

Maceió, 15 de abril de 2024.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Assunto: Implantação Ponta da Terra

Maceió/AL

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

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

Atenciosamente,

Secretaria de Educação

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





Dados do Cliente

Agência 2857-6	Conta 41786-6
Cliente INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG	CNPJ 28.413.401/0030-27

Resumo do mês - Março/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
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2024	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112325182591
01/04/2024 12:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41786-6INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.331,11 C
04/03/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.084.108	65,30 D	29.265,81 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
06/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.560.174	374.852,53 C	404.118,34 C
				033 0292 28413401000192 INSTITUTO DE G			
12/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.201	115.926,15 D	288.192,19 C
				12/03 15:36 CONSTRUTORA SOBERANA EIREL			
13/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.731.200.097.706	10,00 D	288.182,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
19/03/2024		0000	13105 375	Impostos	31.901	4.620,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105 375	Impostos	31.902	2.100,11 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.903	19.515,55 D	261.946,28 C
				19/03 13:52 BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
21/03/2024		2857	99015 470	Transferência enviada	553.425.000.005.914	21.207,50 D	
				21/03 12:19 VENTISOL DA AMAZONIA IND			
21/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.811.100.127.373	1,50 D	240.737,28 C
				Cobrança referente 21/03/2024			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	6.344,10 D	
				28/03 13:30 QUALITY OF LIFE COLCHOES			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.802	57.963,08 D	176.430,10 C
				28/03 15:47 CONSTRUTORA SOBERANA EIREL			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			176.430,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD831914 TAMIRES ALESSANDRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação 613E.68A6.30BA	Data/Hora da emissão 11/03/2024 - 13:49:16
	Natureza da operação Recolhimento Fora	Numero da Nota 595

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

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
CPF/CNPJ	28.413.401/0030-27
Endereço	AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, JARDIM SANTA GENEBRA II, Telefone: .
Barrio	
Cep	CAMPINAS - SP - BRASIL
Cidade	
Email	
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual


Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL E O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, OFERECENDO CONFORTO E GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICOS DOS SERVIDORES QUE NELES PRESTAM SERVIÇOS, ASSIM COMO, DA POPULAÇÃO QUE NELES NECESSITAM FREQUENTAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E INSUMOS DIVERSOS BASEADO NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, SOB A FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 05/2023. - 3ª MEDIÇÃO PONTA DA TERRA INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE - R\$ 126.006,69 - BASE DE CÁLCULO PARA ISS (50%) R\$ 63.003,35 X 50% = R\$ 31.501,67 - BASE DE CÁLCULO PARA INSS R\$ 63.003,35 X 5% = R\$ 3.150,17 - DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AGÊNCIA: 0482-0/ CONTA: 63050-0.	

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtde.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
126.006,69	1,00	0,00	63.003,35	63.003,34	0,00	0,00	126.006,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126.006,69

Retenções				
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	RRF (R\$)
6.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	3.150,17	10.080,54	115.926,15	

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

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: E0000000020240312183621437981451
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 115.926,15
TARIFA: 10,00
DATA: 12/03/2024 - 15:36:52

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

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 15:36:53

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 6.B04.5CF.B59.F24.B9E

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.













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

OBRA: CRECHE PONTA DA TERRA
ENDEREÇO: Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra, Maceió - AL, 57030-592

TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO, CHUVA)	MÃO DE OBRA		CONDIÇÕES DA ÁREA	
MANHÃ	ENSOLARADO	ENCARREGADO	1	INOPERÁVEL	
TARDE	ENSOLARADO	AJUDANTE	4	OPERÁVEL	
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA	2	OPERÁVEL PARCIALMENTE	
		ENCANADOR	1		
		PEDREIRO	3		
		GESSEIRO	2		
		SERRALHEIRO	4		

1. Atividades e Tarefas

		
CAIXAS ENTERRADAS HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ENTERRADAS	CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DE PISO
		
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO NO PRIMEIRO PAVIMENTO	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO SOBRE O MEZANINO METÁLICO CONSTRUÍDO	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO NO TÉRREO - REFETÓRIO
		
EXECUÇÃO DE TELHAMENTO NOVO NO TRECHO EM QUE HOUVE ELEVAÇÃO DO NÍVEL	REFORMA DA ESCADA METÁLICA E INSERÇÃO DE GUARDA CORPO NOVO	EXECUÇÃO DO FORRO TOTAL DA EDIFICAÇÃO E DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO SUPERIOR
		
FECHAMENTO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA PAVIMENTO SUPERIOR	FECHAMENTO BANHEIROS DO TÉRREO - DIVISÓRIAS E FORRO	FECHAMENTO BANHEIROS DO TÉRREO - DIVISÓRIAS E FORRO

2. Serviços Realizados / Anotações

- * EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS PLUVIAIS
- * TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO COMPLETO DA EDIFICAÇÃO (ENTERRADO E AÉREO)
- * PISO EM CONCRETO POLIDO - MEZANINO E TÉRREO
- * REFORMA EM ESCADA METÁLICA, ELEVAÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO TELHADO

Considerações importantes:

OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 08/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA.

ASS. FISCAL CONTRATO		ASS. RESPONSÁVEL PELA OBRA

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

SOBERANA CONSTRUTORA		RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE OBRA - RFO		DATA: 11/03/2024	
				PÁGINA 02/02	
				PERÍODO DAS ATIVIDADES DE 08/02/2024 A 11/03/2024	
OBRA: CRECHE PONTA DA TERRA ENDEREÇO: Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra, Maceió - AL, 57030-592					
TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO, CHUVA)	MÃO DE OBRA		CONDIÇÕES DA ÁREA	
MANHÃ	ENSOLARADO	ENCARREGADO	1	INOPERÁVEL	
TARDE	ENSOLARADO	AJUDANTE	4	OPERÁVEL	
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA	2	OPERÁVEL PARCIALMENTE	
		ENCANADOR	1		
		PEDREIRO	3		
		GESSEIRO	2		
		SERRALHEIRO	4		
1. Atividades e Tarefas					
INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCOS		APLICAÇÃO DE TEXTURA		DIVISÓRIAS E APLICAÇÃO DE SELADOR E EMASSAMENTO NO PAVIMENTO SUPERIOR	
REVESTIMENTOS DE PAREDE		PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E APLICAÇÃO DE PINTURA		APLICAÇÃO DE PINTURA NAS SALAS DE AULA	
APLICAÇÃO DE PINTURA NAS SALAS DE AULA		APLICAÇÃO DE PINTURA NOS CORREDORES E PÁTIO COBERTO		PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COBERTO	
2. Serviços Realizados / Anotações					
<p>* INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCOS PARA RECEBIMENTO DAS JANELAS E PORTAS (ESQUADRIAS)</p> <p>* INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENO E PONTO ELÉTRICO</p> <p>* APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO DAS PAREDES</p> <p>* APLICAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA</p> <p>Considerações importantes:</p> <p>OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 08/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA.</p>					
ASS. FISCAL CONTRATO			ASS. RESPONSÁVEL PELA OBRA		
			Documento assinado digitalmente MARCOS VINICIUS AGUIAR DA SILVA Data 12/03/2024 11:57:35 0300 Verifique em https://validar.it.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



CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24072.2720342-2

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000213835043

Valor Total do Documento

4.620,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.620,25			4.620,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87				
	Totais	4.620,25			4.620,25

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 de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000046 2 20250385240 5 80071624072 7 27203422985 0

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Número: 07.16.24072.2720342-2

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 4.620,25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.31
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RPB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000046-2 20250385240-5
80071624072-7 27203422985-0
Data do pagamento 19/03/2024
Numero do Documento 07.16.24072.2720342-2
Valor Total 4.620,25
=====

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

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 5.52F.6C9.BB6.085.D95

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



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17017592417

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE PONTA DA TERRA		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81650000021001124852024032000000217017592417		03 - COMPETÊNCIA 02/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 05/03/2024	05 - VENCIMENTO 20/03/2024
09 - VALOR FATURADO 2.100,11	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTO 2.100,11
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.		11 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		13 - MULTA 0,00
		14 - JUROS 0,00
SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		16 - DATA
		17 - TOTAL A PAGAR 2.100,11

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000021 0 00112485202 9 40320000002 0 17017592417 5



Tomador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 17017592417

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE PONTA DA TERRA		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81650000021001124852024032000000217017592417		03 - COMPETÊNCIA 02/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 05/03/2024	05 - VENCIMENTO 20/03/2024
09 - VALOR FATURADO 2.100,11	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTO 2.100,11
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.		11 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		13 - MULTA 0,00
		14 - JUROS 0,00
SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		16 - DATA
		17 - TOTAL A PAGAR 2.100,11

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000021 0 00112485202 9 40320000002 0 17017592417 5



Tomador

-> Ponta da Terra

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 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 8165000021-0 00112485202-9
40320000002-0 17017592417-5
Data do pagamento 19/03/2024
Valor Total 2.100,11
=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: F.006.6E3.69F.1ED.62B

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUALITY OF LIFE COLCHOES AF QUALITY OF LIFE COLCHOES EIRELI RUA MADRE MARIA VILLAC, 142 BELA VISTA PAULÍNIA/SP 13145-008 TELEFONE: (19) 3217-5161		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1342 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3524 0307 4360 8500 0102 5500 1000 0013 4214 3967 9608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda para entrega futura		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240556804145 15/03/2024 11:27:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 513.451.117.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 07.436.085/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG		CNPJ / CPF 28.413.401/0030-27	DATA EMISSÃO 15/03/2024
ENDEREÇO DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12		BAIRRO JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO)	CEP 13084-791
MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	FONE / FAX (19) 3262-1495	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA		HORA SAÍDA	

DUPLICATAS

1342/1	30/03/2024	6.344,10		
--------	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.344,10


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
235	COLCHONETE ESPUMA D18 1,20X0,60X4CM EM PVC DMG AZUL <small>Cód. Ean:7896248735674</small>	94042900	0400	5922	un	57	111,30	6.344,10	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLOBORAÇÃO 05/2023. DADOS PATA PAGAMENTO BANCO 748 SICREDI AGENCIA 0740 CONTA CORRENTE 91061-9	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Desenvolvido por TriboFox - Tecnologia em Sistemas

www.tribofox.com.br

RECEBEMOS DE AF QUALITY OF LIFE COLCHOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		NF-e Nº 1342 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: E0000000020240328162958286255714

CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27

VALOR: 6.344,10

TARIFA: 10,00

DATA: 28/03/2024 - 13:30:16

PAGO PARA: Quality Of Life Colchoes

CNPJ: 7.436.085/0001-02

CHAVE PIX: 07436085000102

INSTITUICAO: 84974278 CC POUP INV IGUAÁ#U - SICRE

AGENCIA: 0740 - CONTA: 0000000000000910619

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 13:30:17

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 1.B19.5E8.9A6.92F.B1D

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.

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
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE ENTREGA

Eu, INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE PEDIDO NF 1342/1348

IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0030-27

Rua: ANGELO MARTINS 270

Bairro: PONTA DA TERRA

Cidade: MACEIÓ / ALAGOAS

CEP: 57046-005- TELEFONE: 19 3262-1405 CAMPINAS ENGEPE

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

- 114 COLCHONETES 120X60X4 COR AZUL EM BAGUM 28

Observações:

ASSINAR QUEM RECEBEU E CONFERIR A QUANTIDADE, CADA PACOTE SÃO 10 UNIDADES TOTAL 11 PACOTES, MAIS 4 UNIDADES SOLTA

UNIDADE PONTA DA TERRA

Recebido por, X CEZAR AUGUSTO MATEUS MOTA

CPF: 127.046.988-64 OU RG: _____

ASSINATURA POR EXTENSO: X [Assinatura]

Entregador: _____

Data: ____/____/____

EMPRESA: _____

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

imprimir



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação 7158.2104.F210	Data/Hora da emissão 28/03/2024 - 12:19:35
	Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 622

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE	Inscrição Municipal
CPF/CNPJ	28.413.401/0030-27	Inscrição Estadual
Endereço	AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, JARDIM SANTA GENEBRA II, Telefone: .	
Bairro		
Cep		
Cidade	CAMPINAS - SP - BRASIL	
Email		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, IMÓVEL E O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, OFERECENDO CONFORTO E GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES QUE NELES PRESTAM SERVIÇOS, ASSIM COMO, DA POPULAÇÃO QUE NELES NECESSITAM FREQUENTAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E INSUMOS DIVERSOS BASEADO NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL SINAPI, SOB A FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 060/2023. 4ª MEDIÇÃO PONTA DA TERRA INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE - R\$ 63.003,34 - BASE DE CÁLCULO PARA ISS (50%) R\$ 31.501,67 X 5% = R\$ 1.575,08 - BASE DE CÁLCULO PARA INSS R\$ 31.501,67 X 5% = R\$ 3.465,18 - DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AGÊNCIA: 0482-0/ CONTA: 63050-0.

Serviço:	70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
63.003,34	1,00	0,00	31.501,67	31.501,67	0,00	0,00	63.003,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63.003,34

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
3.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	1.575,08	5.040,26	57.963,08	

Outras Informações

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



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: E0000000020240328184633303535247
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: 57.963,08
DATA: 28/03/2024 - 15:47:09
DESCRICAO: NF 622

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

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 15:47:10
=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: A.EA1.91E.AD7.F2E.33B
=====

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

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

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

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

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

OBRA: CRECHE PONTA DA TERRA
ENDEREÇO: Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra, Maceió - AL, 57030-592

TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLARADO, CHUVA)	MÃO DE OBRA	CONDIÇÕES DA ÁREA
MANHÃ	ENSOLORADO	ENCARREGADO 1	INOPERÁVEL
TARDE	ENSOLORADO	AJUDANTE 4	OPERÁVEL
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA 2	OPERÁVEL PARCIALMENTE
		ENCANADOR 1	
		PEDREIRO 4	
		PAINTOR 5	
		GESEIRO 2	
		SERRALHEIRO 3	

1. Atividades e Tarefas



VISTA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO COM ESQUADRIAS NOVAS, TEXTURA E PINTURA ARTÍSTICA



SERVIÇOS DO REFEITÓRIO - TEXTURA NAS PAREDES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CALHAS



SERVIÇOS DO REFEITÓRIO - TEXTURA NAS PAREDES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CALHAS



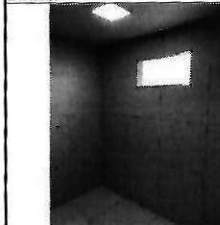
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVESTIMENTOS DO LACTÁRIO



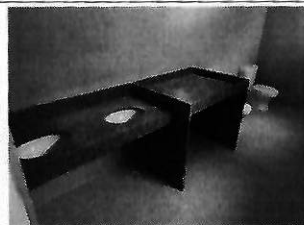
REVESTIMENTOS - RECEBIMENTO/HIGIENIZAÇÃO



REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS



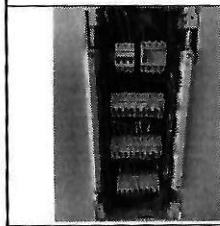
REVESTIMENTOS DO DML



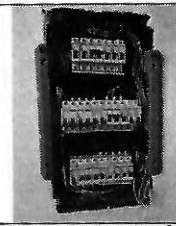
BANCADAS DE GRANITO COM TROCADOR E INSTALAÇÕES DE VASOS INFANTIS



BANCADAS DE GRANITO DA COZINHA



FECHAMENTOS DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO



FECHAMENTOS DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO



REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS DO PAV SUPERIOR

2. Serviços Realizados / Anotações

* PINTURA DA FACHADA E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS

* REVESTIMENTOS DAS ÁREAS MOLHADAS

* BANCADAS DE GRANITO E INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS

* FECHAMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS

Considerações importantes:

OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 08/03/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA

ASS. FISCAL CONTRATO		ASS. RESPONSÁVEL PELA OBRA


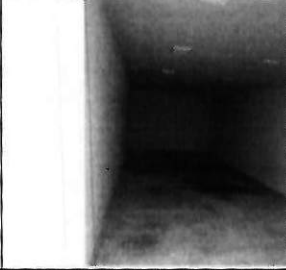







PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

OBRA: CRECHE PONTA DA TERRA

ENDEREÇO: Rua Ângelo Martins, 270 - Ponta da Terra, Maceió - AL, 57030-592

TEMPO	CONDIÇÕES (ENSOLORADO, CHUVA)	MÃO DE OBRA		CONDIÇÕES DA ÁREA	
MANHÃ	ENSOLORADO	ENCARREGADO	1	INOPERÁVEL	
TARDE	ENSOLORADO	AJUDANTE	4	OPERÁVEL	X
NOITE	CHUVOSO	ELETRICISTA	2	OPERÁVEL PARCIALMENTE	
		ENCANADOR	1		
		PEDREIRO	4		
		PINTOR	5		
		GESSEIRO	2		
		SERRALHEIRO	3		

1. Atividades e Tarefas

		
SALAS DE AULA COM EMASSAMENTO, SELADOR, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS E INFRA DE AR CONDICIONADO	SALAS DE AULA COM EMASSAMENTO, SELADOR, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS E INFRA DE AR CONDICIONADO	SALA DE BERÇÁRIO COM BANCADA E SOLÁRIO
		
CORREDOR DAS SALAS DE AULA COM EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA	PAVIMENTO SUPERIOR COM EMASSAMENTO, SELADOR, PINTURA, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SALAS COM SOLÁRIO
		
SALAS COM SOLÁRIO	INSTALAÇÕES DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO PAV SUPERIOR	APLICAÇÃO DE TEXTURAS E ESQUADRIAS DOS SOLÁRIOS

2. Serviços Realizados / Anotações

* EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA DAS SALAS E CORREDORES

* BANCADAS DE GRANITO

* ESQUADRIAS E PINTURAS DAS ÁREAS DE SOLÁRIO

* INSTALAÇÕES PARA FINALIZAR INFRA DE AR CONDICIONADO

Considerações importantes:

OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS MEDIANTE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DIA 08/01/2024, APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA.

ASS. FISCAL CONTRATO

ASS. RESPONSÁVEL PELA OBRA

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS VINICIUS AGUIAR DA SILVA
Data: 01/04/2024 12:30:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

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 GESTÃO EDUC E VALORIZAÇÃO 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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 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 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTÃO EDUC E VALORIZAÇÃO 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 CÁLC DO ICMS 130.103,68	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC 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
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
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
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
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
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
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
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
Carga Tributária: R\$ 51,88														

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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.	

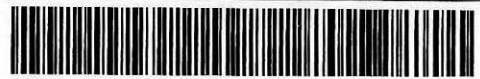
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Ponta da Terra
19.515,55

Barbosa Lira e Cia Ltda

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.013.385
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 RIGIDO 180ML 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 MULTUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAS1	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 PANEIA ANTIADERRENTE 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 ALUMINIO FUNDIDO 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	PANELA 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 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 Nº5 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	CUMBUÇA 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
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
1 - SAÍDA

Nº000.013.385
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

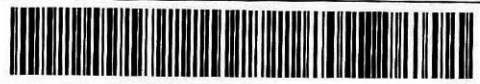
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003158	ESCORREDOR DE LOUCAS 2 ANDARES ACO CROMADO PASSERI Carga Tributária: R\$ 75,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73239900	000	6922	UN	1	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		0	
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR Carga Tributária: R\$ 31,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39241000	000	6922	UN	1	88,80	88,80	0,00	88,80	0,00		0	
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM ACO INOX 24CM TOP RIO Carga Tributária: R\$ 19,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39241000	000	6922	UN	1	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00		0	
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA Carga Tributária: R\$ 219,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	6922	UN	36	16,90	608,40	0,00	608,40	0,00		0	
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V Carga Tributária: R\$ 999,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84186931	090	6922	UN	4	582,50	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00		0	
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS Carga Tributária: R\$ 16,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39241000	000	6922	UN	1	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00		0	
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR Carga Tributária: R\$ 16,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84248990	000	6922	UN	6	12,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0	
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN Carga Tributária: R\$ 32,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	6922	CX	1	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0	
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V Carga Tributária: R\$ 574,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84186931	090	6922	UN	1	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00		0	
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMPA PRETA JSN Carga Tributária: R\$ 33,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	6922	CX	2	45,80	91,60	0,00	91,60	0,00		0	
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL Carga Tributária: R\$ 46,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	6922	CX	2	63,90	127,80	0,00	127,80	0,00		0	
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA Carga Tributária: R\$ 590,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94018000	000	6922	UN	7	245,90	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00		0	
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDACTICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET Carga Tributária: R\$ 2285,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT	95030099	000	6922	UN	48	113,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00		0	
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY Carga Tributária: R\$ 720,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94018000	000	6922	UN	7	299,90	2.099,30	0,00	2.099,30	0,00		0	
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA Carga Tributária: R\$ 295,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44211000	000	6922	UN	7	126,00	882,00	0,00	882,00	0,00		0	
1003173	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL Carga Tributária: R\$ 187,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	6922	UN	4	129,90	519,60	0,00	519,60	0,00		0	
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG Carga Tributária: R\$ 137,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	91039000	000	6922	UN	4	96,00	384,00	0,00	384,00	0,00		0	
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA Carga Tributária: R\$ 245,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44211000	000	6922	UN	7	105,00	735,00	0,00	735,00	0,00		0	
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO Carga Tributária: R\$ 14455,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94018000	000	6922	UN	60	702,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00		0	
1003177	TATAME EM PLACA INTERI E V A100MMx10010MM ESP Carga Tributária: R\$ 784,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT	40021911	000	6922	UN	70	32,67	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		0	
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1 240MMx1.550MMx140MM Carga Tributária: R\$ 3437,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	6922	UN	38	251,10	9.541,80	0,00	9.541,80	0,00		0	
1003179	FRALDARIO TROCO DE BOMBA DE 10 A 20KG 700x530X100 Carga Tributária: R\$ 330,64	94933000	000	6922	UN	2	481,70	963,40	0,00	963,40	0,00		0	

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 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 COST 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 C1600X1470XA480	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 C49xmmL24mm	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 L110mmxA50mm	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 FINIS 18MM SMOD 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 N°3 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 DEGRAUS 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														

PONTO 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
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - IGEMM 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 05 / 05	
		CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 8516 4821 6340
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
		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
1003215	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	85171100	000	6922	UN	1	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 36,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003216	ENCERDEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	85098010	000	6922	UN	1	2.889,60	2.889,60	0,00	2.889,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1015,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003217	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	84502090	090	6922	UN	1	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 400,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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: 00000000000000524255
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.

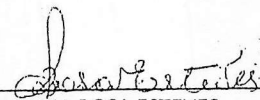
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JUSTIFICATIVA MACEIO

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

Sem mais.

Campinas, 23 de abril de 2024.


MÁRIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

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
 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 nao conti
 REGIME FISCAL: 062009893
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO: 17.417.928/0001-79
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 113242728960627 15/03/2024 09:43:15
 CNPJ: 17.417.928/0001-79

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO AJUSTE SINIEF 13/2013 | CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA DE MACEIO R SA E ALBUQUERQUE 235 JARAQUA MACEIO AL CEPE 57022190 ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H AS 13H CONTATO 82 9 91331866 Fazer contato para agendamento antes de seguir com a entrega. UNIDADE FONTE DA TERRA DESPESAS EFETIVADAS COM RECURSOS CONCENTRADOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05 2023 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG 3425-8 C/C 5914-5 | | " OBRIGATORIO CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA! NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES " | PATER acesso aos seus boletins e as segundas vias das notas fiscais, favor consultar nosso site www.agratto.com.br no campo Portal do Revendedor. | NUMERO FEDIDO: 1213505 | VENDEDOR: SM SOLUCOES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - FONE: 81 90775122 | M3: 4.355 | PRODUZIDO NO FOLIO INDUSTRIAL DE MANAUS. OPERAÇÃO INCENTIVADA PELO DECRETO-LEI N. 288/1967. | AR CONDIÇÃO: CONFO PROCESSO PRODUTIVO BASICO ESTABELECIDO NA FORTARIA INTERMINISTERIAL N. 08/14, 16/6 E 20/17 - MDIC/MCTI, CONFORME TERMOS DO LP N. 0129/2015-SUPRAMA E PELA LEI ESTADUAL N. 2.826/2003, CONFO TERMOS DO LAUDO TECNICO N. C0696/2022-SEDECTI, INSCRIÇÃO SUPRAMA FABRICA 200103610, CREDITO ESTIMULO DE 100% DO ICMS. PRODUTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA, MAIS UMA UNIDADE EVAPORADORA.

PONJADA 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 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



Viva o conforto

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

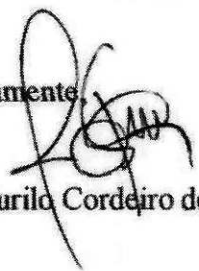
Pagamento: A combinar

Validade da proposta: 30 Dias

Garantia: 12 Meses

Impostos e Frete: Inclusos nos Preços

Atenciosamente,


Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

PONIA 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

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	N°	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 MUNICIPIO 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, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Atenciosamente

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.

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

Total Itens: 1398719,2
 Frete: 33944,2932
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 1.432.663,49

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



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.

o receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, gras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Atenciosamente

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 io se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação i Dufrio;
A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas ir profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não ssui qualquer responsabilidade por eles;
Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos pecíficos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do ente;
A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

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
E-mail: josenedosilva@rigelar.com.br
Telefone: 926604060027-58
Endereço: DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACÉIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E INSTITUTO QUÍMICO DE ESTUDO E PESQUISA DA LAGOA ENCANÇADA - IQUEVE DE MACÉIO - AL
Data Criação: 23/02/2024 11:09
Data Validade: 24/02/2024
Carrinho: 35450618-1
Data envio/impressão: 23/02/2024 11:23

Código: C001859002
CNPJ/CPF: 28413401000192
RG/IE:
Grupo Fiscal: SP-GERAL

Forma de Pagamento: Deposit
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)
Tipo de frete: CIF
Transportadora: ES - T.T.JB TRANSPORTE:

Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Includos	ICMS Calc. Includo	Unid.	Qtd.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Total
A188220 TAC-24CSA2-INT KIT8618	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6000	R\$75.111
A188221 TAC-24CSA2-EXT	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.639,4000	R\$11.831
A196333 PAC30000IFM15 - 220V	UNIDADE INTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6800	R\$3.833
A196334 PAC30000IFM15 - 220V	UNIDADE EXTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$3.739,3200	R\$7.272
A194324 J109F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$682,4586	R\$2.033
A194325 JE09F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.316,5414	R\$3.933
A194326 J12F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$774,7527	R\$6.972
A194327 JE12F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.614,2473	R\$14.814
A194434 Y18F	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F COLOR ADAPT WFI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.599,5000	R\$41.834

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$1.056.1
Total do Frete:	R\$32.2
Arred:	R:
Total da(s) Ov(s)	R\$1.088.4

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

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 valores.

comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

alteração de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo orçamento do cliente (comprador).

a confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para o pagamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

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

a(s) compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização, será por conta e risco do cliente.

as 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 realizado na primeira parcela.

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

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

o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35450618-1_OV_014686188 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$1.088.419,67.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
 RUA ARTUR MOURA, 91
 IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva
 maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

23/02
 Impresso em:
 Página:

LIENITE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413.401/0001-92

IE: ISENTO

FONE: (19) 114523-0028

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDO) PINJAS

UF: SP CEP: 13084791

em	Codigo\Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM.	Qttd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768 / EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLUTIO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,;
2	31769 / COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLUTIO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,;
3	31765 / EVAP SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLUTI	118,80 / 547,22 / 0,00	1.086,83	8415.10.11	9,00	1.006,3246	9.056,;
4	31766 / COND SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLUTI	178,21 / 820,83 / 0,00	1.630,25	8415.10.11	9,00	1.509,4869	13.585,;
5	31784 / EVAP SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLUTI	4.859,84 / 22.384,70 / 0,00	44.458,19	8415.10.11	259,00	1.430,4438	370.484,;
6	31785 / COND SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLUTI	7.289,75 / 33.577,05 / 0,00	66.687,29	8415.10.11	259,00	2.145,6656	555.727,;
7	31798 / EVAP SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLUTI	1.020,86 / 4.702,12 / 0,00	9.338,87	8415.10.11	43,00	1.809,8584	77.823,;
8	31799 / COND SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLUTI	1.531,28 / 7.053,18 / 0,00	14.008,30	8415.10.11	43,00	2.714,7876	116.735,;
9	32487 / EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLUTI	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,;
0	32488 / COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLUTI	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8786	7.339,;

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 DA SECRETARIA
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E C
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva
maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

Data:

Impresso em:

Página:

197

23/02

23/02

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDOPINAS

FONE: (19) 114523-0028

em Código/Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit.

R\$ Tot

UF: SP CEP: 13084791

ORMA 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
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TOTAL PRODUTOS:

TOTAL FRETE:

SUBST. TRIBUTARIA:

TOTAL:

1.162.202,0

0,0

0,0

1.162.202,0

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.

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

o menor sinal de avaria, recuse a entrega e declare por escrito ao transportador os motivos de sua 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 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ		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) expresso(s) neste instrumento serão irrevogáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

4.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.13. 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 contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

Maceió/AL, 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
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

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 DE MACEIÓ
 VALORIZAÇÃO 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
DESPEAS 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
CITAÇÃO DO ENCLAVADO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.417.928/0001-79

Certidão nº: 619061/2024

Expedição: 03/01/2024, às 14:02:53

Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.417.928/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

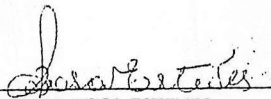
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - IGEVE DE MACEIÓ

JUSTIFICATIVA MACEIÓ

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

Sem mais.

Campinas, 23 de abril de 2024.



MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

Campinas, 15 de abril de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO FEITOSA
Secretaria Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

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



MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

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

