	Vcto=07/06/2024
Valor por Extenso		
oito mil reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	211U.2977.1451.4614899-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	927067	
Local	Data	Assinatura

Boleto



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391, SALA 12
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO CAMPINAS
57030-592

SP

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201624
RPS: RP 0025123181

PERÍODO: 07/06/2024A 07/06/2024 PRODUTO: ALELO REFEICAO
VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 VENCIMENTO: 07/06/2024

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

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0025123181

VENCIMENTO
07/06/2024

AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
8.000,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.170304 91018.139708 8 97400000800000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/06/2024
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 07/06/2024	Número do Documento 25123181	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024	Carteira / Nosso Número 009/03021703091-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 8.000,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 8.000,00
Sacado INSTITUTO DE GESTAO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391 SALA 12 57030-592 Campinas SP			028.413.401/0030-27 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792374039030217030491018139708897400000800000
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO
CNPJ: 28.413.401/0030-27

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00
VALOR COBRADO 8.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.16C.F61.A92.084.4CC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PONTA DA TERRA				
ALBA BARBOSA LEAL	87033690487	20/03/1979	-----	R\$ 400,00
AMANDA ALMEIDA DA SILVA	04684587436	19/03/1982	-----	R\$ 400,00
ANIELE FLORENCIO DA SILVA	13494039461	07/12/2004	-----	R\$ 700,00
BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES	05263932464	09/12/1983	-----	R\$ 400,00
CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA	08483753430	02/01/1989	-----	R\$ 400,00
DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA	12544040408	14/01/1998	-----	R\$ 680,00
DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI	13027205463	02/10/1998	-----	R\$ 400,00
ELIZABETE DO CARMO MANDELO DE PADUA	03361563674	13/10/1978	-----	R\$ 400,00
ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO	06584961400	14/08/1989	-----	R\$ 720,00
FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO	13269251483	26/01/2003	-----	R\$ 400,00
GISELLE NATALHA DOS SANTOS BARROS	10217705405	28/12/1993	-----	R\$ 400,00
JAINY KELLY PAIXAO SILVA	47072972854	12/03/1998	-----	R\$ 400,00
JANUBIA SOARES DOS SANTOS	78504562549	14/07/1978	-----	R\$ 400,00
JULIANA SILVA FERREIRA	06742250402	12/08/1989	-----	R\$ 400,00
MARIA DE LOURDES SANTOS NETA	09803279467	22/10/1992	-----	R\$ 700,00
MARIA JANAINA S F A SANTOS	70732129427	14/06/1992	-----	R\$ 400,00
MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	12646645406	03/02/1998	-----	R\$ 400,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 8.000,00				
Beneficiados: 17				
Total: R\$ 8.000,00				

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 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

Total da página: R\$ 8.000,00

Total de beneficiados da página: 17

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V CNPJ: 28413401003027

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 BENEFICIADOS: 17

DATA DE ENVIO: 07/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PONTA DA TERRA

Funcionários: 17

Valor total dos benefícios: R\$ 8.000,00

Demonstrativo de Pedidos



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391SALA 12
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO
CEP: 57030592

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 11201624
RPS: RP0025123181 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024

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

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
PONTA DA TERRA	028.413.401/0030-27	00005	07/06/2024	17	8.000,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	8.000,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	8.000,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS N°: RP- 25123181
Data de emissão: 07/06/2024

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
028.413.401/0030-27	ISENTO	ISENTO	19 / 9967-8497
Endereço			
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 12			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Campinas	SP	57030-592
Valor por Extensão			
OITO MIL REAIS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 8.000,00			
Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do			

Dados do(s) Pedido(s)			
Número	Quantidade	Descrição	Valor Total
001	0000013	ALELO REFEICAO	5.200,00
002	0000001	ALELO REFEICAO	720,00
003	0000002	ALELO REFEICAO	1.400,00
004	0000001	ALELO REFEICAO	680,00

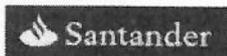
Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	8.000,00
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 8.000,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Destinatário		
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR		00011201624
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 12		
57030-592 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO Campinas SP		00000000000000

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

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
927.067	211U.2977.1451.4614899-Q

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



033-7

03399.90574 81100.000124 76440.001014 8 9762000062354

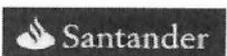
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência/ Código do Beneficiário 3192/9057811	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000001276440-0
Número do documento 2338411	CPF/CNPJ 04866725000118	Vencimento 29/06/2024	Valor documento R\$ 623,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0030-27
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.90574 81100.000124 76440.001014 8 9762000062354

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/06/2024
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB					Agência/ Código do Beneficiário 3192/9057811
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 2338411	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 000001276440-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 623,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ped Carga: R\$ 620,54 Taxa cob bancária: R\$ 3,00 Total: R\$ 623,54 Valor corretagem: R\$0,00 Lei N:7418 de 12/12/85-Dec N:10854 de 10/11/21 (VT) Dec. 6.383 de 16/01/04(Escolar)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0030-27
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399905748110000012476440001014897620000062354

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0030-27

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 623,54

VALOR COBRADO 623,54

NR.AUTENTICACAO 9.106.A9B.FA2.AA4.46F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



Bilhetagem Eletrônica de Maceió

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

Número do pedido **2338411**
Valor do Pedido **R\$ 620,54**
Total de registros **3**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
926254	87033690487	ALBA BARBOSA LEAL	50.04.00401231-4	RS 184,00
1196056	12544040408	DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA	50.04.00256710-6	RS 276,00
861338	13269251483	FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO	50.04.00400179-7	RS 160,54

FRONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914247270-8	Tag 0030-27 PONTA DA TERRA	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
3.000,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	19	3.000,76	0,00	0,00	0,00	3.000,76
Total Geral:		3.000,76	0,00	0,00	0,00	3.000,76

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 12:57:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a78c877a93c3480f8e5e80b216e1dc645204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630480A2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a78c877a93c3480f8e5e80b216e1dc64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620175232623131992
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$3.000,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 14:52:47
COD PRODUTO: 5ceb53d76fc048e2a39f27bcd72940d
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 14:52:48

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CE.7B3.EE6.ADC.31F

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24169.1085620-9

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240584048

Valor Total do Documento
11.025,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.912,78	1.014,07	99,12	11.025,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87				
	Totais	9.912,78	1.014,07	99,12	11.025,97

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/06/2024 19:24:48

85850000110 6 25970385241 0 72071624169 1 10856209988 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Ponta da Terra

85850000110 6 25970385241 0 72071624169 1 10856209988 5

CNPJ: 28.413.401/0001-92
 Número: 07.16.24169.1085620-9
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 11.025,97

Pague com o PIX



INSS RETIDO NF 6DO SOBERANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID:	E0000000020240620175307338259655
CNPJ DO PAGADOR:	28.413.401/0030-27
VALOR:	R\$11.025,97
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	20/06/2024 - 14:53:15
NOME DA COBRANCA:	Solicitacao Pix
COD PRODUTO:	EslryIkeKWh30rTkGK577GrSMZ
VALIDO ATE:	20/06/2024 - 23:58:59
DEVEDOR:	IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR:	28.***.***/*-92

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 14:53:16

=====

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: 7.924.972.671.814.49D

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.7454506-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302			Valor Total do Documento 3.060,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.060,07			3.060,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	3.060,07			3.060,07

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 21:08:13

85800000030 5 60070385241 6 72071624171 3 74545062306 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PONTA DA TERRA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 60070385241 6 72071624171 3 74545062306 2



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7454506-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 3.060,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000030-5 60070385241-6

72071624171-3 74545062306-2

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.7454506-2

Valor Total 3.060,07

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

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: 8.764.F41.7A9.485.556

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24171.7455553-0

Pagar este documento até 20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento 817,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	817,38			817,38
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		817,38			817,38

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

19/06/2024 21:09:03

85870000008 1 17380385241 1 72071624171 3 74555530492 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 17380385241 1 72071624171 3 74555530492 7



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7455553-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 817,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000008-1 17380385241-1
72071624171-3 74555530492-7
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7455553-0
Valor Total 817,38

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

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: F.29C.8F6.C5D.14A.CF6

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24169.1030320-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000024057261

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
891,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	891,50			891,50
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	891,50			891,50

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/06/2024 18:47:10

85800000008 9 91500385241 0 72071624169 1 10303200097 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Ponta Do Terra

85800000008 9 91500385241 0 72071624169 1 10303200097 0



CNPJ: 28.413.401/0001-92
 Número: 07.16.24169.1030320-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 891,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000008-9 91500385241-0

72071624169-1 10303200097-0

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24169.1030320-0

Valor Total 891,50

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

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: F.D77.DD8.34F.13F.AE0

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0		11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DURVAL GUIMARAES, 1896				13 Bairro PONTA VERDE	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.035-060	17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49
19 Data de Nascimento 14/07/1978		20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00		24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 485,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.616,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37	114.1 IRRF	R\$ 43,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.376,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 239,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0	11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49	19 Data de Nascimento 14/07/1978	20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaboradora recebeu assinar, devido ao valor, questionou o desconto de multa lit 480 ct, agendi por o sistema ou unidade, não compareceu.
Boa
17/07/24

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: JANUBIA SOARES DOS SANTOS
CPF: 785.045.625-49
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.445-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 239,84

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.C65.990.9A8.3ED

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R ANGELO MARTINS, 270				04 Bairro PONTA DA TERRA
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.030-592	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.53363.63-3		11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua APOLONIA ROCHA DOS SANTOS, 17 - CASA				13 Bairro JACINTINHO
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.042-040	17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	18 CPF 103.901.124-10
19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.484,53	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 296,91	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 618,55
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.492,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 22,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.451,96

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.53363.63-3	11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	18 CPF 103.901.124-10	19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____/____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaboradora não compareceu ao escritório da unidade -
Beats
12/07/24

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS
CPF: 103.901.124-10
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.434-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.7FF.459.B9B.9C2.CF9

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R ANGELO MARTINS, 270				04 Bairro PONTA DA TERRA
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.030-592	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.53363.63-3		11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua APOLONIA ROCHA DOS SANTOS, 17 - CASA				13 Bairro JACINTINHO
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.042-040	17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	18 CPF 103.901.124-10
19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.484,53	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 296,91	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 618,55
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.492,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 22,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.451,96

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.53363.63-3	11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	18 CPF 103.901.124-10	19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____ / _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaboradora não compareceu ao escritório da unidade -
Beats
12/07/24

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS
CPF: 103.901.124-10
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.434-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.7FF.459.B9B.9C2.CF9

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



DIRETORIA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA GERAL DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Nome do Aluno	Responsável	DT NASCIMENTO	PROFESSOR	AUXILIAR DE SALA	PERÍODO	Escola	Modalidade Ano/Série	TURMA
ALERSON HEITOR NOBRE DOS SANTOS	ÁLVARO DA SILVA NOBRE	20/08/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
ÁLVARO KALLEB NOBRE DOS SANTOS	ÁLVARO DA SILVA NOBRE	20/08/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
AYLLA SOPHIA NASCIMENTO DUARTE	THÁIS ISABELLE DO NASCIMENTO	13/03/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
AYSHA MONTEIRO DA SILVA	BRUNA CAROLINA FERREIRA DA SI	30/07/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
BENJAMIM DE LIMA MENEZES	RITA DE CÁSSIA DE LIMA	23/11/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
BENJAMIN DE LIMA CORREIA RODRIGUES	ROBERTA DE LIMA CORREIRA	29/10/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
HAGNER DAVI VICENTE DE OLIVEIRA	ISLÂNIA OLIVEIRA BARROS DOS SA	30/04/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
KAUÃ DA SILVA ARAUJO	KARINA DA SILVA BAPTISTA	23/09/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
LAIANY EDUARDA DA SILVA	LAUANE FERNANDES DA SILVA	11/04/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
MARIA LUIZA DOS SANTOS	THALITA SILVA DOS SANTOS	02/04/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
MARIAH LUIZA BANDEIRA SALDANHA	LUHANA BANDEIRA DE LIMA SALDA	11/07/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
MURILO FERREIRA DE GOIS	MUNIQUE FERREIRA DOS SANTOS	20/06/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
SORAYA KATRINA SINTINETA LIMA	FERNANDA MARIA DE LIMA	29/03/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
THÉO YAGO SILVA SANCHEZ	PAMELLA SILVA RODRIGUES	07/04/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
VALENTINA DE ATAÍDE SANTOS SILVA	IZABELLE MARIA DA SILVA	24/02/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
VALENTINA RAPHAELLE MACHADO DOS SAN	CAROLINE DOS SANTOS LEANDRO	09/08/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
VÍTOR DOUGLAS DOS SANTOS CRUZ	DANIELA DOS SANTOS	16/09/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
ÁGATHA MIRELLY NOGUEIRA FERNANDES	INGRID THÁIS NOGUEIRA DA SILVA	16/03/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ALYSSON LEVI FRANCISCO DA SILVA SANTO	ASLAYNE GEYSIA DA SILVA SANTO	25/07/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ANA LUIZA DE ANDRADE ALVES	ROSIANE MÁXIMO ALVES	12/12/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ANTHONY EVERTON NASCIMENTO DA CONC	NATÁLIA LARISSA DA CONCEIÇÃO	02/08/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ELIZA VITÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO	TAMIRES DA SILVA SANTOS	16/05/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
EMANUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE	JÉSSYCA ROSEANE PEREIRA DE O	30/10/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
GIOVANNA LUIZA DA SILVA FERREIRA	MICHAEL BEZERRA DA SILVA	26/02/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LAMEQUE CASADO DE LIMA NEMEZIO	IZAURA LUIZA LIMA FREITAS NEME	16/11/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LARA LUIZA SANTOS DE ALMEIDA	JADIELMA PEREIRA SANTOS	04/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LIVIA RODRIGUES COSTA	FABIANA DA COSTA SANTOS	29/08/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LUCAS TAVARES LIMA	CLEIDIANE WANESKA SOUTO TAVA	09/01/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LUKAS BRYAN ALVES DE SOUZA	MARIA THAIRES DOS SANTOS ALV	17/01/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LUNA RAFAELA LOPES DE OLIVEIRA	LUANA LOPES DE MENDONÇA	15/03/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
MARIA LUIZA NOBRE BIONE RIGAUD	GLEYCE STEFANY NOBRE DA SILV	02/07/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
MARIAH VITÓRIA MOURA DE ALBUQUERQUE	GLÁUCIA MOURA DE ALBUQUERQU	17/07/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
MIGUEL URUBATAN ROMANO LISBOA	SULAMITA VITÓRIA ROMANO OLIVE	10/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
NICOLAS LUCAS PESSOA RITIR	TAIANE PESSOA	28/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
PAULO HENRIQUE DE LIMA MENEZES	RITA DE CÁSSIA DE LIMA	28/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
RICHARD ARTHUR BARBOSA DA SILVA	LETYCIA ARTHUR BARBOSA DA SIL	20/04/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
THAYLA SOPHIA SILVA DIAS MORAIS	ANA BEATRIZ SOARES SILVA	06/03/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B

Total: 120

PRESIDENTE:

ANTÔNIA LARA RODRIGUES DOS SANTOS	LIDIANE RODRIGUES DE MELO	24/07/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
ANA LUISA PEREIRA BARBOSA RUFINO	FABIANA MILENNA BARBOSA RUFIN	10/11/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
ENZO GAEL ALVES OLIVEIRA	VALDELY ALVES DA SILVA	04/07/2024	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
EDUARDO BARBOSA MELO	MARIA DA GRAÇA BARBOSA DE ME	16/10/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
HEITOR RYAN DO NASCIMENTO SILVA	DAIANA SOUSA DO NASCIMENTO	18/09/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
ISAAC NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS	ANDREZA CHRISLAYNE DE A. SANT	13/04/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
LARA RODRIGUES COSTA	FABIANA DA COSTA SANTOS	26/12/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
LIAM MATHEUS TERTULIANO DOS SANTOS	LUANA VICENTE TERTULIANO DOS	25/12/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
LUIZ OTÁVIO BARBOSA DOS SANTOS	MARIANA MATIAS BARBOSA	09/11/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
MARIA ISIS ELIETE SILVA DE ATAIDE	WEDJA DA SILVA	02/09/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
PEDRO MENCIO DE OLIVEIRA	LOANA SOLEDAD MENCIA	01/10/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
THÉO LOPES GUSMÃO	THAYSE MARIA SILVA LOPES GUSM	09/11/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
WESLEY JOSÉ AMARAL MATIAS	JOYCE MATIAS PEROBA DOS SANT	05/12/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC

MARIA LIZ MARIZ BARROS	ALINE KARLLA MARIZ FERREIRA	20/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
CECILIA RAMOS DE OLIVEIRA	NATACHA RAMOS SALLES	10/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOSÉ SÉRGIO FERREIRA FERREIRA FILHO	JOSÉ SÉRGIO PEREIRA FERREIRA	09/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
NOAH ALVES MONTEIRO	DAUANE MONTEIRO FERREIRA	21/03/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
YONAH FERREIRA SANTOS	GILVANIA DA SILVA FERREIRA	29/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARINA GABRIELE ROSENDO DE MELO	MARISA DE MELO FIRMIANO	06/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARIA ESTHER DA COSTA LIMA	ALINE SANTOS COSTA	06/04/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
KAUE DE SA SANTOS	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	10/06/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JULIA SOARES QUEIROZ	JANAIRA SILVA SOARES	22/01/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOÃO PAUL SANTOS LIMA	MARILI LEITE SANTOS	12/06/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JHONAS MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA	CARLA DE OLIVEIRA BARBOSA	25/06/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
AYLLA RADASSA QUEIROZ DA SILVA	MARINA DA SILVA SANTOS	13/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
FRANCISCO LENARD MARTINS DUARTE	LAURA GABRIELE TEIXEIRA MARTIN	13/09/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
BRIAN VALENTIM DOS SANTOS	VICTORIA REGINA OLIVEIRA SANTO	04/08/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
BRYAN MIGUEL VIEIRA ALVES	NATALY VIEIRA FIRMINO	01/10/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
LEVY GABRIEL PINA DA SILVA	ESTEFANY LAISA DOS SANTOS PIN	20/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOSÉ ALDO BENJAMIM NOBRE DOS SANTOS	ÁLVARO DA SILVA NOBRE	05/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARIA GIOVANNA ALMEIDA LIMA	FRANCISCA ELMA LIMA	08/10/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARINA VIEIRA ALVES	MARIA BETANIA VIEIRA DA SILVA	22/10/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MORGANA VEGA AYRES CAVALCANTE	SIMONE MARIANO AYRES	15/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
NEEMIAS DA SILVA FINIZOLA	NATALIA KELLY DA SILVA SANTOS	16/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
NOEMI DA SILVA FINIZOLA	NATALIA KELLY DA SILVA SANTOS	16/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
ZOE NUNES CAVALCANTE	REBECA ALEXANDRE NUNES DA SI	16/10/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOSÉ MIGUEL GOMES DOS SANTOS	FABRICIA GOMES DE OLIVEIRA	24/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A

ADRYAN CAUÃ NASCIMENTO DOS SANTOS	REBECA LAYANE SILVA SANTOS	12/07/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
AYLA GABRIELLY ALVES OLIVEIRA	VALDELY ALVES DA SILVA	02/07/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
AYLLA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA DE CARVA	VANDELÚCIA DOS SANTOS	23/07/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
ALLIFY PYETRO LOPES SANTOS	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANT	16/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
BENJAMIM HENRIQUE LACERDA LISBOA	MARIA PAULA DA SILVA LACERDA	12/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
BRAYAN LUCCA FERREIRA	LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	06/08/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
ESTHER NYANNI DOS SANTOS CAVALCANTE	VÂNIA LPUCIA DOS SANTOS PEREI	12/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B

Total: 120

PRESIDENTE:

HELOÍSE GABRIELLY TAVARES DOS SANTOS	VICTORIA GABRIELE TAVARES DOS SANTOS	23/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
HENRI DAVI DO NASCIMENTO SILVA	DAIANA SOUSA DO NASCIMENTO	10/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
INGRYD HELLENA GONÇALVES DE SOUZA	EMILLY CRISTINY SOUZA DOS SANTOS	30/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
JOSÉ GAEL QUEIROZ SANTOS	FABRÍCIA QUEIROZ SANTOS	09/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LARA GABRIELLY CAVALCANTE DA SILVA	DANIELLA CAVALCANTE DA SILVA	07/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LETÍCIA BERNARDES MAIA	CRISTIANE BERNARDES	11/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ALVES	ROSIANE MÁXIMO ALVES	11/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LUNA PALMEIRA DOS SANTOS	JADIELMA PALMEIRA DOS SANTOS	29/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MAITÊ MANENTE CORREIA	LARAH EMANUELLE MANENTE BEL	20/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE QUEIROZ	GRACIELA QUEIROZ DOS SANTOS	16/03/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MÁRIA ISYS PIMENTEL DA SILVA	YASMIN RAFAELA DA SILVA	05/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MILLENA DA SILVA SEIXAS	WÉRICIA DA SILVA TELES SEIXAS	12/08/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
PEDRO AFONSO RODRIGUES	RAQUEL DA SILVA RODRIGUES	06/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
SAMUEL DAVID SILVA DE MENDONÇA	GABRIELA ANTÔNIA SILVA MATIAS	28/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
SAMUEL MATIAS DA SILVA SILVESTRE	ELIZABETH VITÓRIA DA SILVA GON	15/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
TAYLA VENTURA DE LIRA SOUZA CAMPOS	MARIA TAMIRIS SILVA VENTURA	08/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B

AGATHA BEATRIZ FRANCELINO DOS SANTOS	ARIANE ROSE FRANCELINO DOS SANTOS	05/10/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ANNA LAURA VICENTE ALVES	MARIA APARECIDA ALVES PONTES	12/08/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ANTHONY PIETRO DOS SANTOS DE MORAIS	MANUELE FLÁVIA DOS SANTOS	04/02/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ANTONELLA CARDOSO PARREIRAS LAGES	RENATHA CHRISTINA CARDOSO	04/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ARTHUR LARANJEIRAS CAVALCANTE SANTO	LUCAS DIAS LARANJEIRAS	26/05/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
AYLA VICTÓRIA LINS OLIVEIRA	LAÍS LINS LIMA	08/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
AYSLLAN DAVID DA SILVA MORAIS	DÉBORA REGINA NASCIMENTO DA	18/05/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
BERNARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DO	BIANCA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	02/09/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
CHARLIE ARTHUR DA COSTA LIMA	ALINE SANTOS DA COSTA	06/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ELIEL DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR	TAMIRES DA SILVA SANTOS	01/02/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ELIEL YCARO DE LIMA	ELIAN CRISTINA DE LIMA	15/10/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
GEOVANE PIETRO ALVES DOS SANTOS	PRISCILA DOS SANTOS	29/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ISABELA LETÍCIA GALVÃO DOS SANTOS	IRIS VERÔNICA DE CARVALHO GAL	23/12/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
JOÃO LUCAS CAVALCANTE TEIXEIRA DE CAS	AMANDA LAYS CAVALCANTE TEIXE	30/08/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
JOHN WILLIAN FIDELIS ALMEIDA DOS SANTO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELIS A	14/03/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
JOSÉ MATHEUS COSTA DE MOURA	LEANDRA MAYALI COSTA DO NASC	02/01/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
LAVÍNIA MARIA BARROS SILVA	TACIANA MARIA DA SILVA	28/12/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
LIZ EMMANUELLY LIMA SANTOS	GABRIELLA KALINE LIMA DOS SAN	30/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
MARCOS LOPES DA SILVA	MARTHA DÉBORA LOPES DOS S. B.	03/09/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
MAURÍCIO NATHAN DE LIMA	NILMA MARIA LIMA FERREIRA	15/08/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
MIGUEL CAUÃ MORAES DE SOUZA	ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUZ	30/11/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
RHAVY MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS	TALITA TOMAZ DOS SANTOS	27/01/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
RYAN GUILHERME NOBRE BIONE RIGAUD	GLEYCE STEFANY NOBRE DA SILV	21/04/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A

Total: 120

PRESIDENTE:



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Relatório Trimestral (Abril, Maio e Junho de 2024)

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, inscrito no CNPJ Nº 28.413.401/0001-92 representada por Maria Rosa Esteves, Presidente do Instituto, vem apresentar o relatório de execução de parceria entre o IGEVE e o município de Maceió. A Parceria da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Maceió com o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE celebrada a partir de termo de colaboração, processo nº 05/2023, para a gestão da unidade escolar de educação infantil CMEI Professora Cleide Gomes Cordeiro da Silva, localizada na Rua Ângelo Martins, 270, Ponta da Terra, Maceió, Alagoas, preza por um trabalho de qualidade e com transparência.

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

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

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

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

Os espaços da unidade escolar têm sido observados e junto a equipe seguimos elaborando o planejamento do que podemos adquirir para organizar e garantir espaços de qualidade aos alunos, visando oportunizar espaços lúdicos, alegres, que tragam diversas possibilidades de desenvolvimento aos alunos, através das brincadeiras e do faz de conta, assim como, possamos atender as necessidades dos alunos garantindo a eles ao longo da rotina segurança, conforto e bem-estar.

Temos elaborado propostas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento e a criação dos hábitos de higiene aos alunos, tornando momentos simples como a escovação em momentos divertidos e lúdicos, para que possam compreender a importância desta ação para o bem-estar, assim como o banho e a higienização das mãos antes de se alimentar. Estamos acompanhando as especificidades dos alunos para que possamos identificar as necessidades de cada criança de modo individual e através disso, auxiliar em seu desenvolvimento de maneira eficaz.

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

A seguir destacamos as atividades e projetos desenvolvidos ao longo dos meses deste trimestre:

Abril:

Nos dias 04 e 05 de abril efetuamos junto a equipe a organização e preparação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Cleide

Gomes Cordeiro da Silva. Nos dias 08, 09 e 10 de abril efetuamos as matrículas presenciais de crianças pré-matriculadas no SISLAME, nesse período todas as colaboradoras prestaram suporte na realização das matrículas e na entrega dos uniformes. Ao longo da primeira e segunda semana de abril, realizamos aproximadamente 70 matrículas. Nos dias 11 e 12 foram realizadas reuniões pedagógicas, onde reuniram-se gestoras da unidade e equipe pedagógica em um momento de instruções para o planejamento e alinhamento das práticas educacionais. Na reunião em questão foram passadas as devidas orientações para o período de adaptação e acolhida das crianças, visando a construção de um ambiente acolhedor e educativamente enriquecedor para as crianças.

Iniciamos a semana de acolhida das crianças na Segunda-feira, dia 15 de abril, durante os dois primeiros dias acordamos com a comunidade escolar, pais e responsáveis, que a saída dos alunos ocorreria às 10h, nos dias 17 e 18 de abril foi possível estendermos o tempo de permanência dos alunos, que passaram a sair às 13h e assim gradativamente, a partir do dia 19 de abril as crianças permaneceram até às 15h. Durante essa primeira semana, em função do horário de funcionamento extraordinário do CMEI, as crianças foram acolhidas, participaram de atividades recreativas e realizaram as refeições de acordo com o horário de funcionamento.

Na segunda semana iniciamos o atendimento dos alunos do CMEI em período integral, seguindo a jornada pedagógica anteriormente determinada, as crianças foram acolhidas, realizaram todas as refeições e participaram de momentos recreativos. A partir da visita do Prefeito JHC, foram disponibilizadas mais 25 vagas para as crianças da comunidade, e com isso matriculamos mais 25 crianças que estavam na lista de espera, totalizando 120 crianças matriculadas.

ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES

A partir dos dias 08, 09 e 10 de abril, com a realização das matrículas presenciais, foram entregues para as crianças, os kits de uniformes, contendo: camisas, bermudas, meias, papetes, sapatos e bolsas. Na semana seguinte, com a realização de novas matrículas foram entregues mais kits. A partir da terceira semana de abril, com a realização de matrículas de crianças da lista de espera, foi realizada a entrega de kits de uniformes para as crianças, de acordo com a quantidade de material disponível na unidade. No dia 12 de junho, recebemos os conjuntos de

agasalhos (Jaqueta e calça) e distribuímos para todas as crianças que se fizeram presentes ao longo do mês de junho.

Projetos/Atividades – Abril 2024

IDENTIDADE – TUDO SOBRE MIM!

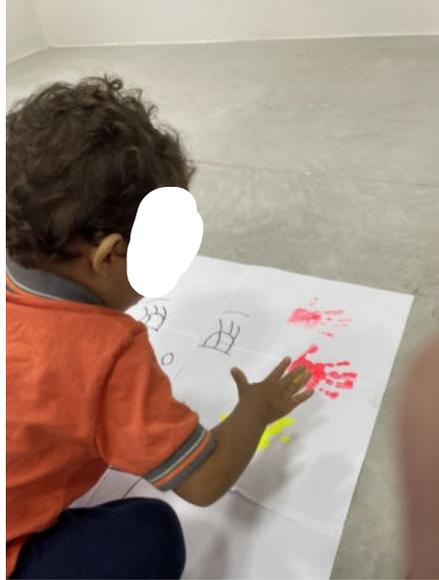
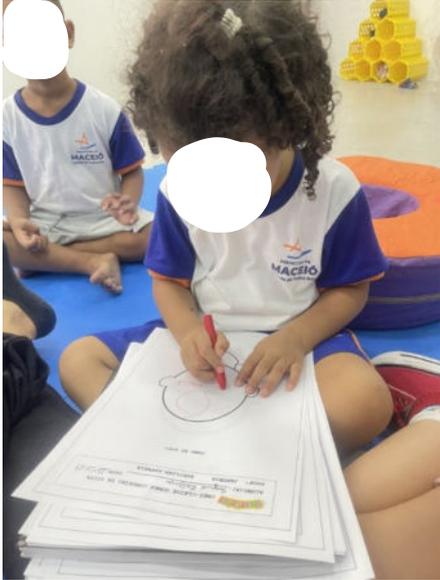
Um projeto que visa trabalhar o autoconhecimento do ser humano se faz necessário em todas as etapas educacionais, inclusive na educação infantil. Tem como objetivo possibilitar que as crianças consigam se reconhecer como indivíduos através de suas características e preferências próprias, proporcionando a apropriação de sua identidade desde a infância.

ATIVIDADES REALIZADAS:

Confecção de carteira de identidade, Confecção de álbum da identidade, Contações de história, Desenhar o autorretrato, Colagens com fotos e imagens que representam a família, Jogo da memória com fotos das crianças.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS:







Maio:

Projetos/Atividades

MINHA FAMÍLIA: UM MUNDO DE DESCOBERTAS.

Este projeto emocionante e envolvente busca explorar o rico universo das relações familiares através dos olhos curiosos e imaginativos das crianças na primeira infância. Ao mergulharmos neste tema fundamental, abrimos as portas para uma jornada de aprendizado, reflexão e celebração das diversas formas de família que compõem o nosso mundo.

Tem como objetivo promover a compreensão e valorização da diversidade familiar, estimular o desenvolvimento da linguagem, criatividade e habilidades sociais, criar um ambiente acolhedor que celebre as relações familiares das crianças.

ATIVIDADES REALIZADAS

Roda de conversa, Construção de árvores Genealógicas, Dramatização, Contação de Histórias, Arte Criativa e Dia da Família na escola.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS:





Junho:

Projetos/Atividades

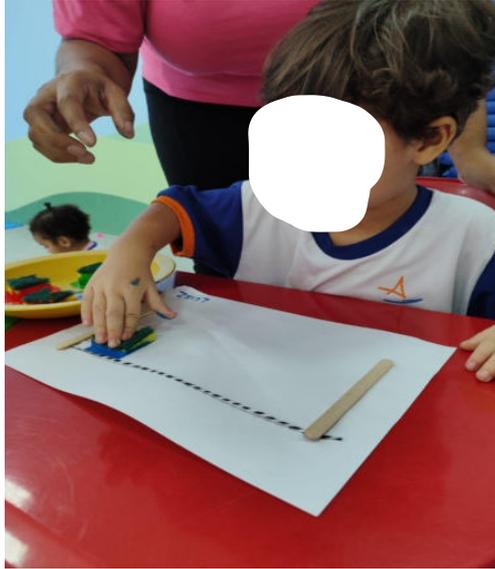
NORDESTE: CULTURA E TRADIÇÕES.

Um projeto educacional voltado para a educação infantil com o tema da Cultura Nordestina pode ser uma maneira maravilhosa de introduzir as crianças a essa rica e diversa parte da cultura brasileira.

ATIVIDADES REALIZADAS:

1. **Histórias e Contos:** Apresentar as crianças aos contos e lendas nordestinas através de livros ilustrados, contações de histórias e peças teatrais adaptadas para a idade delas. Histórias como as de Lampião e Maria Bonita, ou de Pedro Malasartes, cativaram a imaginação dos pequenos.
2. **Artesanato e Atividades Manuais:** Promovemos atividades de artesanato inspiradas na cultura nordestina, como a confecção de bonecos de barro, pintura em tecido e criação de instrumentos musicais simples, como a zabumba ou a cuia de coco.
3. **Música e Dança:** Ensinamos às crianças algumas músicas e danças tradicionais do Nordeste, como o forró, o frevo e o maracatu. Elas se divertiram dançando e cantando ao ritmo dessas músicas alegres.
4. **Culinária:** Exploramos a culinária nordestina de uma forma adaptada para as crianças, ensinando receitas simples e deliciosas, como a tapioca, o bolo de milho e a preparação de doces típicos como a cocada e o pé-de-moleque.
5. **Jogos e Brincadeiras:** Introduzimos jogos e brincadeiras populares do Nordeste, como o jogo de queimada, o pião, a amarelinha, entre outros, proporcionando momentos de diversão e aprendizado através do movimento e da interação social.
6. **Festa Temática:** Encerramos o projeto com uma festa temática onde as crianças puderam compartilhar o que aprenderam com suas famílias e colegas, através de apresentações artísticas, exposições de trabalhos e degustação de comidas típicas.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS







AVENTURA DOS SUPERALIMENTOS

O projeto "Aventura dos Superalimentos" surgiu como uma iniciativa lúdica e

educativa para introduzir os conceitos de alimentação saudável de maneira divertida e interativa. Utilizando a temática dos superalimentos, que são alimentos reconhecidos por seus altos valores nutricionais, pretendemos criar uma aventura envolvente que desperte o interesse das crianças pelos benefícios de uma dieta equilibrada.

Os superalimentos são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e outros nutrientes essenciais, proporcionando uma série de benefícios à saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, aumento de energia e melhoria na capacidade cognitiva. Ao personificar esses alimentos como personagens com superpoderes, transformamos o aprendizado em uma jornada emocionante e acessível para as crianças.

REGISTRO DAS VIVÊNCIAS







A seguir apresentamos um quadro de metas e ações:

Quadro de Metas – Abril, Maio e Junho/2024					
Metas a Serem Atingidas	Indicadores/ Parâmetros para Aferição	Etapa / Fase	Atividades a Serem Executadas	Meta alcançada	
				SIM	NÃO (justificativa)
Meta 1 Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento	Contínua	Acompanhamento conforme portaria Nº 0286/2023 MACEIÓ/ AL, 04 de setembro de 2023. Apresentação de Relatórios IGEVE e relatórios SEMED conforme previsto; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Acompanhamento pelo Gestor da parceria.		X O cumprimento integral do plano de trabalho ficou prejudicado pela necessidade de adequações, como por exemplo a realização das matrículas e atendimento por profissionais de apoio as crianças com deficiência.
Meta 2 Assegurar a frequência de todas as crianças.	Formulário/Diário de Frequência. Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	Contínua	Implementar formulário de acompanhamento por turmas; Acompanhamento pelo diário de frequência; Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	X	
Meta 3 Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Documentação de habitabilidade e condições prediais;	Contínua	Espaços conforme previsto; Documentação de habitabilidade e		X Daremos continuidade de forma breve as

<p>Centro Municipal de Educação Infantil, garantindo condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.</p>	<p>Registro Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>		<p>condições prediais; Registro Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;</p>		<p>manutenções e organizações necessárias, de modo que, possamos garantir a qualidade no atendimento aos alunos e comunidade escolar.</p>
<p>Meta 4 Manter o quadro de recursos humanos previsto.</p>	<p>Regra de Contratação via CLT; Prontuário de Colaboradores.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Contratação via CLT do quadro completo conforme previsto; Prontuário de Colaboradores com documentações comprobatórias dos requisitos para os cargos.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 5 Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o Centro Municipal de Educação Infantil, conforme forem encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade.</p>	<p>Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.</p>	<p>Inicial</p>	<p>Matrículas conforme demanda encaminhada pela SEMED; Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.</p>		<p>X Neste primeiro trimestre as matrículas foram realizadas em parceria com a equipe de matrículas da Semed e ainda não foi possível realizar o registro no Sislame.</p>
<p>Meta 6 Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, e os registros pertinentes.</p>	<p>Prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de</p>	<p>Contínua</p>	<p>Organização de prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de</p>	<p>X</p>	

	acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de funcionários.		RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de funcionários.		
<p>Meta 7</p> <p>Oferecer uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, contando com a assessoria de um profissional devidamente habilitado.</p>	<p>Procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Atendimento aos procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, leis e instruções municipais. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias.</p>	X	
<p>Meta 8</p> <p>Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional, proporcionando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos entre família, escola e comunidade.</p>	<p>Projeto Político Pedagógico; Pautas e Atas de reuniões de pais e responsáveis; Registro Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico com participação da comunidade, pais e funcionários; Reuniões com pais e responsáveis; Registro Fotográficos das ações; Possibilitar o acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Avaliação na</p>	X	

<p>Meta 9</p> <p>Proporcionar realização da pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria;</p>	<p>Semestral</p>	<p>Desenvolvimento e aplicação de instrumento de avaliação (Pesquisa de satisfação) disponibilizado para pais e responsáveis;</p>		<p>X</p> <p>Iremos aplicar a pesquisa de satisfação no segundo trimestre de atendimento, pois no primeiro trimestre ainda estávamos em período de acolhimento e adaptação das crianças e familiares.</p>
<p>Meta 10</p> <p>Possibilitar aprendizagens e vivências enriquecedoras, garantindo a qualidade das atividades para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de Maceió.</p>	<p>Relatórios e registros fotográficos; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Registro Fotográfico de espaços do brincar e de brinquedos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Proposta pedagógica considerando o Referencial Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Maceió, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Relatórios e registros fotográficos de acompanhamento e avaliação; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Espaços do brincar e de brinquedos.</p>	<p>X</p>	

<p>Meta 11 Acompanhamento das atividades pedagógicas por meio de registros.</p>	<p>Relatórios e portfólio; Planejamento de aula e semanários. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Desenvolvimento de relatórios e portfólios; Planejamento de aula e semanários.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 12 Assegurar a limpeza e higiene de todos os ambientes do Centro Municipal de Educação Infantil, a fim de garantir um ambiente de qualidade para as crianças.</p>	<p>Cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Cumprimento do cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização.</p>		<p>X Após o início das atividades percebemos a necessidade de um número maior de auxiliares de limpeza, pois a demanda do dia a dia na unidade escolar é alta, necessitando de mais profissionais responsáveis pela limpeza.</p>
<p>Meta 13 Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.</p>	<p>Planilha Orçamentária; Prestação de Contas. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Elaboração, acompanhamento de Planilha Orçamentária e Prestação de Contas;</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 14 Proporcionar a formação continuada dos profissionais de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, com a Base Nacional Comum Curricular e nas especificidades e características das crianças atendidas.</p>	<p>Relatórios IGEVE e SEMED; Pautas e Atas de reuniões; Registros Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Encontros de formação, palestras, leituras e disponibilização de materiais para estudo; Participação em eventos da rede municipal de educação, quando houver a possibilidade.</p>	<p>X</p>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O IGEVE tem o compromisso com a Educação Pública de qualidade e apostamos no sucesso da parceria Instituto com a prefeitura de Maceió. Com as atividades realizadas, confirmamos nosso compromisso de gestão educacional e valorização do ensino, assim como, os demais compromissos expressos nas metas do plano de trabalho. Portanto, o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE, apresenta o presente relatório ao município para os fins de prestação de contas, com a certeza de estar realizando um trabalho de qualidade



com vistas aos fundamentos expressos no seu estatuto, a saber, o de gestão pública democrática, o da transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.

MARIA ROSA

ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Maria Rosa Esteves
Responsável Legal da Entidade Parceira

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: PONTA DA TERRA

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/01/2024

ATÉ: 31/01/2024

DATA	Nº da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12/01/2024	13.385	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
12/01/2024	13.385	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	1	R\$ 681,76	R\$ 681,76
12/01/2024	13.385	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
12/01/2024	13.385	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	1	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00
12/01/2024	13.385	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12/01/2024	13.385	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	1	R\$ 65,84	R\$ 65,84
12/01/2024	13.385	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	1	R\$ 597,00	R\$ 597,00
12/01/2024	13.385	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
12/01/2024	13.385	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	1	R\$ 364,00	R\$ 364,00
12/01/2024	13.385	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
12/01/2024	13.385	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVO	1	R\$ 391,56	R\$ 391,56
12/01/2024	13.385	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	4	R\$ 582,50	R\$ 2.330,00
12/01/2024	13.385	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	1	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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


 igeve.org


 (19) 3262-1495


12/01/2024	13.385	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	7	R\$ 299,90	R\$ 2.099,30
12/01/2024	13.385	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	7	R\$ 126,00	R\$ 882,00
12/01/2024	13.385	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	4	R\$ 129,90	R\$ 519,60
12/01/2024	13.385	CABIDEIRO DE PAREDE PARA10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00
12/01/2024	13.385	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	60	R\$ 702,00	R\$ 42.120,00
12/01/2024	13.385	CAMINHA EMPILHABEL INFANTIL C1.240MMxL550MMxA140MM	38	R\$ 251,10	R\$ 9.541,80
12/01/2024	13.385	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	2	R\$ 481,70	R\$ 963,40
12/01/2024	13.385	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	7	R\$ 265,00	R\$ 1.855,00
12/01/2024	13.385	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
12/01/2024	13.385	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
12/01/2024	13.385	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
12/01/2024	13.385	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
12/01/2024	13.385	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	1	R\$ 2.889,60	R\$ 2.889,60
12/01/2024	13.385	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	1	R\$ 1.576,00	R\$ 1.576,00
26/01/2024	55	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 3.049,20	R\$ 3.049,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495



26/01/2024	55	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM.	1	R\$ 3.940,00	R\$ 3.940,00
26/01/2024	55	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA	1	R\$ 743,00	R\$ 743,00
26/01/2024	55	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25CM	1	R\$ 907,64	R\$ 907,64
26/01/2024	55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	1	R\$ 1.382,70	R\$ 1.382,70
26/01/2024	55	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	1	R\$ 715,00	R\$ 715,00
26/01/2024	55	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	1	R\$ 1.391,90	R\$ 1.391,90
26/01/2024	55	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	1	R\$ 1.123,50	R\$ 1.123,50
				TOTAL GERAL	R\$ 94.057,40

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

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

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495



RECEBEMOS DE BARBOSA LIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 130.103,68 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0030-27 - AV DOUTOR ROMEU
TORTIMA, 391 - SALA 12 JARDIM SANTA GENEBRA II - CAMPINAS - SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.385
SÉRIE: 001

Barbosa Lira e Cia Ltda Rua Manoel Abreu, 421 Centro CEP 57300-355 Arapiraca - AL Telefone: (82) 3522-2348	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.013.385 SÉRIE 001 FOLHA 01/05	
		CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340 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 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 28.413.401/0030-27 DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
ENDERECO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 12 BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA GENEBRA I CEP 13084-791 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/01/2024
MUNICÍPIO CAMPINAS FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130.103,68
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	130.103,68

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					65.051,84
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	85166000	000	6922	UN	1	2.028,60	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 861,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003130	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	85165000	090	6922	UN	1	681,76	681,76	0,00	681,76	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 324,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	090	6922	UN	1	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1390,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	090	6922	UN	1	2.728,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 674,08 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	70134900	000	6922	UN	24	7,73	185,52	0,00	185,52	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 65,19 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003134	PRATO DE PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	120	5,30	636,00	0,00	636,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 229,15 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003135	COLHER PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	120	1,20	144,00	0,00	144,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 51,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003136	GARFO DE PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	120	1,20	144,00	0,00	144,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 51,88														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AG: 0542-8 C/C: 52425-5 BENEFICIÁRIO: BARBOSA LIRA E CIA LTDA BANCO DO BRASIL OBSERVAÇÕES: FORMA DE PAGAMENTO 50% NA ASSINATURA DO CONTRATO E 50% NA ENTREGA DOS PRODUTOS.	RESERVADO AO FISCO PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Entrega Futura		Nº 000.013.385 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 05		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.161.410/0001-01	
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240000963909 12/01/2024 14:36:34					

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	120	4,20	504,00	0,00	504,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 181,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO180ML BUBA	39241000	000	6922	UN	120	28,30	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1223,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003139	BACIAS MULTITUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST	39249000	000	6922	UN	6	42,00	252,00	0,00	252,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 90,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003140	POTE HER PLAS C/TP ALTA VED P/ARMAZ 500ML PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	7	14,78	103,46	0,00	103,46	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 37,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	84231000	090	6922	UN	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	90251990	090	6922	UN	1	65,84	65,84	0,00	65,84	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	7	64,50	451,50	0,00	451,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 162,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	10	35,00	350,00	0,00	350,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 126,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPAS PLASUTIL 3 LITROS	39249000	000	6922	UN	12	31,90	382,80	0,00	382,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 137,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	39249000	000	6922	UN	1	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 215,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003147	JOGO DE PAINEL ANTIADERENTE C/ TAMPAS 09 ITENS MAPAL	73239300	090	6922	UN	5	166,00	830,00	0,00	830,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 291,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	4	14,99	59,96	0,00	59,96	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	1	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 137,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MIMARI	85167910	090	6922	UN	2	134,00	268,00	0,00	268,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 113,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	PAINEL DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO	85167910	090	6922	UN	2	226,00	452,00	0,00	452,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 191,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	85094010	000	6922	UN	1	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 127,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	85094020	090	6922	UN	1	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 62,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003155	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BVFO	85094040	000	6922	UN	1	391,56	391,56	0,00	391,56	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 137,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N5 EM ALUMINIO CHICKY	76151000	000	6922	UN	1	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 46,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003157	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	39241000	000	6922	UN	120	9,90	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 428,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PONTA DA TERRA
 DE SPESAS PAGAS COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 N° 000.013.385 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 05		 CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340 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 para Entrega Futura		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240000963909 12/01/2024 14:36:34		CNPJ 12.161.410/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

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	1	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 75,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	39241000	000	6922	UN	1	88,80	88,80	0,00	88,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 31,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP RIO	39241000	000	6922	UN	1	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	000	6922	UN	36	16,90	608,40	0,00	608,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 219,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	090	6922	UN	4	582,50	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 999,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	000	6922	UN	1	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6922	UN	6	12,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	000	6922	CX	1	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 32,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	090	6922	UN	1	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 574,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMP A PRETA JSN	39249000	000	6922	CX	2	45,80	91,60	0,00	91,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 33,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	CX	2	63,90	127,80	0,00	127,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 46,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6922	UN	7	245,90	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 590,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDACTICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	000	6922	UN	48	113,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2.285,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	7	299,90	2.099,30	0,00	2.099,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 720,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	7	126,00	882,00	0,00	882,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 295,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003173	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	39249000	000	6922	UN	4	129,90	519,60	0,00	519,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 187,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6922	UN	4	96,00	384,00	0,00	384,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 137,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	7	105,00	735,00	0,00	735,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 245,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6922	UN	60	702,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14.455,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003177	TATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6922	UN	70	32,67	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 784,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL.550MMxAL.40MM	39249000	000	6922	UN	38	251,10	9.541,80	0,00	9.541,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3437,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003179	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	94033000	000	6922	UN	2	481,70	963,40	0,00	963,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 330,64														

PONTA DA TERRA
 DE SPESAS PAGAS COM RPTURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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		 CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340	
	N°000.013.385 SÉRIE 001 FOLHA 04/05			
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Entrega Futura		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.161.410/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240000963909 12/01/2024 14:36:34		

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	4	472,41	1.889,64	0,00	1.889,64	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 632,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA CÔST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	4	159,00	636,00	0,00	636,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 212,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	4	67,50	270,00	0,00	270,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 92,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6922	UN	1	2.072,52	2.072,52	0,00	2.072,52	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 873,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6922	UN	1	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 892,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003185	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	2	135,00	270,00	0,00	270,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 113,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	2	271,00	542,00	0,00	542,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 228,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600XL470XA480	44151000	000	6922	UN	2	395,37	790,74	0,00	790,74	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 264,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49mmxL24mm	95030080	000	6922	UN	1	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 134,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6922	UN	1	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 118,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC16x4x4,5 PC25,5x5x6 PC3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	1	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 105,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003202	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	1	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 75,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	1	1.272,78	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 536,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003206	KIT MONTANHA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6922	UN	4	414,90	1.659,60	0,00	1.659,60	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 699,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003207	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	120	125,20	15.024,00	0,00	15.024,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 5025,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C/TES RENASCENC	30065000	000	6922	UN	1	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 61,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	1	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 110,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	7	265,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 668,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	1	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 511,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003213	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	87168000	000	6922	UN	1	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 56,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1003214	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRATIS REFO 120KG MOR	76109000	000	6922	UN	1	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00			0	
Carga Tributária: R\$ 150,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2003
 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

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:12
285702857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.542.000.052.425
VALOR TOTAL	65.051,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 52.425-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FBA.06E.A64.A59.AA2
------------------	-----------------------

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

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

Rua Manoel Abreu nº 421- Centro
Centro – CEP: 57.300-355 – Arapiraca – AL

PROPOSTA DE PREÇO

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

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:5117878841

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

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

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
 BARBOSA
 LIRA:51178788415

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

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

PONTA DA TERRA
DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 05/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

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

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

Arapiraca - AL 04 DE DEZEMBRO DE 2023

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

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0542-8

CONTA CORRENTE: 52425-5

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

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

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Barbosa Lira & Cia Ltda

CNPJ:12.161.410/0001-01

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

Insc. Estadual 240.07037-2

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu. 421- Centro

CEP: 57 300-355 Arapiraca/AL

CNPJ: 12.161.410/0001-01

São Caetano do Sul, 21 de novembro de 2023

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

A/C Departamento de Compras

ORÇAMENTO



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

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E O
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

70	5	R\$	1.399,50	R\$	6.997,49
71	20	R\$	447,52	R\$	8.950,38
72	500	R\$	176,68	R\$	88.338,93
73	23	R\$	4.535,83	R\$	104.324,01
74	2	R\$	501,56	R\$	1.003,12
75	2	R\$	485,38	R\$	970,76
76	30	R\$	375,36	R\$	11.260,79
77	5	R\$	2.530,20	R\$	12.651,01
78	1	R\$	679,53	R\$	679,53
79	1	R\$	566,28	R\$	566,28
80	1	R\$	104,09	R\$	104,09
81	3	R\$	2.514,02	R\$	7.542,07
82	2	R\$	5.596,15	R\$	11.192,30
TOTAL				R\$	1.352.884,81

PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MODULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm
 KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm
 MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm
 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V
 KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA
 KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA
 VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO
 KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO
 CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L
 ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG
 TELEFONE SEM FIO DIGITAL
 ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V
 MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V

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

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



186

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

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 8.900,00	R\$ 17.800,00
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
5	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
6	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
7	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
8	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
10	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
11	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
12	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
13	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
14	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
15	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
16	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
17	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
18	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
19	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
20	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
21	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
22	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
23	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
24	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
25	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 619,00	R\$ 3.095,00
26	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 229,00	R\$ 458,00
27	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
28	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
29	CUMBUÇA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
30	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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

Total R\$1.155.081,42

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancáriosBanco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

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

Itaquaquecetuba, 21/11/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.161.410/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/09/1966

NOME EMPRESARIAL
BARBOSA LIRA & CIA LTDA

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

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO
R MANOEL ABREU

NÚMERO
421

COMPLEMENTO

CEP
57.300-355

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARAPIRACA

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR

TELEFONE
(82) 3185-4993

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/2

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 2/2

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.161.410/0001-01

Nome/Contribuinte BARBOSA LIRA & CIA LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/03/2024

Emitida às 08:38:54 do dia 03/01/2024

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.161.410/0001-01
Certidão n°: 3524197/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:58:11
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.31
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319165216800667479
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 19.515,55
DATA: 19/03/2024 - 13:52:38

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

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:52:38
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 8.407.B27.CFD.17C.199
=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409154932482107726
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 45.536,29
DATA: 09/04/2024 - 12:50:11
DESCRICAO: Valor restante da NF 13385

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.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 12:50:11
=====

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: C.933.86F.520.E74.8DF
=====

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

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

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

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

CENTRAL DE VENDAS LTDA

AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 55
SÉRIE 1 / 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2724 0151 5009 3100 0190 5500 1000 0000 5512 7055 1519
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241082200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 1932621495
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240002233946 - 2024-01-26T12:56:27-03:00 CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG	ENDEREÇO	AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12	MUNICÍPIO	CAMPINAS	UF	SP	CNPJ / CPF	28.413.401/0030-27	CEP	13084791	DATA DA EMISSÃO	26-01-2024	DATA DA ENTRADA/SAIDA	26-01-2024	HORA DA ENTRADA/SAIDA	12:56:00
FONE/FAX	1932621495	BARRIO/DISTRITO	JARDIM SANTA GENEBRA II BARRIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL											

FAT. DUP.		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.252,94
		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.252,94
		RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG						
		ENDEREÇO	AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12 - JARDIM SANTA GENEBRA II BARRIO - CAMPINAS - SP						

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
0					0,000									
000925	CONJUNTO P/ REFETORIO ESCOLAR RETANGULAR 18XCMX 76CM.	NCM/SH 94033000	CSOSN 103	CFOP 6102	UND 1,0000	VALR UNITARIO 3.940,00	VALOR TOTAL 3.940,00	B.CALC.ICMS 0,00	B.CALC.ICMS ST 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQ 0,0000	ALIQ IPI 0,0000
000332	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND 1,0000	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001952	CADERNA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX I MESA E CADEIRA.	94031000	103	6102	UND 1,0000	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002425	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 28CM	94031000	103	6102	UND 1,0000	907,64	907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND 1,0000	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002426	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	94033000	103	6102	UND 1,0000	1.391,90	1.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002395	CADERNA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND 1,0000	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002531	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X66 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND 1,0000	1.382,70	1.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PONTA DA TERRA				

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO
05/2023.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5-C.C:75651-2-PIX: 51.500.931/0001-90.

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023, DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023, GOVERNANTES CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.07
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129175446606116768
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 13.252,94
DATA: 29/01/2024 - 14:55:08
DESCRICAO: NF 55

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 14:55:08

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 5.320.96E.B4A.FB1.A56

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV. MOREIRA E SILVA, 658-FAROL-MACEIÓ -AL CEP 57.051-500
CNPJ:51.500.931/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 24108220-0
EMAIL: adm.centraldevendas2023@gmail.com



À IGEVE-INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

PROPOSTA:00439/2023

CONFORME SOLICITADO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO.

SETOR	ITENS PARA IMPLATAÇÃO UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1.5 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	14	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
2	2.1 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	76	R\$ 3.940,00	R\$ 299.440,00
3	3.1 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	33	R\$ 1.123,50	R\$ 37.075,50
4	3.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	33	R\$ 743,00	R\$ 24.519,00
5	3.3 ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	30	R\$ 907,64	R\$ 27.229,20
6	3.4 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	12	R\$ 3.049,20	R\$ 36.590,40
7	4.9 MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	145	R\$ 1.382,70	R\$ 200.491,50
8	4.10 CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	145	R\$ 715,00	R\$ 103.675,00
9	4.11 ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	145	R\$ 1.391,90	R\$ 201.825,50
10	4.12 BERÇO CAMA 02 EM 01	371	R\$ 885,00	R\$ 328.335,00
11	5.11 ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	36	R\$ 1.805,14	R\$ 64.985,04

TOTAL R\$ 1.350.066,14

Condições de Pagamento: Ácombinar
validade da proposta:07 dias
Atenciosamente,
Djalma Ivo de Freitas
(82) 3313-2892

CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931
000190
Assinado de forma
digital por CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.26
14:53:00 -03'00'

Maceió AL 26 de JANEIRO de 2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

AVENIDA BRAZIL, 1659 - JARDIM MONTE SANTO COTIA - SP - CEP 06700-300



Cliente		31/10/2023		
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE		28.413.401/0001-92		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	SP	CEP
Responsável		Telefone de Contato		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	R\$ 2.110,15	R\$ 2.110,15
2	MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	3	R\$ 1.915,40	R\$ 5.746,21
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 6.832,37	R\$ 13.664,73
4	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 6.873,46	R\$ 13.746,92
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES	2	R\$ 5.408,55	R\$ 10.817,10
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	100	R\$ 14,98	R\$ 1.498,06
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 5,63	R\$ 2.814,83
8	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 8,35	R\$ 4.177,19
9	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$ 4.177,19
10	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 12,40	R\$ 6.202,17
11	COPO PLÁSTICO 320 ML	500	R\$ 46,91	R\$ 23.456,93
12	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	25	R\$ 76,49	R\$ 1.912,34
13	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	30	R\$ 39,76	R\$ 1.192,73
14	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	2	R\$ 66,79	R\$ 133,59
15	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	4	R\$ 76,33	R\$ 305,34
16	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	30	R\$ 231,80	R\$ 6.953,85
17	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	40	R\$ 123,62	R\$ 4.944,96
18	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	50	R\$ 49,45	R\$ 2.472,48
19	JARRA PLÁSTICA COM TAMPALTA 3L	2	R\$ 2.182,05	R\$ 4.364,10
20	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	20	R\$ 173,05	R\$ 3.461,06
21	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	15	R\$ 15,45	R\$ 231,80
22	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	5	R\$ 43,27	R\$ 216,34
23	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	2	R\$ 1.294,68	R\$ 2.589,37
24	MULTIPROCESSADOR	8	R\$ 154,53	R\$ 1.236,24
25	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	10	R\$ 389,42	R\$ 3.894,16
26	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L	5	R\$ 595,40	R\$ 2.977,00
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
28	BATEDEIRA 220V	2	R\$ 618,12	R\$ 1.236,24
29	ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	6	R\$ 200,89	R\$ 1.205,33
30	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 N°5 EM ALUMÍNIO	500	R\$ 30,91	R\$ 15.453,00
31	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML	6	R\$ 253,12	R\$ 1.518,72
32	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	5	R\$ 123,62	R\$ 618,12
33	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	3	R\$ 61,81	R\$ 185,44
34	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	150	R\$ 92,72	R\$ 13.907,70
35	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	15	R\$ 2.763,93	R\$ 41.458,95
36	BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	5	R\$ 46,36	R\$ 231,80
37	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	25	R\$ 23,18	R\$ 579,49
38	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	4	R\$ 92,72	R\$ 370,87
39	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	10	R\$ 10.817,10	R\$ 108.171,00
40	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C.185cm x L.70 cm x 76 cm	3	R\$ 5.408,55	R\$ 16.225,65
41	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
42	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm,	5	R\$ 927,18	R\$ 4.635,90
43	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
44	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO	2	R\$ 4.582,31	R\$ 9.164,61
45	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA	10	R\$ 231,80	R\$ 2.317,95
46	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPALTA	10	R\$ 282,21	R\$ 2.822,12
47	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	500	R\$ 176,86	R\$ 88.432,37
48	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$ 162,26	R\$ 81.128,25
49	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$ 77,27	R\$ 38.632,50
50	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 308,29	R\$ 154.143,68
51	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	30	R\$ 649,03	R\$ 19.470,78
52	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	200	R\$ 154,53	R\$ 30.906,00
53	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	30	R\$ 1.221,95	R\$ 36.658,44
54	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$ 129,81	R\$ 3.894,16
55	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
56	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
57	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA	15	R\$ 1.081,71	R\$ 16.225,65
58	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA	250	R\$ 1.309,23	R\$ 327.307,50
59	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	15	R\$ 139,08	R\$ 2.086,16
60	COMÉDIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA			

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$ 148,35	R\$ 2.225,23
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$ 108,17	R\$ 3.245,13
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$ 1.163,76	R\$ 290.940,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 34,64	R\$ 9.351,92
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 263,71	R\$ 36.127,62
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 625,66	R\$ 3.753,97
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 290,58	R\$ 3.486,94
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 69,54	R\$ 834,46
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.155,84	R\$ 6.467,51
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.340,45	R\$ 9.361,80
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 139,08	R\$ 1.251,69
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 273,52	R\$ 2.461,66
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 407,31	R\$ 3.665,79
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 277,23	R\$ 1.386,13
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 279,30	R\$ 1.396,51
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS:PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 210,47	R\$ 1.052,35
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 185,44	R\$ 927,18
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.336,67	R\$ 6.683,37
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEZINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 427,43	R\$ 8.548,60
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm	500	R\$ 168,75	R\$ 84.373,38
82	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.759,52	R\$ 109.469,05
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA	2	R\$ 479,04	R\$ 958,09
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO	30	R\$ 358,51	R\$ 10.755,29
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO	5	R\$ 4.326,84	R\$ 21.634,20
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L	1	R\$ 649,03	R\$ 649,03
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG	1	R\$ 540,86	R\$ 540,86
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL	1	R\$ 109,22	R\$ 109,22
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V	3	R\$ 4.311,39	R\$ 12.934,16
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V	2	R\$ 5.872,14	R\$ 11.744,28
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40	5	R\$ 2.340,45	R\$ 11.702,25
			VALOR TOTAL	R\$ 1.879.043,72

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

Orçamento 192-2023

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 1.975,05	R\$ 5.925,15
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 7.045,13	R\$ 14.090,26
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 7.087,50	R\$ 14.175,00
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
10	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
18	JARRA PLASTICA COM TAMPALASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
23	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 1.335,00	R\$ 2.670,00
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 613,94	R\$ 3.069,70
27	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
28	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F

30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
35	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 2.850,00	R\$ 42.750,00
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 5.250,00	R\$ 15.750,00
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 4.725,00	R\$ 9.450,00
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 291,00	R\$ 2.910,00
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 171,68	R\$ 85.840,00
48	LENÇOL INFANTIL COM ELASTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	15	R\$ 1.050,00	R\$ 15.750,00
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 1.350,00	R\$ 337.500,00
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 1.200,00	R\$ 300.000,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO

66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 265,50	R\$ 2.389,50
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 395,37	R\$ 3.558,33
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 269,10	R\$ 1.345,50
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 204,30	R\$ 1.021,50
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.272,78	R\$ 6.363,90
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 414,90	R\$ 8.298,00
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	500	R\$ 163,80	R\$ 81.900,00
82	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.620,00	R\$ 106.260,00
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	30	R\$ 348,00	R\$ 10.440,00
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	3	R\$ 4.185,00	R\$ 12.555,00
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	5	R\$ 2.250,00	R\$ 11.250,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total R\$1.870.053,13

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancários Banco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

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

Itaquaquecetuba, 31/10/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.500.931/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2023
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE VENDAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL DE VENDAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MOREIRA E SILVA	NÚMERO 658	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-500	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTABIL.LTDA@GMAIL.COM		TELEFONE (82) 9143-6763/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/01/2024** às **10:28:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: **CENTRAL DE VENDAS LTDA**
CNPJ: **51.500.931/0001-90**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:58 do dia 14/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2024.

Código de controle da certidão: **12FE.DB58.9339.38FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 51.500.931/0001-90

Nome/Contribuinte: CENTRAL DE VENDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

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

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/02/2024

Emitida às 10:44:50 do dia 04/12/2023

Código de controle da certidão: DE76-C030-EC42-45C0

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.880.017/23-69

Contribuinte

CENTRAL DE VENDAS LTDA

CPF/CNPJ

51.500.931/0001-90

Endereço

AVENIDA MOREIRA E SILVA, 658 , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-500

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 31 de Outubro de 2023

Válida até: 29/01/2024

Código de autenticidade: F4AE53E8BD690F61

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAZÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.500.931/0001-90
Razão Social: CENTRAL DE VENDAS LTDA
Endereço: AV MOREIRA E SILVA 658 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-500

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

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

Validade: 09/01/2024 a 07/02/2024

Certificação Número: 2024010906423067928644

Informação obtida em 23/01/2024 10:41:07

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.500.931/0001-90

Certidão n°: 5345595/2024

Expedição: 23/01/2024, às 10:41:30

Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.500.931/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO:
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: PONTA DA TERRA

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

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

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14/03/2024	08	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS EM ACO INOX 1200X900X500 MM	1	R\$ 4.068,00	R\$ 4.068,00
14/03/2024	08	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	1	R\$ 9.336,00	R\$ 9.336,00
14/03/2024	08	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM ACO INOX	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
15/03/2024	66.291	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 12KBTU AGRATTO	2	R\$ 2.109,00	R\$ 4.218,00
15/03/2024	66.291	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18F – 021 – 18KBTU AGRATTO	11	R\$ 3.111,00	R\$ 34.221,00
15/03/2024	66.291	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9F – 021 – 9KBTU AGRATTO	2	R\$ 1.988,00	R\$ 3.976,00
26/03/2024	98	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	1	R\$ 1.805,14	R\$ 1.805,14
26/03/2024	98	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	1	R\$ 3.940,00	R\$ 3.940,00
26/03/2024	98	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	3	R\$ 715,00	R\$ 2.145,00
26/03/2024	98	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	3	R\$ 1.382,70	R\$ 4.148,10
26/03/2024	98	BERCO CAMA 02 EM 01	3	R\$ 885,00	R\$ 2.655,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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


 igeve.org


 (19) 3262-1495


26/03/2024	98	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
26/03/2024	98	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	3	R\$ 1.391,90	R\$ 4.175,70
				TOTAL GERAL	R\$ 79.337,94

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

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

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por
MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495





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
Nº 8
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0352 6710 5200 0193 5500 1000 0000 0819 8049 6171
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 Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
132.210.181.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
52.671.052/0001-93
CNPJ
28.413.401/0030-27
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240550121952 - 14/03/2024 15:57:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG
CNPJ / CPF
28.413.401/0030-27
DATA DA EMISSÃO
14/03/2024
ENDEREÇO
BAIRRO / DISTRITO
CEP
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 12
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO
13084-791
14/03/2024
MUNICÍPIO
UF FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campinas
SP (19) 3262-1495
15:56:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Forma de Pagamento
Data de Emissão
Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00
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	16.204,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CSOSH	CFOP	UH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FPD00002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM ACO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	94032010	0102	5102	1UH	1	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPD00003	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	94032010	0102	5102	1UH	1	9.336,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPD00004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM ACO INOX	94032010	0102	5102	1UH	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429163447348947774
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$16.204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:35:06

PAGO PARA: Serve Aco Ltda
CNPJ: 52.671.052/0001-93
CHAVE PIX: 52671052000193
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000003333426
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 - 13:35:08
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: C.519.9F1.C56.B95.222
=====

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.

COMUNIDADE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
DE MACEIÓ - IGEVE DE



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 9

Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

Telefone: (11) 4523-0028

R AGUACU, 171

EDIF IPE SALA 4 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Campinas - SP - CEP: 13098-321

Email: administracao@igeve.com.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unic.	Valor Total	
PRD00002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	9403.20.10	1,00	1UN	4.068,0000	4.068,00
PRD00003	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 2 DUTOS 300MM - 1 CHAPÉU 300 MM - 1 MOTOR 300 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS	9403.20.10	1,00	1UN	9.336.0000	9.336,00
PRD00004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM AÇO INOX	9403.20.10	1,00	1UN	2.800,0000	2.800,00
Subtotal:					16.204,00	
IPI:					0,00	
ICMS ST:					0,00	
Total:					16.204,00	

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	26/02/2024
Valor	16.204,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 26/02/2024 às 14:48:08

Previsão de Faturamento: 26/02/2024

*UNIDADE - PONTO DA TERRA

PONTO DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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

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	1	R\$ 7.670,00	R\$ 7.670,00
2		SISTEMA DE EXAUSTÃO		1	R\$ 12.430,00	R\$ 12.430,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL COM IPI	R\$ 20.100,00
FRETE	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 20.100,00

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 distâncias acima de 100km será cobrado o trajeto completo à R\$ 2,00 por km.

Obs: caso seja necessário uma segunda entrega (2º frete), independente da distância, 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 mesmos 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: PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS COMERCIAL: INOX COZINHAS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Vendedor
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE Cliente



ALCALA
Orçamento N° 15892

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\$ 23.300,00	---	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00
Qtde. Total:					1
Total de Descontos:					R\$
Valor total em produtos:					R\$ 23.300,00
Valor do frete:					R\$
Valor total:					R\$ 23.300,00

Condição de Pagamento:

A VISTA

Data de Emissão:

23/02/2024

Vendedor: Rodrigo

Transportadora:

FOB

FOI DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

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

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

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

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

Página: 1/1

... DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 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



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.

MUNICÍPIO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D...
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MUNICIPAL DE MACEIÓ - IGEVF



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

CONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/201
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVF



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93

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

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

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

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

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

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

DADOS DA CERTIDÃO

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

Validade: 26/04/2024

Assinatura eletrônica: 000735.2790720.240226

Endereço IP: 191.19.103.170

Taxa de certidão: GRATUITA

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE

[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.

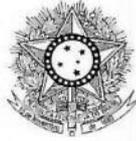
Validade: 21/02/2024 a 21/03/2024

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

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM REQUISIÇÃO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
COLABORAÇÃO 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.

ATA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

NOTA
FISCAL
Nº
16.291

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

Documentos
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 66.291

DANFE



CHAVE DE ACESSO

1324 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 9110 5404 5485

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

SERIE 1 FOLHA 1/2

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao conti
INSTITUO ESTADUAL
062009893

INSCRIÇÃO DE IMPR. PORCANTO
062009893

INSCRIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE USO
1132421728960627 15/03/2024 09:43:15

Nome/Razão Social
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO
Endereço
AV DOUTOR ROMEU TORILMA Nº 391, SALA 12
Município
CAMPINAS

Endereço
BARRIO DE SERRA
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARRIO
Município
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARRIO
UF
SP

CNPJ
17.417.928/0001-79
CNPIS
18500
CPF
28.413.401/0030-27
CEP
13.084-791
Data da emissão
15-03-2024
Data da entrada em vigor
15-03-2024
Hora de saída
10:43:13

FAZENDA DE CALDUJA DE ITOBI
BASE DE CALDUJA DE ITOBI
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMSP
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMSP SUBSTITUICAO
0,00
VALOR DO ICMSP SUBSTITUICAO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42.415

TRANSPORTADOR V TRANSPORTADOS
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
AV AV DOS OLIVEIROS N. 1771
CNPJ
30,00
EMPRESA
CAIXA AGRATTO
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
Nº DE NOTA
95.591.723/0115-87
Nº DE NOTA FISCAL
042081793

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS S/ST	PIS/PASEP	COFINS	DISS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS S/ST	PIS/PASEP	COFINS	DISS	OUTROS	VALOR TOTAL	
30	UNIDADE	1.413,83	42.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.415,00

DADOS ADICIONAIS
RESERVANDO AO FISCO
501 - 21 302,50

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 66.291
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1324 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 9110 5404 5485
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062009893
 INSC. ESTADUAL DO ESTAB. ESTABELECIDOR: 113242728960627
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 15/03/2024 09:43:15
 CHEF: 17.417.928/0001-79

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO AJUSTE SINIEF 13/2013 - CIANSUIA SEGUNDA, INCISO I LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA DE MACEIO R SA E ALBUQUERQUE 235 JARAGUA MACEIO AL CEP 57022180 ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H AS 13H CONTATO 82 9 9131866 Fazer contato para agendamento antes de seguir com a entrega. UNIDADE FINITA DA TERRA DESFEZAS FEITUDAS COM RECURSOS CONCEBIDOS FEIO MUNICIPIO DE MACEIO EM FOLHA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05 2023 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG 3125-8 C/C 5914-5 | | " " OBRIGATORIO CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NA PRESENCIA DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES " " | P. Lei acesso aos seus boletins e as seguintes vias das notas fiscais, favor consultar posse site www.agratto.com.br no campo Portal do Revendedor. | NÚMERO PEDIDO: 1213505 | VENDEDOR: SM SOLUCOES E SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - FONE: 81 99775122 | MS: 4.335 | PRODUTIVO NO FOLIO INDUSTRIAL DE MANAUS - OPERAÇÃO INCENTIVADA FEIO DECRETO-LEI N. 288/1967. | AR CONDIÇÃOADO: PROCESSO PRODUTIVO BASICO ESTABELECIDO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 08/14, 16/6 E 20/17 - RSDIC/MCTI, CONFORME TERMOS DO LP N. 0129/2019-SUPRAMA E PELO IET ESTADUAL N. 2.826/2003, CONFORME TERMOS DO LAUDO TECNICO N. C0696/2022-SEDECTI, INSCRIÇÃO SUPRAMA FABRICA 700103610, CREDITO ESTIMULU DE 100% DO ICMS. PRODUTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA, MAIS UMA UNIDADE EVAPORADORA.

PUNIA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:24
285702857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.005.914
VALOR TOTAL	21.207,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDU
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 5.914-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786

=====

NR.AUTENTICACAO	E.079.AAF.EE4.6E3.DE2
-----------------	-----------------------

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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

Recife, 23 de Fevereiro de 2024.

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Ref: Proposta Comercial.

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

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

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

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

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

Valor unitário: R\$ 3.111,00 (Três Mil Cento e Onze Reais)

Total p/ 259 Unidades R\$ 805.749,00 (Oitocentos e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais)

Item 03: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 24.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 3.990,00 (Três Mil Novecentos e Noventa Reais)

Total p/ 43 Unidades: R\$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Um Mil Quinhentos e Setenta Reais)

Item 04: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 30.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 4.973,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais)

Total p/ 02 Unidades : R\$ 9.946,00 (Nove Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais)

Item 05: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 9.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio. com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 1.988,00 (Hum Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais)

Total p/ 03 Unidades: R\$ 5.964,00 (Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais)

Ventisolda Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 17.417.928/0001-79 - I.E.: 253.486.491

Fone/Fax: (81) 3132.2656- E-mail: licitacaoventisol.am@gmail.com - Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II- Manaus/AM - CEP: 69075-845



VENTISOL

Viva o conforto

Total Global da Proposta...R\$ 1.012.210,00 (Um Milhão, Doze Mil e Duzentos e Dez Reais)

Demais Condições:

Informamos que os valores correspondentes às instalações dos equipamentos estão incluídos nos preços acima.

Local de instalação: Na cidade de Maceió/AL em endereço a ser fornecido posteriormente.

Entrega: Na cidade de Maceió/AL

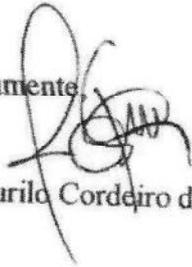
Pagamento: A combinar

Validade da proposta: 30 Dias

Garantia: 12 Meses

Impostos e Frete: Inclusos nos Preços

Atenciosamente,



Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Ventisolda Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 17.417.928/0001-79 - I.E.: 253.486.491

Fone/Fax: (81) 3132.2656- E-mail: licitacaoventisol.am@gmail.com - Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II- Manaus/AM - CEP: 69075-845

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

Cliente: 009287949

Cond. Pagamento....: BOLETO

Plano Pagamento....: 28/56/84 DD

Valor Entrada.....: R\$0,00

Adiantamento.....: R\$0,00

Tipo Frete.....: REEMBOLSO

Transportadora.....: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100264324	941568		CJTO HW FR 30000 TCL ELITE R410A 220-1	84151 011	CJ	2,00	1554,0 7	188,0 5	866,13	6251,95	0,00	0,00	12503,90

Total Itens: 12503,9
Frete: 446,6728
Imposto s/Frete: 0
Desc. ZFM: 0
Total: 12.950,57

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

o receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, prazos, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;

A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;

A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;

Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
 RODOVIA DARLY SANTOS
 800
 LOTE 1-B
 JARDIM ASTECA
 VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
 IE: 083068252
 Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
 Telefone:
 E-Mail:

Cliente: 009287949

Cond. Pagamento....: BOLETO

Plano Pagamento....: 28/56/84 DD

Valor Entrada.....: R\$0,00

Adiantamento.....: R\$0,00

Tipo Frete.....: REEMBOLSO

Transportadora.....: BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100285374	42AFFCI12 S		EVAP HW FR 12000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	84151 011	PC	9,00	1105,5 4	133,7 7	616,16	999,40	0,00	0,00	8994,60
2	100285375	38TFCI12S 5		COND HW FR 12000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	84151 011	PC	9,00	2024,0 4	244,9 1	1128,06	1829,70	0,00	0,00	16467,30
3	100285337	42AGVCI18 M		EVAP HW INV FR 18000 SPRINGER MIDEA CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	259,00	43277, 08	5236, 53	24119,75	1359,45	0,00	0,00	352097,55
4	100285338	38AGVCI18 M		COND HW INV FR 18000 SPRINGER MIDEA CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	259,00	96745, 88	1170 6,25	53919,71	3039,05	0,00	0,00	787113,95
5	100285368	42AFVCI22 S		EVAP HW INV FR 22000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	43,00	8179,1 5	989,6 8	4558,52	1547,55	0,00	0,00	66544,65
6	100285369	38TVCI22S 5		COND HW INV FR 22000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	43,00	19662, 09	2379, 11	10958,34	3720,20	0,00	0,00	159968,60
7	100285362	42AFVCI09 S		EVAP HW INV FR 9000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	3,00	286,19	34,63	159,51	776,15	0,00	0,00	2328,45
8	100285363	38TVCI09S 5		COND HW INV FR 9000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	3,00	639,64	77,39	356,50	1734,70	0,00	0,00	5204,10

PONTADA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 MAIORIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total Itens: 1398719,2
 Frete: 33944,2932
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 1.432.663,49



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Para receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, prazos, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;

A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que o cliente se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;

A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;

Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



RIGELAR

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

Vendedor: PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO EDUCACIONAL E COLABORADORA DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/A - IGEVE DE MACEIÓ
 Endereço: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 381 SALA 1 JD STA GENEBRA II (BARAO GERALDO) - CAMPINAS - SP

Código: C001859002
 CNPJ/CPF: 28413401000192
 RG/IE:
 Grupo Fiscal: SP-GERAL

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

Ordem de compra do cliente:
 Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Ir (VDA USO/IM)
 Transportadora: ES - T.T.J.B TRANSPORTES

Item	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Includos	ICMS Calc. Includo	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	C/Imp	Vi. Total
	A186220	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$1.759,6000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6000	R\$75
	A186221	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$2.639,4000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.639,4000	R\$11
	A196333	UNIDADE INTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$1.759,6800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6800	R\$3,5
	A196334	UNIDADE EXTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$3.739,3200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$3.739,3200	R\$7,2
	A194324	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$682,4586	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$682,4586	R\$2,5
	A194325	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$1.316,5414	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.316,5414	R\$3,5
	A194326	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$774,7527	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$774,7527	R\$8,5
	A194327	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$1.614,2473	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.614,2473	R\$14
	A194434	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F COLOR ADAPT W-FI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$1.599,5000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.599,5000	R\$41

UN EXTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F
COLOR ADAPT WI-FI INVERTER
18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9428

A194435
YE18F

84151011 4

9,25%

12%

PC

259 R\$1.599,5000

R\$0,0000

R\$0,0000

R\$1.599,5000

R\$1,1

(Valor x Qtd) R\$1.056.194,00 R\$0,00 R\$0,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MACEIO, POR INTERMÉDIO
MUNICIPAL DE INTERMÉDIO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO -
VALORIZAÇÃO DO ENSINO -
SEMED E O IGEVE DE MACEIO

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$1.056.1
Total do Frete:	R\$32.2
Arred:	
Total da(s) Ov(s)	R\$1.088.4

Jo a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos zadores.

mprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar altera ilor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

dança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo acei arte do cliente (comprador).

ifirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para xamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

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

compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização igelar, será por conta e risco do cliente.

o perações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será ido na primeira parcela.

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

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

rmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35450618-1_OV_014686188 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$1.088.419,67.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____





JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.

RUA ARTUR MOURA, 91

IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva

maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

197

Data:

23/02

Impresso em:

23/02

Página:

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDOPOLINAS

FONE: (19) 114523-0028

UF: SP CEP: 13084791

em	Codigo	Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM.	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768	/ EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUTIO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,00
2	31769	/ COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUTIO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,00
3	31765	/ EVAP SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTUTIO	118,80 / 547,22 / 0,00	1.086,83	8415.10.11	9,00	1.006,3246	9.056,00
4	31766	/ COND SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTUTIO	178,21 / 820,83 / 0,00	1.630,25	8415.10.11	9,00	1.509,4869	13.585,00
5	31784	/ EVAP SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTUTIO	4.859,84 / 22.384,70 / 0,00	44.458,19	8415.10.11	259,00	1.430,4438	370.484,00
6	31785	/ COND SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTUTIO	7.289,75 / 33.577,05 / 0,00	66.687,29	8415.10.11	259,00	2.145,6656	555.727,00
7	31798	/ EVAP SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTUTIO	1.020,86 / 4.702,12 / 0,00	9.338,87	8415.10.11	43,00	1.809,8584	77.823,00
8	31799	/ COND SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTUTIO	1.531,28 / 7.053,18 / 0,00	14.008,30	8415.10.11	43,00	2.714,7876	116.735,00
9	32487	/ EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTUTIO	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,00
0	32488	/ COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTUTIO	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8786	7.339,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.

RUA ARTUR MOURA, 91

IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva

maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

Data:

Impresso em:

Página:

197

23/02

23/02

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413 401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERVAZIO) PINAS

FONE: (19) 114523-0028

em Código/Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit.

R\$ Tot

UF: SP

CEP: 13084791

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

RETE:

RANSPORTADORA:

ALIDADE PROPOSTA: 26/02/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TOTAL PRODUTOS:

TOTAL FRETE:

SUBST. TRIBUTARIA:

TOTAL:

1.162.202,00

0,00

0,00

1.162.202,00

Observação NF:

Observações:

declaro ter conferido todos os dados constantes neste orçamento, bem como todas as características dos produtos, estando ciente também dos preços praticados, condições de pagamento, previsão de entrega e do local de onde sairão as mercadorias.

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

Em caso de menor sinal de avaria, recuse a entrega e declare por escrito ao transportador os motivos de sua recusa, ou, se preferir, entre imediatamente em contato com o seu representante comercial Clima Rio.

Entrega dos produtos adquiridos deverá sempre ocorrer no endereço de destinatário informado na nota fiscal.

Estão ausentes neste orçamento: os impostos que incidem diretamente sobre o comprador, que de forma expressa e concomitante ao aceite deste termo concorda e se declara sabedor que o valor do imposto pode variar de acordo com o Estado para onde serão remetidos os equipamentos adquiridos.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento Conforme negociado e descrito nesse Orçamento / Pedido

Nome / Assinatura

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 007/2024

PUNTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 AR CONDICIONADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES E ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE E A EMPRESA VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.

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, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.417.928/0001-79, com sede estabelecida na Rua Azaléia, nº 2421, Distrito Industrial II, Manaus /AM - CEP 69075-845, endereço eletrônico licitacaoventisol.am@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. **SÉRGIO MURILO CORDEIRO DE MELO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 304.376.014-04, e portador do RG n.º 1.822.079 - SDS/PE, residente na cidade de Recife - PE, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

PRODUTOS				
	DESCRIÇÃO DO ITEM	Qtde.	Valor unitário	Valor total
1	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 9.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO	03	R\$ 1.988,00	R\$ 5.964,00
2	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 12.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa - marca AGRATTO	09	R\$ 2.109,00	R\$ 18.981,00
3	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 18.000 btus, inverter, serpentina	259	R\$ 3.111,00	R\$ 805.749,00

	em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO			
4	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 24.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO	43	R\$3.990,00	R\$171.570,00
5	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 30.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO	2	R\$ 4.973,00	R\$ 9.946,00
TOTAL GERAL:		PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACETÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACETÓ		R\$ 1.012.210,00

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

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

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

- **TITULAR: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA**
 - **BANCO: Banco do Brasil**
 - **AGÊNCIA: 3425-8**
 - **CONTA CORRENTE: 5914-5**
 - **CNPJ: 17.417.928/0001-79**

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:

- 4.1.1. Garantir a execução do objeto do presente contrato conforme especificações e obrigações neste, observando as condições ajustadas e especificações exigidas, cumprindo fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.
- 4.1.2. Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.
- 4.1.3. Iniciar o fornecimento dentro do prazo especificado na solicitação enviada anteriormente, sendo frete por parte da contratada.
- 4.1.4. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.
- 4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.
- 4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.
- 4.1.8. Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação formal do CONTRATANTE, assim também considerada a notificação enviada ao e-mail institucional da Contratada, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.
- 4.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
- 4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes

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

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

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

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

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

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

4.1.14. A Contratada não será responsável:

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

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

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

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

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

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

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

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

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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

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

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

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

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

Maceió/AL, 08 de março de 2024.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

SERGIO
MURILO
CORDEIRO DE
MELO:3043760
1404

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

CONTRATADA
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
APARELHOS ELÉTRICOS LTDA

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
NOM E: RG: CPF	NOM E: RG: CPF

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
 COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.417.928/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2013	
NOME EMPRESARIAL VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VENTISOL		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R AZALEIA	NÚMERO 2421	COMPLEMENTO *****	
CEP 69.075-845	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL II	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 3029-1000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/01/2024 às 17:42:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:17:56 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2024.

Código de controle da certidão: **001F.3864.4D3C.7D2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

Inscrição: 05.365.511-7 - Situação: Ativo

CNAE: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

35988/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA AZALÉIA, Nº: 2.421, CEP: 69075845**
BAIRRO : **DISTRITO INDUSTRIAL II** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20530201**
CNPJ/CPF : **17417928000179**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

PONTA DA TERRA
~~DESPESAS PAGAS COM RECIBO~~ **09/02/2024**
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 09/05/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº35988/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **EB3.DAC.4E4.07F**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/02/2024

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.417.928/0001-79
Razão Social: VENTISOL DA AMAZON IND APAREL ELET LTDA
Endereço: R AZALEIA 2421 / DISTRITO INDUSTRIAL / MANAUS / AM / 69075-845

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

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

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

Certificação Número: 2024021509483570217728

Informação obtida em 15/02/2024 16:26:53

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PESQUISA DO ENSINO - IGEEV DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Certidão n°: 619061/2024
Expedição: 03/01/2024, às 14:02:53
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.417.928/0001-79, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.32
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240524193020496836910
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$21.207,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/05/2024 - 16:30:52

PAGO PARA: Ventisol da Amazonia Industria de Ap
CNPJ: 17.417.928/0001-79
CHAVE PIX: 17417928000179
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3425 - CONTA: 00000000000000059145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 16:30:52
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 2.B8E.F0B.3F0.D01.482
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE CENTRAL DE VENDAS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº: 98

SÉRIE: 1

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº98
SÉRIE
1 / 1
FOLHA
1 / 1

CHAVE DE ACESSO
27240351 5009 3100 0190 5500 1000 0000 9812 7055 1815
27240351500931000190550010000000981270551815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327240007591279 - 2024-03-26T16:00:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG
ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12
MUNICÍPIO
CAMPINAS
Nº: 001, Venc.: 16-04-2024, Vlr.: 20718,94

BARRODISTRICTO
JARDIM SANTA GENEBRA II BARRA
UF
SP
CNPJ / CPF
28.413.401/0030-27
CEP
13084791
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26-03-2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26-03-2024
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:54:00

FAT. DUP.

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.718,94	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		UF	
QUANTIDADE DE VOLUMES	0	ESPECIE	MARCA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

CD PROD	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND	QUANT	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI
000923	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 78CM.	94033000	103	6102	UND	1,0000	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
002428	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	94031000	103	6102	UND	3,0000	1.391,90	4.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
002395	CADIEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	3,0000	715,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
002531	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X85 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.382,70	4.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
001933	BERCO GAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	3,0000	885,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS -198X92X40 LCK12PP	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.805,14	1.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
05/2023.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C 75651-2 P.LX: 51.500.931/0001-90.

PONIA DATERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

ID: E0000000020240403141849025289970
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 20.718,94
DATA: 03/04/2024 - 11:19:22

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 11:19:22

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 2.BBF.911.1A9.49B.E47

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

FUNDA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR SI INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
ORIZACÃO DO ENSINO - IGEVE DE

CENTRAL DE VENDAS		ENTREGA DE PRODUTO	
		CNPJ 51.500.931/0001-90	
CLIENTE:	IGEVE-SEMED		
EMISSÃO	CONTATO:		
ENDEREÇO	PONTA DA TERRA		
QTD	PRODUTO		
1	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
2	CONJUNTO P/ REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMXL70CMX76CM		
1	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL		
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX		
1	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME		
1	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
4	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX		
4	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL		
4	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU		
3	BERÇO CAMA 02 EM 01		
1	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP		
OBS:			
Atenciosamente, TATIANA VIEIRA		RECEBIDO POR: 	
3313-2892			

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Campinas, 15 de julho de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

VICTOR SOARES BRAGA

Secretário Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração nº. 05/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **JUNHO de 2024**.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

PONTA DA TERRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112404772691
01/07/2024 12:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41786-6INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			195.014,10 C
04/06/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.734.979	65,30 D	194.948,80 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	623,54 D	194.325,26 C
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.060.004.436	95.286,00 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.247	33.758,00 D	
06/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	180,00 D	255.673,26 C
				06/06 17:54 luciano tiago da silva mig			
07/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.701	240,00 D	
				07/06 15:08 luciano tiago da silva mig			
07/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.591.200.096.023	1,78 D	255.431,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
10/06/2024		2857	99015 475	Aplicação Poupança	552.857.510.041.786	10.128,66 D	
				10/06 16:14 INSTITUTO E V E - IG			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	8.000,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.002	210,00 D	
				10/06 15:36 GALILEU ASSESSORIA			
10/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.621.200.147.521	2,37 D	237.090,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.071.509	2,07 D	237.088,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.201	4.715,05 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.202	10.454,40 D	
				12/06 15:27 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.203	2.000,00 D	
				12/06 15:27 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.204	1.000,00 D	
				12/06 15:28 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.205	3.600,00 D	
				12/06 15:28 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.206	210,00 D	215.108,93 C
				12/06 15:33 MIDAS A A LTDA			
13/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.301	180,00 D	
				13/06 16:45 FATD CONSULTORIA E GESTAO			
13/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.651.200.098.355	2,07 D	214.926,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
14/06/2024		2857	99015 875	Transferido da poupança	2.857.510.041.786	1.691,80 C	
				14/06 16:22 INSTITUTO E V E - IG			
14/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.742	1.691,80 D	214.926,86 C
18/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.801	245,33 D	
				BRISANET			
18/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.802	120,00 D	
				18/06 11:41 Medicina Do Trabalho De Al			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.803	341,40 D	
				033 0321 030784595000184 ATLANTICA MAN			
18/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.042.780	12,00 D	214.208,13 C
				Cobrança referente 18/06/2024			

19/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.103.790	1,18 D	214.206,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
20/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.001	141,82 D	
Equatorial Alagoas					
20/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.002	143,81 D	
Equatorial Alagoas					
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.003	3.060,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.004	891,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.005	817,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.006	3.000,76 D	
20/06 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.007	11.025,97 D	
20/06 14:53 SECRETARIA DA RECEITA FEDE					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.008	10.454,40 D	
20/06 15:17 BARROS COMERCIO LTDA					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.009	1.000,00 D	
20/06 15:17 BARROS COMERCIO LTDA					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.010	2.000,00 D	181.671,24 C
20/06 15:18 BARROS COMERCIO LTDA					
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.101	230,00 D	
BRISANET					
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	210,00 D	181.231,24 C
21/06 10:44 VISION					
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	240,00 D	
24/06 11:13 44.950.470 ANADI DA SILVA					
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	210,00 D	
24/06 11:13 44.950.470 ANADI DA SILVA					
24/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.017.361	2,07 D	180.779,17 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024					
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	3.600,00 D	
25/06 16:07 BARROS COMERCIO LTDA					
25/06/2024	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.770.801.530.964	63,20 D	
Cobrança referente 05/06/2024					
25/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.097.016	4,44 D	177.111,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024					
27/06/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.300.963.471.565	90.000,00 D	
27/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.701	384,69 D	
BRK AMBIENTAL - R.METROP.					
27/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.702	174,07 D	86.552,77 C
BRK AMBIENTAL - R.METROP.					
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			86.552,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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



Extratos - Poupança

G3380112404772691
01/07/2024 12:48:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2857-6 / 41786-6

Saldo: 11.085,57 C

Período **01/06/2024** a **30/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO E V E - IG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					2.648,71 C
10/06/2024	10/06/2024	10/6	601 Transferência de Crédito	2857-6	41.786	10/06 16:14 INSTITUTO E V E - IG	10.128,66 C	
14/06/2024	14/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.786	14/06 16:22 INSTITUTO E V E - IG	1.691,80 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							11.085,57 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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

41786-6

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG**CNPJ**

28.413.401/0030-27

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
----------------	----------

Aplicações no mês:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
----------------------------	----------

Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
---------------------	----------

Saldo bruto em :	R\$ 0,00
------------------	----------

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 12:48

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	195.014,10
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
31/05/2024			SALDO ANTERIOR	195.014,10	Saldo Anterior					JUNHO	195.014,10
04/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 65,30	Tar Manuten Conta Ativa		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 194.948,80
05/06/2024	BOLETO	04.866.725/0001-18	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	- 623,54	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	R\$ 194.325,26
06/06/2024			REPASSE PUBLICO	95.286,00	Ordem Bancária			REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		JUNHO	R\$ 289.611,26
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	- 33.758,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 255.853,26
06/06/2024	3153	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	- 180,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 255.673,26
07/06/2024	3148	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	- 240,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 255.433,26
07/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 1,78	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 255.431,48
10/06/2024			PROVISÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	- 10.128,66	Aplicação Poupança		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.4 Provisão	JUNHO	R\$ 245.302,82
10/06/2024	927067	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	- 8.000,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.14 Vale Refeição	JUNHO	R\$ 237.302,82
10/06/2024	309	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA CONTABIL	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 237.092,82
10/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,37	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 237.090,45
11/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,07	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 237.088,38
12/06/2024	BOLETO		GUIA ISSQN REF. 680 CONSTRUTORA SOBERANA	- 4.715,05	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 232.373,33
12/06/2024	16615	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 10.454,40	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material de Insumos de Alimentação	JUNHO	R\$ 221.918,93
12/06/2024	16613	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 2.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	R\$ 219.918,93
12/06/2024	16614	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 1.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 218.918,93
12/06/2024	16694	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 3.600,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	R\$ 215.318,93
12/06/2024	14	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05 Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	R\$ 215.108,93
13/06/2024	1024	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	- 180,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14 Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 214.928,93

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/Input manual

Saldo inicial	195.014,10
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação o entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
13/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,07	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 214.926,86
14/06/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO REF. RESCISÕES	1.691,80	Transferido da poupança					JUNHO	R\$ 216.618,66
14/06/2024			RESCISÕES- ALEXIA BEATRIZ/ JANUBIA SOARES	- 1.691,80	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	R\$ 214.926,86
18/06/2024	FATURA	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- 245,33	Pagamento de Boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 214.681,53
18/06/2024	1833	22.636.429/0001-02	MEDICINA DO TRABALHO DE ALAGOAS LTDA	- 120,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico)	JUNHO	R\$ 214.561,53
18/06/2024	23	30.784.595/0001-84	ATLÂNTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA	- 341,40	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 214.220,13
18/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 214.208,13
19/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 1,18	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 214.206,95
20/06/2024	FATURA	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	- 141,82	Pagamento conta luz		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 214.065,13
20/06/2024	FATURA	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	- 143,81	Pagamento conta luz		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 213.921,32
20/06/2024	BOLETO		GUIA FGTS REF. 05/2024	- 3.060,07	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JUNHO	R\$ 210.861,25
20/06/2024	BOLETO		GUIA IRRF ALUGUEL REF. 05/2024	- 891,50	Impostos		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.23 Serviços de Locação de Imóveis e IPTU	JUNHO	R\$ 209.969,75
20/06/2024	BOLETO		GUIA IRRF SALARIO REF. 05/2024	- 817,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JUNHO	R\$ 209.152,37
20/06/2024	BOLETO		GUIA INSS REF. 05/2024	- 3.000,76	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JUNHO	R\$ 206.151,61
20/06/2024	BOLETO		GUIA INSSRETIDO REF. NF 680 CONSTRUTORA SOBERANA	- 11.025,97	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 195.125,64
20/06/2024	16858	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 10.454,40	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material de Insumos de Alimentação	JUNHO	R\$ 184.671,24
20/06/2024	16861	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 1.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	R\$ 183.671,24
20/06/2024	16896	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 2.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	R\$ 181.671,24
21/06/2024	FATURA	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- 230,00	Pagamento de Boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 181.441,24

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	195.014,10
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
21/06/2024	20	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 181.231,24
24/06/2024	17	44.950.470/000191	ANADI DA SILVA SOUSA	- 240,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13 Atividades Culturais	JUNHO	R\$ 180.991,24
24/06/2024	16	44.950.470/000191	ANADI DA SILVA SOUSA	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	R\$ 180.781,24
24/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,07	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 180.779,17
25/06/2024	16952	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 3.600,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	R\$ 177.179,17
25/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 63,20	Tarifa Renovação Cadastro		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 177.115,97
25/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 4,44	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 177.111,53
27/06/2024	FATURA	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL	- 384,69	Pgto conta água		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 176.726,84
27/06/2024	FATURA	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL	- 174,07	Pgto conta água		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 176.552,77

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 17 ALBA BARBOSA LEAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 870.336.904-87 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA **C.B.O:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.588,79 P	998	I.N.S.S.	7,67	121,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,35 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	95,33 D

ND: 0 **Proventos:** 1.589,14 **Descontos:** 217,14 **Informativa:** 127,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.372,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.588,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.588,79 **Valor FGTS:** 127,10 **Base IRRF:** 1.023,99

Empr.: 19 AMANDA ALMEIDA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.845.874-36 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 21 ANIELE FLORENCIO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 134.940.394-61 **Adm:** 13/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 1 BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.639.324-64 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 3 CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.837.534-30 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 2/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 22 DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 125.440.404-08 **Adm:** 14/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 18 DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 130.272.054-63 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 8 ELIZABETE DO CARMO MANDELO DE PADU/ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.615.636-74 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 20 ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 065.849.614-00 **Adm:** 10/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 4 FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 132.692.514-83 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 89,07 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,92 P

ND: 0 **Proventos:** 1.547,49 **Descontos:** 201,49 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.346,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 16 GISELLE NATALHA DOS SANTOS BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 102.177.054-05 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 12 COODERNADOR PEDAGOCICO **C.B.O.:** 239405 **Filial:** 1 **Salário:** 3.450,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.450,00 P 998 I.N.S.S. 9,07 312,81 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,15 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 51,34 D

ND: 0 **Proventos:** 3.450,15 **Descontos:** 364,15 **Informativa:** 276,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.086,00
NF: 1 **Base INSS:** 3.450,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.450,00 **Valor FGTS:** 276,00 **Base IRRF:** 2.885,20

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 3/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 JAINY KELLY PAIXAO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 470.729.728-54 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 2 JULIANA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 067.422.504-02 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 21,00 1.135,33 P 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 54,06 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 9,00 486,57 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,40 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,11 P 8792 DIAS FALTAS 1,00 54,06 D
8069 HORAS FALTAS PARCIAL 4:00 29,49 D

ND: 0 Proventos: 1.622,01 Descontos: 250,01 Informativa: 118,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.372,00
NF: 0 Base INSS: 1.484,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,29 Valor FGTS: 118,74 Base IRRF: 919,49

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2024 a 16/06/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2024 a 18/06/2024

Empr.: 25 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 140.519.614-94 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 19,00 940,20 P 998 I.N.S.S. 7,50 70,51 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,31 P

ND: 0 Proventos: 940,51 Descontos: 70,51 Informativa: 75,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 870,00
NF: 0 Base INSS: 940,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 940,20 Valor FGTS: 75,21 Base IRRF: 375,40

Empr.: 10 MARIA JANAINA DA SILVA FIDELIS ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 707.321.294-27 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 11 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 126.466.454-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O.: 513505 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,81 P

ND: 0 Proventos: 1.609,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.497,00
NF: 2 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 4/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Empr.:	24 PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.066.054-26	Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL	C.B.O.:	331105	Filial:	1	Salário:	2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	19,00	1.843,00 P	998 I.N.S.S.	7,85	144,69 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,69 P							
ND: 0 Proventos:	1.843,69	Descontos:	144,69	Informativa:	147,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,00
NF: 2 Base INSS:	1.843,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.843,00	Valor FGTS:	147,44	Base IRRF:	1.278,20

Total Geral Proventos:	35.391,01	Total Geral Descontos:	3.399,01
		Líquido Geral:	31.992,00

Resumo por Rubrica

992 TROCO DO MES	0,00	8,36 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	18,00	359,00 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	310,20 P	998 I.N.S.S.	135,85	2.851,06 D
8781 DIAS NORMAIS	479,00	34.585,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,34 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	486,57 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:00	29,49 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	54,06 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	54,06 D
			Líquido Geral:	31.992,00	

INSS	FGTS, PIS e ISS		
Salário contribuição empregados:	34.934,84	Base do FGTS:	34.934,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.794,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	34.934,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.851,06	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.851,06	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	310,20	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo	IRRF conforme competência do pagamento		
Base IRRF Mensal:	25.333,24	Base IRRF Mensal:	21.124,26
Valor IRRF Mensal:	51,34	Valor IRRF Mensal:	51,34
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	51,34	Valor Total do IRRF:	51,34
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 5/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	17	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	17	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	54.535,23
(-)Salário Maternidade:	40.302,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	405.757,23	0,00	54.535,23	40.302,07	0,00	310.919,93
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	98.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,25
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo à recolher: 408.927,18

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/1
Emissão: 03/07/2024
Hora: 18:11:46

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
992	TROCO DO MES	17	0,00	8,36
995	SALARIO FAMILIA	4	5,00	310,20
8781	DIAS NORMAIS	17	479,00	34.585,88
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1	9,00	486,57
			Total:	35.391,01
DESCONTOS				
217	VALE TRANSPORTE 6%	3	18,00	359,00
998	I.N.S.S.	17	135,85	2.851,06
999	IMPOSTO DE RENDA	1	15,00	51,34
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	4,00	29,49
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	54,06
8794	DIAS FALTAS DSR	1	1,00	54,06
			Total:	3.399,01
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	17	0,00	2.794,76 *
			Total:	2.794,76
			Líquido Geral:	31.992,00



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3341610497673471
16/07/2024 10:56:31

Dados consultados

Agência 2857-6
Conta 41786-6 IGEVE - PONTA DA TERRA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/06/2024
Data para pagamento 06/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALBA BARBOSA LEAL	PROCESSADO	001	3186	51.433	1.467,00
ALEXIA BEATRIZ SILVA SANT	PROCESSADO	001	3186	51.434	1.373,00
AMANDA ALMEIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	3332	33.693	2.662,00
ANIELE FLORENCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	3186	51.611	920,00
BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	PROCESSADO	001	3186	51.436	1.498,00
CARLA RAFAELA RAMOS DE PA	PROCESSADO	001	3186	51.437	1.498,00
DARLANE MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3186	51.610	1.559,00
DEBORA FRANCYELLE LIMA AC	PROCESSADO	001	3186	51.439	1.498,00
ELIZABETE DO CARMO MANDEL	PROCESSADO	001	3186	51.440	2.662,00
ESTHEFANE KELLY LIMA CARD	PROCESSADO	001	3179	138.230	1.901,00
FABRICIA MARIANA BARBOSA	PROCESSADO	001	3186	51.442	1.435,00
GISELLE NATALHA DOS SANTO	PROCESSADO	001	3186	51.443	3.086,00
JAINY KELLY PAIXAO SILVA	PROCESSADO	001	3186	51.444	2.662,00
JANUBIA SOARES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3186	51.445	2.662,00
JULIANA SILVA FERREIRA	PROCESSADO	001	3186	51.446	1.498,00
MARIA DE LOURDES SANTOS N	PROCESSADO	001	3183	48.505	2.320,00
MARIA JANAINA DA SILVA FI	PROCESSADO	001	3186	51.447	1.560,00
MARIA LUCIA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	3186	51.449	1.497,00

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24194.1847395-9

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247631281

Valor Total do Documento

151,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	151,37			151,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	151,37			151,37

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 51370385242 0 01071624194 0 18473959708 3



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1847395-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 151,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717180459569770352
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$151,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:05:30
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162419418473959049207848
DEVEDOR: IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:05:30

=====

DOCUMENTO: 071704

AUTENTICACAO SISBB: 2.F3C.0AC.910.1B2.D97

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 052023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL I
LOCALIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

ERH1 EPRL" f q"Go r tgi cf qt 4: 035023 Pqo g1Tc |ūq"Uqekrf q"Go r tgi cf qt
 R UVK"WWQ" F"GI GUVQ"GF WE CE IQP CN"G"XCNQT K CE CQ" F Q"G

PΔo Of g"RFi 0 3

K gpvKtecf qt 234629343; 5796777

Vci 2252/49"RQP VC" F C"VGTTC

"Rci ct"gwgf qewo gpvq"cvú
3; 12914246
 œr'437; 7; "Dtcuik+

Qdugtxcú, gu

"Xcrt"t'geqj gt
40 98.97

E qo r qukūq" f q" F qewo gpvq

Eqo r gvūpek	S wcpvk cf g Vtcdcrj cf qtgu	HI VU"Ogpucn	HI VU" Tguek' tlc	lōf gpk cūūq"Eqo r gpuc' tlc	Gpecti qu"HI VU	Vqvcn
2814246	3	40 98.97	2.22	2.22	2.22	40 98.97
Vqvcn"l gtcn:		40 98.97	2.22	2.22	2.22	40 98.97

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 068083
 01/12 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 VÁZIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL I
 LOCALIZAÇÃO DO ENSINO - IGEEVETC - VÁZIO

F cvc" f g"i gtcūūq" f c" I wlc "3412914246"œr'32 6946"/"RFi lpc"313
 Q" f gvcj co gpvq" f c" i wlc" r qf g" lgt" eqpuwvcf q" cvtcxú" f q" gpf gtgūq" j wr u41h vuf ki kcr@kugo c0 qx@it



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717180347694880777
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.976,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:04:00
COD PRODUTO: ba6828b0b32a41f9bca6c85bd2f9f4bf
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:04:01
=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BF.045.F33.415.BBE
=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 032003
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MANGUÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEEV E UNICEF

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.1845505-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247631281			Valor Total do Documento 2.752,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.752,22			2.752,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	2.752,22			2.752,22

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEEV (E. UNICEP)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 52220385242 0 01071624194 0 18455055649 1



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1845505-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.752,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717180412423720767
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.752,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:04:29
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162419418455055047001696
DEVEDOR: IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:04:29

DOCUMENTO: 071703

AUTENTICACAO SISBB: E.08E.3B3.A9A.54C.082

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.

PONTA DA TERRA
DESPESES PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 00000000
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL,
ORGANIZACAO DO ENINO - IGEVE (CNPJ: 28.413.401/0030-27)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0		11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DURVAL GUIMARAES, 1896				13 Bairro PONTA VERDE	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.035-060	17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49
19 Data de Nascimento 14/07/1978		20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00		24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 485,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.616,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37	114.1 IRRF	R\$ 43,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.376,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 239,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0	11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49	19 Data de Nascimento 14/07/1978	20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaboradora recebeu assinar, devido ao valor, questionou o desconto de multa lit 480 ct, agendi por o sistema ou unidade, não compareceu.
Boa
17/07/24

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: JANUBIA SOARES DOS SANTOS
CPF: 785.045.625-49
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.445-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 239,84

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.C65.990.9A8.3ED

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA R ANGELO MARTINS, 270				04 Bairro PONTA DA TERRA
05 Município MACEIO	06 UF AL	07 CEP 57.030-592	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.53363.63-3		11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua APOLONIA ROCHA DOS SANTOS, 17 - CASA				13 Bairro JACINTINHO
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.042-040	17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	18 CPF 103.901.124-10
19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.484,53	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 296,91	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 618,55
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.492,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 22,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.451,96

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.53363.63-3	11 Nome ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 7528806 - 0030 / AL	18 CPF 103.901.124-10	19 Data de Nascimento 01/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____ / _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaboradora não compareceu ao escritório da unidade -
Beats
12/07/24

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS
CPF: 103.901.124-10
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.434-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,96

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.7FF.459.B9B.9C2.CF9

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



DIRETORIA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA GERAL DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Nome do Aluno	Responsável	DT NASCIMENTO	PROFESSOR	AUXILIAR DE SALA	PERÍODO	Escola	Modalidade Ano/Série	TURMA
ALERSON HEITOR NOBRE DOS SANTOS	ÁLVARO DA SILVA NOBRE	20/08/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
ÁLVARO KALLEB NOBRE DOS SANTOS	ÁLVARO DA SILVA NOBRE	20/08/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
AYLLA SOPHIA NASCIMENTO DUARTE	THÁIS ISABELLE DO NASCIMENTO	13/03/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
AYSHA MONTEIRO DA SILVA	BRUNA CAROLINA FERREIRA DA SI	30/07/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
BENJAMIM DE LIMA MENEZES	RITA DE CÁSSIA DE LIMA	23/11/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
BENJAMIN DE LIMA CORREIA RODRIGUES	ROBERTA DE LIMA CORREIRA	29/10/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
HAGNER DAVI VICENTE DE OLIVEIRA	ISLÂNIA OLIVEIRA BARROS DOS SA	30/04/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
KAUÃ DA SILVA ARAUJO	KARINA DA SILVA BAPTISTA	23/09/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
LAIANY EDUARDA DA SILVA	LAUANE FERNANDES DA SILVA	11/04/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
MARIA LUIZA DOS SANTOS	THALITA SILVA DOS SANTOS	02/04/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
MARIAH LUIZA BANDEIRA SALDANHA	LUHANA BANDEIRA DE LIMA SALDA	11/07/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
MURILO FERREIRA DE GOIS	MUNIQUE FERREIRA DOS SANTOS	20/06/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
SORAYA KATRINA SINTINETA LIMA	FERNANDA MARIA DE LIMA	29/03/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
THÉO YAGO SILVA SANCHEZ	PAMELLA SILVA RODRIGUES	07/04/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
VALENTINA DE ATAÍDE SANTOS SILVA	IZABELLE MARIA DA SILVA	24/02/2020	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
VALENTINA RAPHAELLE MACHADO DOS SAN	CAROLINE DOS SANTOS LEANDRO	09/08/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
VÍTOR DOUGLAS DOS SANTOS CRUZ	DANIELA DOS SANTOS	16/09/2019	JAINY KELLY P. SILVA	ANIELE FLORÊNCIO DA SILVA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 1º PERÍODO	A
ÁGATHA MIRELLY NOGUEIRA FERNANDES	INGRID THÁIS NOGUEIRA DA SILVA	16/03/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ALYSSON LEVI FRANCISCO DA SILVA SANTO	ASLAYNE GEYSIA DA SILVA SANTO	25/07/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ANA LUIZA DE ANDRADE ALVES	ROSIANE MÁXIMO ALVES	12/12/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ANTHONY EVERTON NASCIMENTO DA CONC	NATÁLIA LARISSA DA CONCEIÇÃO	02/08/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
ELIZA VITÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO	TAMIRES DA SILVA SANTOS	16/05/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
EMANUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE	JÉSSYCA ROSEANE PEREIRA DE O	30/10/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
GIOVANNA LUIZA DA SILVA FERREIRA	MICHAEL BEZERRA DA SILVA	26/02/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LAMEQUE CASADO DE LIMA NEMEZIO	IZAURA LUIZA LIMA FREITAS NEME	16/11/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LARA LUIZA SANTOS DE ALMEIDA	JADIELMA PEREIRA SANTOS	04/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LIVIA RODRIGUES COSTA	FABIANA DA COSTA SANTOS	29/08/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LUCAS TAVARES LIMA	CLEIDIANE WANESKA SOUTO TAVA	09/01/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LUKAS BRYAN ALVES DE SOUZA	MARIA THAIRES DOS SANTOS ALV	17/01/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
LUNA RAFAELA LOPES DE OLIVEIRA	LUANA LOPES DE MENDONÇA	15/03/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
MARIA LUIZA NOBRE BIONE RIGAUD	GLEYCE STEFANY NOBRE DA SILV	02/07/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
MARIAH VITÓRIA MOURA DE ALBUQUERQUE	GLÁUCIA MOURA DE ALBUQUERQU	17/07/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
MIGUEL URUBATAN ROMANO LISBOA	SULAMITA VITÓRIA ROMANO OLIVE	10/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
NICOLAS LUCAS PESSOA RITIR	TAIANE PESSOA	28/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
PAULO HENRIQUE DE LIMA MENEZES	RITA DE CÁSSIA DE LIMA	28/12/2018	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
RICHARD ARTHUR BARBOSA DA SILVA	LETYCIA ARTHUR BARBOSA DA SIL	20/04/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B
THAYLA SOPHIA SILVA DIAS MORAIS	ANA BEATRIZ SOARES SILVA	06/03/2019	AMANDA ALMEIDA DA SI	DÉBORA FRANCYELLE LIMA ACI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G. C DA S.	PRÉ ESCOLA 2º PERÍODO	B

Total: 120

PRESIDENTE:

ANTÔNIA LARA RODRIGUES DOS SANTOS	LIDIANE RODRIGUES DE MELO	24/07/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
ANA LUISA PEREIRA BARBOSA RUFINO	FABIANA MILENNA BARBOSA RUFIN	10/11/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
ENZO GAEL ALVES OLIVEIRA	VALDELY ALVES DA SILVA	04/07/2024	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
EDUARDO BARBOSA MELO	MARIA DA GRAÇA BARBOSA DE ME	16/10/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
HEITOR RYAN DO NASCIMENTO SILVA	DAIANA SOUSA DO NASCIMENTO	18/09/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
ISAAC NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS	ANDREZA CHRISLAYNE DE A. SANT	13/04/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
LARA RODRIGUES COSTA	FABIANA DA COSTA SANTOS	26/12/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
LIAM MATHEUS TERTULIANO DOS SANTOS	LUANA VICENTE TERTULIANO DOS	25/12/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
LUIZ OTÁVIO BARBOSA DOS SANTOS	MARIANA MATIAS BARBOSA	09/11/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
MARIA ISIS ELIETE SILVA DE ATAIDE	WEDJA DA SILVA	02/09/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
PEDRO MENCIO DE OLIVEIRA	LOANA SOLEDAD MENCIA	01/10/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
THÉO LOPES GUSMÃO	THAYSE MARIA SILVA LOPES GUSM	09/11/2023	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC
WESLEY JOSÉ AMARAL MATIAS	JOYCE MATIAS PEROBA DOS SANT	05/12/2022	ELIZABETE DO CARMO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELI	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	BERÇÁRIO	BERC

MARIA LIZ MARIZ BARROS	ALINE KARLLA MARIZ FERREIRA	20/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
CECILIA RAMOS DE OLIVEIRA	NATACHA RAMOS SALLES	10/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOSÉ SÉRGIO PERREIRA FERREIRA FILHO	JOSÉ SÉRGIO PEREIRA FERREIRA	09/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
NOAH ALVES MONTEIRO	DAUANE MONTEIRO FERREIRA	21/03/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
YONAH FERREIRA SANTOS	GILVANIA DA SILVA FERREIRA	29/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARINA GABRIELE ROSENDO DE MELO	MARISA DE MELO FIRMIANO	06/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARIA ESTHER DA COSTA LIMA	ALINE SANTOS COSTA	06/04/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
KAUE DE SA SANTOS	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	10/06/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JULIA SOARES QUEIROZ	JANAIRA SILVA SOARES	22/01/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOÃO PAUL SANTOS LIMA	MARILI LEITE SANTOS	12/06/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JHONAS MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA	CARLA DE OLIVEIRA BARBOSA	25/06/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
AYLLA RADASSA QUEIROZ DA SILVA	MARINA DA SILVA SANTOS	13/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
FRANCISCO LENARD MARTINS DUARTE	LAURA GABRIELE TEIXEIRA MARTIN	13/09/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
BRIAN VALENTIM DOS SANTOS	VICTORIA REGINA OLIVEIRA SANTO	04/08/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
BRYAN MIGUEL VIEIRA ALVES	NATALY VIEIRA FIRMINO	01/10/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
LEVY GABRIEL PINA DA SILVA	ESTEFANY LAISA DOS SANTOS PIN	20/02/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOSÉ ALDO BENJAMIM NOBRE DOS SANTOS	ÁLVARO DA SILVA NOBRE	05/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARIA GIOVANNA ALMEIDA LIMA	FRANCISCA ELMA LIMA	08/10/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MARINA VIEIRA ALVES	MARIA BETANIA VIEIRA DA SILVA	22/10/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
MORGANA VEGA AYRES CAVALCANTE	SIMONE MARIANO AYRES	15/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
NEEMIAS DA SILVA FINIZOLA	NATALIA KELLY DA SILVA SANTOS	16/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
NOEMI DA SILVA FINIZOLA	NATALIA KELLY DA SILVA SANTOS	16/12/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
ZOE NUNES CAVALCANTE	REBECA ALEXANDRE NUNES DA SI	16/10/2021	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A
JOSÉ MIGUEL GOMES DOS SANTOS	FABRICIA GOMES DE OLIVEIRA	24/03/2022	DARLENE M. DE O. COR	BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	A

ADRYAN CAUÃ NASCIMENTO DOS SANTOS	REBECA LAYANE SILVA SANTOS	12/07/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
AYLA GABRIELLY ALVES OLIVEIRA	VALDELY ALVES DA SILVA	02/07/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
AYLLA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA DE CARVA	VANDELÚCIA DOS SANTOS	23/07/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
ALLIFY PYETRO LOPES SANTOS	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANT	16/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
BENJAMIM HENRIQUE LACERDA LISBOA	MARIA PAULA DA SILVA LACERDA	12/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
BRAYAN LUCCA FERREIRA	LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	06/08/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
ESTHER NYANNI DOS SANTOS CAVALCANTE	VÂNIA LPUCIA DOS SANTOS PEREI	12/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B

Total: 120

PRESIDENTE:

HELOÍSE GABRIELLY TAVARES DOS SANTOS	VICTORIA GABRIELE TAVARES DOS	23/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
HENRI DAVI DO NASCIMENTO SILVA	DAIANA SOUSA DO NASCIMENTO	10/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
INGRYD HELLENA GONÇALVES DE SOUZA	EMILLY CRISTINY SOUZA DOS SAN	30/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
JOSÉ GAEL QUEIROZ SANTOS	FABRÍCIA QUEIROZ SANTOS	09/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LARA GABRIELLY CAVALCANTE DA SILVA	DANIELLA CAVALCANTE DA SILVA	07/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LETÍCIA BERNARDES MAIA	CRISTIANE BERNARDES	11/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ALVES	ROSIANE MÁXIMO ALVES	11/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
LUNA PALMEIRA DOS SANTOS	JADIELMA PALMEIRA DOS SANTOS	29/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MAITÊ MANENTE CORREIA	LARAH EMANUELLE MANENTE BEL	20/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE QUEIROZ	GRACIELA QUEIROZ DOS SANTOS	16/03/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MÁRIA ISYS PIMENTEL DA SILVA	YASMIN RAFAELA DA SILVA	05/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
MILLENA DA SILVA SEIXAS	WÉRICA DA SILVA TELES SEIXAS	12/08/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
PEDRO AFONSO RODRIGUES	RAQUEL DA SILVA RODRIGUES	06/06/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
SAMUEL DAVID SILVA DE MENDONÇA	GABRIELA ANTÔNIA SILVA MATIAS	28/04/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
SAMUEL MATIAS DA SILVA SILVESTRE	ELIZABETH VITÓRIA DA SILVA GON	15/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B
TAYLA VENTURA DE LIRA SOUZA CAMPOS	MARIA TAMIRIS SILVA VENTURA	08/05/2021	ESTHEFANE KELLY L. CA	JULIANA SILVA FERREIRA	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 1	B

AGATHA BEATRIZ FRANCELINO DOS SANTOS	ARIANE ROSE FRANCELINO DOS S	05/10/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ANNA LAURA VICENTE ALVES	MARIA APARECIDA ALVES PONTES	12/08/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ANTHONY PIETRO DOS SANTOS DE MORAIS	MANUELE FLÁVIA DOS SANTOS	04/02/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ANTONELLA CARDOSO PARREIRAS LAGES	RENATHA CHRISTINA CARDOSO	04/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ARTHUR LARANJEIRAS CAVALCANTE SANTO	LUCAS DIAS LARANJEIRAS	26/05/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
AYLA VICTÓRIA LINS OLIVEIRA	LAÍS LINS LIMA	08/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
AYSLLAN DAVID DA SILVA MORAIS	DÉBORA REGINA NASCIMENTO DA	18/05/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
BERNARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DO	BIANCA ALBUQUERQUE DE OLIVEIR	02/09/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
CHARLIE ARTHUR DA COSTA LIMA	ALINE SANTOS DA COSTA	06/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ELIEL DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR	TAMIRES DA SILVA SANTOS	01/02/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ELIEL YCARO DE LIMA	ELIAN CRISTINA DE LIMA	15/10/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
GEOVANE PIETRO ALVES DOS SANTOS	PRISCILA DOS SANTOS	29/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
ISABELA LETÍCIA GALVÃO DOS SANTOS	IRIS VERÔNICA DE CARVALHO GAL	23/12/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
JOÃO LUCAS CAVALCANTE TEIXEIRA DE CAS	AMANDA LAYS CAVALCANTE TEIXE	30/08/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
JOHN WILLIAN FIDELIS ALMEIDA DOS SANTO	MARIA JANAÍNA DA SILVA FIDELIS A	14/03/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
JOSÉ MATHEUS COSTA DE MOURA	LEANDRA MAYALI COSTA DO NASC	02/01/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
LAVÍNIA MARIA BARROS SILVA	TACIANA MARIA DA SILVA	28/12/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
LIZ EMMANUELLY LIMA SANTOS	GABRIELLA KALINE LIMA DOS SAN	30/06/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
MARCOS LOPES DA SILVA	MARTHA DÉBORA LOPES DOS S. B.	03/09/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
MAURÍCIO NATHAN DE LIMA	NILMA MARIA LIMA FERREIRA	15/08/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
MIGUEL CAUÃ MORAES DE SOUZA	ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUZ	30/11/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
RHAVY MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS	TALITA TOMAZ DOS SANTOS	27/01/2021	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A
RYAN GUILHERME NOBRE BIONE RIGAUD	GLEYCE STEFANY NOBRE DA SILV	21/04/2020	PAULA MONIQUE DA SILVA BE	CARLA RAFAELA RAMOS DE PAU	INTEGRAL	CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S.	MATERNAL 2	A

Total: 120

PRESIDENTE:



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Relatório Trimestral (Abril, Maio e Junho de 2024)

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, inscrito no CNPJ Nº 28.413.401/0001-92 representada por Maria Rosa Esteves, Presidente do Instituto, vem apresentar o relatório de execução de parceria entre o IGEVE e o município de Maceió. A Parceria da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Maceió com o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE celebrada a partir de termo de colaboração, processo nº 05/2023, para a gestão da unidade escolar de educação infantil CMEI Professora Cleide Gomes Cordeiro da Silva, localizada na Rua Ângelo Martins, 270, Ponta da Terra, Maceió, Alagoas, preza por um trabalho de qualidade e com transparência.

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

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

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

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

Os espaços da unidade escolar têm sido observados e junto a equipe seguimos elaborando o planejamento do que podemos adquirir para organizar e garantir espaços de qualidade aos alunos, visando oportunizar espaços lúdicos, alegres, que tragam diversas possibilidades de desenvolvimento aos alunos, através das brincadeiras e do faz de conta, assim como, possamos atender as necessidades dos alunos garantindo a eles ao longo da rotina segurança, conforto e bem-estar.

Temos elaborado propostas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento e a criação dos hábitos de higiene aos alunos, tornando momentos simples como a escovação em momentos divertidos e lúdicos, para que possam compreender a importância desta ação para o bem-estar, assim como o banho e a higienização das mãos antes de se alimentar. Estamos acompanhando as especificidades dos alunos para que possamos identificar as necessidades de cada criança de modo individual e através disso, auxiliar em seu desenvolvimento de maneira eficaz.

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

A seguir destacamos as atividades e projetos desenvolvidos ao longo dos meses deste trimestre:

Abril:

Nos dias 04 e 05 de abril efetuamos junto a equipe a organização e preparação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Cleide

Gomes Cordeiro da Silva. Nos dias 08, 09 e 10 de abril efetuamos as matrículas presenciais de crianças pré-matriculadas no SISLAME, nesse período todas as colaboradoras prestaram suporte na realização das matrículas e na entrega dos uniformes. Ao longo da primeira e segunda semana de abril, realizamos aproximadamente 70 matrículas. Nos dias 11 e 12 foram realizadas reuniões pedagógicas, onde reuniram-se gestoras da unidade e equipe pedagógica em um momento de instruções para o planejamento e alinhamento das práticas educacionais. Na reunião em questão foram passadas as devidas orientações para o período de adaptação e acolhida das crianças, visando a construção de um ambiente acolhedor e educativamente enriquecedor para as crianças.

Iniciamos a semana de acolhida das crianças na Segunda-feira, dia 15 de abril, durante os dois primeiros dias acordamos com a comunidade escolar, pais e responsáveis, que a saída dos alunos ocorreria às 10h, nos dias 17 e 18 de abril foi possível estendermos o tempo de permanência dos alunos, que passaram a sair às 13h e assim gradativamente, a partir do dia 19 de abril as crianças permaneceram até às 15h. Durante essa primeira semana, em função do horário de funcionamento extraordinário do CMEI, as crianças foram acolhidas, participaram de atividades recreativas e realizaram as refeições de acordo com o horário de funcionamento.

Na segunda semana iniciamos o atendimento dos alunos do CMEI em período integral, seguindo a jornada pedagógica anteriormente determinada, as crianças foram acolhidas, realizaram todas as refeições e participaram de momentos recreativos. A partir da visita do Prefeito JHC, foram disponibilizadas mais 25 vagas para as crianças da comunidade, e com isso matriculamos mais 25 crianças que estavam na lista de espera, totalizando 120 crianças matriculadas.

ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES

A partir dos dias 08, 09 e 10 de abril, com a realização das matrículas presenciais, foram entregues para as crianças, os kits de uniformes, contendo: camisas, bermudas, meias, papetes, sapatos e bolsas. Na semana seguinte, com a realização de novas matrículas foram entregues mais kits. A partir da terceira semana de abril, com a realização de matrículas de crianças da lista de espera, foi realizada a entrega de kits de uniformes para as crianças, de acordo com a quantidade de material disponível na unidade. No dia 12 de junho, recebemos os conjuntos de

agasalhos (Jaqueta e calça) e distribuímos para todas as crianças que se fizeram presentes ao longo do mês de junho.

Projetos/Atividades – Abril 2024

IDENTIDADE – TUDO SOBRE MIM!

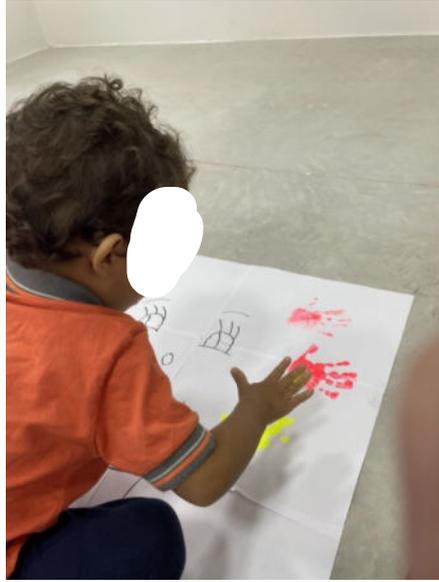
Um projeto que visa trabalhar o autoconhecimento do ser humano se faz necessário em todas as etapas educacionais, inclusive na educação infantil. Tem como objetivo possibilitar que as crianças consigam se reconhecer como indivíduos através de suas características e preferências próprias, proporcionando a apropriação de sua identidade desde a infância.

ATIVIDADES REALIZADAS:

Confecção de carteira de identidade, Confecção de álbum da identidade, Contações de história, Desenhar o autorretrato, Colagens com fotos e imagens que representam a família, Jogo da memória com fotos das crianças.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS:







Maio:

Projetos/Atividades

MINHA FAMÍLIA: UM MUNDO DE DESCOBERTAS.

Este projeto emocionante e envolvente busca explorar o rico universo das relações familiares através dos olhos curiosos e imaginativos das crianças na primeira infância. Ao mergulharmos neste tema fundamental, abrimos as portas para uma jornada de aprendizado, reflexão e celebração das diversas formas de família que compõem o nosso mundo.

Tem como objetivo promover a compreensão e valorização da diversidade familiar, estimular o desenvolvimento da linguagem, criatividade e habilidades sociais, criar um ambiente acolhedor que celebre as relações familiares das crianças.

ATIVIDADES REALIZADAS

Roda de conversa, Construção de árvores Genealógicas, Dramatização, Contação de Histórias, Arte Criativa e Dia da Família na escola.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS:





Junho:

Projetos/Atividades

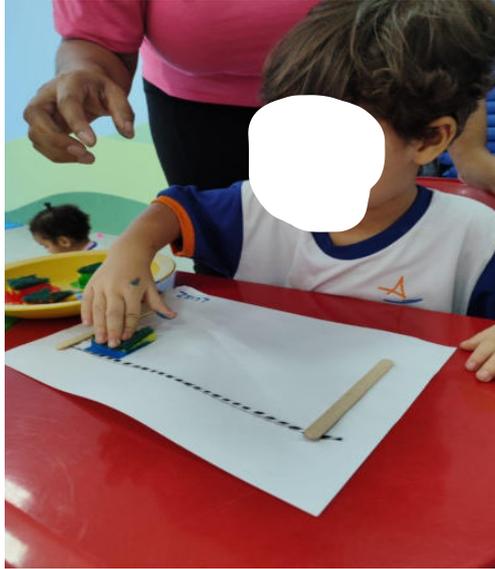
NORDESTE: CULTURA E TRADIÇÕES.

Um projeto educacional voltado para a educação infantil com o tema da Cultura Nordestina pode ser uma maneira maravilhosa de introduzir as crianças a essa rica e diversa parte da cultura brasileira.

ATIVIDADES REALIZADAS:

1. **Histórias e Contos:** Apresentar as crianças aos contos e lendas nordestinas através de livros ilustrados, contações de histórias e peças teatrais adaptadas para a idade delas. Histórias como as de Lampião e Maria Bonita, ou de Pedro Malasartes, cativaram a imaginação dos pequenos.
2. **Artesanato e Atividades Manuais:** Promovemos atividades de artesanato inspiradas na cultura nordestina, como a confecção de bonecos de barro, pintura em tecido e criação de instrumentos musicais simples, como a zabumba ou a cuia de coco.
3. **Música e Dança:** Ensinamos às crianças algumas músicas e danças tradicionais do Nordeste, como o forró, o frevo e o maracatu. Elas se divertiram dançando e cantando ao ritmo dessas músicas alegres.
4. **Culinária:** Exploramos a culinária nordestina de uma forma adaptada para as crianças, ensinando receitas simples e deliciosas, como a tapioca, o bolo de milho e a preparação de doces típicos como a cocada e o pé-de-moleque.
5. **Jogos e Brincadeiras:** Introduzimos jogos e brincadeiras populares do Nordeste, como o jogo de queimada, o pião, a amarelinha, entre outros, proporcionando momentos de diversão e aprendizado através do movimento e da interação social.
6. **Festa Temática:** Encerramos o projeto com uma festa temática onde as crianças puderam compartilhar o que aprenderam com suas famílias e colegas, através de apresentações artísticas, exposições de trabalhos e degustação de comidas típicas.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS







AVENTURA DOS SUPERALIMENTOS

O projeto "Aventura dos Superalimentos" surgiu como uma iniciativa lúdica e

educativa para introduzir os conceitos de alimentação saudável de maneira divertida e interativa. Utilizando a temática dos superalimentos, que são alimentos reconhecidos por seus altos valores nutricionais, pretendemos criar uma aventura envolvente que desperte o interesse das crianças pelos benefícios de uma dieta equilibrada.

Os superalimentos são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e outros nutrientes essenciais, proporcionando uma série de benefícios à saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, aumento de energia e melhoria na capacidade cognitiva. Ao personificar esses alimentos como personagens com superpoderes, transformamos o aprendizado em uma jornada emocionante e acessível para as crianças.

REGISTRO DAS VIVÊNCIAS







A seguir apresentamos um quadro de metas e ações:

Quadro de Metas – Abril, Maio e Junho/2024					
Metas a Serem Atingidas	Indicadores/ Parâmetros para Aferição	Etapa / Fase	Atividades a Serem Executadas	Meta alcançada	
				SIM	NÃO (justificativa)
Meta 1 Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento	Contínua	Acompanhamento conforme portaria Nº 0286/2023 MACEIÓ/ AL, 04 de setembro de 2023. Apresentação de Relatórios IGEVE e relatórios SEMED conforme previsto; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Acompanhamento pelo Gestor da parceria.		X O cumprimento integral do plano de trabalho ficou prejudicado pela necessidade de adequações, como por exemplo a realização das matrículas e atendimento por profissionais de apoio as crianças com deficiência.
Meta 2 Assegurar a frequência de todas as crianças.	Formulário/Diário de Frequência. Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	Contínua	Implementar formulário de acompanhamento por turmas; Acompanhamento pelo diário de frequência; Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	X	
Meta 3 Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Documentação de habitabilidade e condições prediais;	Contínua	Espaços conforme previsto; Documentação de habitabilidade e		X Daremos continuidade de forma breve as

<p>Centro Municipal de Educação Infantil, garantindo condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.</p>	<p>Registro Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>		<p>condições prediais; Registro Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;</p>		<p>manutenções e organizações necessárias, de modo que, possamos garantir a qualidade no atendimento aos alunos e comunidade escolar.</p>
<p>Meta 4 Manter o quadro de recursos humanos previsto.</p>	<p>Regra de Contratação via CLT; Prontuário de Colaboradores.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Contratação via CLT do quadro completo conforme previsto; Prontuário de Colaboradores com documentações comprobatórias dos requisitos para os cargos.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 5 Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o Centro Municipal de Educação Infantil, conforme forem encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade.</p>	<p>Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.</p>	<p>Inicial</p>	<p>Matrículas conforme demanda encaminhada pela SEMED; Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.</p>		<p>X Neste primeiro trimestre as matrículas foram realizadas em parceria com a equipe de matrículas da Semed e ainda não foi possível realizar o registro no Sislame.</p>
<p>Meta 6 Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, e os registros pertinentes.</p>	<p>Prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de</p>	<p>Contínua</p>	<p>Organização de prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de</p>	<p>X</p>	

	acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de funcionários.		RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de funcionários.		
<p>Meta 7</p> <p>Oferecer uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, contando com a assessoria de um profissional devidamente habilitado.</p>	<p>Procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Atendimento aos procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, leis e instruções municipais. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias.</p>	X	
<p>Meta 8</p> <p>Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional, proporcionando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos entre família, escola e comunidade.</p>	<p>Projeto Político Pedagógico; Pautas e Atas de reuniões de pais e responsáveis; Registro Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico com participação da comunidade, pais e funcionários; Reuniões com pais e responsáveis; Registro Fotográficos das ações; Possibilitar o acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Avaliação na</p>	X	

<p>Meta 9</p> <p>Proporcionar realização da pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria;</p>	<p>Semestral</p>	<p>Desenvolvimento e aplicação de instrumento de avaliação (Pesquisa de satisfação) disponibilizado para pais e responsáveis;</p>		<p>X</p> <p>Iremos aplicar a pesquisa de satisfação no segundo trimestre de atendimento, pois no primeiro trimestre ainda estávamos em período de acolhimento e adaptação das crianças e familiares.</p>
<p>Meta 10</p> <p>Possibilitar aprendizagens e vivências enriquecedoras, garantindo a qualidade das atividades para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de Maceió.</p>	<p>Relatórios e registros fotográficos; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Registro Fotográfico de espaços do brincar e de brinquedos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Proposta pedagógica considerando o Referencial Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Maceió, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Relatórios e registros fotográficos de acompanhamento e avaliação; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Espaços do brincar e de brinquedos.</p>	<p>X</p>	

<p>Meta 11 Acompanhamento das atividades pedagógicas por meio de registros.</p>	<p>Relatórios e portfólio; Planejamento de aula e semanários. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Desenvolvimento de relatórios e portfólios; Planejamento de aula e semanários.</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 12 Assegurar a limpeza e higiene de todos os ambientes do Centro Municipal de Educação Infantil, a fim de garantir um ambiente de qualidade para as crianças.</p>	<p>Cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Cumprimento do cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização.</p>		<p>X Após o início das atividades percebemos a necessidade de um número maior de auxiliares de limpeza, pois a demanda do dia a dia na unidade escolar é alta, necessitando de mais profissionais responsáveis pela limpeza.</p>
<p>Meta 13 Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.</p>	<p>Planilha Orçamentária; Prestação de Contas. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Elaboração, acompanhamento de Planilha Orçamentária e Prestação de Contas;</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 14 Proporcionar a formação continuada dos profissionais de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, com a Base Nacional Comum Curricular e nas especificidades e características das crianças atendidas.</p>	<p>Relatórios IGEVE e SEMED; Pautas e Atas de reuniões; Registros Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Encontros de formação, palestras, leituras e disponibilização de materiais para estudo; Participação em eventos da rede municipal de educação, quando houver a possibilidade.</p>	<p>X</p>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O IGEVE tem o compromisso com a Educação Pública de qualidade e apostamos no sucesso da parceria Instituto com a prefeitura de Maceió. Com as atividades realizadas, confirmamos nosso compromisso de gestão educacional e valorização do ensino, assim como, os demais compromissos expressos nas metas do plano de trabalho. Portanto, o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE, apresenta o presente relatório ao município para os fins de prestação de contas, com a certeza de estar realizando um trabalho de qualidade



com vistas aos fundamentos expressos no seu estatuto, a saber, o de gestão pública democrática, o da transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.

MARIA ROSA
ESTEVES:8880847589

Assinado de forma
digital por MARIA ROS/
ESTEVES:8880847589

Maria Rosa Esteves
Responsável Legal da Entidade Parceira

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: PONTA DA TERRA

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/01/2024

ATÉ: 31/01/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12/01/2024	13.385	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
12/01/2024	13.385	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	1	R\$ 681,76	R\$ 681,76
12/01/2024	13.385	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
12/01/2024	13.385	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	1	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00
12/01/2024	13.385	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12/01/2024	13.385	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	1	R\$ 65,84	R\$ 65,84
12/01/2024	13.385	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	1	R\$ 597,00	R\$ 597,00
12/01/2024	13.385	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
12/01/2024	13.385	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	1	R\$ 364,00	R\$ 364,00
12/01/2024	13.385	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
12/01/2024	13.385	ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVO	1	R\$ 391,56	R\$ 391,56
12/01/2024	13.385	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	4	R\$ 582,50	R\$ 2.330,00
12/01/2024	13.385	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	1	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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


 igeve.org


 (19) 3262-1495


12/01/2024	13.385	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	7	R\$ 299,90	R\$ 2.099,30
12/01/2024	13.385	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	7	R\$ 126,00	R\$ 882,00
12/01/2024	13.385	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	4	R\$ 129,90	R\$ 519,60
12/01/2024	13.385	CABIDEIRO DE PAREDE PARA10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00
12/01/2024	13.385	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	60	R\$ 702,00	R\$ 42.120,00
12/01/2024	13.385	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL550MMxA140MM	38	R\$ 251,10	R\$ 9.541,80
12/01/2024	13.385	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	2	R\$ 481,70	R\$ 963,40
12/01/2024	13.385	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	7	R\$ 265,00	R\$ 1.855,00
12/01/2024	13.385	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
12/01/2024	13.385	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
12/01/2024	13.385	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
12/01/2024	13.385	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
12/01/2024	13.385	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	1	R\$ 2.889,60	R\$ 2.889,60
12/01/2024	13.385	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	1	R\$ 1.576,00	R\$ 1.576,00
26/01/2024	55	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 3.049,20	R\$ 3.049,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495



26/01/2024	55	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM.	1	R\$ 3.940,00	R\$ 3.940,00
26/01/2024	55	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA	1	R\$ 743,00	R\$ 743,00
26/01/2024	55	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25CM	1	R\$ 907,64	R\$ 907,64
26/01/2024	55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	1	R\$ 1.382,70	R\$ 1.382,70
26/01/2024	55	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	1	R\$ 715,00	R\$ 715,00
26/01/2024	55	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	1	R\$ 1.391,90	R\$ 1.391,90
26/01/2024	55	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	1	R\$ 1.123,50	R\$ 1.123,50
				TOTAL GERAL	R\$ 94.057,40

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

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

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495



RECEBEMOS DE BARBOSA LIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 130.103,68 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0030-27 - AV DOUTOR ROMEU
 TORTIMA, 391 - SALA 12 JARDIM SANTA GENEBRA II - CAMPINAS - SP
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº000.013.385
 SÉRIE: 001

Barbosa Lira e Cia Ltda Rua Manoel Abreu, 421 Centro CEP 57300-355 Arapiraca - AL Telefone: (82) 3522-2348	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.013.385 SÉRIE 001 FOLHA 01/05		CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340
			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 para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.161.410/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327240000963909 12/01/2024 14:36:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ 28.413.401/0030-27 DATA DA EMISSÃO 12/01/2024

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

MUNICÍPIO CAMPINAS FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 130.103,68	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130.103,68
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 130.103,68

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	85166000	000	6922	UN	1	2.028,60	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 861,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003130	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	85165000	090	6922	UN	1	681,76	681,76	0,00	681,76	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 324,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	090	6922	UN	1	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 1390,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	090	6922	UN	1	2.728,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 674,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	70134900	000	6922	UN	24	7,73	185,52	0,00	185,52	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 65,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003134	PRATO DE PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	120	5,30	636,00	0,00	636,00	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 229,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003135	COLHER PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	120	1,20	144,00	0,00	144,00	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 51,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003136	GARFO DE PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	120	1,20	144,00	0,00	144,00	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 51,88														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

RESERVADO AO FISCO

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Barbosa Lira e Cia Ltda
 Rua Manoel Abreu, 421
 Centro
 CEP 57300-355
 Arapiraca - AL
 Telefone: (82) 3522-2348

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.385
 SÉRIE 001
 FOLHA 02 / 05



CHAVE DE ACESSO
 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340

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
 327240000963909 12/01/2024 14:36:34

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	120	4,20	504,00	0,00	504,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 181,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO180ML BUBA	39241000	000	6922	UN	120	28,30	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1223,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003139	BACIAS MULTITUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST	39249000	000	6922	UN	6	42,00	252,00	0,00	252,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 90,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003140	POTE HER PLAS C/TP ALTA VED P/ARMAZ 500ML PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	7	14,78	103,46	0,00	103,46	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 37,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	84231000	090	6922	UN	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	90251990	090	6922	UN	1	65,84	65,84	0,00	65,84	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	7	64,50	451,50	0,00	451,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 162,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	10	35,00	350,00	0,00	350,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 126,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASUTIL 3 LITROS	39249000	000	6922	UN	12	31,90	382,80	0,00	382,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 137,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	39249000	000	6922	UN	1	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 215,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003147	JOGO DE PAINELA ANTIADERENTE C/ TAMPA 09 ITEN MAPAL	73239300	090	6922	UN	5	166,00	830,00	0,00	830,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 291,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	4	14,99	59,96	0,00	59,96	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	1	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 137,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MIMARI	85167910	090	6922	UN	2	134,00	268,00	0,00	268,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 113,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	PAINELA DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO	85167910	090	6922	UN	2	226,00	452,00	0,00	452,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 191,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	85094010	000	6922	UN	1	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 127,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	85094020	090	6922	UN	1	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 62,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003155	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250WMONDIAL BIVO	85094040	000	6922	UN	1	391,56	391,56	0,00	391,56	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 137,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N°5 EM ALUMINIO CHICKY	76151000	000	6922	UN	1	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 46,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003157	CUMBUCIA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	39241000	000	6922	UN	120	9,90	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 428,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PONTO DA TERRA
 DE SPESAS PAGAS COM RECIBOSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Barbosa Lira e Cia Ltda

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.385
SÉRIE 001
FOLHA 03 / 05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340

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

327240000963909 12/01/2024 14:36:34

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	1	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 75,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	39241000	000	6922	UN	1	88,80	88,80	0,00	88,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 31,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP RIO	39241000	000	6922	UN	1	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	000	6922	UN	36	16,90	608,40	0,00	608,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 219,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	090	6922	UN	4	582,50	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 999,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	000	6922	UN	1	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6922	UN	6	12,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	000	6922	CX	1	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 32,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	090	6922	UN	1	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 574,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMP A PRETA JSN	39249000	000	6922	CX	2	45,80	91,60	0,00	91,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 33,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	CX	2	63,90	127,80	0,00	127,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 46,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6922	UN	7	245,90	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 590,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDACTICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	000	6922	UN	48	113,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2285,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	7	299,90	2.099,30	0,00	2.099,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 720,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	7	126,00	882,00	0,00	882,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 295,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003173	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	39249000	000	6922	UN	4	129,90	519,60	0,00	519,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 187,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6922	UN	4	96,00	384,00	0,00	384,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 137,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	7	105,00	735,00	0,00	735,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 245,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6922	UN	60	702,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14455,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003177	TATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6922	UN	70	32,67	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 784,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL.550MMxAL.40MM	39249000	000	6922	UN	38	251,10	9.541,80	0,00	9.541,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3437,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003179	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	94033000	000	6922	UN	2	481,70	963,40	0,00	963,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 330,64														

PONTA DA TERRA
DE SPESAS PAGAS COM RPT URSO S.
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
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

Nº 000.013.385
SÉRIE 001
FOLHA 04 / 05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340

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

327240000963909 12/01/2024 14:36:34

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	4	472,41	1.889,64	0,00	1.889,64	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 632,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA CÔST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	4	159,00	636,00	0,00	636,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 212,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO CÔST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	4	67,50	270,00	0,00	270,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 92,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6922	UN	1	2.072,52	2.072,52	0,00	2.072,52	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 873,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6922	UN	1	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 892,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003185	KIT DADA0 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	2	135,00	270,00	0,00	270,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 113,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	2	271,00	542,00	0,00	542,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 228,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600XL470XA480	44151000	000	6922	UN	2	395,37	790,74	0,00	790,74	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 264,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49mmxL24mm	95030080	000	6922	UN	1	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 134,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6922	UN	1	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 118,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC16x4x4,5 PC25,5x5x6 PC3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	1	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 105,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003202	KIT DADA0 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	1	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 75,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	1	1.272,78	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 536,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003206	KIT MONTANHA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6922	UN	4	414,90	1.659,60	0,00	1.659,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 699,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003207	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	120	125,20	15.024,00	0,00	15.024,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5025,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C/TES RENASCENC	30065000	000	6922	UN	1	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 61,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	1	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 110,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	7	265,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 668,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	1	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 511,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003213	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	87168000	000	6922	UN	1	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 56,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003214	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRATIS REFO 120KG MOR	76109000	000	6922	UN	1	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 150,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PONTA DA TERRA
DESESA: PÁGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2003
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

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:12
285702857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.542.000.052.425
VALOR TOTAL	65.051,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 52.425-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FBA.06E.A64.A59.AA2
------------------	-----------------------

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

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

Rua Manoel Abreu nº 421- Centro
Centro – CEP: 57.300-355 – Arapiraca – AL

PROPOSTA DE PREÇO

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

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:5117878841

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

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

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
 BARBOSA
 LIRA:51178788415

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

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

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

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

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

Arapiraca - AL 04 DE DEZEMBRO DE 2023

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

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0542-8

CONTA CORRENTE: 52425-5

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

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

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Barbosa Lira & Cia Ltda

CNPJ:12.161.410/0001-01

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

Insc. Estadual 240.07037-2

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu. 421- Centro

CEP: 57 300-355 Arapiraca/AL

CNPJ: 12.161.410/0001-01

São Caetano do Sul, 21 de novembro de 2023

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

A/C Departamento de Compras

ORÇAMENTO



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

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E O
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

70	5	R\$	1.399,50	R\$	6.997,49
71	20	R\$	447,52	R\$	8.950,38
72	500	R\$	176,68	R\$	88.338,93
73	23	R\$	4.535,83	R\$	104.324,01
74	2	R\$	501,56	R\$	1.003,12
75	2	R\$	485,38	R\$	970,76
76	30	R\$	375,36	R\$	11.260,79
77	5	R\$	2.530,20	R\$	12.651,01
78	1	R\$	679,53	R\$	679,53
79	1	R\$	566,28	R\$	566,28
80	1	R\$	104,09	R\$	104,09
81	3	R\$	2.514,02	R\$	7.542,07
82	2	R\$	5.596,15	R\$	11.192,30
TOTAL				R\$	1.352.884,81

PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MODULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm
 KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm
 MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm
 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V
 KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA
 KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA
 VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO
 KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO
 CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L
 ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG
 TELEFONE SEM FIO DIGITAL
 ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V
 MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V

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

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



186

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

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 8.900,00	R\$ 17.800,00
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
5	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
6	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
7	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
8	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
10	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
11	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
12	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
13	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
14	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
15	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
16	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
17	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
18	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
19	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
20	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
21	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
22	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
23	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
24	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
25	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 619,00	R\$ 3.095,00
26	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 229,00	R\$ 458,00
27	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
28	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
29	CUMBUÇA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
30	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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

Total R\$1.155.081,42

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancáriosBanco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

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

Itaquaquecetuba, 21/11/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

PONTA DA TERRA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/2

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 2/2

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.161.410/0001-01

Nome/Contribuinte BARBOSA LIRA & CIA LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/03/2024

Emitida às 08:38:54 do dia 03/01/2024

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.161.410/0001-01
Certidão n°: 3524197/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:58:11
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.31
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319165216800667479
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 19.515,55
DATA: 19/03/2024 - 13:52:38

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

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:52:38
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 8.407.B27.CFD.17C.199
=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409154932482107726
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 45.536,29
DATA: 09/04/2024 - 12:50:11
DESCRICAO: Valor restante da NF 13385

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.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 12:50:11

=====

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: C.933.86F.520.E74.8DF

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.07
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129175446606116768
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 13.252,94
DATA: 29/01/2024 - 14:55:08
DESCRICAO: NF 55

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 14:55:08

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 5.320.96E.B4A.FB1.A56

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV. MOREIRA E SILVA, 658-FAROL-MACEIÓ -AL CEP 57.051-500
CNPJ:51.500.931/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 24108220-0
EMAIL: adm.centraldevendas2023@gmail.com



À IGEVE-INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

PROPOSTA:00439/2023

CONFORME SOLICITADO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO.

SETOR	ITENS PARA IMPLATAÇÃO UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1.5 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	14	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
2	2.1 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	76	R\$ 3.940,00	R\$ 299.440,00
3	3.1 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	33	R\$ 1.123,50	R\$ 37.075,50
4	3.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	33	R\$ 743,00	R\$ 24.519,00
5	3.3 ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	30	R\$ 907,64	R\$ 27.229,20
6	3.4 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	12	R\$ 3.049,20	R\$ 36.590,40
7	4.9 MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	145	R\$ 1.382,70	R\$ 200.491,50
8	4.10 CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	145	R\$ 715,00	R\$ 103.675,00
9	4.11 ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	145	R\$ 1.391,90	R\$ 201.825,50
10	4.12 BERÇO CAMA 02 EM 01	371	R\$ 885,00	R\$ 328.335,00
11	5.11 ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	36	R\$ 1.805,14	R\$ 64.985,04

TOTAL R\$ 1.350.066,14

Condições de Pagamento: Ácombinar
validade da proposta:07 dias
Atenciosamente,
Djalma Ivo de Freitas
(82) 3313-2892

CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931
000190
Assinado de forma
digital por CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.26
14:53:00 -03'00'

Maceió AL 26 de JANEIRO de 2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

AVENIDA BRAZIL, 1659 - JARDIM MONTE SANTO COTIA - SP - CEP 06700-300



Cliente		31/10/2023		
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE		28.413.401/0001-92		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	SP	CEP
Responsável	Telefone de Contato			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	R\$ 2.110,15	R\$ 2.110,15
2	MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	3	R\$ 1.915,40	R\$ 5.746,21
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 6.832,37	R\$ 13.664,73
4	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 6.873,46	R\$ 13.746,92
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES	2	R\$ 5.408,55	R\$ 10.817,10
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	100	R\$ 14,98	R\$ 1.498,06
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 5,63	R\$ 2.814,83
8	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 8,35	R\$ 4.177,19
9	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$ 4.177,19
10	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 12,40	R\$ 6.202,17
11	COPO PLÁSTICO 320 ML	500	R\$ 46,91	R\$ 23.456,93
12	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	25	R\$ 76,49	R\$ 1.912,34
13	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	30	R\$ 39,76	R\$ 1.192,73
14	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	2	R\$ 66,79	R\$ 133,59
15	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	4	R\$ 76,33	R\$ 305,34
16	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	30	R\$ 231,80	R\$ 6.953,85
17	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	40	R\$ 123,62	R\$ 4.944,96
18	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	50	R\$ 49,45	R\$ 2.472,48
19	JARRA PLÁSTICA COM TAMPALTA 3L	2	R\$ 2.182,05	R\$ 4.364,10
20	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	20	R\$ 173,05	R\$ 3.461,06
21	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	15	R\$ 15,45	R\$ 231,80
22	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	5	R\$ 43,27	R\$ 216,34
23	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	2	R\$ 1.294,68	R\$ 2.589,37
24	MULTIPROCESSADOR	8	R\$ 154,53	R\$ 1.236,24
25	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	10	R\$ 389,42	R\$ 3.894,16
26	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L	5	R\$ 595,40	R\$ 2.977,00
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
28	BATEDEIRA 220V	2	R\$ 618,12	R\$ 1.236,24
29	ESPRESSO DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	6	R\$ 200,89	R\$ 1.205,33
30	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 N°5 EM ALUMÍNIO	500	R\$ 30,91	R\$ 15.453,00
31	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML	6	R\$ 253,12	R\$ 1.518,72
32	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	5	R\$ 123,62	R\$ 618,12
33	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	3	R\$ 61,81	R\$ 185,44
34	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	150	R\$ 92,72	R\$ 13.907,70
35	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	15	R\$ 2.763,93	R\$ 41.458,95
36	BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	5	R\$ 46,36	R\$ 231,80
37	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	25	R\$ 23,18	R\$ 579,49
38	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	4	R\$ 92,72	R\$ 370,87
39	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	10	R\$ 10.817,10	R\$ 108.171,00
40	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C.185cm x L.70 cm x 76 cm	3	R\$ 5.408,55	R\$ 16.225,65
41	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
42	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm,	5	R\$ 927,18	R\$ 4.635,90
43	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS	5	R\$ 1.081,71	R\$ 5.408,55
44	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO	2	R\$ 4.582,31	R\$ 9.164,61
45	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA	10	R\$ 231,80	R\$ 2.317,95
46	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPALTA	10	R\$ 282,21	R\$ 2.822,12
47	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	500	R\$ 176,86	R\$ 88.432,37
48	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$ 162,26	R\$ 81.128,25
49	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$ 77,27	R\$ 38.632,50
50	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 308,29	R\$ 154.143,68
51	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	30	R\$ 649,03	R\$ 19.470,78
52	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	200	R\$ 154,53	R\$ 30.906,00
53	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	30	R\$ 1.221,95	R\$ 36.658,44
54	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$ 129,81	R\$ 3.894,16
55	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
56	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO	15	R\$ 1.745,64	R\$ 26.184,60
57	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA	15	R\$ 1.081,71	R\$ 16.225,65
58	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA	250	R\$ 1.309,23	R\$ 327.307,50
59	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	15	R\$ 139,08	R\$ 2.086,16
60	COMÉDIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA			

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$ 148,35	R\$ 2.225,23
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$ 108,17	R\$ 3.245,13
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$ 1.163,76	R\$ 290.940,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 34,64	R\$ 9.351,92
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 263,71	R\$ 36.127,62
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 625,66	R\$ 3.753,97
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 290,58	R\$ 3.486,94
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 69,54	R\$ 834,46
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.155,84	R\$ 6.467,51
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.340,45	R\$ 9.361,80
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 139,08	R\$ 1.251,69
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 273,52	R\$ 2.461,66
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 407,31	R\$ 3.665,79
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 277,23	R\$ 1.386,13
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 279,30	R\$ 1.396,51
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4, 5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 210,47	R\$ 1.052,35
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 185,44	R\$ 927,18
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.336,67	R\$ 6.683,37
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEZINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 427,43	R\$ 8.548,60
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm	500	R\$ 168,75	R\$ 84.373,38
82	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.759,52	R\$ 109.469,05
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA	2	R\$ 479,04	R\$ 958,09
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO	30	R\$ 358,51	R\$ 10.755,29
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO	5	R\$ 4.326,84	R\$ 21.634,20
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L	1	R\$ 649,03	R\$ 649,03
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG	1	R\$ 540,86	R\$ 540,86
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL	1	R\$ 109,22	R\$ 109,22
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V	3	R\$ 4.311,39	R\$ 12.934,16
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V	2	R\$ 5.872,14	R\$ 11.744,28
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40	5	R\$ 2.340,45	R\$ 11.702,25
			VALOR TOTAL	R\$ 1.879.043,72

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

Orçamento 192-2023

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 1.975,05	R\$ 5.925,15
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 7.045,13	R\$ 14.090,26
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 7.087,50	R\$ 14.175,00
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
10	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
18	JARRA PLASTICA COM TAMPALASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
23	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 1.335,00	R\$ 2.670,00
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 613,94	R\$ 3.069,70
27	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
28	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F

30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
35	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 2.850,00	R\$ 42.750,00
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 5.250,00	R\$ 15.750,00
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 4.725,00	R\$ 9.450,00
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 291,00	R\$ 2.910,00
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 171,68	R\$ 85.840,00
48	LENÇOL INFANTIL COM ELASTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	15	R\$ 1.050,00	R\$ 15.750,00
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 1.350,00	R\$ 337.500,00
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 1.200,00	R\$ 300.000,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO

66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 265,50	R\$ 2.389,50
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 395,37	R\$ 3.558,33
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 269,10	R\$ 1.345,50
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 204,30	R\$ 1.021,50
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.272,78	R\$ 6.363,90
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 414,90	R\$ 8.298,00
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	500	R\$ 163,80	R\$ 81.900,00
82	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.620,00	R\$ 106.260,00
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	30	R\$ 348,00	R\$ 10.440,00
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	3	R\$ 4.185,00	R\$ 12.555,00
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	5	R\$ 2.250,00	R\$ 11.250,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total R\$1.870.053,13

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancários Banco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

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

Itaquaquecetuba, 31/10/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.500.931/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2023
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE VENDAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL DE VENDAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MOREIRA E SILVA	NÚMERO 658	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-500	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTABIL.LTDA@GMAIL.COM		TELEFONE (82) 9143-6763/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/01/2024** às **10:28:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: **CENTRAL DE VENDAS LTDA**
CNPJ: **51.500.931/0001-90**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:58 do dia 14/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2024.

Código de controle da certidão: **12FE.DB58.9339.38FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 51.500.931/0001-90

Nome/Contribuinte: CENTRAL DE VENDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

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

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/02/2024

Emitida às 10:44:50 do dia 04/12/2023

Código de controle da certidão: DE76-C030-EC42-45C0

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.880.017/23-69

Contribuinte

CENTRAL DE VENDAS LTDA

CPF/CNPJ

51.500.931/0001-90

Endereço

AVENIDA MOREIRA E SILVA, 658 , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-500

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 31 de Outubro de 2023

Válida até: 29/01/2024

Código de autenticidade: F4AE53E8BD690F61

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAZÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.500.931/0001-90
Razão Social: CENTRAL DE VENDAS LTDA
Endereço: AV MOREIRA E SILVA 658 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-500

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

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

Validade: 09/01/2024 a 07/02/2024

Certificação Número: 2024010906423067928644

Informação obtida em 23/01/2024 10:41:07

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
COLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.500.931/0001-90

Certidão n°: 5345595/2024

Expedição: 23/01/2024, às 10:41:30

Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.500.931/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO:
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: PONTA DA TERRA

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

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

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14/03/2024	08	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS EM ACO INOX 1200X900X500 MM	1	R\$ 4.068,00	R\$ 4.068,00
14/03/2024	08	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	1	R\$ 9.336,00	R\$ 9.336,00
14/03/2024	08	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM ACO INOX	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
15/03/2024	66.291	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 12KBTU AGRATTO	2	R\$ 2.109,00	R\$ 4.218,00
15/03/2024	66.291	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18F – 021 – 18KBTU AGRATTO	11	R\$ 3.111,00	R\$ 34.221,00
15/03/2024	66.291	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9F – 021 – 9KBTU AGRATTO	2	R\$ 1.988,00	R\$ 3.976,00
26/03/2024	98	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	1	R\$ 1.805,14	R\$ 1.805,14
26/03/2024	98	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	1	R\$ 3.940,00	R\$ 3.940,00
26/03/2024	98	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	3	R\$ 715,00	R\$ 2.145,00
26/03/2024	98	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	3	R\$ 1.382,70	R\$ 4.148,10
26/03/2024	98	BERCO CAMA 02 EM 01	3	R\$ 885,00	R\$ 2.655,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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


 igeve.org


 (19) 3262-1495


26/03/2024	98	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
26/03/2024	98	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	3	R\$ 1.391,90	R\$ 4.175,70
				TOTAL GERAL	R\$ 79.337,94

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

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

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:888084758

Assinado de forma digital por
MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495



RECEBEMOS DE SERVE ACO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.204,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG - AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 12 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO Campinas-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8
Série 1



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
Nº 8
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0352 6710 5200 0193 5500 1000 0000 0819 8049 6171
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 Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
132.210.181.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
52.671.052/0001-93
CNPJ
135240550121952
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14/03/2024 15:57:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG
CNPJ / CPF
28.413.401/0030-27
DATA DA EMISSÃO
14/03/2024
ENDEREÇO
BAIRRO / DISTRITO
CEP
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 12
JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO
13084-791
14/03/2024
MUNICÍPIO
UF FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campinas
SP (19) 3262-1495
15:56:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FORMA DE PAGAMENTO
DATA DE EMISSÃO
VALOR TOTAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00	
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	16.204,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FORMA DE PAGAMENTO
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CSOSH	CFOP	UH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
FPD00002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM ACO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	94032010	0102	5102	1UH	1	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPD00003	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	94032010	0102	5102	1UH	1	9.336,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPD00004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM ACO INOX	94032010	0102	5102	1UH	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429163447348947774
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$16.204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:35:06

PAGO PARA: Serve Aco Ltda
CNPJ: 52.671.052/0001-93
CHAVE PIX: 52671052000193
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000003333426
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 - 13:35:08
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: C.519.9F1.C56.B95.222
=====

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.

COMUNIDADE DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
DE MACEIÓ - 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 9

Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

Telefone: (11) 4523-0028

R AGUACU, 171

EDIF IPE SALA 4 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Campinas - SP - CEP: 13098-321

Email: administracao@igeve.com.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unic.	Valor Total	
PRD00002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	9403.20.10	1,00	1UN	4.068,0000	4.068,00
PRD00003	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 2 DUTOS 300MM - 1 CHAPÉU 300 MM - 1 MOTOR 300 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS	9403.20.10	1,00	1UN	9.336,0000	9.336,00
PRD00004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM AÇO INOX	9403.20.10	1,00	1UN	2.800,0000	2.800,00
Subtotal:					16.204,00	
IP:					0,00	
ICMS ST:					0,00	
Total:					16.204,00	

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	26/02/2024
Valor	16.204,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 26/02/2024 às 14:48:08

Previsão de Faturamento: 26/02/2024

*UNIDADE - PONTO DA TERRA

PONTO DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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

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	1	R\$ 7.670,00	R\$ 7.670,00
2		SISTEMA DE EXAUSTÃO		1	R\$ 12.430,00	R\$ 12.430,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL COM IPI	R\$ 20.100,00
FRETE	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 20.100,00

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 distâncias acima de 100km será cobrado o trajeto completo à R\$ 2,00 por km.

Obs: caso seja necessário uma segunda entrega (2º frete), independente da distância, 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 mesmos 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: PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS COMERCIAL: INOX COZINHAS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Vendedor
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE Cliente



ALCALA
Orçamento N° 15892

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\$ 23.300,00	---	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00
Qtde. Total:					1
Total de Descontos:					R\$
Valor total em produtos:					R\$ 23.300,00
Valor do frete:					R\$
Valor total:					R\$ 23.300,00

Condição de Pagamento:

A VISTA

Data de Emissão:

23/02/2024

Vendedor: Rodrigo

Transportadora:

FOB

FOI DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

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

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

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

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

Página: 1/1

... DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 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



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.

MUNICÍPIO DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D...
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MUNICIPAL DE MACEIÓ - IGEVF



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

CONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93

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

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

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

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

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

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

DADOS DA CERTIDÃO

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

Validade: 26/04/2024

Assinatura eletrônica: 000735.2790720.240226

Endereço IP: 191.19.103.170

Taxa de certidão: GRATUITA

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE

[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

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM REQUISIÇÃO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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



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.

... A DATERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 66.291
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
1324 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 9110 5404 5485
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062009893
 INSC. ESTADUAL DO EXERC. PRECATÓRIO: 113242728960627
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 15/03/2024 09:43:15
 CHEF: 17.417.928/0001-79

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO AJUSTE SINIEF 13/2013 - CIANSUIA SEGUNDA, INCISO I LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA DE MACEIO R. SA E ALBUQUERQUE 235 JARAGUA MACEIO AL. CEF. 57022180 ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H AS 13H CONTATO 82 9 9131866 Fazer contato para agendamento antes de seguir com a entrega. UNIDADE FINITA DA TERRA DESFEZAS FEITUDAS COM RECURSOS CONCEBIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG 3125-8 C/C 5914-5 | | " " OBRIGATORIO CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NA PRESENCIA DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES " " | P. Lei acesso aos seus boletins e as agendas via das notas fiscais, favor consultar posse site www.agratto.com.br no campo Portal do Revendedor. | NÚMERO PEDIDO: 1213505 | VENDEDOR: SM SOLUCOES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - FONE: 81 99775122 | MS: 4.335 | PRODUTIVO NO FOLIO INDUSTRIAL DE MANAUS - OPERAÇÃO INCENTIVADA PELO DECRETO-LEI N. 288/1967. | AR CONDIÇÃOADO: PROCESSO PRODUTIVO BASICO ESTABELECIDO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 08/14, 16/6 E 20/17 - RSC/MSCTI, CONFORME TERMOS DO LP N. 0129/2019-SUPRAMA E PELO LEI ESTADUAL N. 2.826/2003, CONFORME TERMS DO LAUDO TECNICO N. C0696/2022-SEDECTI, INSCRIÇÃO SUPRAMA FABRICA 700103610, CREDITO ESTIMULADO DE 100% DO ICMS. PRODUTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA, MAIS UMA UNIDADE EVAPORADORA.

PUNIA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:24
285702857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.005.914
VALOR TOTAL	21.207,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDU
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 5.914-5

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786
=====

NR.AUTENTICACAO	E.079.AAF.EE4.6E3.DE2
-----------------	-----------------------

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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

Recife, 23 de Fevereiro de 2024.

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Ref: Proposta Comercial.

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

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

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

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

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

Valor unitário: R\$ 3.111,00 (Três Mil Cento e Onze Reais)

Total p/ 259 Unidades R\$ 805.749,00 (Oitocentos e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais)

Item 03: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 24.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 3.990,00 (Três Mil Novecentos e Noventa Reais)

Total p/ 43 Unidades: R\$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Um Mil Quinhentos e Setenta Reais)

Item 04: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 30.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio.com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 4.973,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais)

Total p/ 02 Unidades : R\$ 9.946,00 (Nove Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais)

Item 05: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 9.000 btus, Inverter, Serpentina em Cobre, Tensão 220v, Controle remoto sem fio. com instalação inclusa - Marca Agratto.

Valor unitário : R\$ 1.988,00 (Hum Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais)

Total p/ 03 Unidades: R\$ 5.964,00 (Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais)

Ventisolda Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 17.417.928/0001-79 - I.E.: 253.486.491

Fone/Fax: (81) 3132.2656- E-mail: licitacaoventisol.am@gmail.com - Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II- Manaus/AM - CEP: 69075-845



VENTISOL

Viva o conforto

Total Global da Proposta...R\$ 1.012.210,00 (Um Milhão, Doze Mil e Duzentos e Dez Reais)

Demais Condições:

Informamos que os valores correspondentes às instalações dos equipamentos estão incluídos nos preços acima.

Local de instalação: Na cidade de Maceió/AL em endereço a ser fornecido posteriormente.

Entrega: Na cidade de Maceió/AL

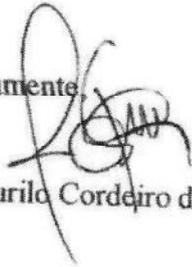
Pagamento: A combinar

Validade da proposta: 30 Dias

Garantia: 12 Meses

Impostos e Frete: Inclusos nos Preços

Atenciosamente,



Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Ventisolda Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 17.417.928/0001-79 - I.E.: 253.486.491

Fone/Fax: (81) 3132.2656- E-mail: licitacaoventisol.am@gmail.com - Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II- Manaus/AM - CEP: 69075-845

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

Cliente: 009287949

Cond. Pagamento....: BOLETO

Plano Pagamento....: 28/56/84 DD

Valor Entrada.....: R\$0,00

Adiantamento.....: R\$0,00

Tipo Frete.....: REEMBOLSO

Transportadora.....: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100264324	941568		CJTO HW FR 30000 TCL ELITE R410A 220-1	84151 011	CJ	2,00	1554,0 7	188,0 5	866,13	6251,95	0,00	0,00	12503,90

Total Itens: 12503,9
Frete: 446,6728
Imposto s/Frete: 0
Desc. ZFM: 0
Total: 12.950,57

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

PUNTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

o receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, prazos, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;

A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;

A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;

Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
 RODOVIA DARLY SANTOS
 800
 LOTE 1-B
 JARDIM ASTECA
 VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
 IE: 083068252
 Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
 Telefone:
 E-Mail:

Cliente: 009287949

Cond. Pagamento....: BOLETO

Plano Pagamento....: 28/56/84 DD

Valor Entrada.....: R\$0,00

Adiantamento.....: R\$0,00

Tipo Frete.....: REEMBOLSO

Transportadora.....: BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100285374	42AFFCI12 S		EVAP HW FR 12000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	84151 011	PC	9,00	1105,5 4	133,7 7	616,16	999,40	0,00	0,00	8994,60
2	100285375	38TFCI12S 5		COND HW FR 12000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	84151 011	PC	9,00	2024,0 4	244,9 1	1128,06	1829,70	0,00	0,00	16467,30
3	100285337	42AGVCI18 M		EVAP HW INV FR 18000 SPRINGER MIDEA CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	259,00	43277, 08	5236, 53	24119,75	1359,45	0,00	0,00	352097,55
4	100285338	38AGVCI18 M		COND HW INV FR 18000 SPRINGER MIDEA CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	259,00	96745, 88	1170 6,25	53919,71	3039,05	0,00	0,00	787113,95
5	100285368	42AFVCI22 S		EVAP HW INV FR 22000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	43,00	8179,1 5	989,6 8	4558,52	1547,55	0,00	0,00	66544,65
6	100285369	38TVCI22S 5		COND HW INV FR 22000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	43,00	19662, 09	2379, 11	10958,34	3720,20	0,00	0,00	159968,60
7	100285362	42AFVCI09 S		EVAP HW INV FR 9000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	3,00	286,19	34,63	159,51	776,15	0,00	0,00	2328,45
8	100285363	38TVCI09S 5		COND HW INV FR 9000 SPRINGER M AIRVOLUT CONNECT R32 220-1	84151 011	PC	3,00	639,64	77,39	356,50	1734,70	0,00	0,00	5204,10

PONTADA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2013
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 MAIORIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total Itens: 1398719,2
 Frete: 33944,2932
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 1.432.663,49



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Para receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, prazos, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;

A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que o cliente se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;

A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;

Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



RIGELAR

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

Vendedor: PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO EDUCACIONAL E COLABORADORA DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/A - IGEVE DE MACEIÓ
 Endereço: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 381 SALA 1 JD STA GENEBRA II (BARAO GERALDO) - CAMPINAS - SP

Código: C001859002
 CNPJ/CPF: 28413401000192
 RG/IE:
 Grupo Fiscal: SP-GERAL

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

Ordem de compra do cliente:
 Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Ir (VDA USO/IM)
 Transportadora: ES - T.T.J.B TRANSPORTES

Item	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Includos	ICMS Calc. Includo	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	C/Imp	Vi. Total
	A186220	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$1.759,6000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6000	R\$75
	A186221	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$2.639,4000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.639,4000	R\$11
	A196333	UNIDADE INTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$1.759,6800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6800	R\$3,5
	A196334	UNIDADE EXTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$3.739,3200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$3.739,3200	R\$7,2
	A194324	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$682,4586	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$682,4586	R\$2,5
	A194325	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$1.316,5414	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.316,5414	R\$3,5
	A194326	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$774,7527	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$774,7527	R\$8,5
	A194327	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$1.614,2473	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.614,2473	R\$14
	A194434	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F COLOR ADAPT W-FI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$1.599,5000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.599,5000	R\$41

UN EXTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F
COLOR ADAPT WI-FI INVERTER
18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9428

A194435
YE18F

84151011 4

9,25%

12%

PC

259 R\$1.599,5000

R\$0,0000

R\$0,0000

R\$1.599,5000

R\$1,1

(Valor x Qtd) R\$1.056.194,00 R\$0,00 R\$0,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MACEIO, POR INTERMÉDIO
MUNICIPAL DE INTERMÉDIO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO -
VALORIZAÇÃO DO ENSINO -
SEMED E O IGEVE DE MACEIO

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$1.056.1
Total do Frete:	R\$32.2
Arred:	
Total da(s) Ov(s)	R\$1.088.4

Jo a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos zadores.

mprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar altera ilor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

dança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo acei arte do cliente (comprador).

ifirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para xamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

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

compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização igelar, será por conta e risco do cliente.

operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será ido na primeira parcela.

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

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

rmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35450618-1_OV_014686188 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$1.088.419,67.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____





JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.

RUA ARTUR MOURA, 91

IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva

maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

197

Data:

23/02

Impresso em:

23/02

Página:

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTÍMA, N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDOPOLINAS

FONE: (19) 114523-0028

UF: SP CEP: 13084791

em	Codigo/Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM.	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768 / EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUTIO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,00
2	31769 / COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUTIO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,00
3	31765 / EVAP SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTUTIO	118,80 / 547,22 / 0,00	1.086,83	8415.10.11	9,00	1.006,3246	9.056,00
4	31766 / COND SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTUTIO	178,21 / 820,83 / 0,00	1.630,25	8415.10.11	9,00	1.509,4869	13.585,00
5	31784 / EVAP SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTUTIO	4.859,84 / 22.384,70 / 0,00	44.458,19	8415.10.11	259,00	1.430,4438	370.484,00
6	31785 / COND SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTUTIO	7.289,75 / 33.577,05 / 0,00	66.687,29	8415.10.11	259,00	2.145,6656	555.727,00
7	31798 / EVAP SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTUTIO	1.020,86 / 4.702,12 / 0,00	9.338,87	8415.10.11	43,00	1.809,8584	77.823,00
8	31799 / COND SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTUTIO	1.531,28 / 7.053,18 / 0,00	14.008,30	8415.10.11	43,00	2.714,7876	116.735,00
9	32487 / EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTUTIO	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,00
0	32488 / COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTUTIO	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8786	7.339,00

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.

RUA ARTUR MOURA, 91

IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva

maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

197

Data:

23/02

Impresso em:

23/02

Página:

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413 401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERVAZIO) PINAS

FONE: (19) 114523-0028

em Código/Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit.

R\$ Tot

UF: SP CEP: 13084791

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

RETE:

RANSPORTADORA:

ALIDADE PROPOSTA: 26/02/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TOTAL PRODUTOS:

TOTAL FRETE:

SUBST. TRIBUTARIA:

TOTAL:

1.162.202,00

0,00

0,00

1.162.202,00

Observação NF:

Observações:

declaro ter conferido todos os dados constantes neste orçamento, bem como todas as características dos produtos, estando ciente também dos preços praticados, condições de pagamento, previsão de entrega e do local de onde sairão as mercadorias.

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

Em caso de menor sinal de avaria, recuse a entrega e declare por escrito ao transportador os motivos de sua recusa, ou, se preferir, entre imediatamente em contato com o seu representante comercial Clima Rio.

Entrega dos produtos adquiridos deverá sempre ocorrer no endereço de destinatário informado na nota fiscal.

Estão ausentes neste orçamento: os impostos que incidem diretamente sobre o comprador, que de forma expressa e concomitante ao aceite deste termo concorda e se declara sabedor que o valor do imposto pode variar de acordo com o Estado para onde serão remetidos os equipamentos adquiridos.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento Conforme negociado e descrito nesse Orçamento / Pedido

Nome / Assinatura

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 007/2024

PUNTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 AR CONDICIONADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CMEIs/RP CRECHES E ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE E A EMPRESA VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.

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, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.417.928/0001-79, com sede estabelecida na Rua Azaléia, nº 2421, Distrito Industrial II, Manaus /AM - CEP 69075-845, endereço eletrônico licitacaoventisol.am@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. **SÉRGIO MURILO CORDEIRO DE MELO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 304.376.014-04, e portador do RG n.º 1.822.079 - SDS/PE, residente na cidade de Recife - PE, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

PRODUTOS				
	DESCRIÇÃO DO ITEM	Qtde.	Valor unitário	Valor total
1	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 9.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO	03	R\$ 1.988,00	R\$ 5.964,00
2	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 12.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa - marca AGRATTO	09	R\$ 2.109,00	R\$ 18.981,00
3	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 18.000 btus, inverter, serpentina	259	R\$ 3.111,00	R\$ 805.749,00

	em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO			
4	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 24.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO	43	R\$3.990,00	R\$171.570,00
5	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall com capacidade de 30.000 btus, inverter, serpentina em cobre, tensão 220v. Controle remoto sem fio, com instalação inclusa- marca AGRATTO	2	R\$ 4.973,00	R\$ 9.946,00
TOTAL GERAL:		PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACETÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACETÓ		R\$ 1.012.210,00

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

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

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

- **TITULAR: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA**
 - **BANCO: Banco do Brasil**
 - **AGÊNCIA: 3425-8**
 - **CONTA CORRENTE: 5914-5**
 - **CNPJ: 17.417.928/0001-79**

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:

- 4.1.1. Garantir a execução do objeto do presente contrato conforme especificações e obrigações neste, observando as condições ajustadas e especificações exigidas, cumprindo fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.
- 4.1.2. Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes dos aprovados e constantes no descritivo do orçamento, salvo se de qualidade superior e sem custo adicional para o CONTRATANTE.
- 4.1.3. Iniciar o fornecimento dentro do prazo especificado na solicitação enviada anteriormente, sendo frete por parte da contratada.
- 4.1.4. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto deste Contrato, de seu estabelecimento até o local determinado para a entrega, zelando para que o mesmo seja entregue nos prazos estabelecidos e em perfeito estado.
- 4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 4.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes do Fornecimento do objeto deste Contrato, incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da execução deste contrato.
- 4.1.7. Responder, nos termos da legislação pertinente, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos, que os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo de demais disposições legais.
- 4.1.8. Substituir o(s) item (ns) objeto deste Contrato, às suas expensas, no local de entrega, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação formal do CONTRATANTE, assim também considerada a notificação enviada ao e-mail institucional da Contratada, quando se verificarem imperfeições, vícios, falhas de impressão, defeitos ou incorreções.
- 4.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
- 4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes

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

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

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

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

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

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

4.1.14. A Contratada não será responsável:

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

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

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

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

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

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

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

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

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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

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

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

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

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

Maceió/AL, 08 de março de 2024.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

SERGIO
MURILO
CORDEIRO DE
MELO:3043760
1404

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

CONTRATADA
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
APARELHOS ELÉTRICOS LTDA

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
NOM E: RG: CPF	NOM E: RG: CPF

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE
 COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.417.928/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2013	
NOME EMPRESARIAL VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VENTISOL		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R AZALEIA	NÚMERO 2421	COMPLEMENTO *****	
CEP 69.075-845	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL II	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 3029-1000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/01/2024 às 17:42:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:17:56 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2024.

Código de controle da certidão: **001F.3864.4D3C.7D2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

Inscrição: 05.365.511-7 - Situação: Ativo

CNAE: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

35988/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA AZALÉIA, Nº: 2.421, CEP: 69075845**
BAIRRO : **DISTRITO INDUSTRIAL II** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20530201**
CNPJ/CPF : **17417928000179**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

PONTA DA TERRA
~~DESPESAS PAGAS COM RECEBOS~~ **09/02/2024**
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 09/05/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº35988/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **EB3.DAC.4E4.07F**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/02/2024

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.417.928/0001-79
Razão Social: VENTISOL DA AMAZON IND APAREL ELET LTDA
Endereço: R AZALEIA 2421 / DISTRITO INDUSTRIAL / MANAUS / AM / 69075-845

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

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

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

Certificação Número: 2024021509483570217728

Informação obtida em 15/02/2024 16:26:53

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PESQUISA DO ENSINO - IGEEV DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Certidão n°: 619061/2024
Expedição: 03/01/2024, às 14:02:53
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.417.928/0001-79, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.32
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240524193020496836910
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$21.207,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/05/2024 - 16:30:52

PAGO PARA: Ventisol da Amazonia Industria de Ap
CNPJ: 17.417.928/0001-79
CHAVE PIX: 17417928000179
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3425 - CONTA: 00000000000000059145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 16:30:52
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 2.B8E.F0B.3F0.D01.482
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE CENTRAL DE VENDAS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº: 98
SÉRIE: 1

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº98
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
27240351 5009 3100 0190 5500 1000 0000 9812 7055 1815
27240351500931000190550010000000981270551815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241082200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327240007591279 - 2024-03-26T16:00:44-03:00
CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG
ENDERECO AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12
MUNICIPIO CAMPINAS FONE/FAX 1932621495
Nº: 001, Venc.: 16-04-2024, Vlr.: 20718,94

CNPJ / CPF 28.413.401/0030-27
CEP 13084791
DATA DA EMISSÃO 26-03-2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-03-2024
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:54:00

FAT. DUP.
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.718,94

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
MUNICIPIO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 20.718,94
RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE DE VOLUMES 0 ESPECIE MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO 0,000

CD PROD	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND	QUANT	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ	ALIQ IPI
000923	CONJUNTO P/ REPETITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 78CM.	94033000	103	6102	UND	1,0000	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002428	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	94031000	103	6102	UND	3,0000	1.391,90	4.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002395	CADIEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	3,0000	715,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002531	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X85 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.382,70	4.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001933	BERCO GAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	3,0000	885,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS -198X92X40 LCK12PP	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.805,14	1.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
PUNIA DATERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGÉVE DE MACEIO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
05/2023.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C 75651-2 P.LX: 51.500.931/0001-90.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

ID: E0000000020240403141849025289970
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 20.718,94
DATA: 03/04/2024 - 11:19:22

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 11:19:22
=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 2.BBF.911.1A9.49B.E47
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

FUNDA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR SI INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
ORZIÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

CENTRAL DE VENDAS		ENTREGA DE PRODUTO	
		CNPJ 51.500.931/0001-90	
CLIENTE:	IGEVE-SEMED		
EMISSÃO	CONTATO:		
ENDEREÇO	PONTA DA TERRA		
QTD	PRODUTO		
1	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
2	CONJUNTO P/ REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMXL70CMX76CM		
1	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL		
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX		
1	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME		
1	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
4	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX		
4	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL		
4	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU		
3	BERÇO CAMA 02 EM 01		
1	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP		
OBS:			
Atenciosamente, TATIANA VIEIRA		RECEBIDO POR: 	
3313-2892			

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Campinas, 15 de julho de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

VICTOR SOARES BRAGA

Secretário Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração nº. 05/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **JUNHO de 2024**.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

PONTA DA TERRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112404772691
01/07/2024 12:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41786-6INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			195.014,10 C
04/06/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.734.979	65,30 D	194.948,80 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.501	623,54 D	194.325,26 C
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.060.004.436	95.286,00 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.247	33.758,00 D	
06/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	180,00 D	255.673,26 C
				06/06 17:54 luciano tiago da silva mig			
07/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.701	240,00 D	
				07/06 15:08 luciano tiago da silva mig			
07/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.591.200.096.023	1,78 D	255.431,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
10/06/2024		2857	99015 475	Aplicação Poupança	552.857.510.041.786	10.128,66 D	
				10/06 16:14 INSTITUTO E V E - IG			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.001	8.000,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.002	210,00 D	
				10/06 15:36 GALILEU ASSESSORIA			
10/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.621.200.147.521	2,37 D	237.090,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.071.509	2,07 D	237.088,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.201	4.715,05 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.202	10.454,40 D	
				12/06 15:27 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.203	2.000,00 D	
				12/06 15:27 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.204	1.000,00 D	
				12/06 15:28 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.205	3.600,00 D	
				12/06 15:28 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.206	210,00 D	215.108,93 C
				12/06 15:33 MIDAS A A LTDA			
13/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.301	180,00 D	
				13/06 16:45 FATD CONSULTORIA E GESTAO			
13/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.651.200.098.355	2,07 D	214.926,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
14/06/2024		2857	99015 875	Transferido da poupança	2.857.510.041.786	1.691,80 C	
				14/06 16:22 INSTITUTO E V E - IG			
14/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.742	1.691,80 D	214.926,86 C
18/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.801	245,33 D	
				BRISANET			
18/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.802	120,00 D	
				18/06 11:41 Medicina Do Trabalho De Al			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.803	341,40 D	
				033 0321 030784595000184 ATLANTICA MAN			
18/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.042.780	12,00 D	214.208,13 C
				Cobrança referente 18/06/2024			

19/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.103.790	1,18 D	214.206,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
20/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.001	141,82 D	
Equatorial Alagoas					
20/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.002	143,81 D	
Equatorial Alagoas					
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.003	3.060,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.004	891,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.005	817,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.006	3.000,76 D	
20/06 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.007	11.025,97 D	
20/06 14:53 SECRETARIA DA RECEITA FEDE					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.008	10.454,40 D	
20/06 15:17 BARROS COMERCIO LTDA					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.009	1.000,00 D	
20/06 15:17 BARROS COMERCIO LTDA					
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.010	2.000,00 D	181.671,24 C
20/06 15:18 BARROS COMERCIO LTDA					
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.101	230,00 D	
BRISANET					
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	210,00 D	181.231,24 C
21/06 10:44 VISION					
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	240,00 D	
24/06 11:13 44.950.470 ANADI DA SILVA					
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	210,00 D	
24/06 11:13 44.950.470 ANADI DA SILVA					
24/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.017.361	2,07 D	180.779,17 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024					
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	3.600,00 D	
25/06 16:07 BARROS COMERCIO LTDA					
25/06/2024	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.770.801.530.964	63,20 D	
Cobrança referente 05/06/2024					
25/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.097.016	4,44 D	177.111,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024					
27/06/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.300.963.471.565	90.000,00 D	
27/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.701	384,69 D	
BRK AMBIENTAL - R.METROP.					
27/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.702	174,07 D	86.552,77 C
BRK AMBIENTAL - R.METROP.					
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			86.552,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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



Extratos - Poupança

G3380112404772691
01/07/2024 12:48:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 11.085,57 C

Agência / Conta 2857-6 / 41786-6

Período **01/06/2024** a **30/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO E V E - IG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					2.648,71 C
10/06/2024	10/06/2024	10/6	601 Transferência de Crédito	2857-6	41.786	10/06 16:14 INSTITUTO E V E - IG	10.128,66 C	
14/06/2024	14/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.786	14/06 16:22 INSTITUTO E V E - IG	1.691,80 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							11.085,57 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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

41786-6

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG**CNPJ**

28.413.401/0030-27

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
----------------	----------

Aplicações no mês:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
----------------------------	----------

Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
---------------------	----------

Saldo bruto em :	R\$ 0,00
------------------	----------

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 12:48

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	195.014,10
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
31/05/2024			SALDO ANTERIOR	195.014,10	Saldo Anterior					JUNHO	195.014,10
04/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 65,30	Tar Manuten Conta Ativa		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 194.948,80
05/06/2024	BOLETO	04.866.725/0001-18	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	- 623,54	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	R\$ 194.325,26
06/06/2024			REPASSE PUBLICO	95.286,00	Ordem Bancária			REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		JUNHO	R\$ 289.611,26
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	- 33.758,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 255.853,26
06/06/2024	3153	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	- 180,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 255.673,26
07/06/2024	3148	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	- 240,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 255.433,26
07/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 1,78	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 255.431,48
10/06/2024			PROVISÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	- 10.128,66	Aplicação Poupança		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.4 Provisão	JUNHO	R\$ 245.302,82
10/06/2024	927067	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	- 8.000,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.14 Vale Refeição	JUNHO	R\$ 237.302,82
10/06/2024	309	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA CONTABIL	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 237.092,82
10/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,37	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 237.090,45
11/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,07	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 237.088,38
12/06/2024	BOLETO		GUIA ISSQN REF. 680 CONSTRUTORA SOBERANA	- 4.715,05	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 232.373,33
12/06/2024	16615	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 10.454,40	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material de Insumos de Alimentação	JUNHO	R\$ 221.918,93
12/06/2024	16613	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 2.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	R\$ 219.918,93
12/06/2024	16614	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 1.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 218.918,93
12/06/2024	16694	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 3.600,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	R\$ 215.318,93
12/06/2024	14	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05 Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	R\$ 215.108,93
13/06/2024	1024	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	- 180,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14 Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 214.928,93

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/Input manual

Saldo inicial	195.014,10
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação o entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
13/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,07	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 214.926,86
14/06/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO REF. RESCISÕES	1.691,80	Transferido da poupança					JUNHO	R\$ 216.618,66
14/06/2024			RESCISÕES- ALEXIA BEATRIZ/ JANUBIA SOARES	- 1.691,80	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	R\$ 214.926,86
18/06/2024	FATURA	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- 245,33	Pagamento de Boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 214.681,53
18/06/2024	1833	22.636.429/0001-02	MEDICINA DO TRABALHO DE ALAGOAS LTDA	- 120,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Período)	JUNHO	R\$ 214.561,53
18/06/2024	23	30.784.595/0001-84	ATLÂNTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA	- 341,40	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 214.220,13
18/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 214.208,13
19/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 1,18	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 214.206,95
20/06/2024	FATURA	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	- 141,82	Pagamento conta luz		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 214.065,13
20/06/2024	FATURA	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	- 143,81	Pagamento conta luz		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 213.921,32
20/06/2024	BOLETO		GUIA FGTS REF. 05/2024	- 3.060,07	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JUNHO	R\$ 210.861,25
20/06/2024	BOLETO		GUIA IRRF ALUGUEL REF. 05/2024	- 891,50	Impostos		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.23 Serviços de Locação de Imóveis e IPTU	JUNHO	R\$ 209.969,75
20/06/2024	BOLETO		GUIA IRRF SALARIO REF. 05/2024	- 817,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JUNHO	R\$ 209.152,37
20/06/2024	BOLETO		GUIA INSS REF. 05/2024	- 3.000,76	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JUNHO	R\$ 206.151,61
20/06/2024	BOLETO		GUIA INSSRETIDO REF. NF 680 CONSTRUTORA SOBERANA	- 11.025,97	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 195.125,64
20/06/2024	16858	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 10.454,40	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material de Insumos de Alimentação	JUNHO	R\$ 184.671,24
20/06/2024	16861	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 1.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	R\$ 183.671,24
20/06/2024	16896	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 2.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	R\$ 181.671,24
21/06/2024	FATURA	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- 230,00	Pagamento de Boleto		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 181.441,24

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	195.014,10
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
21/06/2024	20	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 181.231,24
24/06/2024	17	44.950.470/000191	ANADI DA SILVA SOUSA	- 240,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13 Atividades Culturais	JUNHO	R\$ 180.991,24
24/06/2024	16	44.950.470/000191	ANADI DA SILVA SOUSA	- 210,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	R\$ 180.781,24
24/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 2,07	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 180.779,17
25/06/2024	16952	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO LTDA	- 3.600,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	R\$ 177.179,17
25/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 63,20	Tarifa Renovação Cadastro		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 177.115,97
25/06/2024			TARIFA BANCARIA	- 4,44	Tarifa Pix Enviado		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 177.111,53
27/06/2024	FATURA	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL	- 384,69	Pgto conta água		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 176.726,84
27/06/2024	FATURA	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL	- 174,07	Pgto conta água		Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 176.552,77

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 17 ALBA BARBOSA LEAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 870.336.904-87 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA **C.B.O:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.588,79 P	998	I.N.S.S.	7,67	121,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,35 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	95,33 D

ND: 0 **Proventos:** 1.589,14 **Descontos:** 217,14 **Informativa:** 127,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.372,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.588,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.588,79 **Valor FGTS:** 127,10 **Base IRRF:** 1.023,99

Empr.: 19 AMANDA ALMEIDA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.845.874-36 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 21 ANIELE FLORENCIO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 134.940.394-61 **Adm:** 13/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 1 BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.639.324-64 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 3 CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.837.534-30 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 2/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 22 DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 125.440.404-08 **Adm:** 14/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 18 DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 130.272.054-63 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 8 ELIZABETE DO CARMO MANDELO DE PADU/ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.615.636-74 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 20 ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 065.849.614-00 **Adm:** 10/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 4 FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 132.692.514-83 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 89,07 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,92 P

ND: 0 **Proventos:** 1.547,49 **Descontos:** 201,49 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.346,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 16 GISELLE NATALHA DOS SANTOS BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 102.177.054-05 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 12 COODERNADOR PEDAGOGICO **C.B.O.:** 239405 **Filial:** 1 **Salário:** 3.450,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.450,00 P 998 I.N.S.S. 9,07 312,81 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,15 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 51,34 D

ND: 0 **Proventos:** 3.450,15 **Descontos:** 364,15 **Informativa:** 276,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.086,00
NF: 1 **Base INSS:** 3.450,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.450,00 **Valor FGTS:** 276,00 **Base IRRF:** 2.885,20

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 3/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 JAINY KELLY PAIXAO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 470.729.728-54 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 2 JULIANA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 067.422.504-02 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 21,00 1.135,33 P 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 54,06 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 9,00 486,57 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,40 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,11 P 8792 DIAS FALTAS 1,00 54,06 D
8069 HORAS FALTAS PARCIAL 4:00 29,49 D

ND: 0 Proventos: 1.622,01 Descontos: 250,01 Informativa: 118,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.372,00
NF: 0 Base INSS: 1.484,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,29 Valor FGTS: 118,74 Base IRRF: 919,49

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2024 a 16/06/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2024 a 18/06/2024

Empr.: 25 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 140.519.614-94 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 19,00 940,20 P 998 I.N.S.S. 7,50 70,51 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,31 P

ND: 0 Proventos: 940,51 Descontos: 70,51 Informativa: 75,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 870,00
NF: 0 Base INSS: 940,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 940,20 Valor FGTS: 75,21 Base IRRF: 375,40

Empr.: 10 MARIA JANAINA DA SILVA FIDELIS ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 707.321.294-27 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 11 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 126.466.454-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O.: 513505 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,81 P

ND: 0 Proventos: 1.609,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.497,00
NF: 2 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 4/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Empr.:	24 PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.066.054-26	Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL	C.B.O.:	331105	Filial:	1	Salário:	2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	19,00	1.843,00 P	998 I.N.S.S.	7,85	144,69 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,69 P							
ND: 0 Proventos:	1.843,69	Descontos:	144,69	Informativa:	147,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,00
NF: 2 Base INSS:	1.843,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.843,00	Valor FGTS:	147,44	Base IRRF:	1.278,20

Total Geral Proventos:	35.391,01	Total Geral Descontos:	3.399,01
		Líquido Geral:	31.992,00

Resumo por Rubrica

992 TROCO DO MES	0,00	8,36 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	18,00	359,00 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	310,20 P	998 I.N.S.S.	135,85	2.851,06 D
8781 DIAS NORMAIS	479,00	34.585,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,34 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	486,57 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:00	29,49 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	54,06 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	54,06 D
			Líquido Geral:	31.992,00	

INSS	FGTS, PIS e ISS		
Salário contribuição empregados:	34.934,84	Base do FGTS:	34.934,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.794,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	34.934,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.851,06	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.851,06	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	310,20	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo	IRRF conforme competência do pagamento		
Base IRRF Mensal:	25.333,24	Base IRRF Mensal:	21.124,26
Valor IRRF Mensal:	51,34	Valor IRRF Mensal:	51,34
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	51,34	Valor Total do IRRF:	51,34
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 5/5
Emissão: 03/07/2024
Horas: 18:06:24

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	17	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	17	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	54.535,23
(-)Salário Maternidade:	40.302,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	405.757,23	0,00	54.535,23	40.302,07	0,00	310.919,93
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	98.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,25
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo à recolher: 408.927,18

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3341610497673471
16/07/2024 10:56:31

Dados consultados

Agência 2857-6
Conta 41786-6 IGEVE - PONTA DA TERRA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/06/2024
Data para pagamento 06/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALBA BARBOSA LEAL	PROCESSADO	001	3186	51.433	1.467,00
ALEXIA BEATRIZ SILVA SANT	PROCESSADO	001	3186	51.434	1.373,00
AMANDA ALMEIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	3332	33.693	2.662,00
ANIELE FLORENCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	3186	51.611	920,00
BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA	PROCESSADO	001	3186	51.436	1.498,00
CARLA RAFAELA RAMOS DE PA	PROCESSADO	001	3186	51.437	1.498,00
DARLANE MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3186	51.610	1.559,00
DEBORA FRANCYELLE LIMA AC	PROCESSADO	001	3186	51.439	1.498,00
ELIZABETE DO CARMO MANDEL	PROCESSADO	001	3186	51.440	2.662,00
ESTHEFANE KELLY LIMA CARD	PROCESSADO	001	3179	138.230	1.901,00
FABRICIA MARIANA BARBOSA	PROCESSADO	001	3186	51.442	1.435,00
GISELLE NATALHA DOS SANTO	PROCESSADO	001	3186	51.443	3.086,00
JAINY KELLY PAIXAO SILVA	PROCESSADO	001	3186	51.444	2.662,00
JANUBIA SOARES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3186	51.445	2.662,00
JULIANA SILVA FERREIRA	PROCESSADO	001	3186	51.446	1.498,00
MARIA DE LOURDES SANTOS N	PROCESSADO	001	3183	48.505	2.320,00
MARIA JANAINA DA SILVA FI	PROCESSADO	001	3186	51.447	1.560,00
MARIA LUCIA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	3186	51.449	1.497,00

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/1
Emissão: 03/07/2024
Hora: 18:11:46

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
992	TROCO DO MES	17	0,00	8,36
995	SALARIO FAMILIA	4	5,00	310,20
8781	DIAS NORMAIS	17	479,00	34.585,88
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1	9,00	486,57
			Total:	35.391,01
DESCONTOS				
217	VALE TRANSPORTE 6%	3	18,00	359,00
998	I.N.S.S.	17	135,85	2.851,06
999	IMPOSTO DE RENDA	1	15,00	51,34
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	4,00	29,49
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	54,06
8794	DIAS FALTAS DSR	1	1,00	54,06
			Total:	3.399,01
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	17	0,00	2.794,76 *
			Total:	2.794,76
			Líquido Geral:	31.992,00

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071218357455-5	Tag 0030-27 PONTA DA TERRA
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 2.976,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	19	2.976,75	0,00	0,00	0,00	2.976,75
Total Geral:		2.976,75	0,00	0,00	0,00	2.976,75

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 10:47:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717180347694880777
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.976,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:04:00
COD PRODUTO: ba6828b0b32a41f9bca6c85bd2f9f4bf
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:04:01

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BF.045.F33.415.BBE

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.1845505-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247631281			Valor Total do Documento 2.752,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.752,22			2.752,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	2.752,22			2.752,22

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 52220385242 0 01071624194 0 18455055649 1



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1845505-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.752,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717180412423720767
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.752,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:04:29
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162419418455055047001696
DEVEDOR: IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:04:29

DOCUMENTO: 071703

AUTENTICACAO SISBB: E.08E.3B3.A9A.54C.082

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PONTA DA TERRA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL I
SOLICITACAO DO ENDINCO - IGEVE DE MACAÉ

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24194.1847395-9

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247631281

Valor Total do Documento

151,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	151,37			151,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	151,37			151,37

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 51370385242 0 01071624194 0 18473959708 3



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1847395-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 151,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717180459569770352
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$151,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:05:30
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162419418473959049207848
DEVEDOR: IGEVE
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:05:30

=====

DOCUMENTO: 071704

AUTENTICACAO SISBB: 2.F3C.0AC.910.1B2.D97

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
SOLICITACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0		11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DURVAL GUIMARAES, 1896				13 Bairro PONTA VERDE	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.035-060	17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49
19 Data de Nascimento 14/07/1978		20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00		24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 485,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 485,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 485,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 161,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.616,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.261,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,37	114.1 IRRF	R\$ 43,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.376,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 239,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.34220.47-0	11 Nome JANUBIA SOARES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1845930 - 0020 / BA	18 CPF 785.045.625-49	19 Data de Nascimento 14/07/1978	20 Nome da Mãe IVANA MARIA SOARES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador recebeu assinar, devido ao valor, questionou o desconto de multa lit 480 ct, agendi por o scuturas ou unidade, não compareceu.
Boa
17/07/24

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:46
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: JANUBIA SOARES DOS SANTOS
CPF: 785.045.625-49
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.445-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 239,84

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.C65.990.9A8.3ED

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ