

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 1834	
			Competencia: 06/2024	
			Data e Hora de Emissão 12/06/2024 12:48:39	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	MEDICINA DO TRABALHO DE ALAGOAS LTDA - ME				
CNPJ/CPF:	22.636.429/0001-02	CCM:	901403521	Email:	rosinetecontabilidade@uol.com.br
Endereço:	DO SOL, 79 - CENTRO CEP: 57020-070 COMPLEMENTO: 0403;			Tel:	3221-7005
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				
CNPJ/CPF:	28.413.401/0026-40	CCM:		Email:	
Endereço:	AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - JARDIM SANTA GENEVRA II (BARAO GERALDO) CEP: 13084-791 SALA 10				Tel:
Município:	CAMPINAS			UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8630503 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Discriminação dos Serviços

Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 02/2023. <div style="text-align: center;"> <p>TABULEIRO DESpesas PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ</p> <p><i>Tabuleiro</i></p> </div>
--

Valor Total (R\$):480,00

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	480,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	480,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	3,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240618151456407170709
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$4,75
DATA: 18/06/2024 - 12:15:08

PAGO PARA: Medicina do Trabalho de Alagoas Ltda
CNPJ: 22.636.429/0001-02
CHAVE PIX: 22636429000102
INSTITUICAO: 41180092 COOP SICREDI EXPANSÃO
AGENCIA: 2205 - CONTA: 0000000000000596760
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 12:15:09
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C39.C71.9FB.587.B6B
=====

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENADORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**RELATÓRIO IGEVE GERAL – EXAMES MÉDICOS
DE 01/05 A 31/05**

• **UNIDADE ANTARES - 42 FUNCIONÁRIOS**

1 AUX. SERVIÇOS GERAIS = 205,00
1 AUX. DE COZINHA = 180,00
1 COZINHEIRA = 180,00
1 COORDENADOR(A) = 40,00
1 ASSIST. FINANCEIRO = 40,00
5 AUX. DE SALA = 200,00
32 PROFESSOR(A) = 1.280,00

TOTAL: 2.125,00

• **UNIDADE CHÃ DA JAQUEIRA - 9 FUNCIONÁRIOS**

1 ASSIST. FINANCEIRO = 40,00
5 AUX. DE SALA = 200,00
3 PROFESSOR(A) = 120,00

TOTAL: 360,00

• **UNIDADE PONTA DA TERRA - 3 FUNCIONÁRIOS**

2 PROFESSOR(A) = 80,00
1 AUX. DE SALA = 40,00

TOTAL: 120,00

• **UNIDADE SANTOS DUMONT - 4 FUNCIONÁRIOS**

2 PROFESSOR(A) = 80,00
2 AUX. DE COZINHA = 360,00

TOTAL: 440,00

• **UNIDADE TABULEIRO – 12 FUNCIONÁRIOS**

1 ASSIST.ADM = 40,00
1 AUX. DE SALA = 40,00
2 COORD. PEDAGOGICO = 80,00
8 PROFESSOR = 320,00

TOTAL: 480,00

TOTALIZANDO = R\$ 3.525,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
15/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	BERENICE KAREN LIMA DE FRANÇA (067.549.694-23) COORDENADOR PEDAGÓGICO	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
17/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA (010.995.624-90) AUXILIAR DE SALA	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
22/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE (347.431.034-87) COORDENADOR PEDAGÓGICO	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
24/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	MAYARA ALVES BARROS (118.169.834-03) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
27/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	HILDA VICENTE VIRGÍNIO (008.536.144-58) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
27/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	YARA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS (057.486.604-31) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
27/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	SILVANA DOS SANTOS LIMA FERRO (894.735.154-72) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
27/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	MONALIZA CORREIA DA SILVA (031.072.634-43) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
28/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	ROSIMEIRE BASTOS VIRGÍNIO (085.935.134-33) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
28/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	MARIA WANESSA BEZERRA DA SILVA (064.760.164-82) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-
28/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	SHEILA LEONEL DA SILVA (105.685.424-36) PROFESSOR (A)	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACIÓ

Data	Tipo	Empregador	Empregado	Autor e Procedimentos	Faturamento	Valor
29/05/2024 Rascunho	Admissional	IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	MAYRA MARISA DA SILVA DIAS (084.742.334-45) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91) Avaliação Clínica Ocupacional	Não faturado	-

Quantidade de ASO's por tipo

Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
12	0	0	0	0	0	12

Quantidade de ASO's por autor

Autor	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
GILVAN MATA DE FARIAS FRANÇA (067.987.134-91)	12	0	0	0	0	0	12

Quantidade de ASO's por empregador

Empregador	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
IGEVE - TABULEIRO (28.413.401/0026-40)	12	0	0	0	0	0	12

Quantidade de procedimentos

Procedimento	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de Risco/Função	Retorno ao Trabalho	Pontual	Total
Avaliação Clínica Ocupacional	12	0	0	0	0	0	12

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 0000011		
		Data e Hora de Emissão 05/06/2024 13:11:04		
		Código de Verificação 9b1d4232		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ: 49.308.365/0001-77 Inscrição Municipal: 00849305-7 Endereço: AVENIDA JOSE DE SOUSA CAMPOS, Nº000900 - BAIRRO NOVA CAMPINAS - CEP:13092-123 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 95017148				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ: 28.413.401/0026-40 Inscrição Municipal: 00868104-0 Endereço: AVENIDA MACEIÓ, NºSN - BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS - CEP:57061-110 Município: MACETÓ UF: AL E-mail: coordenador societario@jmkcontabil.com.br Telefone: ()				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DESPESAS COM AUDITORIA EXTERNA EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 - UNIDADE TABULEIRO. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2024				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	AUDITORIA EXTERNA	1	1.575,00	1.575,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/02-02 - Atividades de auditoria contabil e tributaria.			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.575,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
		***	***	***
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 6920-6/02-02 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA Serviço: 17.15 - Auditoria.		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas		

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612183933666879085
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.575,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2024 - 15:39:58

PAGO PARA: Midas A A Ltda
CNPJ: 49.308.365/0001-77
CHAVE PIX: 49308365000177
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000359690190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:40:01
=====

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: 3.871.213.032.CB5.F83
=====

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECIBO Nº 001/2023,
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES - INGEVEM DE MACEIÓ

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (TABULEIRO)
– CNPJ: 28.413.401/0026-40

Opinião

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

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

Base para opinião

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

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

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

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

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

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

Principais Assuntos de Auditoria

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

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

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

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

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

MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 49.308.365/0001-77

END: AV JOSE DE SOUSA CAMPOS, 900

BAIRRO: NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP

CEP: 13.092-123

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

Campinas, 05 de junho de 2024.

MIDAS ASSESSORIA ADM. LTDA

Consultoria e Auditoria

CRC 2SPO46388/O-9

Johnny S. Lima

Contador

1SP272458/O-6

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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 MACEIÓ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20740603u08989252000105

Número da Nota

00003150

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 09:07:37

Código de Verificação

B9CG-CPWE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.989.252/0001-05**Inscrição Municipal: **3.661.015-1**Nome/Razão Social: **MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA**Endereço: **R PANTALEAO BRAS 206 - JARDIM ESTER - CEP: 05372-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE**CPF/CNPJ: **28.413.401/0026-40**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Maceió S/N, QUADRA 250 LOTE 1510 - Tabuleiro do Martins - CEP: 57061-110**Município: **Maceió**UF: **AL** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MAIO 2024.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02001 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 270,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607183905057258559
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/06/2024 - 15:39:19

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

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 15:39:20
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: A.E12.995.37A.AF8.2A6
=====

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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão Educacional e Valorização do
Ensino, IGEVE Maceió Tabuleiro**

CNPJ: 28.413.401/0026-40

Inovação e versatilidade para seu negócio



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Local de Prestação dos Serviços:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino. **IGEVE Maceió Tabuleiro.**

Localizado na Avenida Maceió, N° 863, Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL).

Serviços Realizados:

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

Multifuncional Laser Mono da marca HP modelo M4103fdw.

Multifuncional Colorida Epson L4260.

Notebooks com processador Intel I3.

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

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

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

Foram entregues toners e cartuchos de tinta reserva para reposição.

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

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

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Brian Thieme, Depto. de T. I

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240603u08989252000105

Número da Nota

00003155

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 09:50:37

Código de Verificação

XMTD-YXGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.989.252/0001-05**

Inscrição Municipal: **3.661.015-1**

Nome/Razão Social: **MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA**

Endereço: **R PANTALEAO BRAS 206 - JARDIM ESTER - CEP: 05372-080**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE**

CPF/CNPJ: **28.413.401/0026-40**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV Maceió S/N, QUADRA 250 LOTE 1510 - Tabuleiro do Martins - CEP: 57061-110**

Município: **Maceió**

UF: **AL** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO COM SISTEMA DE COLETA DE PONTO VIA NUVEM, CONTEMPLANDO SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, SOFTWARES E HARDWARE. INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS, EQUIPAMENTO RESERVA E INSUMOS. DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023

UNIDADE ATENDIDA: **IGEVE TABULEIRO**

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: **MAIO 2024.**

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.350,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05970 - Locação/Manutenção cofres particulares/terminais eletrônicos/de atendimento/ de bens e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 202,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.49
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606205145060821993
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2024 - 17:52:02

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

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

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 17:52:04

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 8.3C9.CFA.34A.87D.912

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão Educacional e Valorização do
Ensino, IGEVE Maceió Tabuleiro**

CNPJ: 28.413.401/0026-40

Inovação e versatilidade para seu negócio



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Local de Prestação dos Serviços:

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino. **IGEVE Maceió Tabuleiro.**

Localizado na Avenida Maceió, N° 863, Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL).

Serviços Realizados:

O contrato com o Igeve de Maceió na unidade Tabuleiro, contempla a locação de Relógio de Ponto Digital, com coleta por biometria ou aproximação, a locação inclui o fornecimento de suporte técnico ilimitado para hardwares e softwares, com alocação de funcionário dentro do instituto sempre que necessário, além disto estão inclusos, as manutenções preventivas e corretivas, troca de peças, equipamento reserva e bobina para impressão.

O contrato teve início no mês de maio de 2024 foram realizados diversos trabalhos na unidade, conforme contratado.

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

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

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Brian Thieme, Depto. de T.I

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.06673.47-9		11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HUGO CORREA PAES, 660 - APTO 1303				13 Bairro GRUTA DE LOURDES
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.052-827	17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87
19 Data de Nascimento 17/09/1962	20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.112,90	24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.265,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.380,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 287,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 95,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.328,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 94,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
TABELA					
DESPESAS PAGAS COM RECEBIMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.233,46

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9		11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE		
17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE		18 CPF 347.431.034-87	19 Data de Nascimento 17/09/1962	20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/06/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.233,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
 MARIA ROSA ESTEVES
 PRESIDENTE
 888.084.758-91

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Colaboradora recebeu a rescisão devido a
 mesma não utilizou o crédito em sua conta,
 mesmo apresentando o comprovante de pagamento.*

*Boels
 17/06/24*

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.

156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:51
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSI
CPF: 347.431.034-87
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,46

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.451.995.E80.D27.D6A

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI	
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 163.87693.42-0	11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO MIGUEL, 9				13 Bairro JACINTINHO	
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.041-270	17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL		18 CPF 098.800.414-37
19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.513,77	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 156,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 378,44
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 135,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 135,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 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.					
			99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO
					R\$ 850,77
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 11,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
					TOTAL DEDUÇÕES
					R\$ 21,90
					VALOR LÍQUIDO
					R\$ 828,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.87693.42-0	11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL	18 CPF 098.800.414-37	19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

É o colaborador que comparecer ao escritório/união de
para assinatura de rescisão.
[Assinatura]

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/06/2024 - AUTORENDIMENTO - 08.09.42
 2857602857 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG 41.781-5
 AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL
 CONTA: 2.029.591-2

FAVORECIDO: MARIA LUMA SANTOS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 098.800.414-37 828,87
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 12/06/2024
 DOCUMENTO: 061201
 AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.B81.91E.609.241

TABULEIRO
DES P E S A S P A G A S C O M R E C U R S O S
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10			04 Bairro JARDIM SANTA GENEBE
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.85064.08-9	11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua B-55 (CJ BENEDITO BENTES I), 74			13 Bairro BENEDITO BENTES
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.085-748	17 CTPS (nº, série, UF)
18 CPF 119.753.684-10	19 Data de Nascimento 26/12/1997		
20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

23 Remuneração Mês Ant. 1.385,56	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.292,98	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DE VT)	R\$ 304,00	99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.174,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 865,98	112.1 Previdência Social	R\$ 96,97
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 60,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.041,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.132,79

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE	
TRABALHADOR		11 Nome	
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9		SARA GREICE DE PONTES PEREIRA	
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10	19 Data de Nascimento 26/12/1997	20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	

No dia 1/1/ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador se recusa a assinar a rescisão, devido ao desconto de multa de R\$ 480 de CLT, mesmo assim a agenda duas vezes por o escritório a unidade, ved comprecu
Beles
12/07/25

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:49
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: SARA GREICE DE PONTES PER
CPF: 119.753.684-10
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.385-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.132,79

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.679.7E0.709.044.92C

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



033-7

03399.90574 81100.000124 76443.401013 6 97620000339500

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 000001276443-4
Número de documento 2338423	CPF/CNPJ 04866725000118	Vencimento 29/06/2024	Valor documento R\$ 3.395,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0026-40
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.90574 81100.000124 76443.401013 6 97620000339500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 29/06/2024		
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811		
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 2338423	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 04/06/2024
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 000001276443-4
Instruções (Teto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor documento R\$ 3.395,00
Ped Carga: R\$ 3.392,00				(-) Desconto / Abatimentos
Taxa cob bancária: R\$ 3,00				(-) Outras deduções
Total: R\$ 3.395,00				(+) Mora / Multa
Valor corretagem: R\$0,00				(+) Outros acréscimos
Lei N:7418 de 12/12/85-Dec N:10854 de 10/11/21 (VT)				(=) Valor cobrado
Dec. 6.383 de 16/01/04(Escolar)				
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0026-40		Cód. baixa		
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391				
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:49
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399905748110000012476443401013697620000339500

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0026-40

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.395,00
VALOR COBRADO	3.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.F39.468.AFF.1C6.2AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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



Educação Maceió

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

Número do pedido **2338423**Valor do Pedido **R\$ 3.392,00**Total de registros **17**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
1233583	11387665421	AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	50.04.00392460-3	R\$ 272,00
1196463	01099562490	CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA	50.04.00194176-4	R\$ 184,00
1184398	09272958490	DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA	50.04.00334899-8	R\$ 184,00
862998	10368900401	FABIANA DA SILVA ALMEIDA	50.04.00332087-2	R\$ 184,00
860800	04720170471	JULIANA DE CARVALHO LIMA	50.04.00402531-9	R\$ 184,00
1184153	10991104404	LEILANNE LIMA DE AZEVEDO	50.04.00402515-7	R\$ 184,00
1254505	05770992484	MARIA HELENA SANTOS DA PAZ	50.04.00402822-9	R\$ 272,00
1325497	06476016482	MARIA WANESSA BEZERRA DA SILVA	50.04.00349512-5	R\$ 184,00
860768	12670029485	MARIANA VIEIRA DA SILVA	50.04.00355312-5	R\$ 184,00
1307925	11816983403	MAYARA ALVES BARROS	50.04.00394302-1	R\$ 184,00
1329805	08474233445	MAYRA MARISA DA SILVA DIAS	50.04.00386718-9	R\$ 184,00
1307947	03107263443	MONALIZA CORREIA DA SILVA	50.04.00403184-1	R\$ 184,00
860760	09433982401	MYRELLA LIMA DA SILVA	50.04.00375702-2	R\$ 184,00
860818	07151000413	TALIANE DA SILVA	50.04.00289852-8	R\$ 184,00
860752	11553725492	VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTOS	50.04.00379725-3	R\$ 184,00
1233520	16396205408	WEMYLLI INAYABI DA SILVA COSTA	50.04.00391813-1	R\$ 272,00
1309485	05748660431	YARA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS	50.04.00403200-5	R\$ 184,00

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 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



VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000017		
		Data e Hora de Emissão 05/06/2024 13:31:26		
		Código de Verificação 4ba14ace		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA CPF/CNPJ: 51.667.708/0001-31 Inscrição Municipal: 00897945-6 Endereço: RUA JOSE PAULINO, Nº000537 - BAIRRO CENTRO - CEP:13013-000 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (11) 93242037				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ: 28.413.401/0026-40 Inscrição Municipal: 00868104-0 Endereço: AVENIDA MACEIÓ, NºSN - BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS - CEP:57061-110 Município: MACEIÓ UF: AL E-mail: coordenadorsocietario@jmlcontabil.com.br Telefone: ()				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 - UNIDADE TABULEIRO. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2024.				
Tributável SIM	Item RECURSOS HUMANOS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ	Qtde Unitário R\$ 1.575,00 Total R\$ 1.575,00		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.575,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN:	*** Aliquota ISSQN:	*** Aliquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 8211-3/00-03		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas		
Descrição da Atividade: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621134647598634885
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.575,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:47:07

PAGO PARA: Vision
CNPJ: 51.667.708/0001-31
CHAVE PIX: 51667708000131
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006996054977
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:47:08

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: B.981.641.995.E83.E65

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Proposta comercial

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E FORMAZÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Abril de 2024



Proposta Comercial

Prezado(a) Cliente,
É com grande satisfação que apresentamos a nossa proposta comercial para fornecer serviços de consultoria em recursos humanos para a sua empresa. Na Vision Gestão Estratégica de Pessoas, entendemos a importância estratégica de uma gestão eficaz de recursos humanos para o sucesso e crescimento sustentável de qualquer organização.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Sobre Nós

A Vision Gestão Estratégica de Pessoas é uma consultoria especializada em recursos humanos, com uma equipe de profissionais experientes e apaixonados pelo que fazem. Nosso objetivo é ajudar empresas como a sua a alcançar excelência na gestão de pessoas, proporcionando soluções personalizadas e estratégicas que impulsionam o crescimento e a eficiência organizacional.



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVÉ DE MACEIÓ



Forma de trabalho

Acompanhe nossa forma de trabalho durante os próximos meses para entregar o projeto proposto. Esse é o nosso plano de ação.



Análise



Pesquisa de mercado



Reunião de ideias



Implantação



Relatório



Melhorias

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Nossos Serviços:

Consultoria Estratégica em RH:

Desenvolvimento e implementação de políticas, processos e práticas de RH alinhadas aos objetivos e valores da sua empresa.

Recrutamento e Seleção:

Identificação e atração de talentos qualificados que se encaixam na cultura e nas necessidades específicas da sua organização.

Desenvolvimento Organizacional

Programas de treinamento e desenvolvimento personalizados para capacitar e engajar seus colaboradores, impulsionando o desempenho e o crescimento profissional.

Gestão de Desempenho

Implementação de sistemas e processos de avaliação de desempenho eficazes para maximizar o potencial de sua equipe e promover uma cultura de feedback contínuo.

Assessoria em Legislação Trabalhista

Orientação especializada para garantir conformidade com as leis trabalhistas e evitar riscos jurídicos.

TADULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Benefícios para a Sua Empresa:

Expertise Profissional

Conte com o conhecimento e a experiência de nossa equipe de consultores especializados em recursos humanos.

Soluções Personalizadas

Desenvolvemos estratégias e soluções sob medida para atender às necessidades exclusivas de sua organização

Eficiência Operacional

Aumente a eficiência e a produtividade de sua equipe, concentrando-se em suas principais competências e deixando a gestão de RH conosco.

Crescimento Sustentável

Capacite seus colaboradores, fortaleça sua cultura organizacional e promova um ambiente de trabalho positivo e produtivo.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Queremos te ajudar a crescer! Vamos juntos?

Estamos ansiosos para discutir como a Vision Gestão Estratégica pode ajudar a sua empresa a alcançar seus objetivos de recursos humanos e impulsionar o sucesso organizacional. Por favor, entre em contato conosco para agendar uma reunião ou para obter mais informações sobre nossos serviços.

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa proposta e aguardamos ansiosamente a possibilidade de colaborar com a sua empresa.

Atenciosamente,
Contato: 11-9857-2356



TRAVELEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IOEVE DE MACEIÓ



Orçamento:

Tabuleiro
R\$ 1.575,00

OBRIGADO!

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Abril de 2024



IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

02/04/2024

Proposta para execução de Serviços de Recursos Humanos

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DIGITALL SERVICES LTDA
Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

AGRADECIMENTO

A IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Queremos agradecer pela oportunidade de apresentar esta proposta de serviços de Recursos Humanos e poder contribuir para o desenvolvimento do seu negócio.

Nossos valores estão pautados no bom atendimento do cliente, no comprometimento de prazos e das regulamentações contábeis, respeitando sempre as normas do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Nossa visão de negócio nos leva também a investir constantemente em atualização tecnológica, sempre no intuito de levar ao nosso cliente mais agilidade, organização e transparência nos processos.

Nossa empresa terá muita satisfação em atendê-lo e colaborar para o pleno desenvolvimento do seu negócio.

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado atenda suas expectativas. Conte conosco para apoiá-lo e ajudá-lo nos processos contábeis e financeiros da sua empresa.

Atenciosamente,

Eder Leandro de Barros

Diretor

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MAGEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAGEIÓ

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

1. PRECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS DOS HONORÁRIOS

3.1 Valor dos honorários

Para execução dos serviços de Recursos Humanos, a contratante pagará a contratada o valor de honorários mensalmente correspondentes a:

Proposta	Tabuleiro
Serviços de RH	2.530,00

3.2 Prazo de pagamento

O valor mensal deverá ser pago por meio de boleto bancário, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência.

3.3 Reajuste anual

O reajuste anual dos honorários acontecerá automaticamente no mês de fevereiro, de acordo com a variação medida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

3.4 Ajuste sobre a variação dos serviços

Os valores dos honorários foram calculados com base nas premissas descritas no item 1 desta proposta comercial. Caso ocorra variação mensal no volume dos serviços que ultrapasse 20% da média dos últimos três meses, para mais ou para menos, ou mudança no regime tributário ou societário, os honorários poderão reajustados, após aviso e aceite por escrito.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digital.fi

3.5 Reembolso de materiais para execução dos serviços

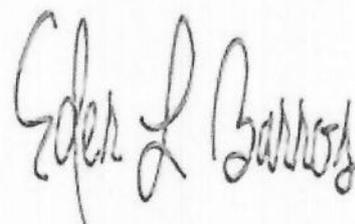
As despesas decorrentes de taxas exigidas pelos órgãos públicos, despesas de cartório, despesas de transporte de documentos e cópias de documentos serão reembolsadas pela contratante, mediante prestação de contas feita pela contratada.

2. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta comercial tem validade de 60 dias, contados a partir da data de entrega ao cliente.

Na ocasião do fechamento do negócio, esta proposta comercial será convertida em contrato de prestação de serviços de recursos humanos, seguindo as regras da resolução CFC 987/03 e CFC 1457/2013.

Atenciosamente,



Eder Leandro de Barros

São Paulo, 02 de abril de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

PROPOSTA DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS



TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

São Paulo-SP

PROPOSTA RH Nº 52/2024

Prezados Senhores, conforme solicitado por vossa empresa, a D. Cazuza Consultoria Empresarial, através desta proposta, vem lhes oferecer serviços de Recursos Humanos, conforme valores abaixo:

Proposta	Tabuleiro
Serviços de Recursos Humanos	3.140,00

Atenciosamente.

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Atenciosamente.

Danilo Aparecido Cazuza – Diretor
Tel: (19) 97419-1220

D.CAZUZA CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME
CNPJ: 28.027.495/0001-61

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.667.708/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2023	
NOME EMPRESARIAL VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE PAULINO	NÚMERO 537	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.013-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÓNICO JSLASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 9324-2037	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/05/2024 às 17:55:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECI
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNIC
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SEC
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEM
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCAC
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE I



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

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

Nome: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA
CNPJ: 51.667.708/0001-31

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:05 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **3BDE.95FD.1102.C497**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA
CNPJ: 51.667.708/0001-31

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

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

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

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

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

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

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 07/05/2024 - 17:46:58

Validade: 06/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.3983920.240507

Endereço IP: 187.121.29.122

Taxa de certidão: GRATUITA

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.667.708/0001-31

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

Certidão nº 24050253687-85

Data e hora da emissão 07/05/2024 17:41:51

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.667.708/0001-31
Certidão n°: 31782478/2024
Expedição: 07/05/2024, às 17:00:03
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.667.708/0001-31, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Relatório de Atividades Mensal, referente à maio de 2024

CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

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

TABULEIRO

DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:37
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 172.857.510.041.781
VALOR TOTAL 35.245,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 510.041.781-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.781

=====
NR.AUTENTICACAO 1.F25.193.72F.9B5.8AE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TABULEIRO

DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIUM DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:37
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	172.857.510.041.781
VALOR TOTAL	35.245,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 510.041.781-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.781

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F25.193.72F.9B5.8AE
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	07/06/2024	12:45	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	201X.9654.8983.4627699-Q		927042	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0025123166	RP	07/06/2024

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

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR	CPF/CNPJ 28.413.401/0026-40
Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391	Complemento SALA 10
CEP 13084-791 Bairro JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Cidade Campinas UF SP
E-mail RH3@IGEVE.ORG	
Qtd 1 Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219 Alíquota 2,00 Valor Unitário 1,00 Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 21.400,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.400,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 03/2023

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 21.399,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	21.400,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº 251231	Valor da Fatura R\$ R\$ 21.400,00	Forma Pagamento Vcto=07/06/2024
Valor por Extenso vinte e um mil e quatrocentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 201X.9654.8983.4627699-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 927042 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Boleto



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391, SALA 10
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO CAMPINAS
13084-791

SP

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201024
RPS: RP 0025123166

PERÍODO: 07/06/2024A 07/06/2024 PRODUTO: ALELO REFEICAO
VALOR TOTAL: R\$ 21.400,00 VENCIMENTO: 07/06/2024

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

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0025123166

VENCIMENTO
07/06/2024

AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
21.400,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.37403 90302.170288 70018.139702 1 97400002140000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/06/2024
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 07/06/2024	Número do Documento 25123166	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024	Carteira / Nosso Número 009/03021702870-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 21.400,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 21.400,00
Sacado INSTITUTO DE GESTAO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391 SALA 10 13084-791 Campinas SP			028.413.401/0026-40 JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:50
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030217028870018139702197400002140000
BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO

CNPJ: 28.413.401/0026-40

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 21.400,00

VALOR COBRADO 21.400,00

NR.AUTENTICACAO 0.F90.6BC.699.E9B.78F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: TABULEIRO				
ALIDISSI TAISE SANTOS SILVA	12258363446	03/12/1996	-----	R\$ 400,00
ALINE ALVES LAURENTINO PEREIRA	07471820438	28/03/1985	-----	R\$ 400,00
ALYNE FRANCYELE DOS SANTOS SILVA CHAGAS	09823414408	04/12/1994	-----	R\$ 400,00
AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	11387665421	20/09/1994	-----	R\$ 400,00
ANA FLAVIA DOS SANTOS DIAS	04107980456	19/10/1981	-----	R\$ 400,00
BERENICE KAREN LIMA DE FRANCA	06754969423	16/12/1987	-----	R\$ 640,00
CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBEIRO	11271909464	31/10/1995	-----	R\$ 400,00
CLAUDENISE MOURA DOS SANTOS	00755173457	10/07/1978	-----	R\$ 400,00
CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA	01099562490	25/06/1980	-----	R\$ 600,00
CLEDINEIDE DOS SANTOS SILVA	23142060880	04/12/1976	-----	R\$ 400,00
DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA	09272958490	08/06/1997	-----	R\$ 400,00
DAYARA MORAIS DA SILVA	12201161496	18/09/1997	-----	R\$ 400,00
DENISE MARIA ALCIDES PARANHOS	80417442491	28/02/1973	-----	R\$ 400,00
EDER BARROS DE GUSMAO VERCOSA	07417125476	13/06/1989	-----	R\$ 160,00
EDJANIO DOS SANTOS SILVA	10247218413	02/09/1993	-----	R\$ 400,00
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	05659571476	30/11/1985	-----	R\$ 400,00
ERIKA FERREIRA MENDES	12262298408	07/06/2001	-----	R\$ 400,00
EVANEIS DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	07356213494	14/11/1992	-----	R\$ 400,00
FABIANA DA SILVA ALMEIDA	10368900401	11/09/1988	-----	R\$ 400,00
GLAUCIA PATRICIA ARAUJO ALBUQUERQUE	03725872406	20/05/1977	-----	R\$ 400,00
HEVELINE MEDEIROS ROCHA	07062949477	25/11/1988	-----	R\$ 400,00
JOSINEIDE MACENA DE ARAUJO	06247726406	27/02/1986	-----	R\$ 400,00
JULIANA DE CARVALHO LIMA	04720170471	16/10/1984	-----	R\$ 400,00
KAROLLAYNE PASSOS SANTOS DE ALMEIDA	09770910406	06/10/1999	-----	R\$ 400,00
KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS SILVA	12921293447	14/10/1998	-----	R\$ 400,00
LAIS FERNANDA COSTA DA SILVA ARAUJO	01434175413	25/01/2000	-----	R\$ 400,00
LEILANNE LIMA DE AZEVEDO	10991104404	05/06/1989	-----	R\$ 400,00
LIVIA RAFAELLA H M DE OLIVEIRA	08474175496	22/06/1990	-----	R\$ 400,00
LUCIANA BARBOSA DA SILVA	04204457495	17/09/1981	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 11.800,00

Total de beneficiados da página: 29

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: TABULEIRO				
MARCIA BETANIA BARROS DA CRUZ	00880219475	06/01/1980	-----	R\$ 400,00
MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA	08301548410	28/11/1988	-----	R\$ 400,00
MARIA HELENA SANTOS DA PAZ	05770992484	06/06/1982	-----	R\$ 400,00
MARIA LEONORA DE G PEREIRA	09914961401	23/03/1985	-----	R\$ 400,00
MARIA MADALENA VIEIRA ALVES	72462183434	07/11/1969	-----	R\$ 400,00
MARIANA DA SILVA SOUZA PONTES	07702382465	16/06/1988	-----	R\$ 400,00
MARIANA VIEIRA DA SILVA	12670029485	15/08/1996	-----	R\$ 400,00
MARILIA CAMILA DE LIRA FERREIRA	08760361409	12/11/1989	-----	R\$ 400,00
MARILIA FRANCA GOMES CASTRO	06147227483	26/12/2000	-----	R\$ 400,00
MERCIA THAIS BARBOSA DOS SANTOS	11802943439	28/01/1997	-----	R\$ 400,00
MYRELLA LIMA DA SILVA	09433982401	25/10/2002	-----	R\$ 400,00
NARA ELISE CAVALCANTE DE MENDONCA	07265887417	24/06/1987	-----	R\$ 400,00
NEIDJANE MARIA DOS SANTOS	02681809460	16/11/1974	-----	R\$ 400,00
RAFAELLA DOS S MENDONCA	06281191439	18/10/1985	-----	R\$ 400,00
ROBERTA VILELA DE VASCONCELOS	00824867432	04/01/1982	-----	R\$ 400,00
SHARA BYANK MARINHO MIRANDA SOUZA	12938398417	22/02/2006	-----	R\$ 400,00
SIMARA DE OLIVEIRA MELO	06848961418	18/02/1989	-----	R\$ 400,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	03802166477	16/08/1977	-----	R\$ 400,00
TALIANE DA SILVA	07151000413	05/12/1985	-----	R\$ 400,00
THAIS MEDEIROS MORAES	11791402496	22/10/1996	-----	R\$ 400,00
THAIS ROBERTA PONTES MARTINS DA SILVA	14260649426	27/08/2002	-----	R\$ 400,00
VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTOS	11553725492	02/05/1998	-----	R\$ 400,00
WANESSA CAROLINY PEREIRA DA SILVA	07490910455	03/02/1987	-----	R\$ 400,00
WEMYLLI INAYABI DA SILVA COSTA	16396205408	05/07/2004	-----	R\$ 400,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 21.400,00				
Beneficiados: 53				
Total: R\$ 21.400,00				

Total da página: R\$ 9.600,00

Total de beneficiados da página: 24

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: TABULEIRO

Funcionários: 53

Valor total dos benefícios: R\$ 21.400,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS N°: RP- 25123166
Data de emissão: 07/06/2024

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
028.413.401/0026-40	ISENTO	ISENTO	19 / 9967-8497

Endereço

AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 10

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO	Campinas	SP	13084-791

Valor por Extenso

VINTE E UM MIL QUATROCENTOS REAIS

Dados Complementares

VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 21.400,00

Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000050	ALELO REFEICAO	400,00	20.000,00
002	0000001	ALELO REFEICAO	600,00	600,00
003	0000001	ALELO REFEICAO	640,00	640,00
004	0000001	ALELO REFEICAO	160,00	160,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 21.400,00	0,00	0,00

Base de Cálculo

0,00

ISS

0,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

21.400,00

Destinatário

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR

00011201024

AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 10

13084-791 JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO Campinas SP

00000000000000

Outras informações

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

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
927.042	201X.9654.8983.4627699-Q

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

Demonstrativo de Pedidos



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391SALA 10
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO
CEP: 13084791

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 11201024
RPS: RP0025123166 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024

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

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
TABULEIRO	028.413.401/0026-40	00004	07/06/2024	53	21.400,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	21.400,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	21.400,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

Chave de Acesso da NFS-e
350380222449504700001910000000002224069466293548



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 06/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2024 13:57:03
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2024 13:57:03

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	28.413.401/0026-40	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		-	
Endereço		Município	CEP
MACEIO, SN, QUADRA0250 LOTE 1510, TABULEIRO DO MARTINS		Maceió - AL	57061-110

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Maceió - AL	-
Descrição do Serviço	Atividades Culturais ref Maio / 2024. Em função do Termo de Colaboração nº 02/2023 - UNIDADE TABULEIRO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	Operação Tributável	-	Artur Nogueira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
-	Não	-	-	
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	
R\$ 1.800,00	-	-	-	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	
-	-	Não Retido	-	

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
	R\$ 1.800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos			Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-			R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 122901100

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624140504199911504
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2024 - 11:06:22

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

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

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 11:06:23

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 7.F35.142.0CC.8B9.D24

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.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ANADI SILVA
gerente de marketing

proposta comercial

ATIVIDADES CULTURAIS
MAIO/2024

IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DE ENSINO

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SOBRE O PROJETO

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

ATIVIDADES CULTURAIS

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

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Serviços

1

Serviços Culturais

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ORÇAMENTO

Serviços Culturais

TABULEIRO R\$ 1.800,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA
gerente de marketing



[19] 99150-6991

ANADI SILVA

CNPJ: 44.950.470/0001-91
Rua Luzia Vancetto Gazola, 225
Arthur Nogueira

OWL

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

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

28.413.401/0001-92

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

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

Serviços Culturais	Valores
TABULEIRO	3.100,00

Saudações,

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

23/05/2024

OWL TECH BRASIL LTDA
43.978.029/0001-55

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA COMERCIAL

ATIVIDADES CULTURAIS

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

Explorando a Música

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

Mundo dos Livros

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

Serviços Culturais	Valores
TABULEIRO	6.350,00

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

São Paulo, 22 de Maio de 2024.

E PITAO SERVICOS DE
CONSULTORIA
LTDA:35685390000165

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

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

Approved by Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

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

Página: 1/1

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/11/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 44.950.470/0001-91

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PROJETO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

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

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

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

CERTIDÃO Nº. 0472/2024

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

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

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

O referido é verdade e dou fé,

Artur Nogueira, SP, 17 de Maio de 2024.

Prazo de Validade de 90 (noventa) dias.

KELY FERNANDA LUCK DE
BRITO:30654638810

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.950.470/0001-91
Certidão n°: 31782135/2024
Expedição: 07/05/2024, às 16:58:17
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TADOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Atividades Culturais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Tabuleiro

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Tabuleiro – CNPJ:
28.413.401/0026-40;

- **Explorando a Música** – A simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões importantes, melhora a sensibilidade, a concentração e a memória, trazendo benefícios para o processo de aprendizagem.
- **Mundo dos Livros** - Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura, mesmo antes de aprender a ler, o contato com livros e histórias aguça a criatividade e a curiosidade.

Mural Cultural – Foi criado um mural com as diferenças culturais pelo Brasil. As crianças foram divididas em grupos e cada grupo foi responsável por falar de uma região brasileira.

Conhecer e vivenciar a diversidade é uma forma de aprendizagem fascinante porque estimula a empatia e o respeito por todos.

Inserir práticas culturais na educação infantil e no cotidiano da criança abre portas para muito mais do que conhecer hábitos, costumes e tradições de um povo. Isso porque, a educação cultural também abre espaço para o diálogo, reflexão e aprendizado que envolvem o convívio com a diversidade.

Por essa razão, abordar a cultura tanto na educação infantil quanto na rotina com a família, é essencial para estimular o desenvolvimento integral das crianças, formando os pequenos para serem protagonistas de suas próprias histórias e agentes de mudanças no futuro.

Maceió/AL, Junho de 2024;

44 950 470 ANADI
DA SILVA
SOUSA:4495047000
0191

Assinado de forma digital por
44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:4495047000191
Dados: 2024.06.06 14:50:59
-03'00"

ANADI DA SILVA SOUSA

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

3503802224495047000019100000000002324068342938992

Número da NFS-e

23

Competência da NFS-e

06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/06/2024 14:02:06

Número da DPS

23

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/06/2024 14:02:06



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

44.950.470 ANADI DA SILVA SOUSA

Endereço

LUZIA VANCETTO GAZOLA, 225, JARDIM BELA VISTA II

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

44.950.470/0001-91

Inscrição Municipal

-

E-mail

JOHNNY-SOUSA@HOTMAIL.COM

Município

Artur Nogueira - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone

(19) 9292-5197

CEP

13165-108

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

Endereço

MACEIO, SN, QUADRA0250 LOTE 1510, TABULEIRO DO MARTINS

CNPJ / CPF / NIF

28.413.401/0026-40

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Maceió - AL

Telefone

-

CEP

57061-110

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Maceió - AL

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Projetos Educacionais ref Maio / 2024. Em função do Termo de Colaboração nº 02/2023 - UNIDADE TABULEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 1.575,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Artur Nogueira - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

PIS

-

CP

-

COFINS

-

CSLL

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.575,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.575,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901200

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624140726592654788
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.575,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2024 - 11:08:01

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

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

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 11:08:02
=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B6.F45.0FE.BA8.E1A
=====

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

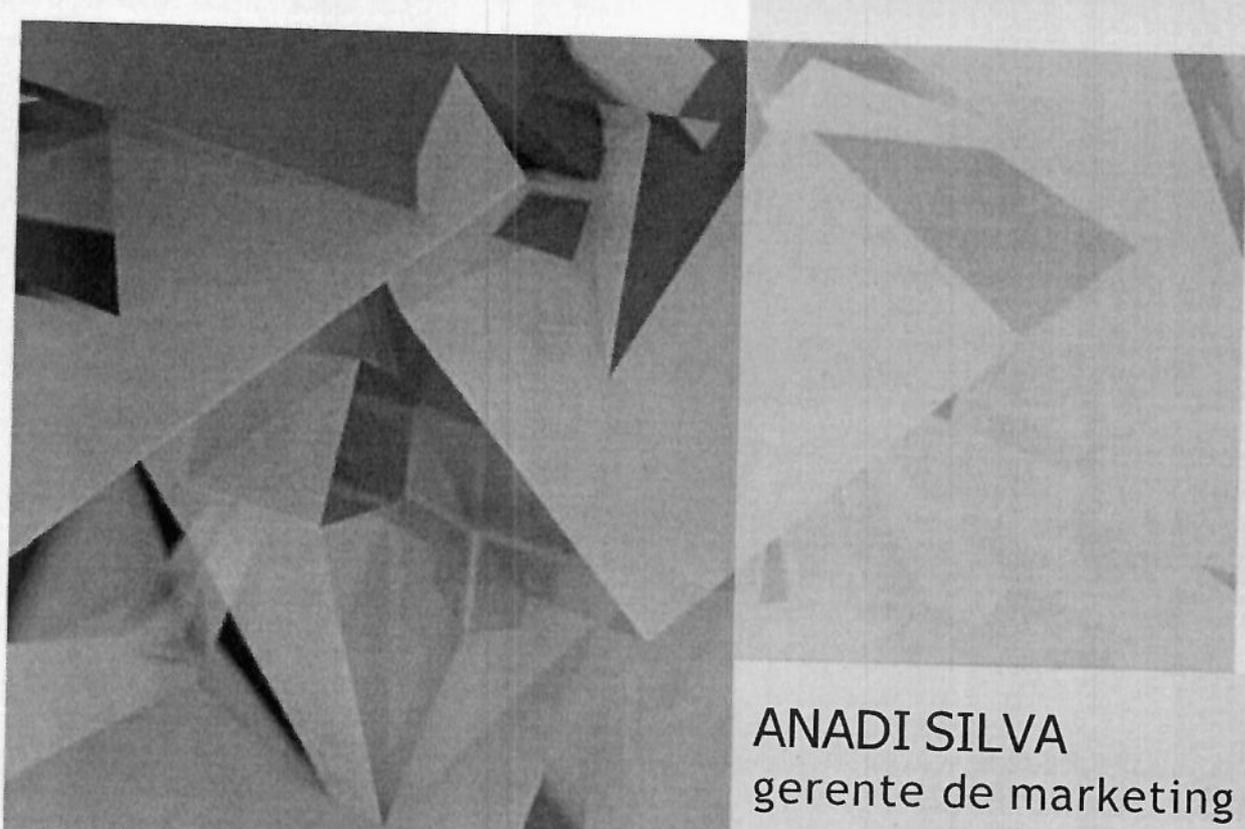
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



ANADI SILVA
gerente de marketing

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**proposta
comercial**

ATIVIDADES EDUCACIONAIS

MAIO/2024

IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DE ENSINO

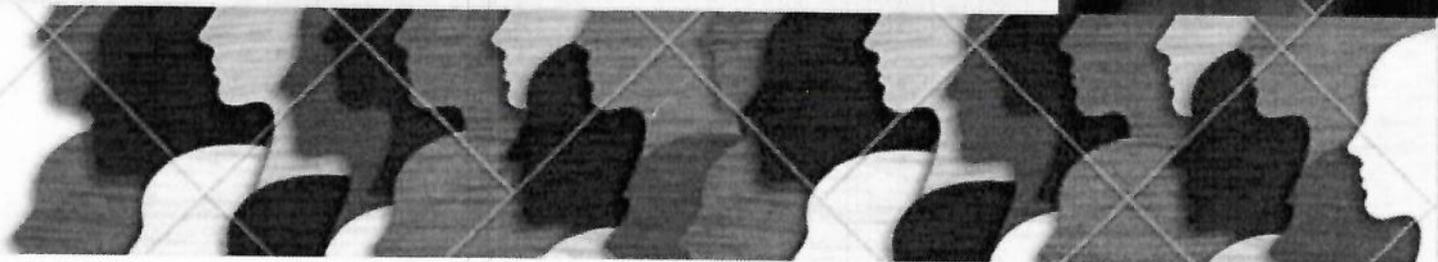
SOBRE O PROJETO

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

PROJETOS EDUCACIONAIS

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Serviços

1

Serviços Educativos

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

TABULEIRO
DESPEBAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ORÇAMENTO MENSAL

Serviços Educacionais

TABULEIRO R\$ 1.575,00

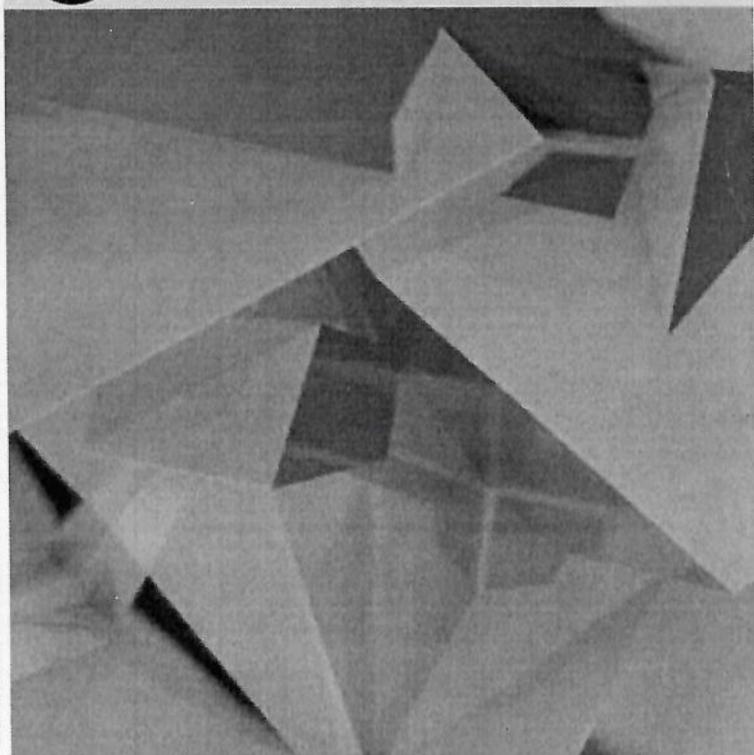
TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

ANADI SILVA
gerente de marketing



[19] 99150-6991



ANADI SILVA

CNPJ: 44.950.470/0001-91

Rua Luzia Vancetto Gazola, 225
Arthur Nogueira

OWL

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

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

28.413.401/0001-92

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

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

Serviços Educacionais	Valores
TABULEIRO	3.800,00

Saudações,

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

30/04/2024

OWL TECH BRASIL LTDA
43.978.029/0001-55

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

NEO UP

TABULEIRO
EXPESAS PAGAS CO
TERMO DE COLABORA
ENTRE SI CELEBRAM
MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO
VALORIZAÇÃO DO ENSINO -

À IGEVE (28.413.401/0001-92)

Prezados Senhores,

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

Serviços Educacionais	Valores
TABULEIRO	4.500,00

NEOUP CURSOS E
EVENTOS
LTDA:30065736000109

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

São Paulo, 29 de Abril de 2024

PROPOSTA COMERCIAL

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/11/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2013,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IOEVE DE MACEIO



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 44.950.470/0001-91

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2013,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”

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

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

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

CERTIDÃO Nº. 0472/2024

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

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

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

O referido é verdade e dou fé,

Artur Nogueira, SP, 17 de Maio de 2024.

Prazo de Validade de 90 (noventa) dias.

**KELY FERNANDA LUCK DE
BRITO:30654638810**

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.950.470/0001-91

Certidão n°: 31782135/2024

Expedição: 07/05/2024, às 16:58:17

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANADI DA SILVA SOUSA LIMA 10103416854 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.950.470/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Relatório de Atividades Educacionais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Tabuleiro

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Tabuleiro – CNPJ:
28.413.401/0026-40;

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

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

Relatório de Atividades Culturais Prestadas em Maio de 2024 – IGEVE Tabuleiro

Segue abaixo a relação das atividades realizadas na Filial Tabuleiro – CNPJ:
28.413.401/0026-40;

- ▮ **Explorando a Música** – A simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões importantes, melhora a sensibilidade, a concentração e a memória, trazendo benefícios para o processo de aprendizagem.
- ▮ **Mundo dos Livros** - Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura, mesmo antes de aprender a ler, o contato com livros e histórias aguça a criatividade e a curiosidade.
- Mural Cultural** – Foi criado um mural com as diferenças culturais pelo Brasil. As crianças foram divididas em grupos e cada grupo foi responsável por falar de uma região brasileira.

Conhecer e vivenciar a diversidade é uma forma de aprendizagem fascinante porque estimula a empatia e o respeito por todos.

Inserir práticas culturais na educação infantil e no cotidiano da criança abre portas para muito mais do que conhecer hábitos, costumes e tradições de um povo. Isso porque, a educação cultural também abre espaço para o diálogo, reflexão e aprendizado que envolvem o convívio com a diversidade.

Por essa razão, abordar a cultura tanto na educação infantil quanto na rotina com a família, é essencial para estimular o desenvolvimento integral das crianças, formando os pequenos para serem protagonistas de suas próprias histórias e agentes de mudanças no futuro.

Maceió/AL, 03 Junho de 2024.

44 950 470 ANADI
DA SILVA
SOUSA:4495047000
0191

Assinado de forma digital por
44 950 470 ANADI DA SILVA
SOUSA:4495047000191
Data: 2024.06.03 14:50:39
03'00"

ANADI DA SILVA SOUSA

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e N° 16616 SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
N° 16616 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2
CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 27240510840716000150550010000166161000337493

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240001419787 - 23/05/2024 11:16:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO AVENIDA MACEIO, 6 BAIRRO / DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS CEP 57061110
MUNICIPIO MACEIO FONE / FAX 0000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:49

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 11.999,87

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (4.183,04), VALOR DO ICMS (794,76), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (11.999,87)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS. Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LÍQUIDO, BASE CALCULO ICMS, ICMS ST, VALOR ICMS ST, IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 504,00 (4.20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 41,86
RESERVADO AO FISCO

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16616
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166161000337493

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

227240001419787 - 23/05/2024 11:16:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130059	PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	63071000	000	5102	UN0001	14	5,9000	0,00	82,60	82,60	82,60	0,00	15,69	0,00	0,00	19,00	0,00
129969	PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	48181000	060	5403	UN0001	200	17,9900	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130001	PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	48182000	000	5102	UN0001	30	14,9900	0,00	449,70	449,70	449,70	0,00	85,44	0,00	0,00	19,00	0,00
130211	PERFLEX ROLO	63071000	060	5403	UN0001	10	72,9000	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130148	PLACA DE SINALIZACAO	39269090	000	5102	UN0001	6	89,9900	0,00	539,94	539,94	539,94	0,00	102,59	0,00	0,00	19,00	0,00
130060	RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	96039000	000	5102	UN0001	16	14,9900	0,00	239,84	239,84	239,84	0,00	45,57	0,00	0,00	19,00	0,00
038473	RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	96031000	000	5102	UN0001	2	7,9000	0,00	15,80	15,80	15,80	0,00	3,00	0,00	0,00	19,00	0,00
130061	RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	04029900	060	5403	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130062	RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	04029900	060	5403	UN0001	6	23,4000	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084698	SABA BEM-TE-VI COCO PO SC 1KG	34025000	060	5403	UN0001	16	7,9000	0,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131434	SABA BEM-TE-VI FLORES PO 1KG	34025000	060	5403	UN0001	30	7,9000	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010951	SABA BEM-TE-VI LAVANDA PO SC 1KG	34025000	060	5403	CX0001	2	7,9000	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111291	SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	34011900	000	5102	UN0001	19	2,1000	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	7,58	0,00	0,00	19,00	0,00
130126	SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	39232190	000	5102	UN0001	30	43,2000	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	246,24	0,00	0,00	19,00	0,00
130066	SACO DE LIXO REFORCADO 200L	68053090	060	5403	UN0001	6	89,9900	0,00	539,94	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127	SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	39232190	000	5102	UN0001	5	14,9000	0,00	74,50	74,50	74,50	0,00	14,16	0,00	0,00	19,00	0,00
130128	SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X82 3KG	39232190	000	5102	UN0001	30	21,0000	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	119,70	0,00	0,00	19,00	0,00
130068	TOUCA DESCARTAVEL C 100	63079010	000	5102	UN0001	19	9,9000	0,00	188,10	188,10	188,10	0,00	35,74	0,00	0,00	19,00	0,00
039624	VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	96031000	000	5102	UN0001	4	10,9000	0,00	43,60	43,60	43,60	0,00	8,28	0,00	0,00	19,00	0,00
001999	VASS ELO CARIOCA PIACAIVA BP	96031000	000	5102	UN0001	4	10,9000	0,00	43,60	43,60	43,60	0,00	8,28	0,00	0,00	19,00	0,00
006913	VASS ELO LAVATINA NYLON	96039000	000	5102	UN0001	4	8,9900	0,00	35,96	35,96	35,96	0,00	6,83	0,00	0,00	19,00	0,00

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620185309580892813
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$11.999,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:53:24

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:53:24

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 1.05F.5B2.C04.84D.0D9

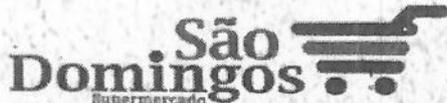
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENADORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA
108407160001-50
AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465
82998006S06

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.

TABULEIRO DO MASTINS

LIMPEZA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	20	15,90	R\$ 318,00
ALCO PINDORAMA 70 1L	UND	20	6,90	R\$ 138,00
ALCO PINDORAMA 70 5L	UND	15	34,90	R\$ 523,50
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	UND	18	8,99	R\$ 161,82
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	UND	20	14,90	R\$ 298,00
DESI AQUAPLUS SANIT LAVANDA 5L	UND	15	14,90	R\$ 223,50
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	20	17,90	R\$ 358,00
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	UND	8	14,99	R\$ 119,92
ESCOVA DE MAO	UND	3	2,99	R\$ 8,97
ESCOVA LAVATINA NYLON CABO PLAST	UND	15	4,99	R\$ 74,85
ESPO BOMBRILO C 04 PROM	UND	20	6,30	R\$ 126,00
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	20	6,30	R\$ 126,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	9	4,80	R\$ 43,20
FOSF PARANA C 10CX	UND	3	3,98	R\$ 11,94
MULT USO BRILUX 750ML PROM	UND	45	4,99	R\$ 224,55
PANAO DE CHAO ENXUGAO	UND	24	5,90	R\$ 141,60
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	UND	14	5,90	R\$ 82,60
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	200	17,99	R\$ 3.598,00
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	30	14,99	R\$ 449,70
PERFLEX ROLO	UND	10	72,90	R\$ 729,00
PLACA DE SINALIZACAO	UND	6	89,99	R\$ 539,94
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	UND	16	14,99	R\$ 239,84
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	UND	2	7,90	R\$ 15,80
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	6	5,99	R\$ 35,94
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	UND	6	23,40	R\$ 140,40
SABA BEM-TE-VI COCO PO SC-1KG	UND	16	7,90	R\$ 126,40
SABA BEM-TE-VI FLORES PO 1KG	UND	30	7,90	R\$ 237,00
SABA BEM-TE-VI LAVANDA PO SC 1KG	UND	2	7,90	R\$ 15,80
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	UND	19	2,10	R\$ 39,90
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	UND	30	43,20	R\$ 1.296,00
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	6	89,99	R\$ 539,94
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	5	14,90	R\$ 74,50
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	30	21,00	R\$ 630,00
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	19	9,90	R\$ 188,10
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	UND	4	10,90	R\$ 43,60
VASS ELO CARIOCA PIACAVA BP	UND	4	10,90	R\$ 43,60
VASS ELO LAVATINA NYLON	UND	4	8,99	R\$ 35,96
TOTAL				R\$ 11.999,87

TOTAL MENSAL

R\$ 11.999,87

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIO, 10/05/2024



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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

COTAÇÃO IGEVE - TABULEIRO DO MARTINS				
DATA: 10.05.2024				
ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL	
AGUA SANITARIA BRILUX 5L	20	17.79 R\$	355.80	
ALCOOL SANTA CRUZ 70 1L	20	6.90 R\$	138.00	
ALCOOL PINDORAMA 70 5L	15	37.49 R\$	562.35	
BORRIFADOR INSET COLOR 350ML	18	10.22 R\$	185.22	
DESIFETANTE BRILUX SANIT FLORAL 5L	20	16.99 R\$	339.80	
DESIFETANTE BRILUX SANIT LAVANDA 5L	15	16.99 R\$	254.85	
DETERGENTE BRILUX NEUTRO 5L	20	19.49 R\$	389.80	
ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICO MAMITA	8	17.59 R\$	140.72	
ESCOVA DE MAO	3	4.00 R\$	12.00	
ESCOVA NYLON CABO PLAST	15	6.89 R\$	103.35	
ESPONJA ASSOLAN C 04 PROM	20	7.89 R\$	157.80	
ESPONJA CASA MIA MULTIUSO C 04	20	7.89 R\$	157.80	
FLANELA BRANCA 39X59CM	9	5.70 R\$	51.30	
FOSFORO OLHO C 10CX	3	4.89 R\$	14.67	
MULT USO BRILUX 750ML	45	6.99 R\$	314.55	
PANAO DE CHAO	24	7.25 R\$	174.00	
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	14	7.49 R\$	104.86	
PAPEL HIGIENICO PALOMA FARDO C 16 ROLOS	200	19.99 R\$	3,998.00	
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	30	17.49 R\$	524.70	
PERFLEX ROLO	10	81.49 R\$	814.90	
PLACA DE SINALIZACAO	6	95.69 R\$	574.14	
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	16	16.99 R\$	271.84	
RODO 40CM	2	9.90 R\$	19.80	
RODO PARA PIA COM PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	6	7.59 R\$	45.54	
RODO PLASTICO COM CABO 60CM	6	23.40 R\$	140.40	
SABA ALA NEUTRO PO SC 1KG	16	9.49 R\$	151.84	
SABAO ALA FLORES PO 1KG	30	9.49 R\$	284.70	
SABAO ALA LAVANDA PO SC 1KG	2	9.49 R\$	18.98	
SABAO YPE BARRA NEUTRO 180G UND	19	3.59 R\$	68.21	
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	30	46.99 R\$	1,409.70	
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	6	89.99 R\$	539.94	
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	5	17.49 R\$	87.45	
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	30	24.99 R\$	749.70	
TOUCA DESCARTAVEL C 100	19	13.89 R\$	263.91	
VASSOURA TRADICIONAL	4	14.49 R\$	57.96	
VASSOURA PIACAVAL	4	14.49 R\$	57.96	
VASSOURA ELO LAVATINA NYLON	4	12.49 R\$	49.96	
TOTAL MENSA		R\$	13.386.80	

Sau



TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE DE MACEIO

RELATÓRIO DE PREÇO
SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS
PARANHOS E BRITO LTDA 4 6.266.376/0002-24 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000 2 99971-0874

TABULEIRO DO MARTINS				
ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT OLIMPIO 5L	UND	20	16.99	R\$ 339.80
ALCO SANTA CRUZ 70 1L	UND	20	8.39	R\$ 167.80
ALCO PINDORAMA 70 5L	UND	15	37.89	R\$ 568.35
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML	UND	18	8.99	R\$ 161.82
DESI TROIA PINHO SANIT FLORAL 5L	UND	20	17.29	R\$ 345.80
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	UND	15	18.29	R\$ 274.35
DETE TROIA NEUTRO 5L	UND	20	21.59	R\$ 431.80
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	UND	8	16.59	R\$ 132.72
ESCOVA DE MAO	UND	3	3.50	R\$ 10.50
ESCOVA NYLON CABO PLAST	UND	15	5.69	R\$ 85.35
ESPO BRILUX C 04 PROM	UND	20	7.52	R\$ 150.40
ESPO BRILUX MULTIUSO C 04	UND	20	7.52	R\$ 150.40
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	9	5.69	R\$ 51.21
FOSF BILLA C 10CX	UND	3	4.25	R\$ 12.75
MULT USO BRILUX 750ML PROM	UND	45	6.49	R\$ 292.05
PANAO DE CHAO	UND	24	7.20	R\$ 172.80
PANO DE PRATO 45/85CM C 12	UND	14	6.50	R\$ 91.00
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	UND	200	20.49	R\$ 4,098.00
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	30	14.99	R\$ 449.70
PERFLEX ROLO	UND	10	79.99	R\$ 799.90
PLACA DE SINALIZACAO	UND	6	96.59	R\$ 579.54
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	UND	16	18.29	R\$ 292.64
RODO 40CM	UND	2	8.79	R\$ 17.58
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	6	6.89	R\$ 41.34
RODO C CABO 60CM	UND	6	26.59	R\$ 159.54
SABA BEM-TE-VI NEUTRO PO SC 1KG	UND	16	8.99	R\$ 143.84
SABA BEM-TE-VI LAVANDA PO 1KG	UND	30	8.99	R\$ 269.70
SABA BEM-TE-VI NEUTRO PO SC 1KG	UND	2	8.99	R\$ 17.98
SABA PRAIME BARRA NEUTRO 180G UND	UND	19	2.95	R\$ 56.05

SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	UND	30	47.39	R\$ 1,421.70
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	6	95.69	R\$ 574.14
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	5	16.49	R\$ 82.45
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	30	23.49	R\$ 704.70
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	19	12.49	R\$ 237.31
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	UND	4	13.49	R\$ 53.96
VASS PIACAIVA	UND	4	13.49	R\$ 53.96
VASS ELO NYLON	UND	4	10.25	R\$ 41.00
TOTAL MENSAL				R\$ 13,533.93

MACEIÓ -AL 10/05/2024



TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MAIORIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024042419583881542675

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

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

TADOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão n°: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ROMANEIO TABULEIRO DO MARTINS MATERIAL DE LIMPEZA – MÊS DE MAIO

AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	20
ALCO PINDORAMA 70 1L	20
ALCO PINDORAMA 70 5L	15
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	18
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	20
DESI AQUAPLUS SANIT LAVANDA 5L	15
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	20
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	8
ESCOVA DE MAO	3
ESCOVA LAVATINA NYLON CABO PLAST	15
ESPO BOMBRIL C 04 PROM	20
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	20
FLANELA BRANCA 39X59CM	9
FOSF PARANA C 10CX	3
MULT USO BRILUX 750ML PROM	45
PANAO DE CHAO ENXUGAO	24
PANO UNIAO TEXTIL DE PRATO 45/85CM C 12	14
PAPEL HIGIENICO FARDO C 16 ROLOS	200
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	30
PERFLEX ROLO	10
PLACA DE SINALIZACAO	6
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	16
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	2
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	6
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	6
SABA BEM-TE-VI COCO PO SC 1KG	16
SABA BEM-TE-VI FLORES PO 1KG	30
SABA BEM-TE-VI LAVANDA PO SC 1KG	2
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	19
SACO DE LIXO 100LT 70X88 PCT C 100	30
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	6
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	5
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	30
TOUCA DESCARTAVEL C 100	19
VASS CRISTAL TRADICIONAL REF001	4
VASS ELO CARIOCA PIACAVA BP	4
VASS ELO LAVATINA NYLON	4

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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


15/05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16617
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 16617
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000166171000337504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227240001423882 - 23/05/2024 12:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF
28.413.401/0026-40
DATA EMISSÃO
23/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA MACEIO, 6

BAIRRO / DISTRITO
TABULEIRO DO MARTINS

CEP
57061110

DATA ENTRADA / SAIDA
23/05/2024

MUNICÍPIO
MACEIO

FONE / FAX
00000000000

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
10:44

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 39.204,00

Table with 7 columns: Base de cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de cálculo do ICMS subst, Valor do ICMS subst, Valor total dos produtos, Valor do frete, Valor do seguro, Desconto, Outras despesas acessórias, Valor total do IPI, Valor total da nota.

Table with 7 columns: Nome / razão social, Frete por conta, Código ANTT, Placa do veículo, UF, CNPJ / CPF, Endereço, Município, UF, Inscrição estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso bruto, Peso líquido.

Main product table with columns: Código, Descrição dos produtos / serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, Valor unitário, Desc, Valor total, Valor líquido, Base cálculo ICMS, ICMS ST, Valor ICMS, ICMS ST, IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI.

Table with 4 columns: Inscrição municipal, Valor total dos serviços, Base de cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612190435095346066
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$39.204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 16:05:06

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

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:05:06
=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: D.9BA.A1F.0B1.906.5B9
=====

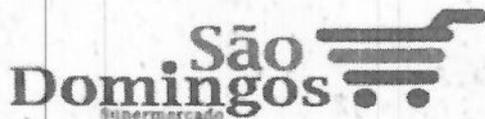
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

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

DADOS DO PROPONENTE

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

TABULEIRO DO MARTINS

INSUMOS - ALIMENTAÇÃO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	31,00	6,90	R\$ 213,90
ABOBORA KG	KG	24,50	6,99	R\$ 171,26
ABOBRINHA KG	KG	27,30	5,99	R\$ 163,53
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	15,00	2,99	R\$ 44,85
ALHO KG	KG	8,00	34,99	R\$ 279,92
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	UND	40,00	6,49	R\$ 259,60
ARRO KIARROZ PARB 1KG	UND	60,00	6,49	R\$ 389,40
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	6,00	6,49	R\$ 38,94
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	UND	58,00	4,79	R\$ 277,82
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	6,00	4,79	R\$ 28,74
BANANA UND	UND	450,00	1,00	R\$ 450,00
BATATA INGLESA KG	KG	38,30	5,99	R\$ 229,42
BATATA ROXA KG	KG	39,30	4,99	R\$ 196,11
BETERRABA KG	KG	4,10	7,99	R\$ 32,76
BOLO SIMPLES KG	KG	27,50	19,90	R\$ 547,25
BROCOLIS KG	KG	2,80	29,99	R\$ 83,97
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	58,00	29,99	R\$ 1.739,42
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	250,00	39,99	R\$ 9.997,50
CEBOLA BRANCA KG	KG	26,20	9,99	R\$ 261,74
CEBOLINHA UND	UND	6,00	2,29	R\$ 13,74
CENOURA KG	KG	42,40	9,99	R\$ 423,58
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	40,00	2,99	R\$ 119,60
CHUCHU KG	KG	40,00	8,99	R\$ 359,60
COENTRO	UND	10,00	2,99	R\$ 29,90
COLO CORINGA 500G	UND	2,00	5,99	R\$ 11,98
COLO KIMIMO S SAL 100G	UND	6,00	0,99	R\$ 5,94
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	8,00	7,99	R\$ 63,92
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	9,00	4,99	R\$ 44,91
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	20,00	25,99	R\$ 519,80
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	20,00	25,99	R\$ 519,80
COUVE UND	UND	6,00	2,29	R\$ 13,74
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	13,00	9,99	R\$ 129,87
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	20,00	9,99	R\$ 199,80
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	16,00	5,99	R\$ 95,84
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	UND	6,00	6,85	R\$ 41,10
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	UND	20,00	7,49	R\$ 149,80
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	UND	40,00	11,29	R\$ 451,60
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	10,00	11,29	R\$ 112,90
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	10,00	7,49	R\$ 74,90

Araru

FEIJ SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	UND	10,00	11,29	R\$ 112,90
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	40,00	7,49	R\$ 299,60
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	6,00	3,99	R\$ 23,94
FERM APTI QUIM PO 100G	UND	2,00	3,89	R\$ 7,78
FIGADO BOV CONG KG	KG	235,00	9,99	R\$ 2 347,65
FILE DE PEITO CONG KG	KG	14,00	25,99	R\$ 363,86
FILE DE PANGA CONG KG	KG	29,00	38,00	R\$ 1 102,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	UND	85,00	2,29	R\$ 194,65
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	88,00	13,00	R\$ 1 144,00
GOIABA KG	KG	60,20	4,99	R\$ 400,20
INHAME KG	KG	33,30	9,99	R\$ 332,67
LARANJA UND	UND	500,00	0,89	R\$ 445,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	5,00	48,99	R\$ 244,95
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	5,00	48,99	R\$ 244,95
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	UND	4,00	5,05	R\$ 20,20
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	106,00	26,99	R\$ 2.860,94
LUVA AMARELA G	UND	5,00	4,99	R\$ 24,95
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	UND	1,00	550,00	R\$ 550,00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	2,00	5,99	R\$ 11,98
LUVA DE LATEX G	UND	18,00	27,90	R\$ 502,20
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	13,00	2,90	R\$ 37,70
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	UND	1,00	79,99	R\$ 79,99
LIMAO UND	UND	39,00	0,39	R\$ 15,21
MAÇA KG	KG	90,10	13,79	R\$ 1 242,48
MAÇA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	30,00	5,99	R\$ 179,70
MAÇA BRANDINI PARAF SEM 500G	UND	40,00	5,29	R\$ 211,60
MAÇA BRANDINI ESPAG 500G	UND	70,00	2,99	R\$ 209,30
MACAXEIRA KG	KG	125,00	2,99	R\$ 373,75
MAMAÓ FORMOSA KG	KG	28,30	4,99	R\$ 141,22
MANGA TOMMY KG	KG	150,00	4,99	R\$ 748,50
MANTEIGA DA REGIAO KG	KG	2,22	50,00	R\$ 111,10
MARG DELINE 500G	UND	3,00	5,99	R\$ 17,97
MARG CLAYBOM C SAL 500G	UND	4,00	5,99	R\$ 23,96
MELANCIA KG	KG	408,95	1,70	R\$ 695,22
MELAO KG	KG	42,30	4,99	R\$ 211,08
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	10,00	7,99	R\$ 79,90
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	16,00	7,99	R\$ 127,84
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	50,00	2,99	R\$ 149,50
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	BD	26,00	19,99	R\$ 519,74
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	15,00	2,99	R\$ 44,85
PIMENTAO KG	KG	6,23	9,99	R\$ 62,24
REPOLHO KG	KG	16,70	8,99	R\$ 150,13
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	UND	20,00	1,50	R\$ 30,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	5,00	6,99	R\$ 34,95
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	UND	5,00	6,99	R\$ 34,95
SUCO TAMPICO F CITRICAS PET 2L	UND	10,00	8,99	R\$ 89,90
TANGERINA KG	KG	293,48	7,99	R\$ 2 344,92
TOMATE KG	KG	150,00	7,99	R\$ 1 198,50
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	3,00	2,49	R\$ 7,47
VINA SABOR TINTO 750ML	UND	3,00	2,49	R\$ 7,47
TOTAL				R\$ 39 204,00

TOTAL MENSAL

R\$ 39.204,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 10/05/2024

Assinatura

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

COTAÇÃO IGEVE - TABULEIRO DO MARTINS
DATA: 10.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	31.00	8.19 R\$	253.89
ABOBORA KG	24.50	8.29 R\$	203.11
ABOBRINHA KG	27.30	6.89 R\$	188.10
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	15.00	3.40 R\$	51.00
ALHO KG	8.00	37.89 R\$	303.12
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	40.00	7.59 R\$	303.60
ARRO KIARROZ PARB 1KG	60.00	7.59 R\$	455.40
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	6.00	7.59 R\$	45.54
AVEI MUTRY FLOCOS 170G	58.00	6.26 R\$	363.08
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	6.00	6.26 R\$	37.56
BANANA UND	450.00	1.30 R\$	585.00
BATATA INGLESA KG	38.30	6.89 R\$	263.89
BATATA ROXA KG	39.30	5.89 R\$	231.48
BETERRABA KG	4.10	9.29 R\$	38.09
BOLO SIMPLES KG	27.50	23.40 R\$	643.50
BROCOLIS KG	2.80	33.49 R\$	93.77
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	58.00	34.39 R\$	1,994.62
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	250.00	42.50 R\$	10,625.00
CEBOLA BRANCA KG	26.20	11.59 R\$	303.66
CEBOLINHA UND	6.00	2.89 R\$	17.34
CENOURA KG	42.40	12.25 R\$	519.40
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	40.00	3.59 R\$	143.60
CHUCHU KG	40.00	9.89 R\$	395.60
COENTRO	10.00	4.00 R\$	40.00
COLO CORINGA 500G	2.00	7.29 R\$	14.58
COLO KIMIMO S SAL 100G	6.00	1.59 R\$	9.54
COPO MARATA DESC 180ML C 100	8.00	9.59 R\$	76.72
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	9.00	4.99 R\$	44.91
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	20.00	29.49 R\$	589.80
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	20.00	29.99 R\$	599.80
COUVE UND	6.00	3.15 R\$	18.90
EXTR QUERO SC 1,020KG	13.00	12.49 R\$	162.37
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	20.00	12.49 R\$	249.80
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	16.00	7.39 R\$	118.24
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	6.00	7.85 R\$	47.10
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	20.00	8.89 R\$	177.80
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	40.00	13.49 R\$	539.60
FEIJAO MUI NOBRE PRETO 1KG	10.00	13.49 R\$	134.90
FEIJAO SETANEJO CARIOCA 1KG	10.00	8.89 R\$	88.90
FEIJAO SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	10.00	13.49 R\$	134.90
FEIJAO MUI NOBRE CARIOCA 1KG	40.00	8.89 R\$	355.60
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	6.00	4.59 R\$	27.54

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
N.º CEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FERMENTO APTI QUIM PO 100G	2.00	4.59 R\$	9.18
FIGADO BOV CONG KG	235.00	13.49 R\$	3,170.15
FILE DE PEITO CONG KG	14.00	29.59 R\$	414.26
FILE DE PANGA CONG KG	29.00	42.00 R\$	1,218.00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	85.00	2.89 R\$	245.65
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	88.00	13.00 R\$	1,144.00
GOIABA KG	80.20	6.49 R\$	520.50
INHAME KG	33.30	11.49 R\$	382.62
LARANJA UND	500.00	1.00 R\$	500.00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	5.00	51.49 R\$	257.45
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	5.00	51.49 R\$	257.45
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	4.00	5.69 R\$	22.76
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	106.00	27.89 R\$	2,956.34
LUVA AMARELA G	5.00	6.69 R\$	33.45
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	1.00	590.00 R\$	590.00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	2.00	6.49 R\$	12.98
LUVA DE LATEX G	18.00	29.99 R\$	539.82
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	13.00	3.10 R\$	40.30
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	1.00	88.59 R\$	88.59
LIMAO UND	39.00	0.69 R\$	26.91
MACA KG	90.10	15.39 R\$	1,386.64
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	30.00	6.89 R\$	206.70
MACARRÃO VITARELLA PARAF SEM 500G	40.00	5.89 R\$	235.60
MACARRÃO VITARELLA ESPAG 500G	70.00	3.49 R\$	244.30
MACAXEIRA KG	125.00	3.50 R\$	437.50
MAMAO FORMOSA KG	28.30	5.25 R\$	148.58
MANGA TOMMY KG	150.00	5.39 R\$	808.50
MANTEIGA DA VACA KG	2.22	59.50 R\$	132.21
MARG DELINE 500G	3.00	6.49 R\$	19.47
MARG CLAYBOM C SAL 500G	4.00	6.49 R\$	25.96
MELANCIA KG	408.95	1.89 R\$	772.92
MELAO KG	42.30	5.69 R\$	240.69
OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	10.00	8.69 R\$	86.90
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	16.00	8.69 R\$	139.04
OREGANO BOM PALADAR 10G	50.00	3.24 R\$	162.00
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	26.00	21.99 R\$	571.74
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	15.00	3.49 R\$	52.35
PIMENTAO KG	6.23	11.50 R\$	71.65
REPOLHO KG	16.70	10.25 R\$	171.18
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	20.00	2.00 R\$	40.00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	5.00	7.19 R\$	35.95
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	5.00	7.19 R\$	35.95
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	10.00	9.25 R\$	92.50
TANGERINA KG	293.48	8.89 R\$	2,609.05
TOMATE KG	150.00	9.25 R\$	1,387.50
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	3.00	2.89 R\$	8.67
VINA MARATA TINTO 750ML	3.00	2.89 R\$	8.67
TOTAL MENSAL		R\$	44.052,94

Sau

Vendedor

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
A.º CÉU, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUIR ABAIXO A COTAÇÃO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

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

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
TABULEIRO DO MARTINS				
ABACAXI UND	UND	31.00	7.49	R\$ 232.19
ABOBORA KG	KG	24.50	7.69	R\$ 188.41
ABOBRINHA KG	KG	27.30	6.59	R\$ 179.91
ACAFRAO 20G	UND	15.00	4.00	R\$ 60.00
ALHO KG	KG	8.00	37.50	R\$ 300.00
ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	UND	40.00	7.99	R\$ 319.60
ARRO AGRODEZ PARB 1KG	UND	60.00	7.99	R\$ 479.40
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	6.00	7.99	R\$ 47.94
AVEI NUTRY FLOCOS 170G	UND	58.00	5.69	R\$ 330.02
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	6.00	5.69	R\$ 34.14
BANANA UND	UND	450.00	1.50	R\$ 675.00
BATATA INGLESA KG	KG	38.30	6.89	R\$ 263.89
BATATA ROXA KG	KG	39.30	5.89	R\$ 231.48
BETERRABA KG	KG	4.10	9.25	R\$ 37.93
BOLO SIMPLES KG	KG	27.50	22.39	R\$ 615.73
BROCOLIS KG	KG	2.80	32.89	R\$ 92.09
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	58.00	34.50	R\$ 2,001.00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	250.00	44.69	R\$ 11,172.50
CEBOLA BRANCA KG	KG	26.20	11.49	R\$ 301.04
CEBOLINHA UND	UND	6.00	2.99	R\$ 17.94
CENOURA KG	KG	42.40	11.49	R\$ 487.18
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	40.00	3.69	R\$ 147.60
CHUCHU KG	KG	40.00	10.00	R\$ 400.00
COENTRO	UND	10.00	4.00	R\$ 40.00
COLO CORINGA 500G	UND	2.00	6.79	R\$ 13.58
COLORAL SEM SAL 100G	UND	6.00	1.25	R\$ 7.50
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	8.00	9.15	R\$ 73.20
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	9.00	7.99	R\$ 71.91
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	20.00	27.99	R\$ 559.80

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	20.00	27.99	R\$ 559.80
COUVE UND	UND	6.00	2.99	R\$ 17.94
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	13.00	12.39	R\$ 161.07
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	20.00	12.39	R\$ 247.80
FARINHA FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	16.00	6.69	R\$ 107.04
FARINHA DONA BENTA DE TRIGO C FERM 1KG	UND	6.00	7.45	R\$ 44.70
FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	20.00	8.10	R\$ 162.00
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	UND	40.00	13.49	R\$ 539.60
FEIJAO MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	10.00	13.49	R\$ 134.90
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	UND	10.00	8.10	R\$ 81.00
FEIJAO SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	UND	10.00	13.49	R\$ 134.90
FEIJAO MUI NOBRE CARIOCA 1KG	UND	40.00	8.10	R\$ 324.00
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	6.00	4.25	R\$ 25.50
FERMENTO APTI QUIM PO 100G	UND	2.00	4.19	R\$ 8.38
FIGADO BOV CONG KG	KG	235.00	12.99	R\$ 3,052.65
FILE DE PEITO CONG KG	KG	14.00	27.89	R\$ 390.46
FILE DE PANGA CONG KG	KG	29.00	42.00	R\$ 1,218.00
FLOCÃO CORINGA FLOCAO 500G	UND	85.00	2.99	R\$ 254.15
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	88.00	15.00	R\$ 1,320.00
GOIABA KG	KG	80.20	6.75	R\$ 541.35
INHAME KG	KG	33.30	12.50	R\$ 416.25
LARANJA UND	UND	500.00	1.00	R\$ 500.00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	5.00	51.25	R\$ 256.25
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	5.00	51.25	R\$ 256.25
LEIT SOCOCO COCO 500ML	UND	4.00	6.29	R\$ 25.16
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	106.00	32.40	R\$ 3,434.40
LUVA AMARELA G	UND	5.00	6.10	R\$ 30.50
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	UND	1.00	619.00	R\$ 619.00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	2.00	6.89	R\$ 13.78
LUVA DE LATEX G	UND	18.00	29.56	R\$ 532.08
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	13.00	3.25	R\$ 42.25
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	UND	1.00	92.36	R\$ 92.36
LIMAO UND	UND	39.00	0.75	R\$ 29.25
MACA KG	KG	90.10	15.00	R\$ 1,351.50
MACARRÃO BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	30.00	5.99	R\$ 179.70
MACARRÃO GALO PARAF SEM 500G	UND	40.00	6.10	R\$ 244.00
MACARRÃO GALO ESPAG 500G	UND	70.00	3.49	R\$ 244.30
MACAXEIRA KG	KG	125.00	3.59	R\$ 448.75
MAMAO FORMOSA KG	KG	28.30	6.89	R\$ 194.99
MANGA TOMMY KG	KG	150.00	5.79	R\$ 868.50
MANTEIGA DA VACA KG	KG	2.22	62.50	R\$ 138.84
MARGARINA DELINE 500G	UND	3.00	6.89	R\$ 20.67
MARGARINA PRIMOR SAL 500G	UND	4.00	6.89	R\$ 27.56
MELANCIA KG	KG	408.95	2.15	R\$ 879.24
MELAO KG	KG	42.30	5.89	R\$ 249.14
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	10.00	9.00	R\$ 90.00
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	16.00	9.00	R\$ 144.00

TABULEIRO
DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
N.º Cejó, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional
Valorização do Ensino - IGEVE de Macaé

OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	50.00	3.49	R\$ 174.50
OVOS GRANDE BCO C/30	BD	26.00	21.99	R\$ 571.74
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	15.00	3.49	R\$ 52.35
PIMENTAO KG	KG	6.23	11.59	R\$ 72.21
REPOLHO KG	KG	16.70	9.29	R\$ 155.14
SAL COELHO MOIDO 1KG	UND	20.00	1.99	R\$ 39.80
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	5.00	7.39	R\$ 36.95
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	UND	5.00	7.39	R\$ 36.95
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	10.00	9.29	R\$ 92.90
TANGERINA KG	KG	293.48	8.79	R\$ 2,579.71
TOMATE KG	KG	150.00	8.99	R\$ 1,348.50
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	3.00	3.00	R\$ 9.00
VINA MARATA TINTO 750ML	UND	3.00	3.00	R\$ 9.00
TOTAL MENSAL				R\$ 45,213.70

MACEIÓ -AL 10/05/2024



TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.840.716/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/05/2009

NOME EMPRESARIAL
BARROS COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPERMERCADO SAO DOMINGOS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV SANTO AMARO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14

CEP
57.071-180

BAIRRO/DISTRITO
PETROPOLIS

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR

TELEFONE
(82) 3332-2156

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024042419583881542675

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

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

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão nº: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
A. CEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEF
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ROMANEIO TABULEIRO DO MARTINS ALIMENTAÇÃO/ INSUMOS - MÊS DE MAIO

ABACAXI UND	31
ABOBORA KG	24,50
ABOBRINHA KG	27,30
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	15
ALHO KG	8,00
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	40
ARRO KIARROZ PARB 1KG	60
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	6
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	58
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	6
BANANA UND	450
BATATA INGLESA KG	38,30
BATATA ROXA KG	39,30
BETERRABA KG	4,10
BOLO SIMPLES KG	27,50
BROCOLIS KG	2,80
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	58,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	250,00
CEBOLA BRANCA KG	26,20
CEBOLINHA UND	6
CENOURA KG	42,40
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	40
CHUCHU KG	40,00
COENTRO	10
COLO CORINGA 500G	2
COLO KIMIMO S SAL 100G	6
COPO MARATA DESC 180ML C 100	8
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	9
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	20
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	20
COUVE UND	6
EXTR QUERO SC 1,020KG	13
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	20
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	16
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	6
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	20
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	40
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	10
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	10
FEIJ SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	10
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	40
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	6
FERM APTI QUIM PO 100G	2
FIGADO BOV CONG KG	235,00
FILE DE PEITO CONG KG	14,00
FILE DE PANGA CONG KG	29,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	85
CARNE COPACOL DE FRANGO MOIDO 500G	88
GOIABA KG	80,20

TABULEIRO
DE PESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


31/05

INHAME KG	33,30
LARANJA UND	500
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	5
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	5
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	4
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	106
LUVA AMARELA G	5
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	1
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	2
LUVA DE LATEX G	18
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	13
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	1
LIMAO UND	39
MACA KG	90,10
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	30
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	40
MACA BRANDINI ESPAG 500G	70
MACAXEIRA KG	125,00
MAMAO FORMOSA KG	28,30
MANGA TOMMY KG	150,00
MANTEIGA DA REGIAO KG	2,22
MARG DELINE 500G	3
MARG CLAYBOM C SAL 500G	4
MELANCIA KG	408,95
MELAO KG	42,30
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	10
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	16
OREGANO BOM PALADAR 10G	50
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	26
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	15
PIMENTAO KG	6,23
REPOLHO KG	16,70
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	20
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	5
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	5
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	10
TANGERINA KG	293,48
TOMATE KG	150,00
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	3
VINA SABOR TINTO 750ML	3

TABULEIRO PAGAS COM RECURSOS
DESPESAS PAGAS COM COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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

[Handwritten Signature]
3/1/05

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16618 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 27240510840716000150550010000166181000337510
	Nº 16618 SÉRIE 1 FOLHA 3 PAGINA 1 DE3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240001426011 - 23/05/2024 12:19:10
--	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40	DATA EMISSÃO 23/05/2024
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AVENIDA MACEIO, 6	BAIRRO / DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS	CEP 57061110	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/05/2024
--------------------------------------	--	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO MACEIO	FONE / FAX 000000000000	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL _____	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:43
----------------------------	----------------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/05/2024 - 5.850,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.850,00	1.111,52	0,00	0,00	5.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL _____	FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT _____	PLACA DO VEICULO _____	UF _____	CNPJ / CPF _____
ENDEREÇO _____	MUNICÍPIO _____		UF _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL _____	
QUANTIDADE 1.001	ESPÉCIE _____	MARCA _____	NUMERAÇÃO _____	PESO BRUTO _____	PESO LIQUIDO _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
129965	APONTADOR SIMPLES FABER	96082000	000	5102	UN0001	10	0,8000	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1,14	0,00	0,00	19,00	0,00
130006	BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	35061090	000	5102	UN0001	16	8,9900	0,00	143,84	143,84	143,84	0,00	27,33	0,00	0,00	19,00	0,00
129989	BASTAO COLA QUENTE FINA	35061090	000	5102	UN0001	5	1,1000	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00	1,05	0,00	0,00	19,00	0,00
130000	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN0001	14	1,5000	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	3,99	0,00	0,00	19,00	0,00
082170	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	39232990	000	5102	UN0001	5	34,9000	0,00	174,50	174,50	174,50	0,00	33,16	0,00	0,00	19,00	0,00
130027	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	94051110	000	5102	UN0001	5	24,9900	0,00	124,95	124,95	124,95	0,00	23,74	0,00	0,00	19,00	0,00
129966	BORRACHA BRANCA	96082000	000	5102	UN0001	9	0,3500	0,00	3,15	3,15	3,15	0,00	0,60	0,00	0,00	19,00	0,00
130008	CAIXA LAPIS DE COR	35061090	000	5102	UN0001	20	4,9900	0,00	99,80	99,80	99,80	0,00	18,96	0,00	0,00	19,00	0,00
129967	CANETA AZUL	96082000	000	5102	UN0001	40	1,3000	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	9,88	0,00	0,00	19,00	0,00
129971	CANETA PERMANENTE PT	96081000	000	5102	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	9,48	0,00	0,00	19,00	0,00
129969	CANETA PRETA	96081000	000	5102	UN0001	30	1,3000	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	7,41	0,00	0,00	19,00	0,00
129970	CANETA VERMELHA	96081000	000	5102	UN0001	30	1,3000	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	7,41	0,00	0,00	19,00	0,00
129972	CARTOLINA 50X66 BR	96081000	000	5102	UN0001	45	1,6000	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	13,68	0,00	0,00	19,00	0,00
130009	CARTOLINA COLORIDA	35061090	000	5102	UN0001	20	1,6900	0,00	33,80	33,80	33,80	0,00	6,42	0,00	0,00	19,00	0,00
094409	CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	90189095	000	5102	UN0001	9	4,7000	0,00	42,30	42,30	42,30	0,00	8,04	0,00	0,00	19,00	0,00
129977	COLA BRANCA 1KG	35061090	000	5102	UN0001	11	32,8918	0,00	361,81	361,81	361,81	0,00	68,74	0,00	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02-2023 - BASE ST. 0,00 - ICMS ST. 0,00 - VALOR FCP ST. 0,00 - TRIBUTOS APROX. 245,70 (4,20%) FONTE. IBPT Valor FCP: 58,54	RESERVADO AO FISCO TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ
--	---

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 16618
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166181000337510

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

227240001426011 - 23/05/2024 12:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
130031	TNT CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	2	138,9900	0,00	277,98	277,98	277,98	0,00	52,82	0,00	0,00	19,00	0,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620185241676744154
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$5.850,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:52:59

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:52:59

=====

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: 3.846.B7A.AD1.17D.46E

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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

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

DADOS DO PROPONENTE

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

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO DO MARTINS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	10	0,60 R\$	6,00
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	UND	16	8,99 R\$	143,84
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	5	1,10 R\$	5,50
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	14	1,50 R\$	21,00
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	5	34,90 R\$	174,50
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	5	24,99 R\$	124,95
BORRACHA BRANCA	UND	9	0,35 R\$	3,15
CAIXA LAPIS DE COR	UND	20	4,99 R\$	99,80
CANETA AZUL	UND	40	1,30 R\$	52,00
CANETA PERMANENTE PT	UND	10	4,99 R\$	49,90
CANETA PRETA	UND	30	1,30 R\$	39,00
CANETA VERMELHA	UND	30	1,30 R\$	39,00
CARTOLINA 50X66 BR	UND	45	1,60 R\$	72,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	20	1,69 R\$	33,80
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2 0	UND	9	4,70 R\$	42,30
COLA BRANCA 1KG	UND	11	32,89 R\$	361,81
COLA ELEONORA BASTAO 10G	UND	18	1,60 R\$	28,80
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	17	4,99 R\$	84,83
EVA CORES VARIADAS	UND	15	2,99 R\$	44,85
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	5	22,00 R\$	110,00
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	UND	200	0,99 R\$	198,00
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	19	1,49 R\$	28,31
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	21	5,90 R\$	123,90
FITA CREPE 18X50	UND	18	8,90 R\$	160,20
FITA D FACE PP 24X30	UND	18	11,80 R\$	212,40
GIZ BRANCO DE LOUSA	UND	10	6,89 R\$	68,90
GIZ COLORIDO DE LOUSA	UND	10	7,49 R\$	74,90
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	10	5,99 R\$	59,90
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	16	10,99 R\$	175,84
GLITTER PO CORES VARIADAS	UND	14	1,99 R\$	27,86
GRAMPEADOR GRANDE	UND	6	38,70 R\$	232,20
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	6	10,90 R\$	65,40
LAPIS BIC	UND	44	0,60 R\$	26,31
LIVRO ATA 50F	UND	15	21,90 R\$	328,50
MASSINHA PARA MODELAR	UND	10	4,48 R\$	44,84
PALITO CHURRASCO	UND	15	4,99 R\$	74,85
PALITO DE SORVETE	UND	20	5,99 R\$	119,80
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	20	3,99 R\$	79,80

Assau

PAPEL CARTAO CORES 48X66CM	UND	10	2,99	R\$	29,90
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	10	2,99	R\$	29,90
PAPEL LAMINADO	UND	10	3,49	R\$	34,90
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	10	41,90	R\$	419,00
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	10	12,89	R\$	128,90
PASTA ARQUIVO PLASTICA	UND	17	9,20	R\$	156,40
PASTA EM L A4	UND	38	6,20	R\$	235,60
PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	14	7,90	R\$	110,60
PINCEL M. TEXTO	UND	14	2,48	R\$	34,72
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	17	2,49	R\$	42,33
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	5	32,20	R\$	161,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	5	39,90	R\$	199,50
REGUA 30CM	UND	5	1,50	R\$	7,50
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	11	19,90	R\$	218,90
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	UND	7	7,29	R\$	51,03
TINTA GUACHE CAIXA	UND	10	7,29	R\$	72,90
TNT CORES VARIADAS	UND	2	138,99	R\$	277,98
TOTAL				R\$	5.850,00

TOTAL MENSAL

R\$ 5.850,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 10/05/2024

[Handwritten signature]

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGVE DE MACEIO

RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

4 6.266.376/0002-24

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

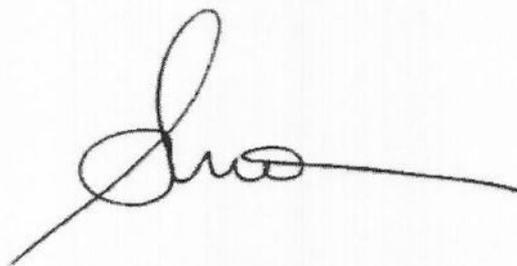
2 99971-0874

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PONTA DA TERRA				
APONTADOR SIMPLES FABER	UND	10	1.15	R\$ 11.50
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	UND	16	9.99	R\$ 159.84
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	5	1.99	R\$ 9.95
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	14	2.89	R\$ 40.46
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	5	38.56	R\$ 192.80
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	5	27.99	R\$ 139.95
BORRACHA BRANCA	UND	9	1.35	R\$ 12.15
CAIXA LAPIS DE COR	UND	20	6.00	R\$ 120.00
CANETA AZUL	UND	40	1.89	R\$ 75.60
CANETA PERMANENTE PT	UND	10	6.39	R\$ 63.90
CANETA PRETA	UND	30	1.89	R\$ 56.70
CANETA VERMELHA	UND	30	1.89	R\$ 56.70
CARTOLINA 50X66 BR	UND	45	2.50	R\$ 112.50
CARTOLINA COLORIDA	UND	20	2.79	R\$ 55.80
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	UND	9	5.99	R\$ 53.91
COLA BRANCA 1KG	UND	11	36.49	R\$ 401.39
COLA BASTAO 10G	UND	18	2.56	R\$ 46.08
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	17	5.99	R\$ 101.83
EVA CORES VARIADAS	UND	15	3.99	R\$ 59.85
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	UND	5	26.79	R\$ 133.95
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	UND	200	2.19	R\$ 438.00
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	19	2.69	R\$ 51.11
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	21	7.69	R\$ 161.49
FITA CREPE 18X50	UND	18	10.25	R\$ 184.50
FITA D. FACE PP 24X30	UND	18	14.39	R\$ 259.02
GIZ BRANCO DE LOUSA	UND	10	8.29	R\$ 82.90
GIZ COLORIDO DE LOUSA	UND	10	8.99	R\$ 89.90
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	10	6.59	R\$ 65.90
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	16	12.35	R\$ 197.60

GLITTER PO CORES VARIADAS	UND	14	2.39	R\$ 33.46
GRAMPEADOR GRANDE	UND	6	46.39	R\$ 278.34
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	UND	6	12.59	R\$ 75.54
LAPIS BIC	UND	44	1.15	R\$ 50.60
LIVRO ATA 50F	UND	15	26.49	R\$ 397.35
MASSINHA PARA MODELAR	UND	10	5.15	R\$ 51.50
PALITO CHURRASCO	UND	15	6.25	R\$ 93.75
PALITO DE SORVETE	UND	20	7.25	R\$ 145.00
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	UND	20	5.00	R\$ 100.00
PAPEL CARTÃO CORES 48X66CM	UND	10	4.00	R\$ 40.00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	UND	10	3.89	R\$ 38.90
PAPEL LAMINADO	UND	10	4.89	R\$ 48.90
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	10	47.29	R\$ 472.90
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	10	14.35	R\$ 143.50
PASTA ARQUIVO PLÁSTICA	UND	17	12.50	R\$ 212.50
PASTA EM L A4	UND	38	7.49	R\$ 284.62
PASTA SUSPENSÃO KRAFT	UND	14	8.99	R\$ 125.86
PINCEL M. TEXTO	UND	14	3.50	R\$ 49.00
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	17	3.00	R\$ 51.00
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	UND	5	36.69	R\$ 183.45
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	UND	5	43.50	R\$ 217.50
REGUA 30CM	UND	5	3.00	R\$ 15.00
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	11	24.25	R\$ 266.75
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	UND	7	8.50	R\$ 59.50
TINTA GUACHE CAIXA	UND	10	8.50	R\$ 85.00
TNT CORES VARIADAS	UND	2	146.39	R\$ 292.78
				R\$ 0.00
TOTAL MENSAL				R\$ 7,247.98

MACEIÓ -AL 10/05/2024

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ





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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

COTAÇÃO IGEVE - TABULEIRO DO MARTINS

DATA: 10.05.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR SIMPLES	10	1.20 R\$	12.00
BARBANTE ALGODAO 184CM 250GS	16	10.95 R\$	175.20
BASTAO COLA QUENTE FINA	5	2.10 R\$	10.50
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	14	2.99 R\$	41.86
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	5	39.99 R\$	199.95
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	5	27.49 R\$	137.45
BORRACHA BRANCA	9	0.85 R\$	7.65
CAIXA LAPIS DE COR	20	7.50 R\$	150.00
CANETA AZUL	40	2.00 R\$	80.00
CANETA PERMANENTE PT	10	7.99 R\$	79.90
CANETA PRETA	30	2.00 R\$	60.00
CANETA VERMELHA	30	2.00 R\$	60.00
CARTOLINA 50X66 BR	45	2.80 R\$	126.00
CARTOLINA COLORIDA	20	2.89 R\$	57.80
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	9	6.29 R\$	56.61
COLA BRANCA 1KG	11	37.50 R\$	412.50
COLA BASTAO 10G	18	2.69 R\$	48.42
EVA COLORIDO COM GLITER	17	6.95 R\$	118.15
EVA CORES VARIADAS	15	4.10 R\$	61.50
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	5	26.39 R\$	131.95
ENVELOPE PARDO CX 250 UN	200	2.19 R\$	438.00
FITA ADESIVA PP 12X10	19	2.79 R\$	53.01
FITA ADESIVA PP 45X40	21	8.19 R\$	171.99
FITA CREPE 18X50	18	9.99 R\$	179.82
FITA D. FACE PP 24X30	18	14.89 R\$	268.02
GIZ BRANCO DE LOUSA	10	7.50 R\$	75.00
GIZ COLORIDO DE LOUSA	10	8.25 R\$	82.50
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	10	6.99 R\$	69.90
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	16	12.25 R\$	196.00
GLITTER PO CORES VARIADAS	14	2.25 R\$	31.50
GRAMPEADOR GRANDE	6	43.99 R\$	263.94
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	6	13.49 R\$	80.94
LAPIS	44	1.20 R\$	52.80
LIVRO ATA 50F	15	24.89 R\$	373.35
MASSINHA PARA MODELAR	10	5.89 R\$	58.90
PALITO CHURRASCO	15	5.85 R\$	87.75
PALITO DE SORVETE	20	6.89 R\$	137.80
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	20	5.00 R\$	100.00
PAPEL CARTAO CORES 48X66CM	10	4.00 R\$	40.00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	10	4.00 R\$	40.00
PAPEL LAMINADO	10	4.50 R\$	45.00
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	10	47.69 R\$	476.90

PAPEL SULFITE COLORIDO	10	14.25 R\$	142.50
PASTA ARQUIVO PLASTICA	17	14.86 R\$	252.62
PASTA EM L A4	38	7.34 R\$	278.92
PASTA SUSPENSA KRAFT	14	10.49 R\$	146.86
PINCEL M. TEXTO	14	4.29 R\$	60.06
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	17	2.49 R\$	42.33
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	5	36.49 R\$	182.45
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE	5	45.59 R\$	227.95
REGUA 30CM	5	2.49 R\$	12.45
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	11	24.59 R\$	270.49
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)	7	9.19 R\$	64.33
TINTA GUACHE CAIXA	10	9.19 R\$	91.90
TNT CORES VARIADAS	2	145.70 R\$	291.40
TOTAL MENSAL		R\$	7.414,82

Handwritten signature

Vendedor

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

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

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024042419583881542675

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

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

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão n°: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENADORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

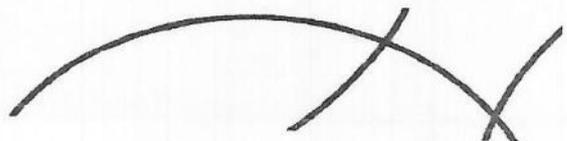
Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ROMANEIO TABULEIRO DO MARTINS MATERIAL DE ESCRITÓRIO – MÊS AGOSTO

APONTADOR SIMPLES FABER	10
BARBANTE ALGODAO	16
BASTAO COLA QUENTE FINA	5
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	14
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	5
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	5
BORRACHA BRANCA	9
CAIXA LAPIS DE COR	20
CANETA AZUL	40
CANETA PERMANENTE PT	10
CANETA PRETA	30
CANETA VERMELHA	30
CARTOLINA 50X66 BR	45
CARTOLINA COLORIDA	20
CLIPS ECCO GALVANIZADO 2.0	9
COLA BRANCA 1KG	11
COLA ELEONORA BASTAO 10G	18
EVA COLORIDO COM GLITER	17
EVA CORES VARIADAS	15
ENVELOPE PLASTICO A3 4 FUROS C50	5
ENVELOPE UND	200
FITA ADESIVA PP 12X10	19
FITA ADESIVA PP 45X40	21
FITA CREPE 18X50	18
FITA D. FACE PP 24X30	18
GIZ BRANCO DE LOUSA	10
GIZ COLORIDO DE LOUSA	10
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	10
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	16
GLITTER PO CORES VARIADAS	14
GRAMPEADOR GRANDE	6
GRAMPO 9/6 - 26/6 - 24/6	6
LAPIS BIC	44
LIVRO ATA 50F	15
MASSINHA PARA MODELAR	10
PALITO CHURRASCO	15
PALITO DE SORVETE	20
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	20
PAPEL CARTAO CORES	10
PAPEL CREPON CORES VARIADAS	10
PAPEL LAMINADO	10
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	10
PAPEL SULFITE COLORIDO	10
PASTA ARQUIVO PLASTICA	17
PASTA EM L A4	38
PASTA SUSPENSA KRAFT	14
PINCEL M. TEXTO	14
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	17
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT PEQUENA	5

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

(Handwritten signature)
21/05

PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE
REGUA 30CM
TESOURA MULTIUSO 21,5CM
TINTA DE TECIDO (PRETO E VERMELHO)
TINTA GUACHE CAIXA
TNT CORES VARIADAS

5
5
11
7
10
2

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


21/05

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16697
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 16697
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000166971000340409

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
227240002102876 - 30/05/2024 09:21:11

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40 DATA EMISSÃO 30/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA MACEIO, 6

BAIRRO / DISTRITO **TABULEIRO DO MARTINS** CEP 57061110 DATA ENTRADA / SAIDA 30/05/2024

MUNICÍPIO **MACEIO** FONE / FAX 0000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 09:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.594,18	546,96	0,00	0,00	12.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sem Cobrança

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 63 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	070	5403	FD0001	126	4.5900	0,00	578.34	578.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	080	5403	CX0001	126	8.9900	0,00	1.132.74	1.132.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	FD0001	378	7.9900	0,00	3.020.22	3.020.22	1.112,65	0,00	211,40	0,00	0,00	19,00	0,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	04029900	000	5102	UN0001	63	2.4900	0,00	156.87	156.87	156,87	0,00	29,81	0,00	0,00	19,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	63	5.9900	0,00	377.37	377.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	63	5.9900	0,00	377.37	377.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11010010	000	5102	FD0001	126	7.9900	0,00	1.006.74	1.006.74	1.006,74	0,00	191,74	0,00	0,00	19,00	0,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	63	7.9900	0,00	503.37	503.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006210	FELI CAMPOS VERDES CARIOÇA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	126	8.9900	0,00	1.132.74	1.132.74	1.132,74	0,00	79,29	0,00	0,00	7,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	63	2.5500	0,00	160.65	160.65	59,15	0,00	11,74	0,00	0,00	19,00	0,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	126	5.9900	0,00	754.74	754.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	63	5.9900	0,00	377.37	377.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	63	2.0000	0,00	126.00	126.00	126,00	0,00	23,94	0,00	0,00	19,00	0,00
017560	SARD G COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	126	5.9900	0,00	754.74	754.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PD PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	63	6.9900	0,00	440.37	440.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	63	19.9900	0,00	1.259.37	1.259.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 529,20 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 12,90

RESERVADO AO FISCO

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 16697
SERIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000166971000340409

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

227240002102876 - 30/05/2024 09:21:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	63	2.0000	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	63	5.0000	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625185912315916370
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$12.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 15:59:41

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

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

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 15:59:41
=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.B9C.51E.3A8.B1F.564
=====

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.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

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

DADOS DO PROPONENTE

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

TABULEIRO

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

QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA 63

TOTAL R\$ 12.600,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 24/05/2024



TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

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

TABULEIRO					
CESTAS BASICA					
ACUCAR KG	R\$	5,49	2 R\$		10,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	9,99	2 R\$		19,98
ARROZ TIPO 1	R\$	8,99	6 R\$		53,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$	2,79	1 R\$		2,79
ERVILHA LATA	R\$	6,99	1 R\$		6,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$	7,99	1 R\$		7,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$	8,99	2 R\$		17,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$	9,99	1 R\$		9,99
FEIJAO CARIOCA	R\$	10,99	2 R\$		21,98
FLOCAO 500G	R\$	3,99	1 R\$		3,99
MACARRAO ESPA	R\$	7,99	2 R\$		15,98
MILHO VERDE	R\$	7,99	1 R\$		7,99
SAL	R\$	2,99	1 R\$		2,99
SARDINHA	R\$	6,99	2 R\$		13,98
LEITE CPLA 200G	R\$	8,99	1 R\$		8,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	24,99	1 R\$		24,99
EMBALAGEM	R\$	5,00	1 R\$		5,00
TAXA DE ENTREGA	R\$	5,00	1 R\$		5,00
TOTAL UNIDADE				R\$	241,53
QUANTIDADE CESTA					63
VALOR TOTAL GERAL				R\$	15.216,39

MACEIÓ, 27/05/2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

COM RE
2024
MACEIÓ



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

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE TABULEIRO				
DATA: 23.05.2024				
ITEM	VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL	
ACUCAR CRISTAL KG	R\$ 5,99	2	R\$	11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 10,49	2	R\$	20,98
ARROZ PARBO KG	R\$ 9,99	6	R\$	59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$ 2,99	1	R\$	2,99
ERVILHA 200G	R\$ 7,99	1	R\$	7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$ 8,99	1	R\$	8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNAA	R\$ 9,99	2	R\$	19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$ 10,99	1	R\$	10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$ 11,99	2	R\$	23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$ 2,99	1	R\$	2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$ 8,99	2	R\$	17,98
MILHO VERDE LT	R\$ 8,99	1	R\$	8,99
SAL MOIDO KG	R\$ 3,29	1	R\$	3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$ 7,99	2	R\$	15,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 9,99	1	R\$	9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 25,99	1	R\$	25,99
EMBALAGEM	R\$ 3,00	1	R\$	3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$	10,00
TOTAL POR CESTA			R\$	266,03

Quantidade de Cesta Mensal

63

Total Geral Mensal R\$

16.759,89

Sac

Vendedor

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

**TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

Voltar

Imprimir

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

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

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

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

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

Certificação Número: 2024051306241580805006

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

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

**TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

03/09/2024, 07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.53
5111X05111 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903100711419558674
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$315,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 07:07:51

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0026-40
CHAVE PIX: 28413401002640
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000000417815
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 07:07:51

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: 2.8DB.0CC.FF7.501.57C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 63 cestas básicas de competência do mês de Maio de 2024.



31.5

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

NF-e
Nº 16846
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 16846 SÉRIE 1 FOLHA 3 PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
27240610840716000150550010000168461000346623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 227240003437562 - 13/06/2024 12:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242177760

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
CNPJ / CPF: 28.413.401/0026-40
DATA EMISSÃO: 13/06/2024

ENDEREÇO: AVENIDA MACEIO, 6
BAIRRO / DISTRITO: TABULEIRO DO MARTINS
CEP: 57061110
DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/06/2024

MUNICÍPIO: MACEIO
FONE / FAX: 00000000000
UF: AL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.063,12	960,48	0,00	0,00	39.204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				39.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Cobrança
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 2.354
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011917	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN0001	42	6.9000	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000089	ABOBORA KG	07099300	040	5102	KG0001	19,000	6,9900	0,00	132,81	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000062	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG0001	40,000	5,9900	0,00	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051798	ACAFRAO BOM PALADAR 20G	09102000	000	5102	UN0001	26	2,9900	0,00	77,74	77,74	77,74	0,00	14,77	0,00	0,00	19,00	
000394	ALHO KG	07032090	040	5102	KG0001	23,000	34,9900	0,00	804,77	804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130338	ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	UN0001	25	6,4900	0,00	162,25	162,25	59,77	0,00	11,38	0,00	0,00	19,00	
048054	ARRO KIARROZ PARB 1KG	10063011	020	5102	FD0001	40	6,4900	0,00	259,60	259,60	95,64	0,00	18,17	0,00	0,00	19,00	
108625	ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	10063011	020	5102	UN0001	9	6,4900	0,00	58,41	58,41	21,52	0,00	4,09	0,00	0,00	19,00	
050905	AVEI NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	CX0001	32	4,7900	0,00	153,28	153,28	153,28	0,00	29,12	0,00	0,00	19,00	
030244	AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5102	UN0001	9	4,7900	0,00	43,11	43,11	43,11	0,00	8,19	0,00	0,00	19,00	
017517	BANANA UND	08039000	040	5102	UN0001	320	1,0000	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000096	BATATA INGLESA KG	07142000	040	5102	KG0001	51,000	5,9900	0,00	305,49	305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000094	BATATA ROXA KG	07019000	040	5102	KG0001	33,000	4,9900	0,00	164,67	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000098	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG0001	8,900	7,9899	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000875	BOLO SIMPLES KG	19059090	060	5403	KG0001	19,400	19,9000	0,00	386,06	386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001119	BROCOLIS KG	07041000	040	5102	KG0001	13,200	29,9902	0,00	395,87	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02-2023 - BASE ST 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 1.648,57 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 41,08

RESERVADO AO FISCO

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16846
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 3



CHAVE DE ACESSO
27240610840716000150550010000168461000346623

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
227240003437562 - 13/06/2024 12:02:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000685	CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	02013000	060	5403	KG0001	32,000	29,9900	0,00	959,68	959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	02013000	060	5403	KG0001	175,000	39,9870	0,00	6.997,73	6.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG0001	46,000	9,9900	0,00	459,54	459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012481	CEBOLINHA UND	07039090	040	5102	PC0001	32	2,2900	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG0001	62,000	9,9900	0,00	619,38	619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077826	CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	21039021	060	5403	UN0001	25	2,9900	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG0001	66,000	8,9900	0,00	593,34	593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011923	COENTRO	07099990	040	5102	FD0001	65	2,9900	0,00	194,35	194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086936	COLO CORINGA 500G	32030030	020	5102	UN0001	22	5,9900	0,00	131,78	131,78	48,55	0,00	9,22	0,00	0,00	19,00	0,00
006306	COLO KIMIMO S SAL 100G	32030030	020	5102	FD0001	12	0,9900	0,00	11,88	11,88	4,38	0,00	0,83	0,00	0,00	19,00	0,00
016108	COPO MARATA DESC 180ML C 100	39241000	000	5102	CX0001	14	7,9900	0,00	111,86	111,86	111,86	0,00	21,25	0,00	0,00	19,00	0,00
129069	COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	39241000	000	5102	UN0001	15	4,9900	0,00	74,85	74,85	74,85	0,00	14,22	0,00	0,00	19,00	0,00
067296	CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	02071400	060	5403	UN0001	32	25,9900	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072972	CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	02071400	060	5403	UN0001	24	25,9900	0,00	623,76	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011924	COUVE UND	07049000	040	5102	UN0001	54	2,2900	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030588	EXTR QUERO SC 1,020KG	20029000	060	5403	CX0001	33	9,9900	0,00	329,67	329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109127	EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	20029000	000	5102	UN0001	42	9,9900	0,00	419,58	419,58	419,58	0,00	79,72	0,00	0,00	19,00	0,00
087391	FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	22	5,9900	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006281	FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	11010010	060	5403	UN0001	12	6,8500	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD0001	34	7,4900	0,00	254,66	254,66	93,82	0,00	17,83	0,00	0,00	19,00	0,00
017628	FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN0001	52	11,2900	0,00	587,08	587,08	216,28	0,00	41,09	0,00	0,00	19,00	0,00
096737	FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN0001	16	11,2900	0,00	180,64	180,64	66,55	0,00	12,64	0,00	0,00	19,00	0,00
129861	FEIJ GOSTOSO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN0001	16	7,4900	0,00	119,84	119,84	44,15	0,00	8,39	0,00	0,00	19,00	0,00
044648	FEIJ SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	07133399	020	5102	FD0001	16	11,2900	0,00	180,64	180,64	74,39	0,00	12,85	0,00	0,00	17,00	0,00
103237	FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN0001	52	7,4900	0,00	389,48	389,48	143,48	0,00	27,26	0,00	0,00	19,00	0,00
063761	FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	12	3,9900	0,00	47,88	47,88	47,88	0,00	9,10	0,00	0,00	19,00	0,00
075821	FERM APTI QUIM PO 100G	21023000	000	5102	UN0001	6	3,8900	0,00	23,34	23,34	23,34	0,00	4,43	0,00	0,00	19,00	0,00
000345	FIGADO BOV CONG KG	02062200	060	5403	KG0001	198,000	9,9900	0,00	1.978,02	1.978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000825	FILE DE PEITO CONG KG	02071400	060	5403	KG0001	36,000	25,9900	0,00	935,64	935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FILE DE PANGA CONG KG	03043100	000	5102	KG0001	48,000	38,0000	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	346,56	0,00	0,00	19,00	0,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	11041900	020	5102	UN0001	82	2,2900	0,00	187,78	187,78	69,18	0,00	13,14	0,00	0,00	19,00	0,00
067840	FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	02071400	060	5403	UN0001	82	13,0000	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	GOIABA KG	08045010	040	5102	KG0001	92,000	4,9900	0,00	459,08	459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	INHAME KG	07143000	040	5102	KG0001	36,000	9,9900	0,00	359,64	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011928	LARANJA UND	08051000	040	5102	UN0001	450	0,8900	0,00	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031435	LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	19011010	060	5403	CX0001	8	48,9900	0,00	391,92	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031591	LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	19011010	060	5403	CX0001	8	48,9900	0,00	391,92	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010039	LEIT PINDORAMA COCO 500ML	20098990	060	5403	CX0001	6	5,0500	0,00	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TARULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

RESERVADO AO FISCO

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 16846 SÉRIE 1 FOLHA 3 PAGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 27240610840716000150550010000168461000346623 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 227240003437562 - 13/06/2024 12:02:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
099816	LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	04022110	060	5403	UN0001	92	26,9900	0,00	2.483,08	2.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130067	LUIVA AMARELA G	40151900	000	5102	UN0001	8	4,9900	0,00	39,92	39,92	39,92	0,00	7,58	0,00	0,00	19,00	0,00	
130063	LUIVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	39262000	000	5102	UN0001	1	550,0000	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	104,50	0,00	0,00	19,00	0,00	
130035	LUIVA AMARELA LATEX BORRACHA M	40151900	000	5102	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	35,94	0,00	6,83	0,00	0,00	19,00	0,00	
098971	LUIVA DE LATEX G	40151900	060	5403	UN0001	14	27,9000	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123903	LUIVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	40151200	060	5403	UN0001	11	2,9000	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130036	LUIVA TERMICA CANO LONGO COM CA	39249000	000	5102	UN0001	1	79,9900	0,00	79,99	79,99	79,99	0,00	15,20	0,00	0,00	19,00	0,00	
011929	LIMAO UND	08055000	040	5102	UN0001	88	0,3900	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000111	MACA KG	08081000	040	5102	KG0001	99,000	13,7900	0,00	1.365,21	1.365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099127	MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	45	5,9900	0,00	269,55	269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010116	MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	19021900	060	5403	UN0001	60	5,2900	0,00	317,40	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	66	2,9900	0,00	197,34	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000662	MACAXEIRA KG	07141000	040	5102	KG0001	94,000	2,9900	0,00	281,06	281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000844	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG0001	34,000	4,9900	0,00	169,66	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000887	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG0001	122,000	4,9900	0,00	608,78	608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001660	MANTEIGA DA REGIAO KG	04063000	060	5403	KG0001	6,000	50,0000	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003946	MARG DELINE 500G	15171000	060	5403	CX0001	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022646	MARG CLAYBOM C SAL 500G	15171000	060	5403	CX0001	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000114	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	280,000	1,7000	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000115	MELAO KG	08071900	040	5102	KG0001	88,000	4,9900	0,00	439,12	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057307	OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	14	7,9900	0,00	111,86	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044545	OLEO SINHA SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	UN0001	22	7,9900	0,00	175,78	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051773	OREGANO BOM PALADAR 10G	12119010	000	5102	UN0001	42	2,9900	0,00	125,58	125,58	125,58	0,00	23,86	0,00	0,00	19,00	0,00	
093950	OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	04072900	000	5102	UN0001	22	19,9900	0,00	439,78	439,78	439,78	0,00	83,56	0,00	0,00	19,00	0,00	
087116	PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	09042200	000	5102	UN0001	20	2,9900	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	11,36	0,00	0,00	19,00	0,00	
000716	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG0001	12,450	9,9904	0,00	124,38	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000120	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG0001	13,420	8,9903	0,00	120,65	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	020	5102	UN0001	24	1,5000	0,00	36,00	36,00	13,26	0,00	2,52	0,00	0,00	19,00	0,00	
050900	SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	22021000	060	5403	UN0001	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049955	SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	22021000	060	5403	UN0001	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027888	SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	22021000	060	5403	CX0001	4	8,9900	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000747	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG0001	264,000	7,9900	0,00	2.109,36	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000121	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG0001	132,000	7,9900	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039719	VINA PIMENTAO TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	2,75	0,00	0,52	0,00	0,00	19,00	0,00	
062394	VINA SABOR TINTO 750ML	22090000	020	5102	CX0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	2,75	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <p style="text-align: center;"> TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 192/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O GRUPO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO </p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620185211696167958
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$39.204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:52:29

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 0000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:52:29
=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: D.5C3.929.DC8.BCE.912
=====

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.

TARILEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N.º 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

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

DADOS DO PROPONENTE

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

TABULEIRO

DÉSPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO DO MARTINS

INSUMOS - ALIMENTAÇÃO				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	42	6,90	R\$ 289,80
ABOBORA KG	KG	19,00	6,99	R\$ 132,81
ABOBRINHA KG	KG	40,00	5,99	R\$ 239,60
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	UND	26	2,99	R\$ 77,74
ALHO KG	KG	23,00	34,99	R\$ 804,77
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	UND	25	6,49	R\$ 162,25
ARRO KIARROZ PARB 1KG	UND	40	6,49	R\$ 259,60
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	9	6,49	R\$ 58,41
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	UND	32	4,79	R\$ 153,28
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	9	4,79	R\$ 43,11
BANANA UND	UND	320	1,00	R\$ 320,00
BATATA INGLESA KG	KG	51,00	5,99	R\$ 305,49
BATATA ROXA KG	KG	33,00	4,99	R\$ 164,67
BETERRABA KG	KG	8,90	7,99	R\$ 71,11
BOLO SIMPLES KG	KG	19,40	19,90	R\$ 386,06
BROCOLIS KG	KG	13,20	29,99	R\$ 395,87
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	32,00	29,99	R\$ 959,68
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	175,00	39,99	R\$ 6.998,25
CEBOLA BRANCA KG	KG	46,00	9,99	R\$ 459,54
CEBOLINHA UND	UND	32	2,29	R\$ 73,28
CENOURA KG	KG	62,00	9,99	R\$ 619,38
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	25	2,99	R\$ 74,75
CHUCHU KG	KG	66,00	8,99	R\$ 593,34
COENTRO	UND	65	2,99	R\$ 194,35
COLO CORINGA 500G	UND	22	5,99	R\$ 131,78
COLO KIMIMO S SAL 100G	UND	12	0,99	R\$ 11,88
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	14	7,99	R\$ 111,86
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	15	4,99	R\$ 74,85
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	32	25,99	R\$ 831,68
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	24	25,99	R\$ 623,76
COUVE UND	UND	54	2,29	R\$ 123,66
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	33	9,99	R\$ 329,67
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	42	9,99	R\$ 419,58
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	22	5,99	R\$ 131,78
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	UND	12	6,85	R\$ 82,20
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	UND	34	7,49	R\$ 254,66
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	UND	52	11,29	R\$ 587,08
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	16	11,29	R\$ 180,64
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	UND	16	7,49	R\$ 119,84
FEIJ SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	UND	16	11,29	R\$ 180,64
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	52	7,49	R\$ 389,48

FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	12	3,99	R\$ 47,88
FERM APTI QUIM PO 100G	UND	6	3,89	R\$ 23,34
FIGADO BOV CONG KG	KG	198,00	9,99	R\$ 1.978,02
FILE DE PEITO CONG KG	KG	36,00	25,99	R\$ 935,64
FILE DE PANGA CONG KG	KG	48,00	38,00	R\$ 1.824,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	UND	82	2,29	R\$ 187,78
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	82	13,00	R\$ 1.066,00
GOIABA KG	KG	92,00	4,99	R\$ 459,08
INHAME KG	KG	36,00	9,99	R\$ 359,64
LARANJA UND	UND	450	0,89	R\$ 400,50
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	8	48,99	R\$ 391,92
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	8	48,99	R\$ 391,92
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	UND	6	5,05	R\$ 30,30
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	92	26,99	R\$ 2.483,08
LUVA AMARELA G	UND	8	4,99	R\$ 39,92
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	UND	1	550,00	R\$ 550,00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	6	5,99	R\$ 35,94
LUVA DE LATEX G	UND	14	27,90	R\$ 390,60
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	11	2,90	R\$ 31,90
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	UND	1	79,99	R\$ 79,99
LIMAO UND	UND	88	0,39	R\$ 34,32
MACA KG	KG	99,00	13,79	R\$ 1.365,21
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	45	5,99	R\$ 269,55
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	UND	60	5,29	R\$ 317,40
MACA BRANDINI ESPAG 500G	UND	66	2,99	R\$ 197,34
MACAXEIRA KG	KG	94,00	2,99	R\$ 281,06
MAMAO FORMOSA KG	KG	34,00	4,99	R\$ 169,66
MANGA TOMMY KG	KG	122,00	4,99	R\$ 608,78
MANTEIGA DA REGIAO KG	KG	6,00	50,00	R\$ 300,00
MARG DELINE 500G	UND	8	5,99	R\$ 47,92
MARG CLAYBOM C SAL 500G	UND	8	5,99	R\$ 47,92
MELANCIA KG	KG	280,00	1,70	R\$ 476,00
MELAO KG	KG	88,00	4,99	R\$ 439,12
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	14	7,99	R\$ 111,86
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	22	7,99	R\$ 175,78
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	42	2,99	R\$ 125,58
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	BD	22	19,99	R\$ 439,78
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	20	2,99	R\$ 59,80
PIMENTAO KG	KG	12,45	9,99	R\$ 124,38
REPOLHO KG	KG	13,42	8,99	R\$ 120,65
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	UND	24	1,50	R\$ 36,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	8	6,99	R\$ 55,92
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	UND	8	6,99	R\$ 55,92
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	4	8,99	R\$ 35,96
TANGERINA KG	KG	264,00	7,99	R\$ 2.109,36
TOMATE KG	KG	132,00	7,99	R\$ 1.054,68
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	3	2,49	R\$ 7,47
VINA SABOR TINTO 750ML	UND	3	2,49	R\$ 7,47
TOTAL				R\$ 39.204,00

TOTAL MENSAL

R\$ 39.204,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024 ✕

**TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**

JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:8888491040
4

Assinado de forma digital
por JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:88884910404
Dados: 2024.06.13 11:10:21
-03'00'



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

COTAÇÃO IGEVE - TABULEIRO DO MARTINS
DATA: 13.06.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	42	8,19 R\$	343,98
ABOBORA KG	19,00	8,29 R\$	157,51
ABOBRINHA KG	40,00	6,89 R\$	275,60
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	26	3,40 R\$	88,40
ALHO KG	23,00	37,89 R\$	871,47
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	25	7,59 R\$	189,75
ARRO KIARROZ PARB 1KG	40	7,59 R\$	303,60
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	9	7,59 R\$	68,31
AVEI MUTRY FLOCOS 170G	32	6,26 R\$	200,32
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	9	6,26 R\$	56,34
BANANA UND	320	1,30 R\$	416,00
BATATA INGLESA KG	51,00	6,89 R\$	351,39
BATATA ROXA KG	33,00	5,89 R\$	194,37
BETERRABA KG	8,90	9,29 R\$	82,68
BOLO SIMPLES KG	19,40	23,40 R\$	453,96
BROCOLIS KG	13,20	33,49 R\$	442,07
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	32,00	34,39 R\$	1.100,48
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	175,00	42,50 R\$	7.437,50
CEBOLA BRANCA KG	46,00	11,59 R\$	533,14
CEBOLINHA UND	32	2,89 R\$	92,48
CENOURA KG	62,00	12,25 R\$	759,50
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	25	3,59 R\$	89,75
CHUCHU KG	66,00	9,89 R\$	652,74
COENTRO	65	4,00 R\$	260,00
COLO CORINGA 500G	22	7,29 R\$	160,38
COLO KIMIMO S SAL 100G	12	1,59 R\$	19,08
COPO MARATA DESC 180ML C 100	14	9,59 R\$	134,26
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	15	4,99 R\$	74,85
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	32	29,49 R\$	943,68
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	24	29,99 R\$	719,76
COUVE UND	54	3,15 R\$	170,10
EXTR QUERO SC 1,020KG	33	12,49 R\$	412,17
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	42	12,49 R\$	524,58
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	22	7,39 R\$	162,58
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	12	7,85 R\$	94,20
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	34	8,89 R\$	302,26
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	52	13,49 R\$	701,48
FEIJAO MUI NOBRE PRETO 1KG	16	13,49 R\$	215,84
FEIJAO SETANEJO CARIOCA 1KG	16	8,89 R\$	142,24
FEIJAO SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	16	13,49 R\$	215,84
FEIJAO MUI NOBRE CARIOCA 1KG	52	8,89 R\$	462,28
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	12	4,59 R\$	55,08

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 272/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
I.É.O. POR INTERMÉDIO DA SEMED
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAL
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
ALICORRIZACÃO DO ENSINO - IGEVE DE MARÉ

FERMENTO APTI QUIM PO 100G	6	4,59 R\$	27,54
FIGADO BOV CONG KG	198,00	13,49 R\$	2.671,02
FILE DE PEITO CONG KG	36,00	29,59 R\$	1.065,24
FILE DE PANGA CONG KG	48,00	42,00 R\$	2.016,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	82	2,89 R\$	236,98
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	82	13,00 R\$	1.066,00
GOIABA KG	92,00	6,49 R\$	597,08
INHAME KG	36,00	11,49 R\$	413,64
LARANJA UND	450	1,00 R\$	450,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	8	51,49 R\$	411,92
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	8	51,49 R\$	411,92
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	6	5,69 R\$	34,14
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	92	27,89 R\$	2.565,88
LUVA AMARELA G	8	6,69 R\$	53,52
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	1	590,00 R\$	590,00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	6	6,49 R\$	38,94
LUVA DE LATEX G	14	29,99 R\$	419,86
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	11	3,10 R\$	34,10
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	1	88,59 R\$	88,59
LIMAO UND	88	0,69 R\$	60,72
MACA KG	99,00	15,39 R\$	1.523,61
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	45	6,89 R\$	310,05
MACARRÃO VITARELLA PARAF SEM 500G	60	5,89 R\$	353,40
MACARRÃO VITARELLA ESPAG 500G	66	3,49 R\$	230,34
MACAXEIRA KG	94,00	3,50 R\$	329,00
MAMAO FORMOSA KG	34,00	5,25 R\$	178,50
MANGA TOMMY KG	122,00	5,39 R\$	657,58
MANTEIGA DA VACA KG	6,00	59,50 R\$	357,00
MARG DELINE 500G	8	6,49 R\$	51,92
MARG CLAYBOM C SAL 500G	8	6,49 R\$	51,92
MELANCIA KG	280,00	1,89 R\$	529,20
MELAO KG	88,00	5,69 R\$	500,72
OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	14	8,69 R\$	121,66
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	22	8,69 R\$	191,18
OREGANO BOM PALADAR 10G	42	3,24 R\$	136,08
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	22	21,99 R\$	483,78
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	20	3,49 R\$	69,80
PIMENTAO KG	12,45	11,50 R\$	143,18
REPOLHO KG	13,42	10,25 R\$	137,56
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	24	2,00 R\$	48,00
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	8	7,19 R\$	57,52
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	8	7,19 R\$	57,52
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	4	9,25 R\$	37,00
TANGERINA KG	264,00	8,89 R\$	2.346,96
TOMATE KG	132,00	9,25 R\$	1.221,00
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	3	2,89 R\$	8,67
VINA MARATA TINTO 750ML	3	2,89 R\$	8,67
TOTAL MENSAL		R\$	44.326,90

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Sai

Vendedor



RELATÓRIOD E PREÇO
SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS
PARANHOS E BRITO LTDA 4 6.266.376/0002-24 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000 2 99971-0874

TABULEIRO DO MARTINS				
ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
ABACAXI UND	UND	42	7,49	R\$ 314,58
ABOBORA KG	KG	19,00	7,69	R\$ 146,11
ABOBRINHA KG	KG	40,00	6,59	R\$ 263,60
ACAFRAO 20G	UND	26	4,00	R\$ 104,00
ALHO KG	KG	23,00	37,50	R\$ 862,50
ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	UND	25	7,99	R\$ 199,75
ARRO AGRODEZ PARB 1KG	UND	40	7,99	R\$ 319,60
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	UND	9	7,99	R\$ 71,91
AVEI NUTRY FLOCOS 170G	UND	32	5,69	R\$ 182,08
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	UND	9	5,69	R\$ 51,21
BANANA UND	UND	320	1,50	R\$ 480,00
BATATA INGLESA KG	KG	51,00	6,89	R\$ 351,39
BATATA ROXA KG	KG	33,00	5,89	R\$ 194,37
BETERRABA KG	KG	8,90	9,25	R\$ 82,33
BOLO SIMPLES KG	KG	19,40	22,39	R\$ 434,37
BROCOLIS KG	KG	13,20	32,89	R\$ 434,15
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	KG	32,00	34,50	R\$ 1.104,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	KG	175,00	44,69	R\$ 7.820,75
CEBOLA BRANCA KG	KG	46,00	11,49	R\$ 528,54
CEBOLINHA UND	UND	32	2,99	R\$ 95,68
CENOURA KG	KG	62,00	11,49	R\$ 712,38
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	UND	25	3,69	R\$ 92,25
CHUCHU KG	KG	66,00	10,00	R\$ 660,00
COENTRO	UND	65	4,00	R\$ 260,00
COLO CORINGA 500G	UND	22	6,79	R\$ 149,38
COLORAL SEM SAL 100G	UND	12	1,25	R\$ 15,00
COPO MARATA DESC 180ML C 100	UND	14	9,15	R\$ 128,10
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	UND	15	7,99	R\$ 119,85
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	UND	32	27,99	R\$ 895,68
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	UND	24	27,99	R\$ 671,76
COUVE UND	UND	54	2,99	R\$ 161,46
EXTR QUERO SC 1,020KG	UND	33	12,39	R\$ 408,87
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	UND	42	12,39	R\$ 520,38
FARINHA FINNA DE TRIGO T1 1KG	UND	22	6,69	R\$ 147,18
FARINHA DONA BENTA DE TRIGO C FERM 1KG	UND	12	7,45	R\$ 89,40

FEIJAO SANTANEJO CARIOCA 1KG	UND	34	8,10	R\$ 275,40
FEIJAO CAMPOS VERDE PRETO 1KG	UND	52	13,49	R\$ 701,48
FEIJAO MUI NOBRE PRETO 1KG	UND	16	13,49	R\$ 215,84
FEIJAO TIO VIEIRA CARIOCA 1KG	UND	16	8,10	R\$ 129,60
FEIJAO SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	UND	16	13,49	R\$ 215,84
FEIJAO MUI NOBRE CARIOCA 1KG	UND	52	8,10	R\$ 421,20
FERMENTO FLEISCHMANN QUIM PO 100G	UND	12	4,25	R\$ 51,00
FERMENTO APTI QUIM PO 100G	UND	6	4,19	R\$ 25,14
FIGADO BOV CONG KG	KG	198,00	12,99	R\$ 2.572,02
FILE DE PEITO CONG KG	KG	36,00	27,89	R\$ 1.004,04
FILE DE PANGA CONG KG	KG	48,00	42,00	R\$ 2.016,00
FLOCÃO CORINGA FLOCAO 500G	UND	82	2,99	R\$ 245,18
FRANGO MOIDO COPACOL CONG 500G	UND	82	15,00	R\$ 1.230,00
GOIABA KG	KG	92,00	6,75	R\$ 621,00
INHAME KG	KG	36,00	12,50	R\$ 450,00
LARANJA UND	UND	450	1,00	R\$ 450,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	UND	8	51,25	R\$ 410,00
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	UND	8	51,25	R\$ 410,00
LEIT SOCOCO COCO 500ML	UND	6	6,29	R\$ 37,74
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	UND	92	32,40	R\$ 2.980,80
LUVA AMARELA G	UND	8	6,10	R\$ 48,80
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	UND	1	619,00	R\$ 619,00
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	UND	6	6,89	R\$ 41,34
LUVA DE LATEX G	UND	14	29,56	R\$ 413,84
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	UND	11	3,25	R\$ 35,75
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	UND	1	92,36	R\$ 92,36
LIMAO UND	UND	88	0,75	R\$ 66,00
MACA KG	KG	99,00	15,00	R\$ 1.485,00
MACARRÃO BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	UND	45	5,99	R\$ 269,55
MACARRÃO GALO PARAF SEM 500G	UND	60	6,10	R\$ 366,00
MACARRÃO GALO ESPAG 500G	UND	66	3,49	R\$ 230,34
MACAXEIRA KG	KG	94,00	3,59	R\$ 337,46
MAMAO FORMOSA KG	KG	34,00	6,89	R\$ 234,26
MANGA TOMMY KG	KG	122,00	5,79	R\$ 706,38
MANTEIGA DA VACA KG	KG	6,00	62,50	R\$ 375,00
MARGARINA DELINE 500G	UND	8	6,89	R\$ 55,12
MARGARINA PRIMOR SAL 500G	UND	8	6,89	R\$ 55,12
MELANCIA KG	KG	280,00	2,15	R\$ 602,00
MELAO KG	KG	88,00	5,89	R\$ 518,32
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	UND	14	9,00	R\$ 126,00
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	UND	22	9,00	R\$ 198,00
OREGANO BOM PALADAR 10G	UND	42	3,49	R\$ 146,58
OVOS GRANDE BCO C/30	BD	22	21,99	R\$ 483,78
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	UND	20	3,49	R\$ 69,80
PIMENTAO KG	KG	12,45	11,59	R\$ 144,30
REPOLHO KG	KG	13,42	9,29	R\$ 124,67
SAL COELHO MOIDO 1KG	UND	24	1,99	R\$ 47,76
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	UND	8	7,39	R\$ 59,12
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	UND	8	7,39	R\$ 59,12
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	UND	4	9,29	R\$ 37,16
TANGERINA KG	KG	264,00	8,79	R\$ 2.320,56
TOMATE KG	KG	132,00	8,99	R\$ 1.186,68
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	UND	3	3,00	R\$ 9,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023. O F ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE PLANEJAMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

VINA MARATA TINTO 750ML	UND	3	3,00	R\$ 9,00
TOTAL MENSAL				R\$ 45.108,05

MACEIÓ -AL 13/06/2024



TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL F
 RIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACAÉ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Nº Via 1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão n°: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

LIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO DO MARTINS INSUMOS/ALIMENTAÇÃO JUNHO

ABACAXI UND	42
ABOBORA KG	19,00
ABOBRINHA KG	40,00
ACAFRAO BOM PALADAR 20G	26
ALHO KG	23,00
ARRO AGRODEZ BRANCO 1KG	25
ARRO KIARROZ PARB 1KG	40
ARRO RAMPINELLI PARB 1KG	9
AVEI NESTLE FLOCOS 170G	32
AVEI NUTRY FLOCOS FINOS 170G	9
BANANA UND	320
BATATA INGLESA KG	51,00
BATATA ROXA KG	33,00
BETERRABA KG	8,90
BOLO SIMPLES KG	19,40
BROCOLIS KG	13,20
CARNE BOVINA MUSCULO ESPECIAL KG	32,00
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM KG	175,00
CEBOLA BRANCA KG	46,00
CEBOLINHA UND	32
CENOURA KG	62,00
CHIMICHURRI BOM PALADAR 10G	25
CHUCHU KG	66,00
COENTRO	65
COLO CORINGA 500G	22
COLO KIMIMO S SAL 100G	12
COPO MARATA DESC 180ML C 100	14
COPO ULTRA PLAST 180ML PP TRANSPARENTE C 100	15
CORT FRIATO FILE DE PEITO CONG 1KG	32
CORT AVIVAR FILE DE PEITO CONG BD 1KG	24
COUVE UND	54
EXTR QUERO SC 1,020KG	33
EXTR ELEFANTE TOMATE SC 1,02KG	42
FARI FINNA DE TRIGO T1 1KG	22
FARI SARANDI DE TRIGO C FERM 1KG	12
FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	34
FEIJ TIO VIEIRA PRETO 1KG	52
FEIJ MUI NOBRE PRETO 1KG	16
FEIJ GOSTOSAO CARIOCA 1KG	16
FEIJ SPECIAL PRETO EXTRA 1KG	16
FEIJ SANTANEJO CARIOCA 1KG	52
FERM FLEISCHMANN QUIM PO 100G	12
FERM APTI QUIM PO 100G	6
FIGADO BOV CONG KG	198,00
FILE DE PEITO CONG KG	36,00
FILE DE PANGA CONG KG	48,00
FLOC CORINGA FLOCAO 500G	82

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
E ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
E O, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


28.06

CARNE COPACOL DE FRANGO MOIDO 500G	82
GOIABA KG	92,00
INHAME KG	36,00
LARANJA UND	450
LEIT NESTLE NESTOGENO 1 LT 800G	8
LEIT NESTLE NESTOGENO 2 LT 800G	8
LEIT PINDORAMA COCO 500ML	6
LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	92
LUVA AMARELA G	8
LUVA PARA CORTE DE ALIMENTOS ACO COM CA	1
LUVA AMARELA LATEX BORRACHA M	6
LUVA DE LATEX G	14
LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	11
LUVA TERMICA CANO LONGO COM CA	1
LIMAO UND	88
MACA KG	99,00
MACA BRANDINI AVE MARIA SEM 500G	45
MACA BRANDINI PARAF SEM 500G	60
MACA BRANDINI ESPAG 500G	66
MACAXEIRA KG	94,00
MAMAO FORMOSA KG	34,00
MANGA TOMMY KG	122,00
MANTEIGA DA REGIAO KG	6,00
MARG DELINE 500G	8
MARG CLAYBOM C SAL 500G	8
MELANCIA KG	280,00
MELAO KG	88,00
OLEO ABC DE SOJA PET 900ML	14
OLEO SINHA SOJA PET 900ML	22
OREGANO BOM PALADAR 10G	42
OVOS FAVORITO GRANDE BCO C/30	22
PAPRICA DOCE BOM PALADAR 20G	20
PIMENTAO KG	12,45
REPOLHO KG	13,42
SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	24
SUCO DEL VALLE FRUT LARANJA PET 1,5L	8
SUCO DEL VALLE FRUT UVA PET 1,5L	8
SUCO TAMPICO F.CITRICAS PET 2L	4
TANGERINA KG	264,00
TOMATE KG	132,00
VINA PIMENTAO TINTO 750ML	3
VINA SABOR TINTO 750ML	3

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
E ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

[Handwritten Signature]
23.06

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 16894 SÉRIE: 1

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 16894 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO 27240610840716000150550010000168941000346590

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 227240003753633 - 17/06/2024 12:13:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40 DATA EMISSÃO 17/06/2024 ENDEREÇO AVENIDA MACEIO, 6 BAIRRO / DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS CEP 57061110 DATA ENTRADA / SAIDA 17/06/2024 MUNICIPIO MACEIO FONE / FAX 000000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 11:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO TABLE with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 473 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS TABLE with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LIQUIDO, BASE CALCULO ICMS, ICMS ST, VALOR ICMS, ICMS ST, IPI, ALIQUOTA IPI

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02-2023 - BASE ST. 0,00 - ICMS ST. 0,00 - VALOR FCP ST. 0,00 - TRIBUTOS APROX. 504,00 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP- 76,80

RESERVADO AO FISCO

TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E A COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E A COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 16894
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240610840716000150550010000168941000346590

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

227240003753633 - 17/06/2024 12:13:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
111291	SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	34011900	000	5102	UN0001	21	2,9000	0,00	60,90	60,90	60,90	0,00	11,57	0,00	0,00	19,00	0,00
130066	SACO DE LIXO REFORCADO 200L	39232990	000	5102	UN0001	6	89,9900	0,00	539,94	539,94	539,94	0,00	102,59	0,00	0,00	19,00	0,00
130127	SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	39232190	000	5102	UN0001	10	14,9000	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	28,31	0,00	0,00	19,00	0,00
130128	SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	39232190	000	5102	UN0001	10	21,0000	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	39,90	0,00	0,00	19,00	0,00
130068	TOUCA DESCARTAVEL C 100	65050090	000	5102	UN0001	5	9,9000	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	9,41	0,00	0,00	19,00	0,00
131816	LIMP VEJA DESENG AZUL	34025000	060	5403	UN0001	3	19,9900	0,00	59,97	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073522	FILME PVC 38X1000M	39204390	000	5102	UN0001	4	99,0000	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	75,24	0,00	0,00	19,00	0,00
131818	LIMP MULTIUSO 5L	34025000	060	5403	UN0001	8	5,9000	0,00	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131535	LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	39249000	000	5102	UN0001	6	329,0000	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	375,06	0,00	0,00	19,00	0,00
131819	PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	48181000	060	5403	UN0001	8	109,9000	0,00	659,40	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131492	SACO DE AMOSTRA	39232190	060	5403	UN0001	2	14,9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098416	SACOLA 25X35 PP BR PLASZOM CX 1000	39232190	000	5102	CX0001	6	49,9900	0,00	299,94	299,94	299,94	0,00	56,99	0,00	0,00	19,00	0,00
131437	SACO ENXUGA BEM CRU 53X75CM	63071000	060	5403	UN0001	4	9,2900	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040903	SABA URCA MAXX 500G	34025000	060	5403	UN0001	60	7,9000	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131536	LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	39249000	000	5102	UN0001	9	199,0000	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	340,29	0,00	0,00	19,00	0,00

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612183701933941486
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$11.999,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:37:20

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 0000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:37:20
=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: D.9FD.9B5.98E.B0A.1B6
=====

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO:
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
EIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACI

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

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

TABULEIRO DO MARTINS

LIMPEZA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	UND	50	15,89	R\$ 794,50
ALCO PINDORAMA 70 1L	UND	10	7,99	R\$ 79,90
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	UND	5	8,99	R\$ 44,95
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	UND	40	18,90	R\$ 756,00
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	UND	40	17,90	R\$ 716,00
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	UND	40	14,98	R\$ 599,38
ESPO BOMBRIL C 04 PROM	UND	10	6,30	R\$ 63,00
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	10	8,30	R\$ 83,00
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	5	4,80	R\$ 24,00
PANAO DE CHAO ENXUGAO	UND	6	7,90	R\$ 47,40
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	48	16,90	R\$ 811,20
PERFLEX ROLO	UND	8	84,89	R\$ 679,12
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	UND	8	17,90	R\$ 143,20
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	UND	10	9,90	R\$ 99,00
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	17	5,99	R\$ 101,83
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	UND	6	29,90	R\$ 179,40
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	UND	21	2,90	R\$ 60,90
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	6	89,99	R\$ 539,94
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	10	14,90	R\$ 149,00
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	10	21,00	R\$ 210,00
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	5	9,90	R\$ 49,50
LIMP VEJA DESENG AZUL	UND	3	19,99	R\$ 59,97
FILME PVC 38X1000M	UND	4	99,00	R\$ 396,00
LIMP MULTIUSO 5L	UND	8	5,90	R\$ 47,20
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	6	329,00	R\$ 1.974,00
PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	UND	6	109,90	R\$ 659,40
SACO DE AMOSTRA	UND	2	14,99	R\$ 29,98
SACOLA 25X35 PP BR PLAZZOM CX 1000	UND	6	49,99	R\$ 299,94
SACO ENXUGA BEM CRU 53X75CM	UND	4	9,29	R\$ 37,16
SABA URCA MAXX 500G	UND	60	7,90	R\$ 474,00
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	9	199,00	R\$ 1.791,00
TOTAL				R\$ 11.999,87

TOTAL MENSAL

R\$ 11.999,87

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:8888491040

4

Assinado de forma digital por
JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:88884910404
Dados: 2024.06.13 11:07:32
-03'00'



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

COTAÇÃO IGEVE - TABULEIRO DO MARTINS
DATA: 16.03.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
AGUA SANITARIA BRILUX 5L	50	17,79 R\$	889,50
ALCO SANTACRUZ 70 1L	10	8,99 R\$	89,90
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML	5	10,29 R\$	51,45
DESINFETANTE BRILUX SANIT FLORAL 5L	40	20,15 R\$	806,00
DETERGENTE BRILUX NEUTRO 5L	40	19,49 R\$	779,60
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	40	17,50 R\$	700,00
ESPO ASSOLAN C 04 PROM	10	7,89 R\$	78,90
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	10	9,69 R\$	96,90
FLANELA BRANCA 39X59CM	5	5,70 R\$	28,50
PANAO DE CHAO	6	8,65 R\$	51,90
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	48	17,49 R\$	839,52
PERFLEX ROLO	8	89,59 R\$	716,72
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	8	19,15 R\$	153,20
RODO 40CM	10	11,36 R\$	113,60
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	17	7,59 R\$	129,03
RODO PLAST C CABO 60CM	6	32,69 R\$	196,14
SABA YPE BARRA NEUTRO 180G UND	21	3,59 R\$	75,39
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	6	94,69 R\$	568,14
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	10	16,99 R\$	169,90
SACO DE LIXO REFORCADO 60L	10	25,30 R\$	253,00
TOUCA DESCARTAVEL C 100	5	13,89 R\$	69,45
VEJA DESENGORDURANTE AZUL	3	23,39 R\$	70,17
FILME PVC 38X1000M	4	103,25 R\$	413,00
LIMPADOR MULTIUSO 5L	8	7,99 R\$	63,92
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	6	369,00 R\$	2.214,00
PAPEL HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	6	136,50 R\$	819,00
SACO DE AMOSTRA	2	17,15 R\$	34,30
SACOLA 25X35 PP BR PLASZOM CX 1000	6	56,30 R\$	337,80
SACO ENXUGA BEM CRU	4	11,59 R\$	46,36
SABA YPE 500G	60	8,69 R\$	521,40
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	9	235,00 R\$	2.115,00
TOTAL MENSAL		R\$	13.491,69

Vendedor

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
EIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR
NICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED F
ITUTO DE GESTÃO EDUCACION
IZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

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

ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
TABULEIRO DO MARTINS				
AGUA SANIT OLIMPIO 5L	UND	50	16,99	R\$ 849,50
ALCO SANTA CRUZ 70 1L	UND	10	7,99	R\$ 79,90
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML	UND	5	10,65	R\$ 53,25
DESI TROIA SANIT FLORAL 5L	UND	40	19,99	R\$ 799,60
DETE TROIA NEUTRO 5L	UND	40	21,59	R\$ 863,60
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	UND	40	17,35	R\$ 694,00
ESPO VIP C 04 PROM	UND	10	7,99	R\$ 79,90
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	UND	10	9,25	R\$ 92,50
FLANELA BRANCA 39X59CM	UND	5	5,69	R\$ 28,45
PANAO DE CHAO	UND	6	8,55	R\$ 51,30
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	UND	48	18,35	R\$ 880,80
PERFLEX ROLO	UND	8	88,69	R\$ 709,52
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO	UND	8	18,29	R\$ 146,32
RODO 40CM	UND	10	11,56	R\$ 115,60
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	UND	17	6,89	R\$ 117,13
RODO C CABO 60CM	UND	6	32,50	R\$ 195,00
SABA PRAIME BARRA NEUTRO 180G UND	UND	21	2,95	R\$ 61,95
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	UND	6	95,69	R\$ 574,14
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	UND	10	16,35	R\$ 163,50
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	UND	10	23,49	R\$ 234,90
TOUCA DESCARTAVEL C 100	UND	5	12,49	R\$ 62,45
VEJA DESENGORDURANTE AZUL	UND	3	22,59	R\$ 67,77
FILME PVC 38X1000M	UND	4	106,25	R\$ 425,00
LIMPADOR MULTIUSO 5L	UND	8	6,49	R\$ 51,92
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	6	375,00	R\$ 2.250,00
PAPEL HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	UND	6	138,64	R\$ 831,84
SACO DE AMOSTRA	UND	2	18,35	R\$ 36,70
SACOLA 25X35 PP BR PLASZOM CX 1000	UND	6	53,35	R\$ 320,10
SACO ENXUGA BEM CRU	UND	4	11,25	R\$ 45,00
SABA YPE 500G	UND	60	7,90	R\$ 474,00
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	UND	9	256,00	R\$ 2.304,00
TOTAL MENSAL				R\$ 13.659,64

MACEIO -AL 13/06/2024

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D
 EIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARI
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 ITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACÉIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÉIÓ



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



19.04

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO DO MARTINS MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO

AGUA SANIT AQUAPLUS 5L	50
ALCO PINDORAMA 70 1L	10
BORRIFADOR LUMAR INSET COLOR 350ML R.843	5
DESI AQUAPLUS SANIT FLORAL 5L	40
DETE AQUAPLUS NEUTRO 5L	40
ESCO P/MAMADEIRA E BICO MAMITA	40
ESPO BOMBRIL C 04 PROM	10
ESPO TININDO MULTIUSO C 04	10
FLANELA BRANCA 39X59CM	5
PANAO DE CHAO ENXUGAO	6
PAPEL INTERFOLHA BANHEIRO	48
PERFLEX ROLO	8
RODO ESPONJA PASSA CERA C/CABO PRIMAVERA	8
RODO GURGEL COLOR 40CM REF0102	10
RODO P PIA C PULVERIZADOR 140ML 26X31CM	17
RODO PLAST SEKE FACIL C CABO 60CM	6
SABA BRISA BARRA NEUTRO 180G UND	21
SACO DE LIXO REFORCADO 200L	6
SACO DE LIXO REFORCADO 20L 40X55 1,5KG	10
SACO DE LIXO REFORCADO 60L 58X62 5KG	10
TOUCA DESCARTAVEL C 100	5
LIMP VEJA DESENG AZUL	3
FILME PVC 38X1000M	4
LIMP MULTIUSO 5L	8
LIXEIRA 50L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	6
PAPE HIG ROLO 300MTS FARDO COM 8	6
SACO DE AMOSTRA	2
SACOLA 25X35 PP BR PLASZOM CX 1000	6
SACO ENXUGA BEM CRU 53X75CM	4
SABA URCA MAXX 500G	60
LIXEIRA 25L C/PEDAL C HAST. FERR. VIENNA	9

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ


19.06

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

NF-e
Nº 16897
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 16897
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
27240610840716000150550010000168971000346665

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
227240003765883 - 17/06/2024 14:08:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40 DATA EMISSÃO 17/06/2024

ENDEREÇO AVENIDA MACEIO, 6 BAIRRO / DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS CEP 57061110 DATA ENTRADA / SAÍDA 17/06/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:47

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.711,95	895,28	0,00	0,00	5.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: Sem Cobrança

QUANTIDADE 921 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
129999	BASTAO COLA QUENTE FINA	35061090	000	5102	UN0001	10	1.9900	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	3,78	0,00	0,00	19,00	0,00
130000	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN0001	20	2.4900	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	9,46	0,00	0,00	19,00	0,00
082170	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	39232990	000	5102	UN0001	2	34.9000	0,00	69,80	69,80	69,80	0,00	13,26	0,00	0,00	19,00	0,00
130027	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	94051110	000	5102	UN0001	1	24.9900	0,00	24,99	24,99	24,99	0,00	4,75	0,00	0,00	19,00	0,00
129966	BORRACHA BRANCA	40169200	000	5102	UN0001	49	0.3500	0,00	17,15	17,15	17,15	0,00	3,28	0,00	0,00	19,00	0,00
130008	CAIXA LAPIS DE COR	35061090	000	5102	UN0001	15	5.9900	0,00	89,85	89,85	89,85	0,00	17,07	0,00	0,00	19,00	0,00
129967	CANETA AZUL	96081000	060	5403	UN0001	10	1.2900	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129971	CANETA PERMANENTE PT	96082000	060	5403	UN0001	5	4.9900	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129972	CARTOLINA 50X66 BR	48025699	060	5403	UN0001	150	1.6000	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130009	CARTOLINA COLORIDA	48025699	060	5403	UN0001	130	2.4900	0,00	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	EVA COLORIDO COM GLITER	39211900	000	5102	UN0001	50	4.9900	0,00	249,50	249,50	249,50	0,00	47,41	0,00	0,00	19,00	0,00
130011	EVA CORES VARIADAS	39211900	000	5102	UN0001	70	3.2900	0,00	230,30	230,30	230,30	0,00	43,76	0,00	0,00	19,00	0,00
129978	FITA ADESIVA PP 12X10	35061090	000	5102	TP0001	6	1.4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,70	0,00	0,00	19,00	0,00
129979	FITA ADESIVA PP 45X40	35061090	000	5102	UN0001	10	5.9000	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	11,21	0,00	0,00	19,00	0,00
129981	FITA CREPE 18X50	48114110	000	5102	UN0001	10	8.9000	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	16,91	0,00	0,00	19,00	0,00
129982	FITA D. FACE PP 24X30	35061090	000	5102	UN0001	10	11.7980	0,00	117,98	117,98	117,98	0,00	22,42	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02-2023 - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX 238 73 (4,08%) FONTE IBPT Valor FCP 46 48

RESERVADO AO FISCO

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
E O, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 16897 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 27240610840716000150550010000168971000346665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240003765883 - 17/06/2024 14:08:50
--	---

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
130014	GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	96099000	000	5102	UN0001	50	5,9900	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	19,00	0,00
130015	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	96099000	000	5102	UN0001	30	10,9900	0,00	329,70	329,70	329,70	0,00	62,64	0,00	0,00	19,00	0,00
129983	GRAMPEADOR GRANDE	35061090	000	5102	UN0001	2	38,7000	0,00	77,40	77,40	77,40	0,00	14,71	0,00	0,00	19,00	0,00
129986	LIVRO ATA 50F	49019900	041	5102	UN0001	10	21,9000	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130017	MASSINHA PARA MODELAR	35061090	000	5102	UN0001	40	7,8000	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00	60,04	0,00	0,00	19,00	0,00
130021	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	40	4,9900	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	37,92	0,00	0,00	19,00	0,00
130024	PAPEL LAMINADO	35061090	000	5102	UN0001	32	3,4900	0,00	111,68	111,68	111,68	0,00	21,22	0,00	0,00	19,00	0,00
129988	PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	35061090	000	5102	UN0001	30	12,8900	0,00	386,70	386,70	386,70	0,00	73,47	0,00	0,00	19,00	0,00
130025	PAPEL SULFITE COLORIDO	35061090	000	5102	UN0001	20	49,9000	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	189,62	0,00	0,00	19,00	0,00
129992	PASTA EM L A4	39261000	060	5403	UN0001	15	7,9000	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130026	PINCEL TAMANHOS VARIADOS	35061090	000	5102	UN0001	20	2,4900	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	9,46	0,00	0,00	19,00	0,00
130002	REGUA 30CM	90172000	000	5102	UN0001	10	1,5000	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	2,85	0,00	0,00	19,00	0,00
130005	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	82130000	060	5403	UN0001	10	19,9000	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130030	TINTA GUACHE CAIXA	35061090	000	5102	UN0001	30	7,2900	0,00	218,70	218,70	218,70	0,00	41,55	0,00	0,00	19,00	0,00
130031	TNT CORES VARIADAS	35061090	000	5102	UN0001	2	138,9900	0,00	277,98	277,98	277,98	0,00	52,82	0,00	0,00	19,00	0,00
131456	COLA EVA	35061090	000	5102	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	11,38	0,00	0,00	19,00	0,00
131815	ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	39232990	000	5102	UN0001	2	82,9900	0,00	165,98	165,98	165,98	0,00	31,54	0,00	0,00	19,00	0,00
131454	ROLO PEQUENO P PINTURA	96034010	000	5102	UN0001	20	8,9900	0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	34,16	0,00	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <p style="text-align: center;"> TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO I E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E ITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACE </p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612183632219326265
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$5.850,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 15:36:50

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda
CNPJ: 10.840.716/0001-50
CHAVE PIX: 10840716000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5111 - CONTA: 0000000000000107999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:36:50
=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: A.1A3.430.C1A.09E.061
=====

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
E Ó, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACAÉ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

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

DADOS DO PROPONENTE

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

TABULEIRO DO MARTINS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL	
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	10	1,99 R\$	19,90	
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	20	2,49 R\$	49,80	
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	2	34,90 R\$	69,80	
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	1	24,99 R\$	24,99	
BORRACHA BRANCA	UND	49	0,35 R\$	17,15	
CAIXA LAPIS DE COR	UND	15	5,99 R\$	89,85	
CANETA AZUL	UND	10	1,29 R\$	12,90	
CANETA PERMANENTE PT	UND	5	4,99 R\$	24,95	
CARTOLINA 50X66 BR	UND	150	1,60 R\$	240,00	
CARTOLINA COLORIDA	UND	130	2,49 R\$	323,70	
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	50	4,99 R\$	249,50	
EVA CORES VARIADAS	UND	70	3,29 R\$	230,30	
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	6	1,49 R\$	8,94	
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	10	5,90 R\$	59,00	
FITA CREPE 18X50	UND	10	8,90 R\$	89,00	
FITA D. FACE PP 24X30	UND	10	11,80 R\$	117,98	
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	50	5,99 R\$	299,50	
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	30	10,99 R\$	329,70	
GRAMPEADOR GRANDE	UND	2	38,70 R\$	77,40	
LIVRO ATA 50F	UND	10	21,90 R\$	219,00	
MASSINHA PARA MODELAR	UND	40	7,90 R\$	316,00	
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	40	4,99 R\$	199,60	
PAPEL LAMINADO	UND	32	3,49 R\$	111,68	
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	30	12,89 R\$	386,70	
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	20	49,90 R\$	998,00	
PASTA EM L A4	UND	15	7,90 R\$	118,50	
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	20	2,49 R\$	49,80	
REGUA 30CM	UND	10	1,50 R\$	15,00	
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	10	19,90 R\$	199,00	
TINTA GUACHE CAIXA	UND	30	7,29 R\$	218,70	
TNT CORES VARIADAS	UND	2	138,99 R\$	277,98	
COLA EVA	UND	10	5,99 R\$	59,90	
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	UND	2	82,99 R\$	165,98	
ROLO PEQUENO P PINTURA	UND	20	8,99 R\$	179,80	
TOTAL				R\$	5.850,00

TOTAL MENSAL

R\$ 5.850,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 13/06/2024

TABULEIRO
DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional -
Instituto de Gestão do Ensino - IGEVE de Maceió.

JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:8888491040
4

Assinado de forma digital
por JENILZA DE ALMEIDA
BARROS:8888491040
Dados: 2024.06.13 11:08:42
-0300



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

COTAÇÃO IGEVE - TABULEIRO DO MARTINS

DATA: 13.06.2024

ITEM	QTDE	VALO UNITÁRIO	TOTAL
BASTAO COLA QUENTE FINA	10	2,1 R\$	21,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	20	2,99 R\$	59,80
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	2	39,99 R\$	79,98
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	1	27,49 R\$	27,49
BORRACHA BRANCA	49	0,85 R\$	41,65
CAIXA LAPIS DE COR	15	7,5 R\$	112,50
CANETA AZUL	10	2 R\$	20,00
CANETA PERMANENTE PT	5	7,99 R\$	39,95
CARTOLINA 50X66 BR	150	2,8 R\$	420,00
CARTOLINA COLORIDA	130	2,89 R\$	375,70
EVA COLORIDO COM GLITER	50	6,95 R\$	347,50
EVA CORES VARIADAS	70	4,1 R\$	287,00
FITA ADESIVA PP 12X10	6	2,79 R\$	16,74
FITA ADESIVA PP 45X40	10	8,19 R\$	81,90
FITA CREPE 18X50	10	9,99 R\$	99,90
FITA D. FACE PP 24X30	10	14,89 R\$	148,90
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	50	6,99 R\$	349,50
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	30	12,25 R\$	367,50
GRAMPEADOR GRANDE	2	43,99 R\$	87,98
LIVRO ATA 50F	10	24,89 R\$	248,90
MASSINHA PARA MODELAR	40	8,99 R\$	359,60
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	40	6,15 R\$	246,00
PAPEL LAMINADO	32	4,5 R\$	144,00
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	30	47,69 R\$	1.430,70
PAPEL SULFITE COLORIDO	20	14,25 R\$	285,00
PASTA EM L A4	15	7,34 R\$	110,10
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	20	3,2 R\$	64,00
REGUA 30CM	10	2,49 R\$	24,90
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	10	24,59 R\$	245,90
TINTA GUACHE CAIXA	30	9,19 R\$	275,70
TNT CORES VARIADAS	2	146,7 R\$	291,40
COLA EVA	10	7,25 R\$	72,50
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	2	95,4 R\$	190,80
ROLO PEQUENO P PINTURA	20	10,25 R\$	205,00
TOTAL MENSAL		R\$	7.179,40

Sai

Vendedor

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO DE PREÇO

SEGUE A BAIXO A COTAÇÃO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

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

TABULEIRO DO MARTINS				
ITEM	UNI	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BASTAO COLA QUENTE FINA	UND	10	2,89	R\$ 28,90
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	20	3,10	R\$ 62,00
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	UND	2	38,56	R\$ 77,12
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	UND	1	27,99	R\$ 27,99
BORRACHA BRANCA	UND	49	1,35	R\$ 66,15
CAIXA LAPIS DE COR	UND	15	7,15	R\$ 107,25
CANETA AZUL	UND	10	1,89	R\$ 18,90
CANETA PERMANENTE PT	UND	5	6,39	R\$ 31,95
CARTOLINA 50X66 BR	UND	150	2,50	R\$ 375,00
CARTOLINA COLORIDA	UND	130	2,79	R\$ 362,70
EVA COLORIDO COM GLITER	UND	50	5,99	R\$ 299,50
EVA CORES VARIADAS	UND	70	3,99	R\$ 279,30
FITA ADESIVA PP 12X10	UND	6	2,69	R\$ 16,14
FITA ADESIVA PP 45X40	UND	10	7,69	R\$ 76,90
FITA CREPE 18X50	UND	10	10,25	R\$ 102,50
FITA D. FACE PP 24X30	UND	10	14,39	R\$ 143,90
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	UND	50	6,59	R\$ 329,50
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	UND	30	12,35	R\$ 370,50
GRAMPEADOR GRANDE	UND	2	46,39	R\$ 92,78
LIVRO ATA 50F	UND	10	26,49	R\$ 264,90
MASSINHA PARA MODELAR	UND	40	8,99	R\$ 359,60
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	UND	40	5,95	R\$ 238,00
PAPEL LAMINADO	UND	32	4,89	R\$ 156,48
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	UND	30	47,29	R\$ 1.418,70
PAPEL SULFITE COLORIDO	UND	20	14,35	R\$ 287,00
PASTA EM L A4	UND	15	9,35	R\$ 140,25
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	UND	20	3,89	R\$ 77,80
REGUA 30CM	UND	10	3,00	R\$ 30,00
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	UND	10	24,25	R\$ 242,50
TINTA GUACHE CAIXA	UND	30	8,50	R\$ 255,00
TNT CORES VARIADAS	UND	2	146,39	R\$ 292,78
COLA EVA	UND	10	7,65	R\$ 76,50
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	UND	2	92,25	R\$ 184,50
ROLO PEQUENO P PINTURA	UND	20	10,00	R\$ 200,00
TOTAL MENSAL				R\$ 7.092,99

MACEIÓ -AL 13/06/2024

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 11/08/2024

Emitida às 08:05:14 do dia 12/06/2024

Código de controle da certidão: 6D5E-FEC1-AF46-4212

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
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 ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um **ACORDO COMERCIAL** entre empresas gerou um **Comprovante** a **BARROS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente.



19.06

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO DO MARTINS MATERIAL DE ESCRITÓRIO JUNHO

BASTAO COLA QUENTE FINA	10
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	20
BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30X40	2
BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	1
BORRACHA BRANCA	49
CAIXA LAPIS DE COR	15
CANETA AZUL	10
CANETA PERMANENTE PT	5
CARTOLINA 50X66 BR	150
CARTOLINA COLORIDA	130
EVA COLORIDO COM GLITER	50
EVA CORES VARIADAS	70
FITA ADESIVA PP 12X10	6
FITA ADESIVA PP 45X40	10
FITA CREPE 18X50	10
FITA D. FACE PP 24X30	10
GIZ DE CERA KOALA 12 CORES	50
GIZ DE CERA TIPO JUMBO	30
GRAMPEADOR GRANDE	2
LIVRO ATA 50F	10
MASSINHA PARA MODELAR	40
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	40
PAPEL LAMINADO	32
PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS	30
PAPEL SULFITE COLORIDO	20
PASTA EM L A4	15
PINCEL TAMANHOS VARIADOS	20
REGUA 30CM	10
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	10
TINTA GUACHE CAIXA	30
TNT CORES VARIADAS	2
COLA EVA	10
ETIQUETAS PARA ALIMENTO C 200	2
ROLO PEQUENO P PINTURA	20

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

[Handwritten Signature]
19/06

NF-e
Nº 16949
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE EBEADOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 16949
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
27240610840716000150550010000169491000349956

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227240004494309 - 21/06/2024 14:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL

CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40 DATA EMISSÃO 21/06/2024

ENDEREÇO
AVENIDA MACEIO, 6

BAIRRO / DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS CEP 57061110 DATA ENTRADA / SAÍDA 21/06/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA 13:52

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.006,43	381,22	0,00	0,00	12.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
63					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	060	5403	FD0001	126	4.5900	0,00	578,34	578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	126	8.9900	0,00	1.132,74	1.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063011	020	5102	FD0001	378	7.9900	0,00	3.020,22	3.020,22	1.112,65	0,00	211,40	0,00	0,00	19,00	
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	19053100	060	5403	UN0001	63	2.4900	0,00	156,87	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	63	5.9900	0,00	377,37	377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	63	5.9900	0,00	377,37	377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11062000	020	5102	FD0001	126	7.9900	0,00	1.006,74	1.006,74	370,88	0,00	70,47	0,00	0,00	19,00	
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	63	7.9900	0,00	503,37	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD0001	126	8.9900	0,00	1.132,74	1.132,74	417,30	0,00	79,29	0,00	0,00	19,00	
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	11041900	020	5102	UN0001	63	2.5500	0,00	160,65	160,65	59,18	0,00	11,24	0,00	0,00	19,00	
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	126	5.9900	0,00	754,74	754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5403	UN0001	63	5.9900	0,00	377,37	377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	020	5102	UN0001	63	2.0000	0,00	126,00	126,00	46,42	0,00	8,82	0,00	0,00	19,00	
017589	SARD G.COSTA OLEO *25G	16041310	060	5403	UN0001	126	5.9900	0,00	754,74	754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128758	LEIT OPLA INT PO PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	63	6.9900	0,00	440,37	440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017429	MORT SADIAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	63	19.9900	0,00	1.259,37	1.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX: 929,20 (4,20% FONTE IBI-T

TABULEIRO

RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 16949
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 27240610840716000150550010000169491000349956

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
 227240004494309 - 21/06/2024 14:25:24

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	63	2.0000	0.00	126,00	126,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	63	5.0000	0.00	315,00	315,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612190529903966364
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$12.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 16:05:54

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

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:05:54
=====

DOCUMENTO: 061206
AUTENTICACAO SISBB: 1.382.795.881.423.CD3
=====

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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao Educacional

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

DADOS DO PROPONENTE

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

TABULEIRO DO MARTINS

CESTA BASICA				
ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO	
ACUCAR KG	4,59	2	R\$	9,18
OLEO DE SOJA 900ML	8,99	2	R\$	17,98
ARROZ TIPO 1	7,99	6	R\$	47,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	2,49	1	R\$	2,49
ERVILHA LATA	5,99	1	R\$	5,99
EXTRATO TOMATE 320G	5,99	1	R\$	5,99
FARINHA DE MANDIOCA	7,99	2	R\$	15,98
FARINHA DE TRIGO KG	7,99	1	R\$	7,99
FEIJAO CARIOCA	8,99	2	R\$	17,98
FLOCAO 500G	2,55	1	R\$	2,55
MACARRAO ESPA	5,99	2	R\$	11,98
MILHO VERDE	5,99	1	R\$	5,99
SAL	2,00	1	R\$	2,00
SARDINHA	5,99	2	R\$	11,98
LEITE CPLA 200G	6,99	1	R\$	6,99
MORTADELA SADILAR 1KG	19,99	1	R\$	19,99
EMBALAGEM	2,00	1	R\$	2,00
TAXA DE ENTREGA	5,00	1	R\$	5,00
VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA			R\$	200,00
QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA				63
TOTAL			R\$	12.600,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 18/06/2024

[Handwritten Signature]



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

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE TABULEIRO DO MARTINS
DATA: 19.06.2024

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

Quantidade de Cesta Mensal 63

Total Geral Mensal R\$ 16.759,89

Vendedor

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

PARANHOS E BRITO LTDA

46.266.376/0002-24

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

82 99971-0874

TABULEIRO DOS MARTINS

CESTAS BASICA

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

TOTAL UNIDADE	R\$	241,53
QUANTIDADE CESTA		63
VALOR TOTAL GERAL	R\$	15.216,39

MACEIÓ, 20/06/2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

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

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

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

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

Válida até 17/08/2024

Emitida às 12:31:44 do dia 18/06/2024

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.317.201/24-76

Contribuinte

BARROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ

10.840.716/0001-50

Endereço

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

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MACEIÓ (MCZ), 12 de Junho de 2024

Válida até: 10/09/2024

Código de autenticidade: 63AC277881B06E0E

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102331580805030

Informação obtida em 01/06/2024 10:03:17

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.840.716/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2023,
 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

02/09/2024, 18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.54
5111X05111 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902214640045789774
CNPJ DO PAGADOR: 10.840.716/0001-50
VALOR: R\$315,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 18:46:51

PAGO PARA: Instituto de Gestao Educacional e Va
CNPJ: 28.413.401/0026-40
CHAVE PIX: 28413401002640
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000000417815
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 18:46:51

DOCUMENTO: 090209
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBA.AA2.AE6.2F8.7DB

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

SAC BB

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MAC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0026-40 (UNIDADE TABULEIRO) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 63 cestas básicas de competência do mês de Junho de 2024.



28.06

Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL
BARROS COMÉRCIO LTDA.

TABULEIRO
GESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023,
CELESTRE ENTRE SI DELESTRE O MUNICÍPIO DE
MACEÍO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÍO.



CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO E		
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.7440014-5	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302			Valor Total do Documento 8.270,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.270,36			8.270,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	8.270,36			8.270,36

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENDA (Versão.5.1.8) Página: 1/1 19/06/2024 20:57:19

85800000082 8 70360385241 5 72071624171 3 74400145953 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000082 8 70360385241 5 72071624171 3 74400145953 4



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7440014-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 8.270,36

Pague com o PIX



Tabuleiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000082-8 70360385241-5

72071624171-3 74400145953-4

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.7440014-5

Valor Total 8.270,36

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

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: F.1E7.69C.7B4.747.54C

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000025			
	Data e Hora de Emissão 14/06/2024 11:58:47			
	Código de Verificação 279674F9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: 30.784.595 DANIEL BRITO DOS SANTOS				
CPF/CNPJ: 30.784.595/0001-84 Inscrição Municipal: 00495680-0				
Endereço: RUA ANTONIO PIEROZZI, Nº000251 - BAIRRO BARAO GERALDO - CEP:13084-075				
Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 92001275				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				
CPF/CNPJ: 28.413.401/0026-40 Inscrição Municipal: 00000000-0				
Endereço: AVENIDA MACEIÓ, NºSN - BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS - CEP:57061-110				
Município: MACEIO UF: AL E-mail: JURIDICO@IGEVE.ORG Telefone: (19) 32621495				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS. DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 "TABULEIRO". NFSE EMITIDA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2024. VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.087,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1	3.150,00	3.150,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4330-4/04-00 - Serviços de pintura de edifícios em geral.			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.150,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 3.150,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 63,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024		Local da Prestação do Serviço: MACEIO/AL		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO		
CNAE: 4330-4/04-00		Descrição da Atividade: SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL		
Serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				

Tabuleiro

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0321-2 - CEASA (CAMPINAS)

CONTA: 13.002.356-0

FAVORECIDO: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA L

CPF/CNPJ: 30.784.595/0001-84

VALOR: R\$ 3.150,00

DEBITO EM: 18/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: E.49B.9A8.44C.B46.647

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



À

IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino

Ref: MACEIÓ – AL

Unidade:Tabuleiro

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados(as) senhores(as), A empresa Atlântica Manutenção e Engenharia registrada sob o CNPJ nº 30.784.595/0001-84 apresenta orçamento para manutenção e pequenas reformas nas unidades de Maceió /AL , conforme solicitado:

Valor Mensal TABULEIRO – R\$3.150,00 (Três mil e cento e cinquenta reais)

Valor Total Mensal: R\$ 3.150,00 (Três mil e cento e cinquenta reais)

Maceió-AL, 18 de Março de 2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

02 de Abril de 2024

ORÇAMENTO

Segue a baixo, pedido de orçamento referente a prestação de serviço de manutenção e pequenos reparos como solicitado.

Unidades da INSTITUIÇÃO IGEVE na cidade de Maceió / AL.

Para esses serviços, o valor total mensal a ser cobrado é de R\$ 5.850,00, referente a unidade:

- Tabuleiro: R\$5850,00.

Esse orçamento tem validade de 60 dias.



CMA MANUTENÇÕES
CNPJ: 53.762.999/0001-72

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JTF SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

Cliente: Instituição de Gestão Educacional e Valorização do Ensino (IGEVE)

Serviço: Manutenção e Pequenos Reparos - referentes as creches instaladas na cidade de Maceió / AL.

Para o serviço solicitado nessa unidade o valor apresentado é:

Tabuleiro
R\$4.500,00

Totalizando o valor mensal de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

Orçamento apresentado dia 19 de Março de 2024.



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JTF SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ : 16.651.328/0001-08
R ARSENIO FORTES, 705 - PINHEIRO - MACEIÓ / AL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.784.595/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2018
NOME EMPRESARIAL ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PAULO MACHADO DE CARVALHO	NÚMERO 298	COMPLEMENTO *****
CEP 13.056-220	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ADHEMAR DE BARROS	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELPINTORVCP@GMAIL.COM	
TELEFONE (19) 2001-2751		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/05/2024** às **16:30:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 30.784.595/0001-84

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:40:28 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **1105.F3FA.0C12.5769**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TADOLEIRO

**DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 30.784.595/0001-84

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

Certidão nº 24050649215-89
Data e hora da emissão 17/05/2024 15:43:29
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: 30.784.595 DANIEL BRITO DOS SANTOS

CNPJ: 30.784.595/0001-84

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

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

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

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

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

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

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 17/05/2024 - 15:44:47

Validade: 16/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.5660920.240517

Endereço IP: 177.191.203.202

Taxa de certidão: GRATUITA

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.784.595/0001-84
Certidão n°: 34484657/2024
Expedição: 17/05/2024, às 15:46:11
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.784.595/0001-84, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEVE DE MACEIÓ.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.784.595/0001-84
Razão Social: ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PAULO MACHADO DE CARVALHO / JARDIM ADHEMAR DE B /
CAMPINAS / SP / 13056-220

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

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

Validade: 19/05/2024 a 17/06/2024

Certificação Número: 2024051900586255916218

Informação obtida em 24/05/2024 09:39:28

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

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PLANEJAMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



MANUTEÇÕES E REPAROS

MAIO/2024 – UNIDADE TABULEIRO

A Atlântica – Pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.784.595/0001-84, declara para os fins que realizou no mês de MAIO DO ANO DE 2024, os serviços de manutenção e pequenos reparos na unidade da Tabuleiro, instalada no endereço Av. Maceió, nº 863 – Tabuleiro dos Martins, Maceió / AL – CEP: 57061-110. Segue relatório com serviços executados e explicações técnicas.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Ambiente	Problema	Solução
Banheiro Adulto	Problema descarga	Descarga arrumada
Sala 2	Ar Condicionado parou	Ar arrumado
Sala 2	Sem energia	Energia restabelecida
Banheiro infantil	Luminária queimada	Luminária trocada
Banheiro infantil	Torneira vazando	Torneira trocada
Sala 11	Sem energia	Energia restabelecida
Sala 16	Sem energia	Energia restabelecida
Banheiro Adulto Sup.	Luminária queimada	Luminária trocada
Sala 14	Forro quebrado	Forro trocado
Sala 15	Luminária solto	Luminária presa
Sala 17	Luminária queimada	Luminária trocada
Banheiro Infantil Sup.	Luminária queimada	Luminária trocada

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



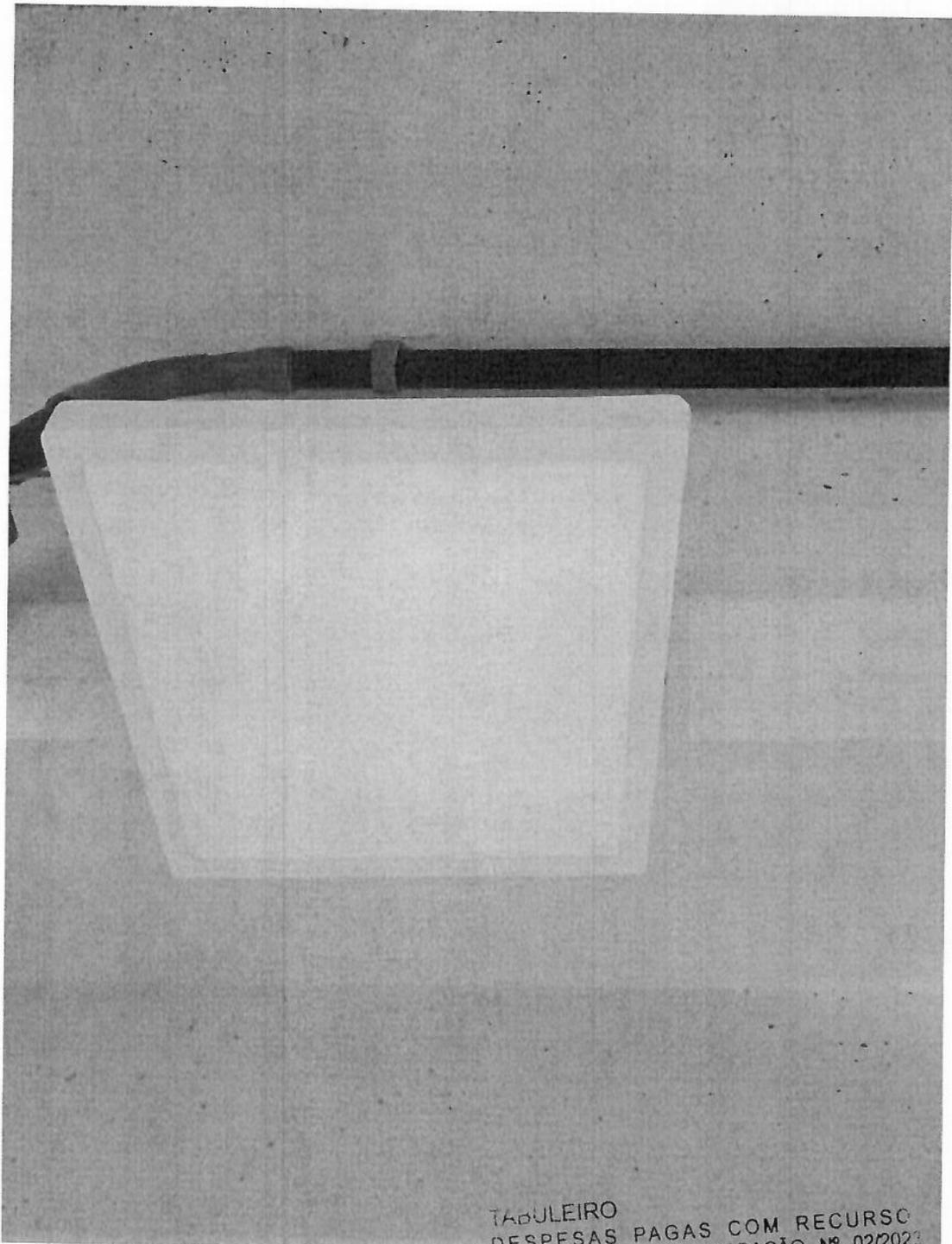
INTELEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



MACEIÓ -
DESPEBAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.



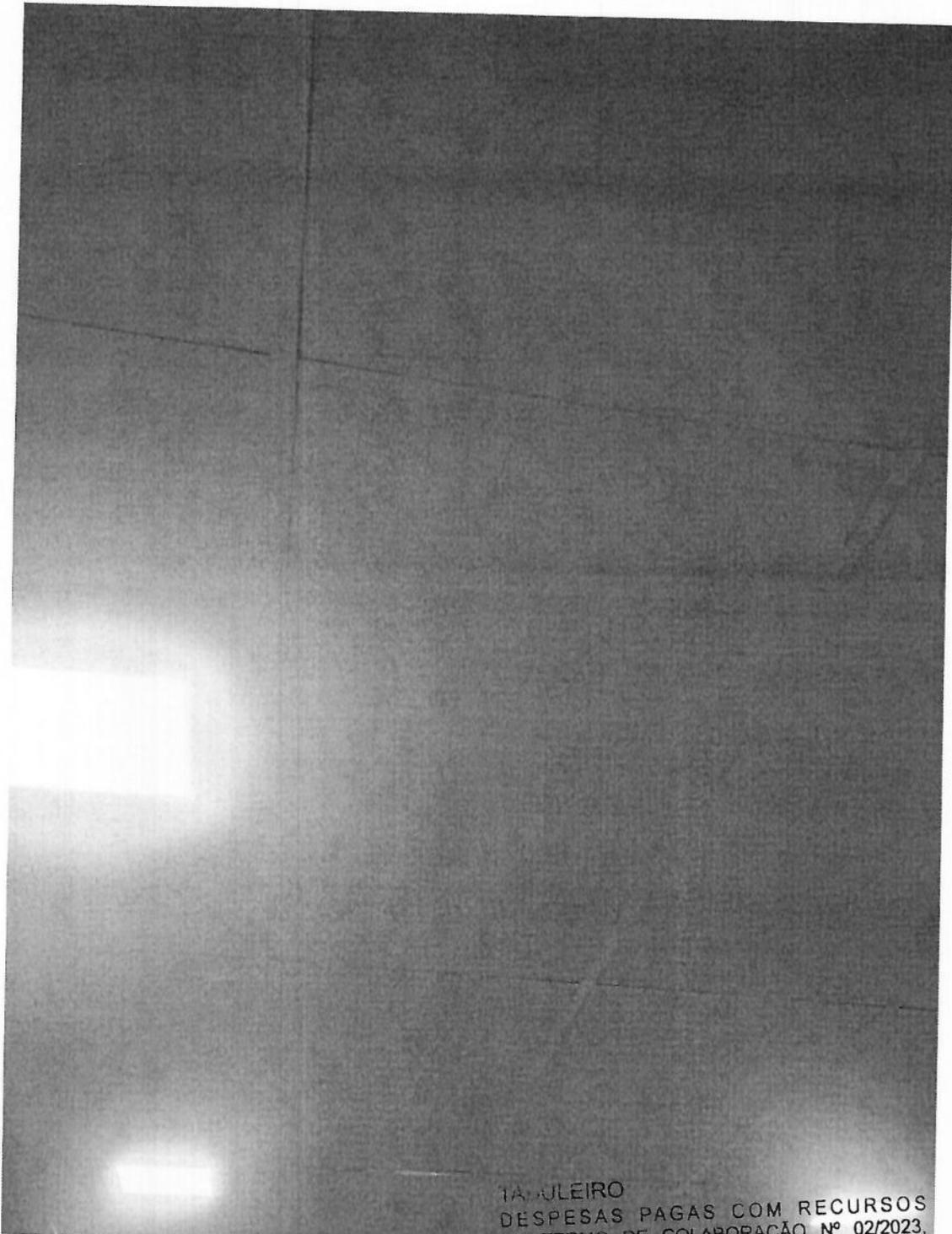
TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0272023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MODERNIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



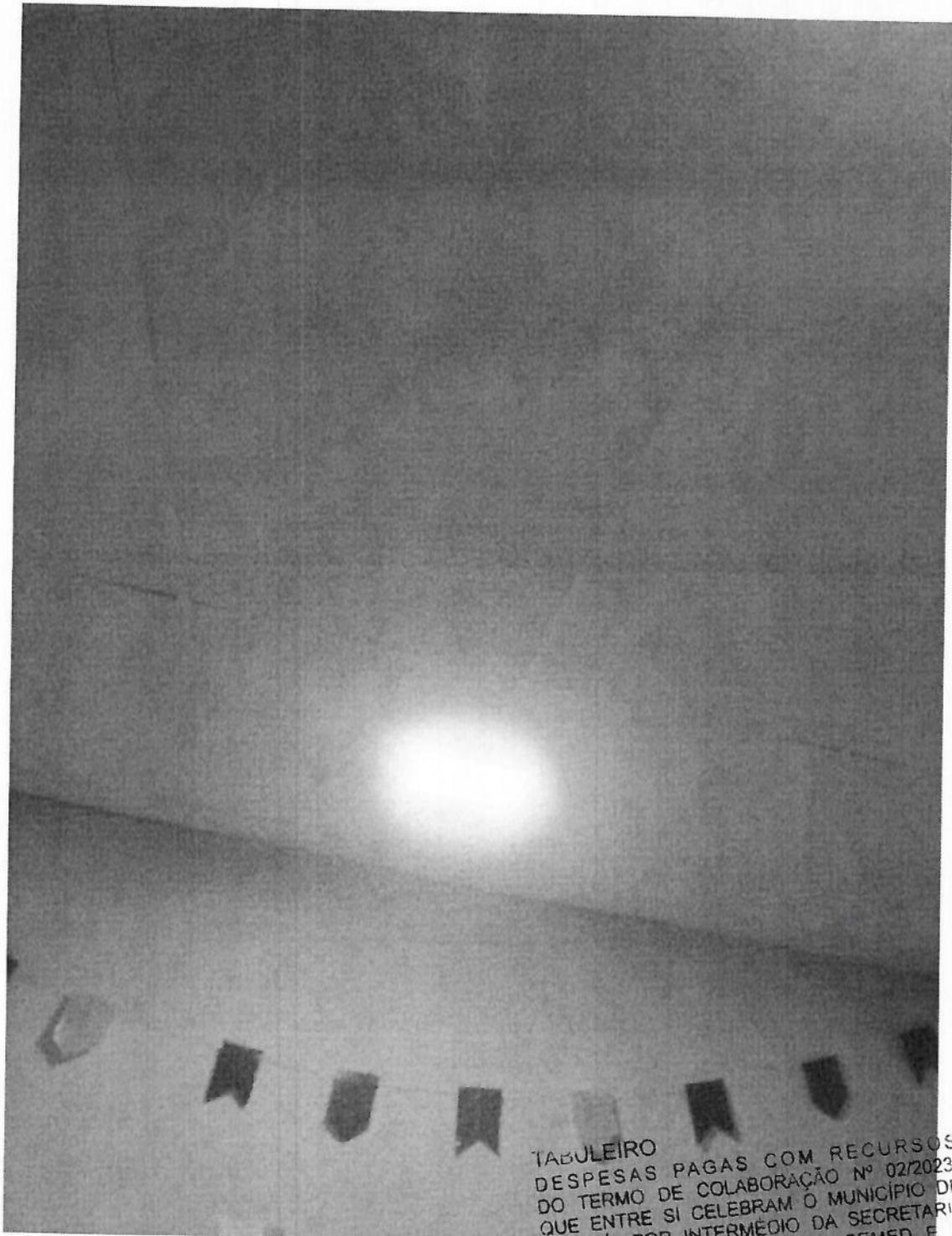
TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



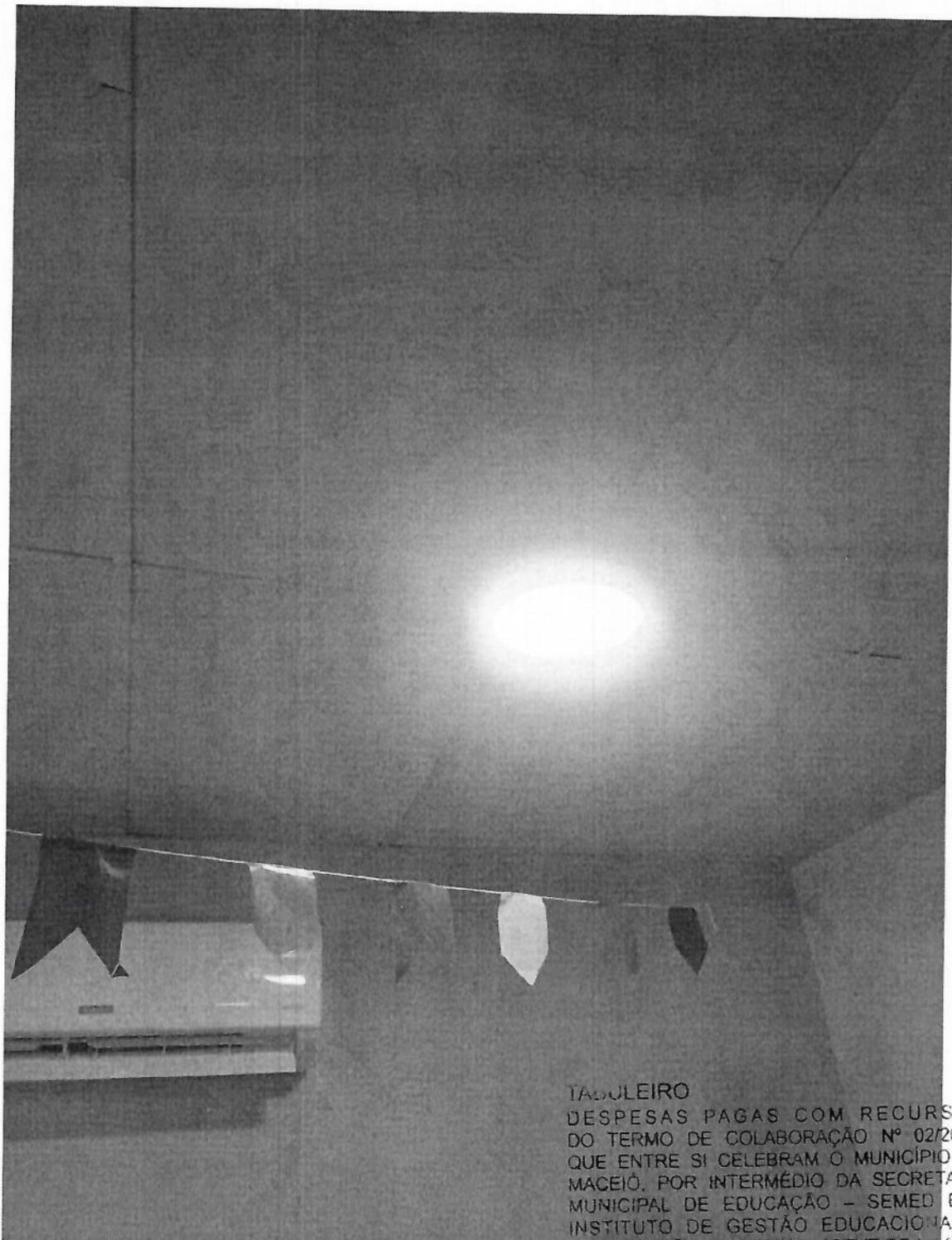
ATLÂNTICA
-Manutenção e Engenharia-



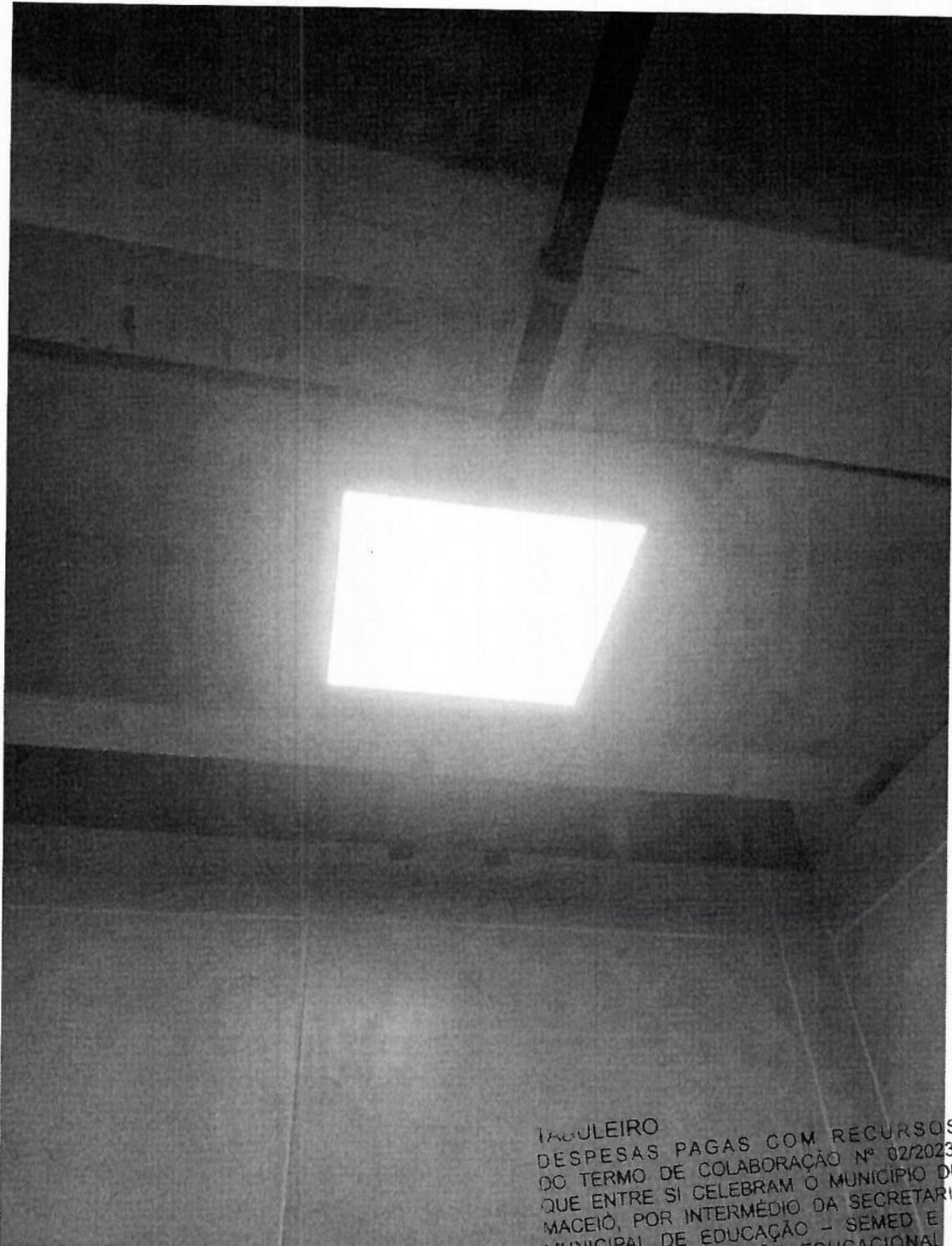
TAJULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
NORMATIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



TAQUILEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

Classification: Comercial
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E
INSTALAÇÃO: 17451116
CNPJ: ** 401/000*-**
AV MACEIO , 213 , LOJA 03 CEP: 57061-110
TABULEIRO DO MARTINS - MACEIO - AL
Parceiro de Negócio: 1000199182
Conta Contrato: 3002666480
Conta Mês: 05/2024
Vencimento: 17/06/2024
Total a Pagar: R\$ 3.785,59

Data das Leituras: 31/03/2024, 08/05/2024
Leitura Anterior: 31/03/2024
Leitura Atual: 08/05/2024
Nº de Dias: 38
Próxima Leitura: 07/06/2024
QR Code
NOTA FISCAL Nº 032833888 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
27240512272084000100660000328338881047096690
Protocolo de autorização: 2272400001341498 -
04/06/2024 às 11:28:33

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
A Equatorial Alagoas, cont. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores.
Períodos: Band. Tarif.: Verde
01/04 - 08/05
Alteração da alíquota de ICMS de acordo com a Lei 9.127/23 e comunicação SURE n 05/2023.
Revisão Tarifária Periódica, efeito médio de -3,49% REH 3.326 início vigência 03/05/2024.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS(R\$), Valor(R\$). Includes sub-table for ITENS FINANCEIROS and a vertical bar chart for CONSUMO kWh.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes 'Reservado ao Fisco' and 'Resolução ANEEL'.

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
ATENÇÃO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0882
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 8h às 18h.
ARSAL: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK
LOCAL DE PAGAMENTO: 745-5 74593.10046 26569.019024 65010.755463 8 97500000378559
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 04.06.2024
NUMERO DE REFERENCIA: 0202405032833888
ESPECIE DOCUMENTO: DMI
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.05.2024
VENCIMENTO: 17.06.2024
AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO:
NOSSO NUMERO: 02650107554-6
VALOR DOCUMENTO: 3.785,59

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚRIS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E 28.413.401/0001-92
Ficha de Compensação
QR Code



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240626133408282831803
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$3.785,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2024 - 10:34:28
COD PRODUTO: BOLETO026501075546

PAGO PARA: Companhia Energetica Alagoas-Cea
CNPJ: 12.272.084/0001-00
INSTITUICAO: 33479023 BCO CITIBANK S.A.

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 10:34:30

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 2.E87.81D.8A0.59C.C73

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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2/2023,
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 MACEIÓ

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E INSTALAÇÃO: 17451116 CNPJ: **.*.401/000-** AV MACEIO, 213, LOJA 03 CEP: 57061-110 TABULEIRO DO MARTINS - MACEIO - AL			
Parceiro de Negócio		1000199182	
Conta Contrato		3002666480	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2024	21/06/2024	R\$ 7.597,82	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/05/2024	07/06/2024	30	08/07/2024



NOTA FISCAL Nº 034429625 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27240612272084000100660000344296251030534574
 Protocolo de autorização: 3272400005626543 -
 10/06/2024 às 18:16:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/05 - 07/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	6.310	1,146409	0,862930	341,99	1.446,77	7.233,84	ICMS	7.233,84	20,0000	1.446,77
							PIS	5.787,07	1,0532	60,95
							COFINS	5.787,07	4,8564	281,04
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						363,98				

TABULEIRO

DE PESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2/2023 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

CONSUMO kWh

MAI/24 Ativo Injetado 3043

JUN/24 Ativo Injetado 6310

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
37040044150	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	67.078	67.078	1,00	0 kWh	F063.237C.2DD9.3711.DFE0.55A4.2348.0461
37040044150	Consumo	ATIVO TOTAL	4.381	10.691	1,00	6.310 kWh	

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3326/24	14/06/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Atendimento disponível em português e espanhol. @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0062 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>ARSAL: 0800 727 0167 Ligação gratuita via telefones fixos.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
---	--

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.381247 30093.789177 3 0000000759782		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		21.06.2024	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		33733812430093789	
BENEFICIÁRIO		REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		06/2024		33733812430093789	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		(*) VALOR DOCUMENTO	
10.06.2024		DM		7.597,82	
USO DO BANCO		ACEITE		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
17		N		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
CARTEIRA		DATA PROCESSAMENTO		(*) MULTA	
17		10.06.2024		(*) OUTROS ACRESCIMOS	
ESPECIE MOEDA		VALOR		(*) VALOR COBRADO	
R\$					

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPE/CNPJ/ENDEREÇO
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V. E 28.413.401/0001-92




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240626133347187468349

CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40

VALOR: R\$7.597,82

TARIFA: R\$0,00

DATA: 26/06/2024 - 10:33:57

NOME DA COBRANCA: Venc: 21.06.2024 - R\$ 7.597,82

COD PRODUTO: BOLETO33733812430093789

PAGO PARA: Equatorial Energia Alagoas

CNPJ: 12.272.084/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 10:33:57

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 9.C0A.3C8.61C.51B.685

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.

TABULEIRO

DE PESAS PAGAS COM R\$ 7.597,82
DO TERMO DE COLABORACAO N 2020,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
QUALIFICACAO DO ENSINO - ICEVE E MACEIO



FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
 JOSE DE ALMEIDA, 122 SALA 01
 JARDIM BOM RETIRO - Campinas - SP - 13092400
 TELEFONE: 19984468007
 EMAIL: cassia@fatd.com.br
 CNPJ: 22.122.821/0001-33
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3308383

NÚMERO DA NOTA
 1026
 COMPETÊNCIA
 06/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 7de6fc23
 DATA DE EMISSÃO
 03/06/2024 16:30:32

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		E-MAIL JURIDICO@IGEVE.ORG		TELEFONE 1932621495	
ENDEREÇO MACEIO, SN QUADRA0250		LOTE		BAIRRO / DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS	
				CEP 57061110	
MUNICÍPIO Maceió	UF AL	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 28.413.401/0026-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Treinamento. 1.350,00

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO-AL, EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO N 002/2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

RAZAO SOCIAL: FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
 CNPJ: 22.122.821/0001-33
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1844-9
 CONTA CORRENTE: 30137-X
 Chave Pix: felipe@fatd.com.br

CÓDIGO DO SERVIÇO

08.02 / 859960401 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 2704302 / Maceió

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1350,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1350,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1350,00	(=) VALOR DO ISS:	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Trib aprox R\$: 181,58 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 28,08 Municipal Fonte: IBPT/empresomeiro.com.br 691A69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240613193625057088888
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2024 - 16:36:40

PAGO PARA: Fatd Consultoria e Gestao Empresaria
CNPJ: 22.122.821/0001-33
CHAVE PIX: felipe*fatd.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1844 - CONTA: 0000000000000301370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 16:36:40
=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: A.0FE.5A7.F8F.782.8C5
=====

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

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

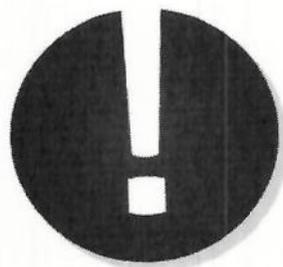
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
ORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Prestação de Contas – IGEVE
(Tabuleiro – Maceió/AL)
maio de 2024

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
NORMALIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



F.A.T.D.
consultoria



F.A.T.D.

consultoria

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Em breve iniciaremos este encontro, enquanto aguarda alguns minutinhos, que tal conhecer nossas Redes Sociais? Ficaremos felizes se você nos seguir e interagir conosco por meio dos nossos canais de comunicação!



@fatdconsultoria

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



PAUTA DA FORMAÇÃO

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

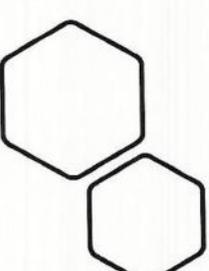
- **Apresentação;**
- **Acolhida;**
- **Parceria entre o IGEVE e a Secretaria Municipal de Educação de Maceió/AL;**
- **Apresentação de documentos que norteiam o trabalho pedagógico da rede de educação infantil de Maceió/AL;**
- **Concepções de criança e educação infantil;**
- **O professor da educação infantil;**
- **Organização do trabalho pedagógico com/para as crianças na educação infantil: reflexões sobre a ideia de currículo ampliado (Haddad, 2015);**
- **A indissociabilidade entre o cuidar e o educar e apresentação de estratégias sobre a organização do tempo em contextos de educação infantil;**
- **Avaliação da formação e organização de grupo de WhatsApp.**

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico



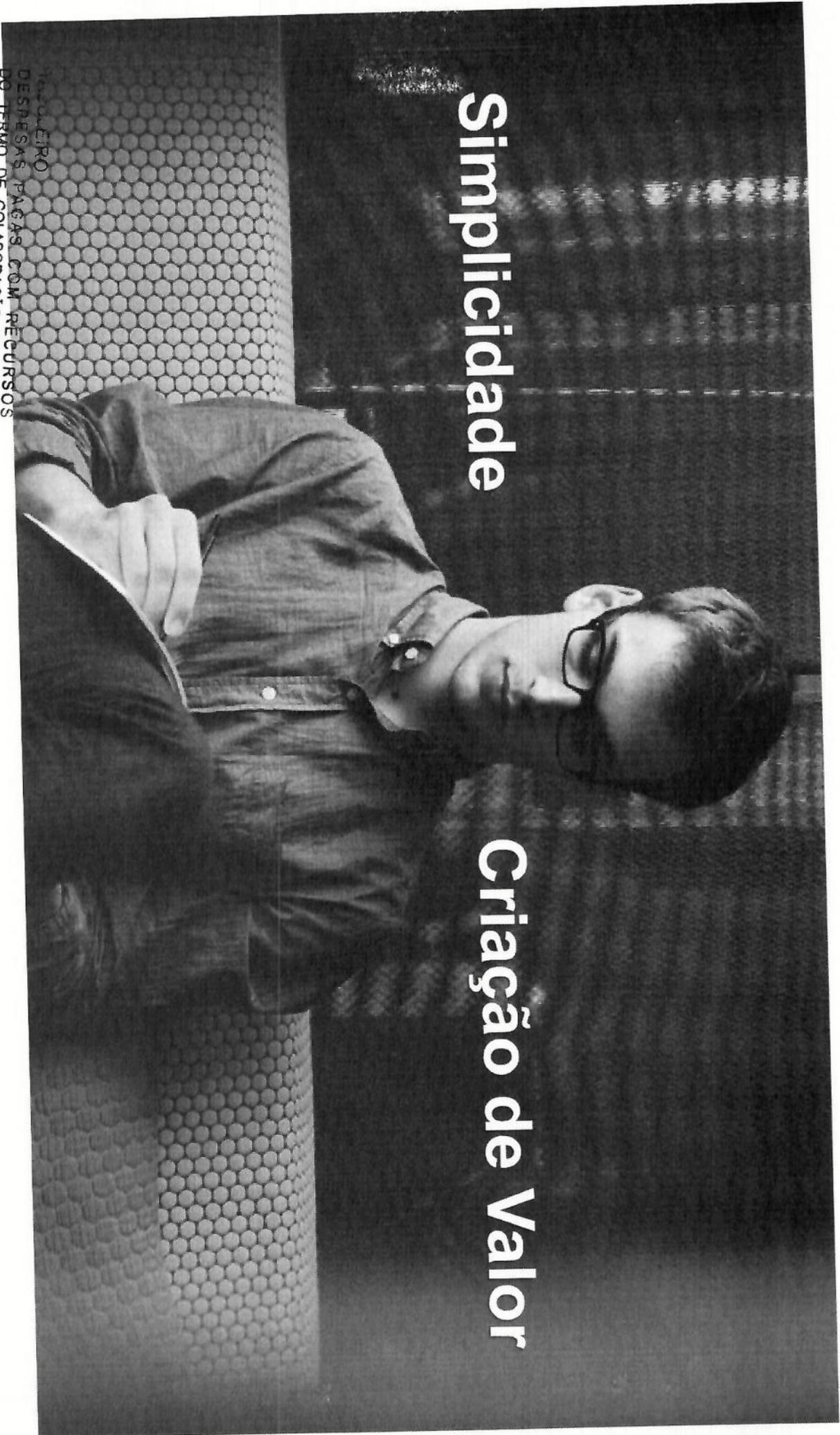
TAJUBAIEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Professora Formadora: Ma. Keity Elen da Silva Melo



Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas. Mestra em Educação Brasileira pelo PPGE-UFAL (2020). Especialista em Psicopedagogia com ênfase nas áreas institucional e clínica pelo Instituto Superior de Educação de Pesqueira-ISEP (2015). Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco - UPE/Campus Garanhuns (2014) e bacharel em Psicologia pela UPE (2023). Tem experiência na educação infantil como professora e auxiliar de coordenação pedagógica, já atuou no ensino superior com disciplinas da área da educação infantil.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Simplicidade

Criação de Valor

REQUERIDO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

Primeira conversa...

igove
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO



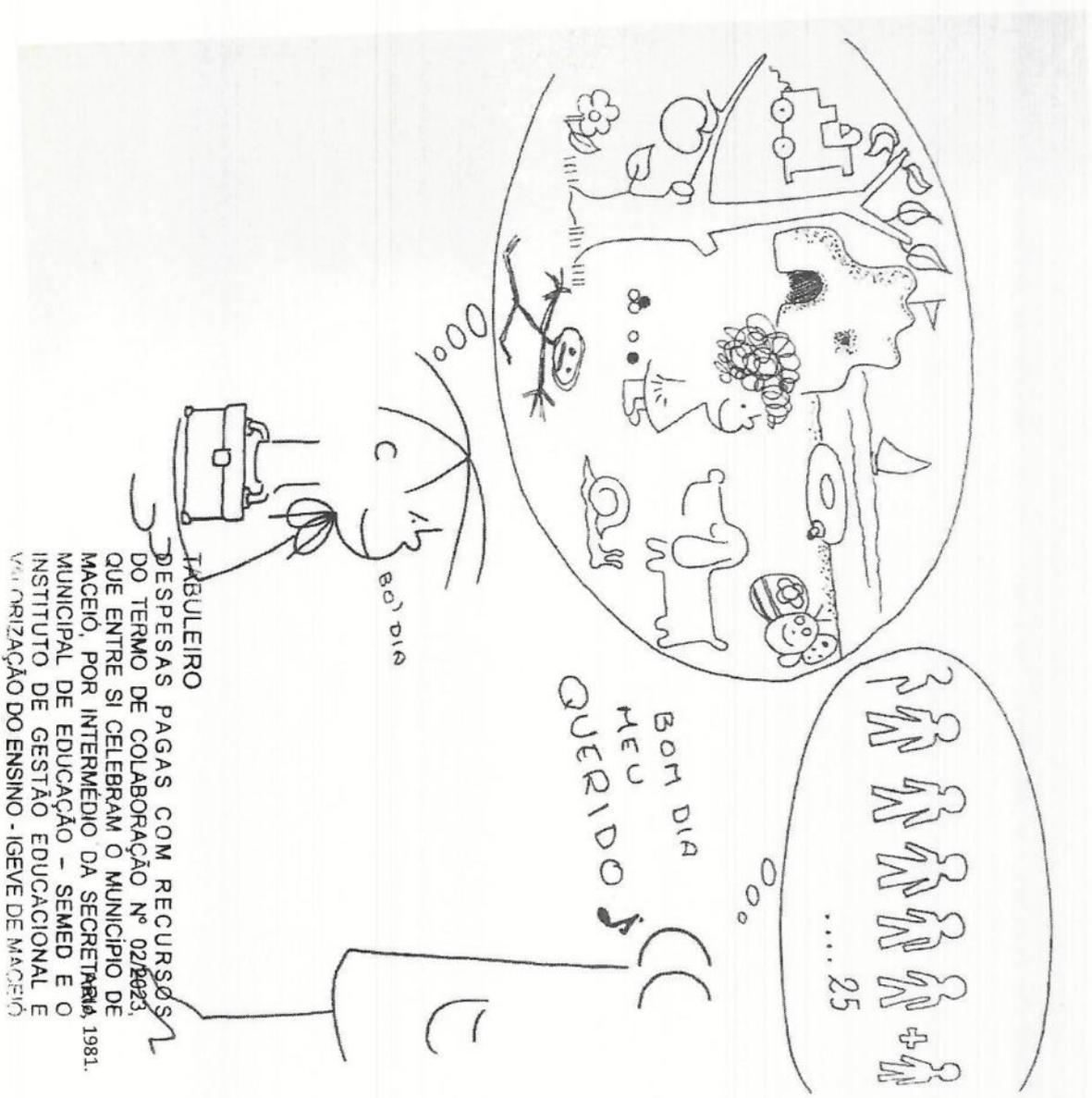

PREFEITURA DE
MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

INVOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACAÍBA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACAÍBA

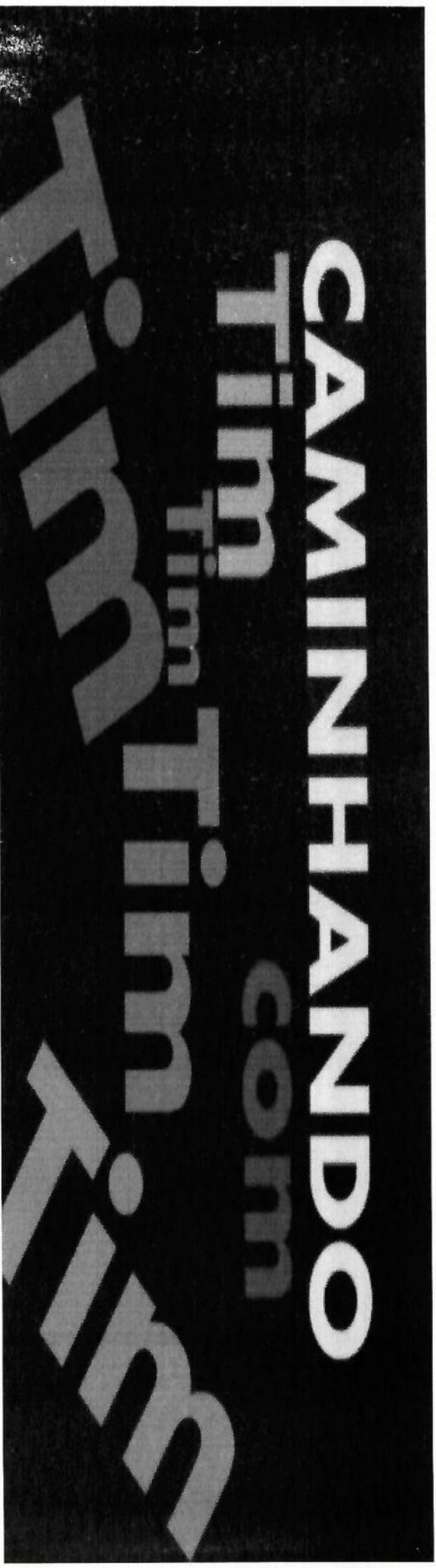
Com a mão na massa...

**Escreva uma palavra ou uma frase ou
represente por meio de desenho a
criança que você foi um dia/sua criança
interior.**

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACÉIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÉIÓ



**Quais concepções de
 criança a imagem
 revela?**
E de professor?
E de educação infantil?



Quais concepções de criança o vídeo apresenta?

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VIA ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

E de adulto?

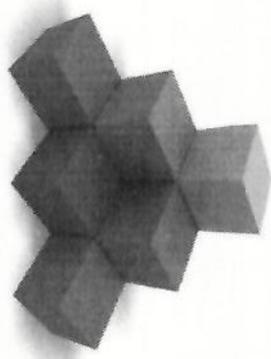
**Que reflexões o vídeo desperta para pensarmos práticas
com/para as crianças na educação infantil?**

DE ONDE PARTIMOS:



Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010)

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

EDUCAÇÃO É A BASE

Base Nacional Comum Curricular (2017)



RCM-EI (2020)



OCEI (2015)

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

2010



Criança...

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos, sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2010, p. 12).

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

2010



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Educação Infantil...

**“Primeira etapa da educação básica,
oferecida em creches ou pré-escolas...
que educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade...” (Brasil, 2010,
p. 12).**

Art. 29 da LDB/96: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.

O(A) professor(a) de Educação Infantil

Para você, quem é o professor/a professora de educação infantil?

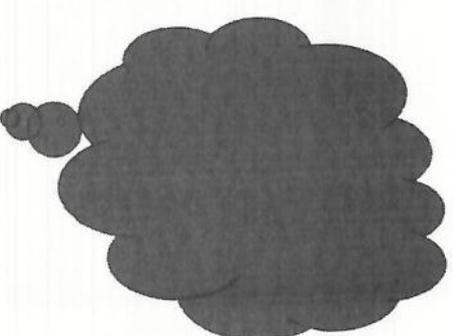
TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACAËO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VIA ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACAËO

O(A) professor(a) de Educação Infantil

“Na convivência diária, o adulto pode ser uma pessoa que transmite segurança para a criança. Alguém capaz de parar para ouvi-la, valorizar suas perguntas, suas produções, seu potencial. Alguém que seja sincero, autêntico e que respeite suas opiniões. Dessa forma, ele se torna um parceiro com o qual ela pode contar na busca do conhecimento de um mundo grande, novo e interessante”.
(Silva; Costa, 2009, p. 49).

Momento de escuta...

**Funções e papéis do professor do(a)
professor(a) de educação infantil e o(a)
auxiliar de sala**



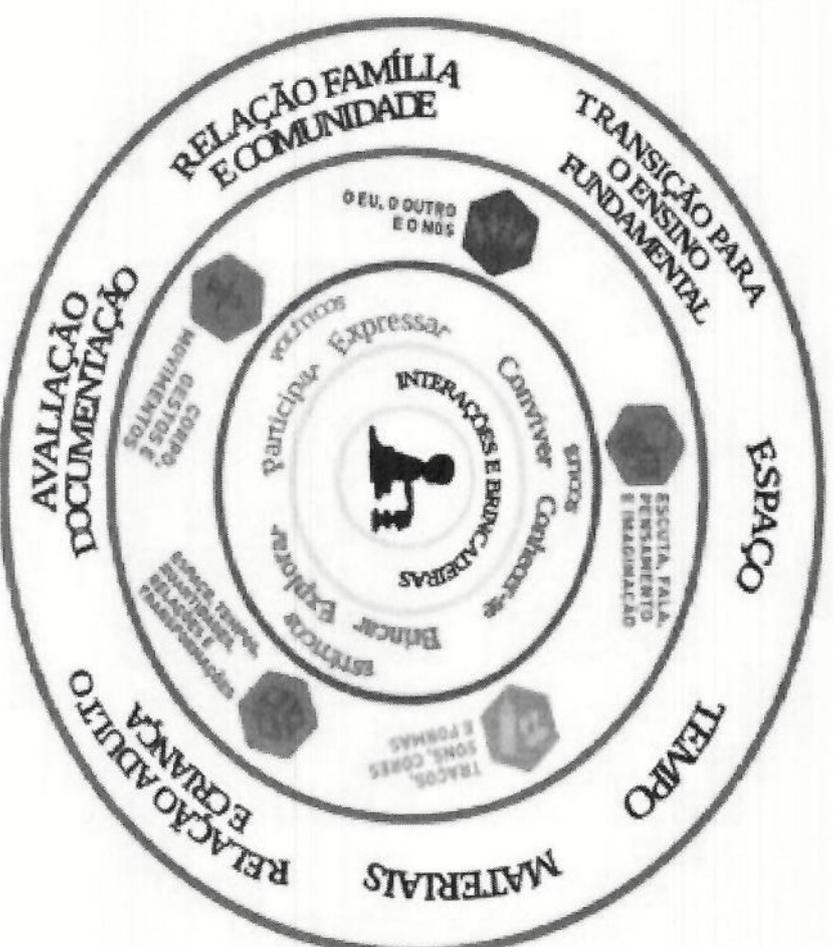
**Que ações têm sido desempenhadas pelo(a)
professor(a)? E o(a) auxiliar de sala?**

O trabalho em equipe na instituição educação infantil:

- Os profissionais de apoio;
- Equipe de sala: professor(a) e auxiliar;
- Coordenação pedagógica;
- Direção.

Organização do trabalho pedagógico na educação infantil: reflexões sobre a ideia de currículo ampliado (Haddad, 2015)

Organizador Curricular da
Educação Infantil de
Maceió/AL



TABLETEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Currículo ampliado: ênfase na dimensão do tempo

- **O tempo ou a jornada da criança na instituição de educação infantil se articula pelo menos em dois sentidos, sendo eles: a organização institucional da experiência das crianças; e o tempo da criança, que é subjetivo (Haddad, 2015).**
- **Essa jornada deve ser, ainda, consistente, equilibrada e flexível (Haddad, 2015);**

Alguns pontos sobre o tempo que merecem atenção:

- **Tarefas do cotidiano:** acolhida, ações de higiene e autocuidado, alimentação, despedida;
- **Ações iniciadas pelas crianças:** são aquelas que a criança determina o que, como, o que e o tempo que irá se engajar nessas atividades (Haddad, 2015).
- **Ações iniciadas pelo adulto:** o professor que decide as etapas da atividade, os materiais que serão utilizados, o agrupamento das crianças (Haddad, 2015).

TABULEIRO

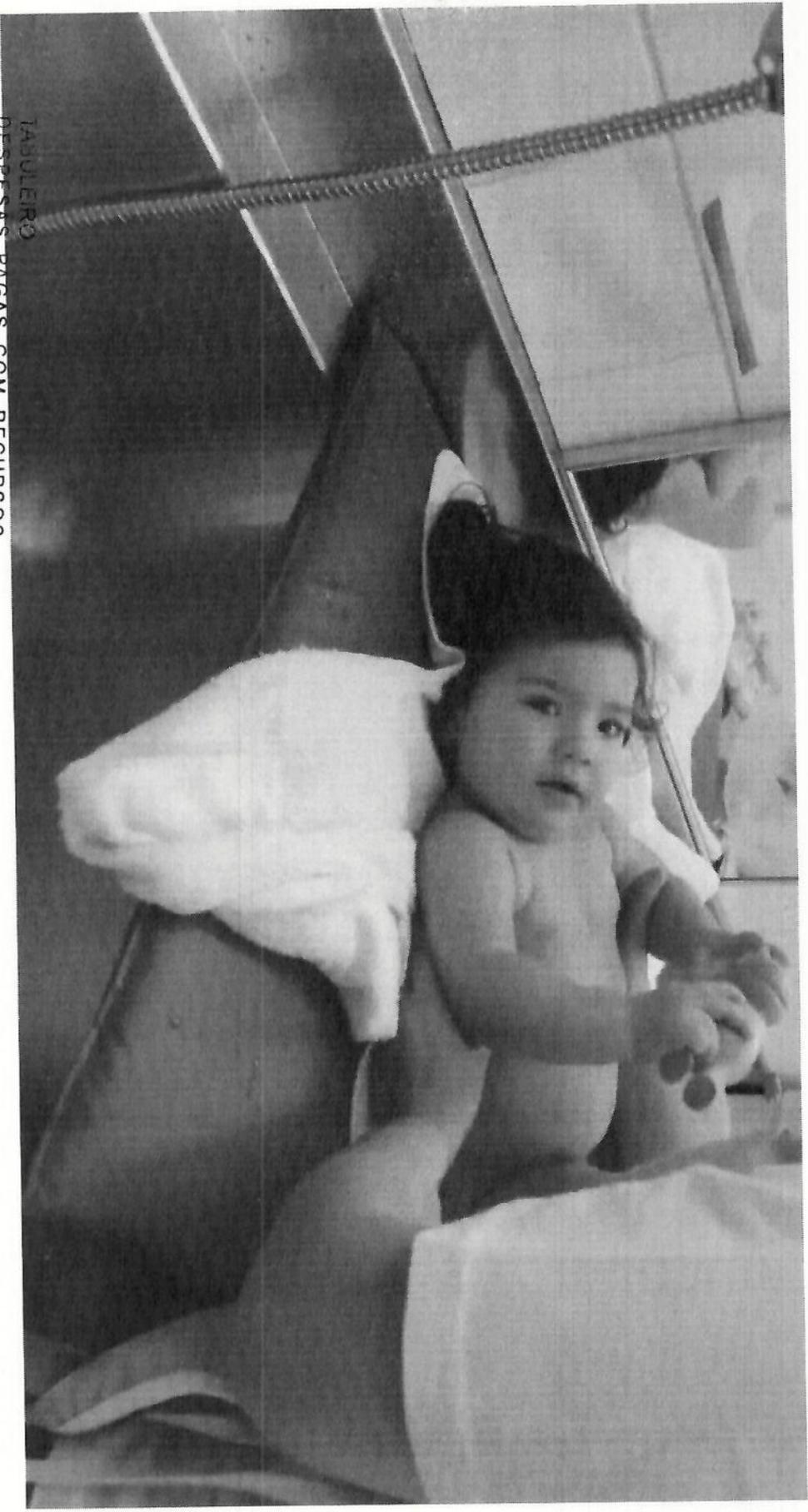
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALE DO RIBEIRÃO DO ENFINHO - IGEEVE DE MACEIO

Estratégias de acolhida



TAQUILHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

Ações de higiene e autocuidado: o banho e o respeito com as crianças



TABOLEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

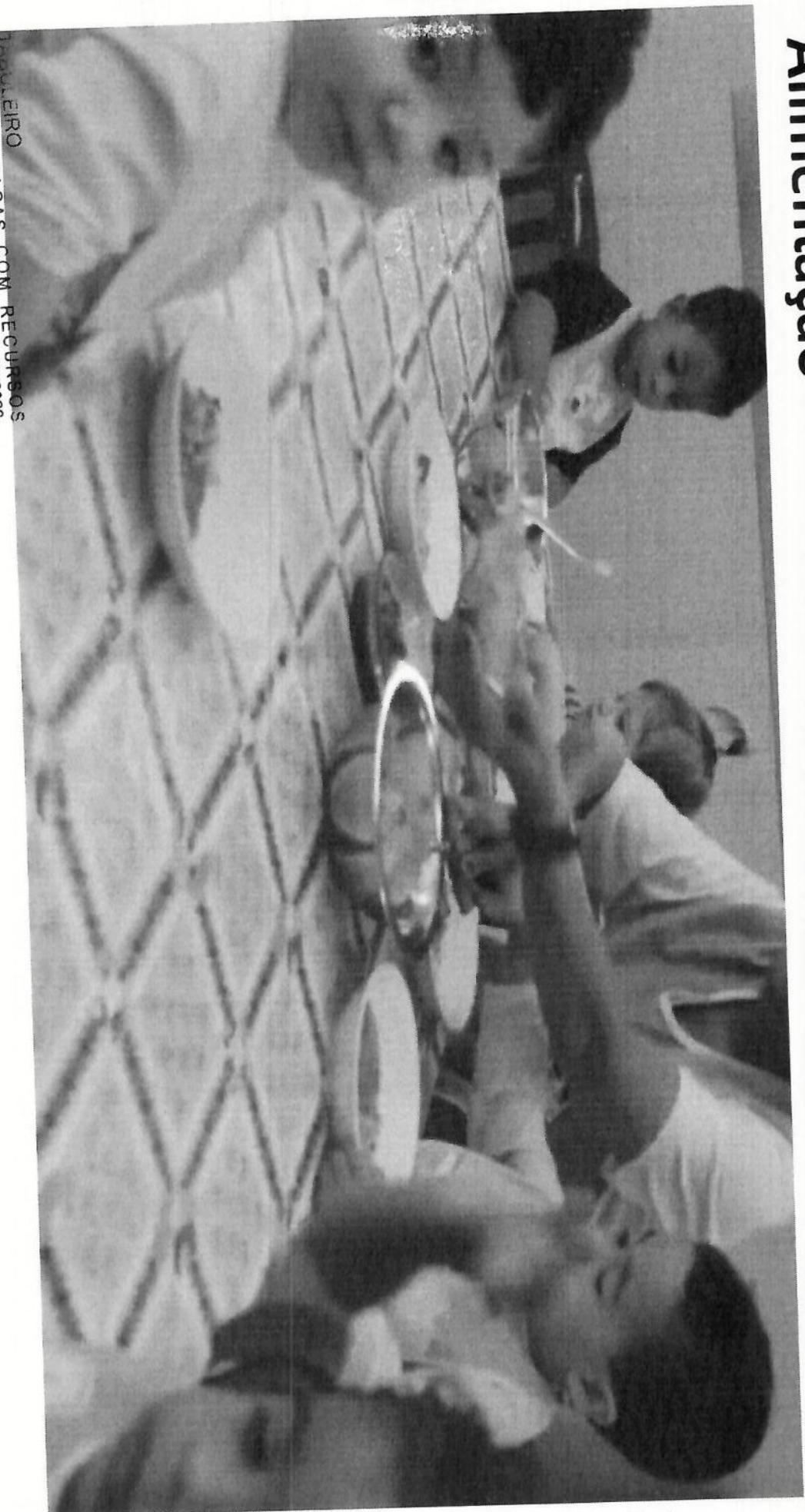
Momento do sono/descanso



TABLETEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Alimentação



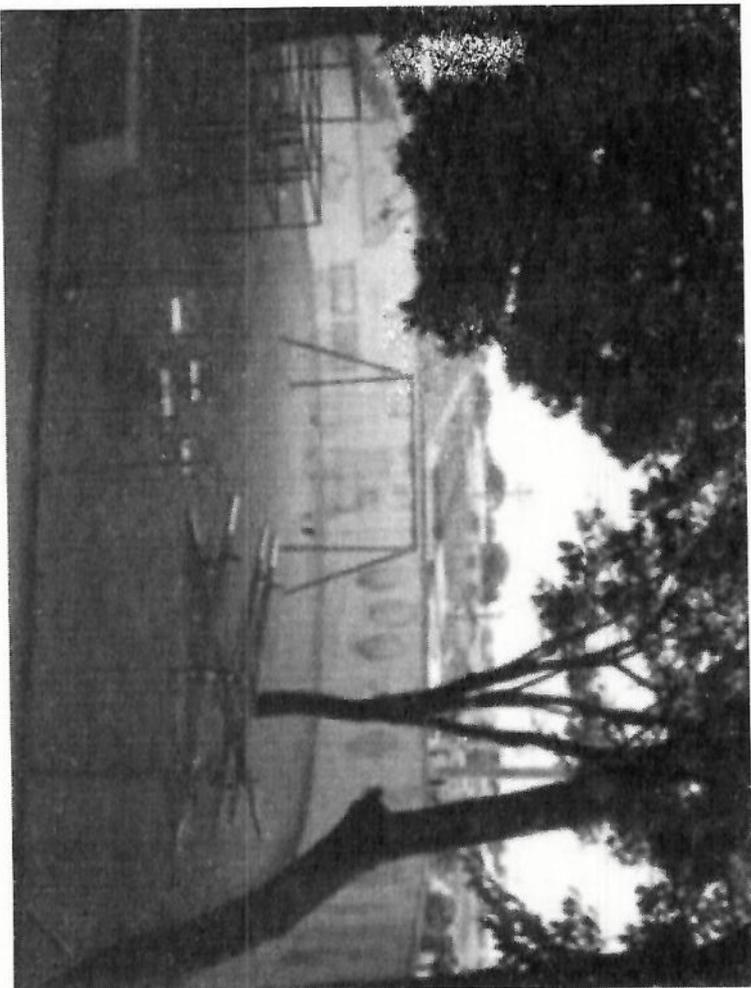
MAIO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VAI ORIZACÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Despedida

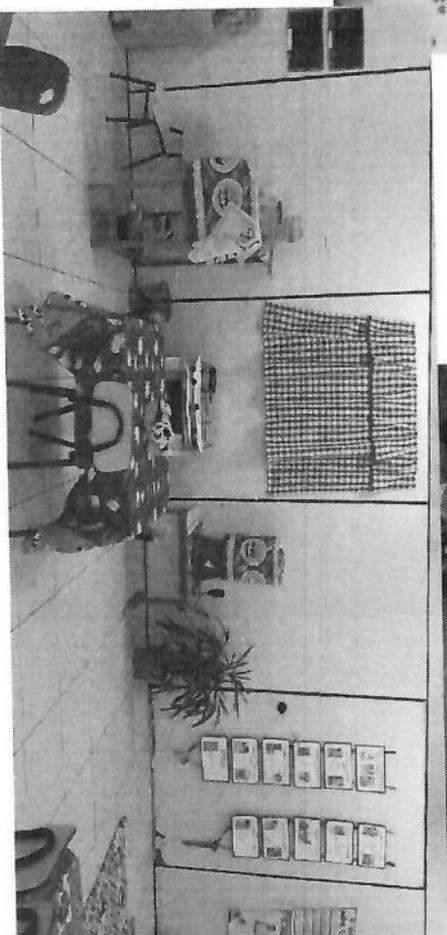
- **Professor(a) e auxiliar de sala podem realizar essa ação;**
- **Compartilhar com os pais as ações vivenciadas pelas crianças na instituição – um bom momento para estreitar relações com as famílias;**
- **Observar quem é a pessoa responsável para buscar a criança;**
- **Conversar e esclarecer dúvidas dos pais.**

Exploração dos ambientes internos e externos



Tabuleiro
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2023,
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 ENSINO - IGEEVE DE MACEIÓ

Estratégias de organização dos espaços e materiais para que possibilitem ações iniciadas pelas crianças



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Estratégias de ações iniciadas pelo adulto



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Currículo ampliado: relação com a família e a comunidade

- Respeitar e valorizar as diferentes formas de organização das famílias;
- Construir relações de confiança e respeito mútuo;
- Compartilhar informações sobre a criança em ambos os contextos, especialmente, nos momentos de entrada e saída, perguntar como a criança passou a noite e relatar seu dia na instituição;
- Prever espaços de acolhimento e participação para as famílias;
- Em situações de riscos: dialogar com a direção;
- Valorizar a diversidade cultural da famílias e da comunidade.

Haddad, 2015.

PARA O NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO...

Planejar uma ação investigativa com as crianças, como por exemplo, explorando e investigando elementos do espaço externo – lembrar que a ação precisa ter intenção pedagógica e fazer sentido para as crianças.

Registrar esse momento e no próximo encontro vamos construir um mural com tais registros.

Para finalizar...

“Deixa-te levar pela criança que foste.”

Saramago

INADUÉIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VAI ORIZADAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

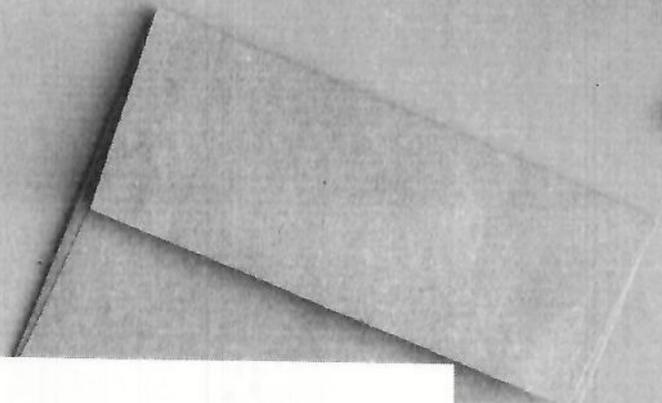
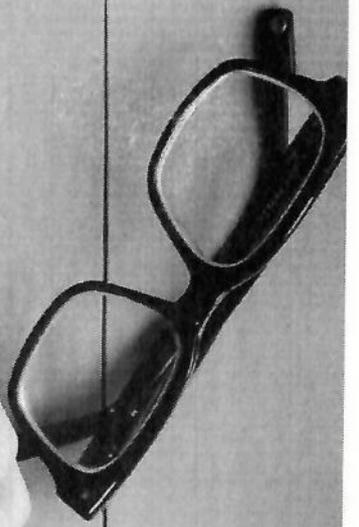
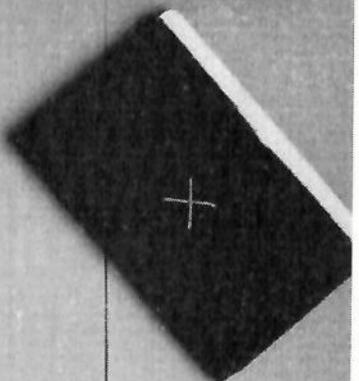
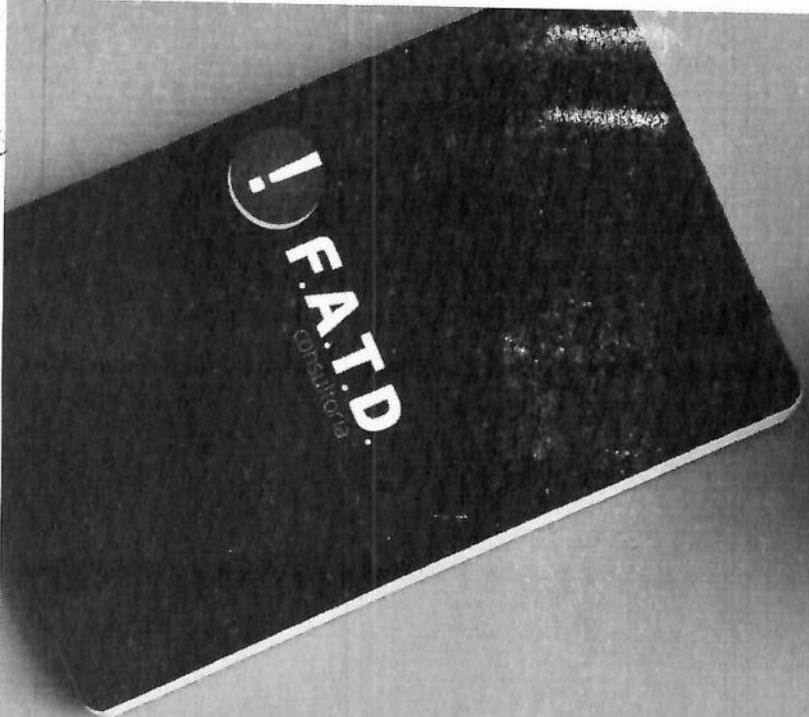
AVALIACÃO DA FORMACÃO: grupo de professores



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VAI ORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. CNE/CEB. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, 2010.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**: Versão homologada. Brasília, DF, 2017.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996.
- HADDAD, L. Uma visão ampliada de currículo. *In*: Secretaria Municipal de Educação. (Org.). **Orientações Curriculares para a educação infantil da rede municipal de Maceió**. 1ed.Maceió: Edufal, 2015, v. 1, p. 78-211.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Referencial Curricular de Maceió para a Educação Infantil**. Viva Escola, Maceió, 2020.
- SILVA, Alma Helena A; COSTA, Eliane F. O adulto, um parceiro especial. ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. Et al. *In*: **Os fazeres na educação infantil**. 11 ed. ver. e ampl. São Paulo: Cortez, Ribeirão Preto, CINDEDI, 2009.



F.A.T.D.
CONSULTORIA

 www.fatd.com.br

 19 . 98446-8007

 @fatdconsultoria

 fatdconsultoria

 in FATD Consultoria

Rua Piquete, 92
Nova Campinas – Campinas/SP

Aponte a câmera
do seu celular aqui



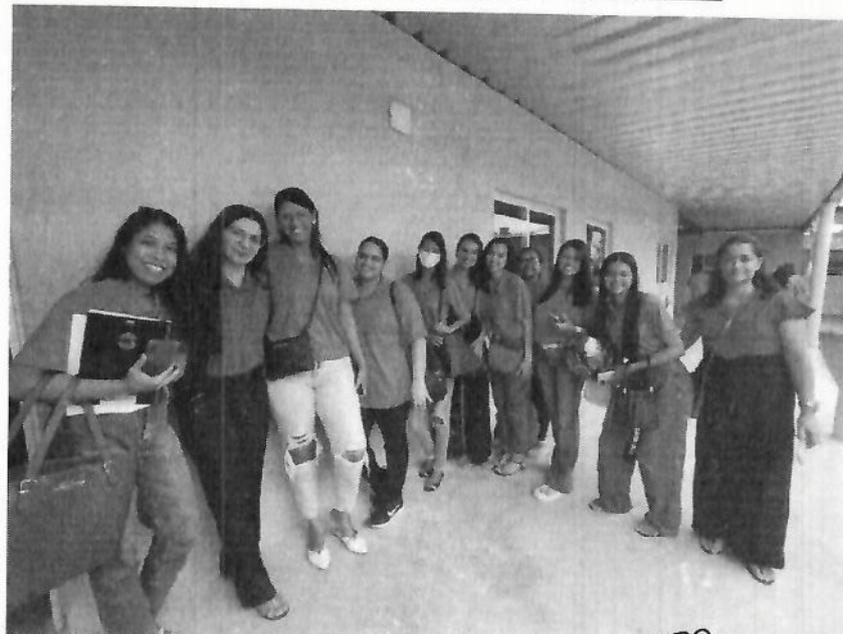

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

IGEVIC DE MACEIÓ

Formação de Tema "Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico" com Auxiliares e Professores das Unidades Santos Dumont, Tabuleiro, Chã de Jaqueira, Ponta da

Terra e Antares

31/05/2024



www.fatd.com.br

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.







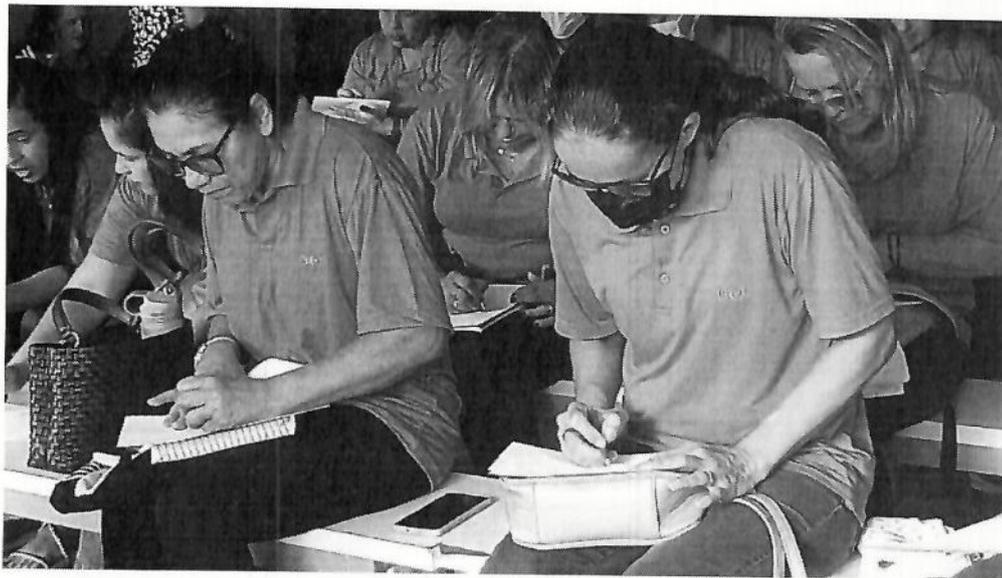
www.fatd.com.br

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ





TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP - TABULEIRO

PROFESSORAS - BERÇÁRIO

1.	Erasmelis dos Santos Oliveira Silva
2.	Luciana Mendes da Silva
3.	Thizian Vitoria Monteiro Rocha Santos
4.	Simone Fereira da Silva
5.	Polenta Vilela de Vasconcelos
6.	Mara Elise Cavalcante de Mendonça
7.	Maria do Socorro de Souza Cruz Oliveira
8.	Alderson Loure Santos Silva
9.	Isais
10.	Isais
11.	Isais
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – TABULEIRO

PROFESSORAS – MATERNAL 1 E 2

1.	Luís Fernando Costa da Silva A.
2.	Alyne Franciele dos Santos Silva Chagas
3.	Adriani Taise dos Santos Silva
4.	Elizângela Gomes da Silva
5.	Thay Medeiros Noves
6.	Jornal Maiana de Araújo
7.	Daniela Maria Ferreira Saqueira
8.	Neidiane Moura dos Santos Cavalcante
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 31/05/2024

LISTA DE FREQUÊNCIA

CMEI/RP – TABULEIRO

PROFESSORAS – 1º E 2º PERÍODOS

1.	Henriete Afonso Pacheco 2º P "B"
2.	Carla Mykaila dos Santos Alves Ribeiro 1º P "A"
3.	Galiane da Silva
4.	Almeida Alves Laurentino Pereira
5.	Stéfano dos Santos Silva 2º A
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Grupo de Auxiliares: O que você achou do nosso treinamento, IGEVE?

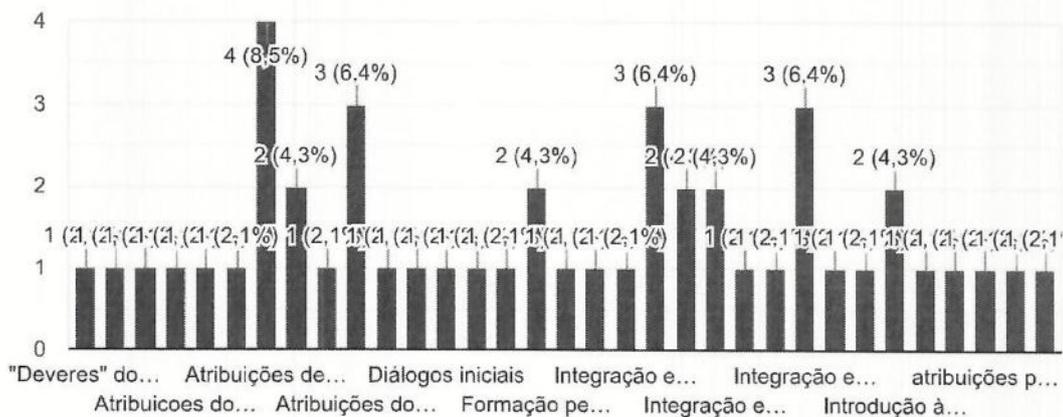
52 respostas

Publicar análise

Tema do treinamento:

Copiar

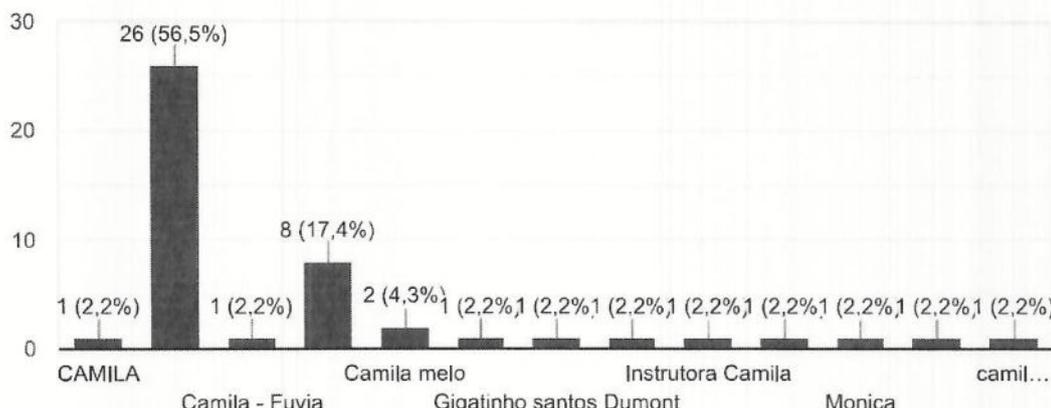
47 respostas



Instrutor (a) do Treinamento:

Copiar

46 respostas

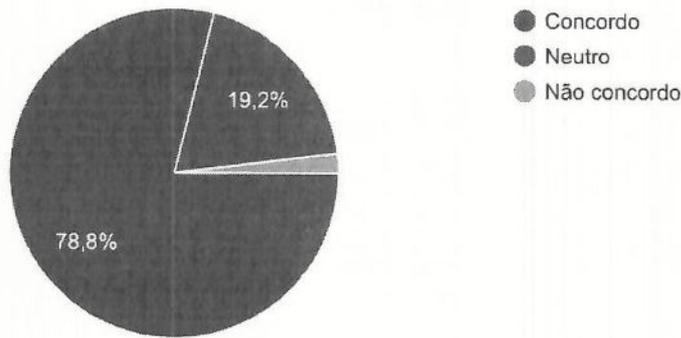


TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

O ESPAÇO FÍSICO estava adequado.

 Copiar

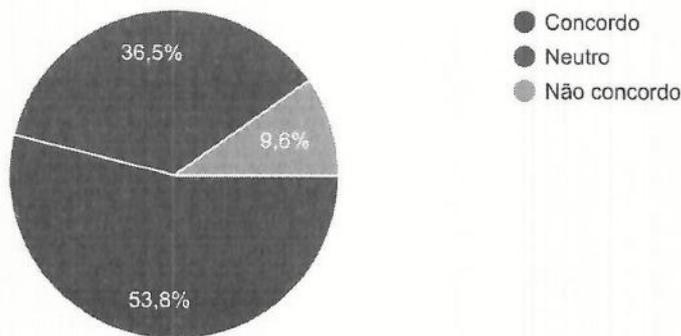
52 respostas



Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (slides e som) estavam em condições favoráveis.

 Copiar

52 respostas



O(a) instrutor (a) EXPLICOU o conteúdo com clareza.

 Copiar

52 respostas

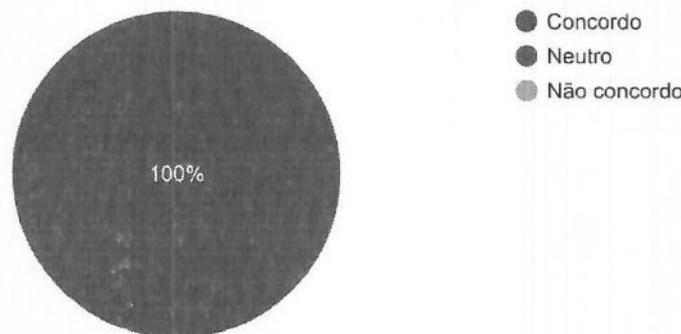


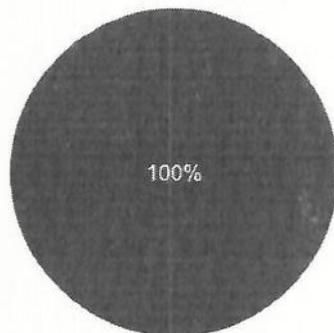
TABELA
DESEMPENHO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O(a) instrutor(a) favoreceu a PARTICIPAÇÃO e deu abertura para perguntas.

 Copiar

51 respostas

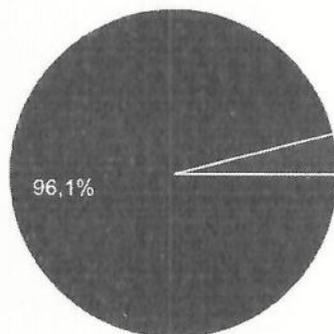


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor(a) utilizou CONTEÚDOS DO DIA A DIA.

 Copiar

51 respostas

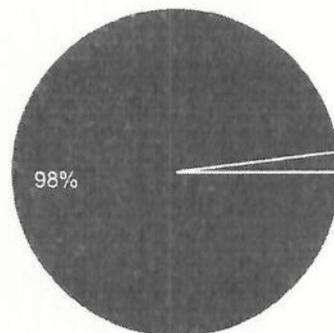


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

A CARGA HORÁRIA foi adequada para o conteúdo.

 Copiar

51 respostas



- Concordo
- Não concordo

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Comente:

23 respostas

Sim

Foi uma formação enriquecedora, com uma instrutora que falou com clareza e conseguiu explicar a casa dúvida surgida.

Bom

Foi excelente.

Treinamento ótimo, tudo bem esclarecido

O tempo foi adequado!

Satisfatório

Tudo bem esclarecido.

Produtivo

Conhecimento bem aproveitado, temas importantes.

Foi ótimo

Foi bem produtivo

Ficou muito melhor assim

Sim,o tempo foi suficiente

Muito produtivo

Espero que tenha ,esses momentos mas vezes foi muito produtivo

Sim,tudo alinhado e dentro do horário combinado.

Sim!

Não pq tinha mais assunto a fala

A formação foi bastante importante pois precisamos conhecer a proposta da rede, só temos agradecer foi um momento bastante interativo e enriquecedor para todos.

Pessoal muito claro e objetivo

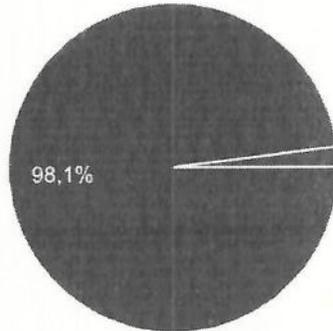


Para esclarecimentos do cotidiano o tempo ta correto. Formação de período integral acopla outros temas inclusive oficina pedagógica

Foi possível absorver NOVOS CONHECIMENTOS

 Copiar

52 respostas



- Sim, aprendi novos conhecimentos
- Não trouxe novos conhecimentos

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Comente:

15 respostas

Tive a oportunidade de um novo conhecimento.

Gostei

Sempre bom adquirir novos conhecimentos

sim Consegui Absorver os Conhecimentos

Foi ótimo

Sim,absorvi melhor meu papel na minha área.

Eu gostei muito da palestra aprendi muitas coisas as auxiliares tirou suas dúvidas de algo q não sabia foi excelente

Sim,Duas horas bastante produtiva,que me trouxe novos aprendizados e conhecimentos para ser praticado nos dia dia. ❤️

Apreendi algo mais.

É muito importante com isso a gente vai tirando dúvida se atualizando para poder tá fazendo o correto certo procuro da o melhor de mim carinho segurança atenção

Sim aprendi coisas novas

Sim tudo ok

Relembrei coisas que já tinha esquecido e como devo me comportar em algumas situações do dia a dia e aprendemos aproveitar as experiências das crianças.

Com certeza foi de um esclarecimento enorme sobre nossas atribuições e papéis no dia a dia com as crianças.

A Camila foi clara e resolutista., o tempo foi otimizado e suficiente para minhas questões

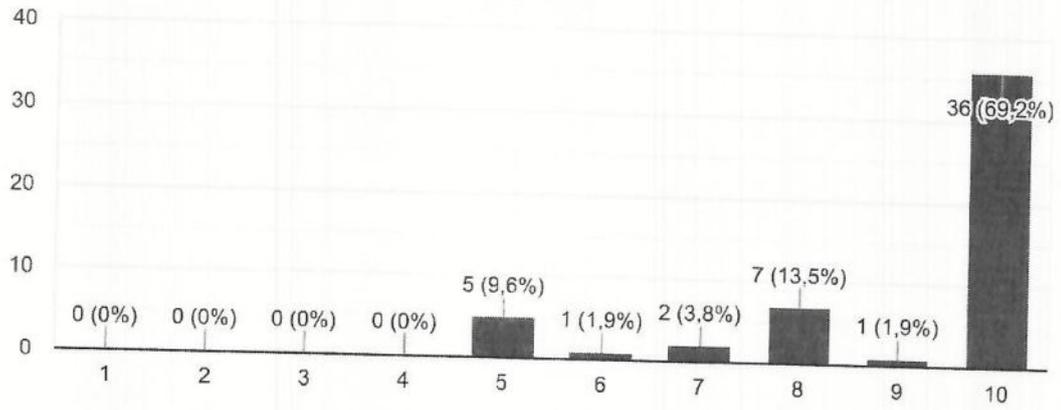
TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O quanto você recomendaria esse treinamento a amigos ou familiares?

 Copiar

52 respostas



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Sua opinião é de extrema importância para nós, portanto deixe aqui suas sugestões, críticas e/ou elogios:

22 respostas

Foi bom

Que venham mais formações como essas nos passando informações adequadas conforme a nossa instituição e o com dúvidas esclarecidas.

Gostei muito do curso foi abordado várias assuntos e pude tirar várias dúvidas!

Explicações claras e que serão usadas no dia a dia

Boa explicação

Foi fundamental para os auxiliares tirar algumas dúvidas

Excelente formação.

Foi Bom muito Legal,, estão de parabéns

Gostei muito dos assuntos dado, das informações, a instrutora Camila super atenciosa. É sempre bom a gente aprender mais com o que estamos trabalhando.

Treinamento ótimo , aprendi várias coisas

Gostaria que tivesse cadeira de alimento na sala para os berçários para uma melhor alimentação para eles,pois fora eles ficam muito curiosos em ver os outros e com isso muitos deles não

O treinamento foi essencial para o nosso aprendizado .

Aprendi muito sobre meu cargo de auxiliar

Elogio ha todos q falará na reunião todos estão de parabéns

Amei o conteúdo , a participação de todos a estrutota tinha domino do que estava do conteúdo que nos estava oferecendo, foi tudo perfeito, conhecemos as outras equipes de outras instituição isso também foi de grande valor

Gostei bastante dessa formação,2 horas do meu dia que irá me servir e me ajudar bastante nos meus dias pedagógicos.

Super prático amei tudo q ouvi e aprendi Sempre bom ter novos conhecimentos.

Fiquei muito satisfeita com o treinamento

TADELEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Tudo foi bom

Na minha sugestão as auxiliares eram para está cursando pedagogia e não na formação de ensino médio,pois muitas delas nunca estiveram em uma sala de aula quanto mas de referências.

Não tenho nenhuma crítica mas tenho uma sugestão de um tema para a próxima formação, como lidar com as crianças com deficiência cognitivas, TOD, TDAH e TEA.

Sugiro encontro de ambos segmentos juntos & oficina pedagógica

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Grupo de Professores: O que você achou do nosso treinamento, IGEVE?

76 respostas

Publicar análise

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



Tema do treinamento:

72 respostas

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Docência e organização de trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico.

Educação infantil

Docência na Educação Infantil e o trabalho pedagógico

Educação infantil docencia e organização do trabalho pedagógico

Docencia e organização na educacao infantil e pedagógico

Docência e organização pedagógica.

Educação infantil organização do trabalho pedagógico

Docencia e organizacao pedahogica

Dicencia e organização do trabalho pegagogico na educação infantil

Maternal 2

Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e organização do trabalho Pedagógico

Educação Infantil : Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: decência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil : Docência e Organização

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico.

TABELEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico.

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Formação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Formação infantil docencia e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógica

docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e Organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho Pedagógico

Educação Infantil: Docência e Organização do Trabalho Pedagógico

Docência e organização no trabalho pedagógico

A docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização infantil no trabalho pedagógico

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico.

Formação Educação infantil

Educação Infantil: docência e organização do espaço pedagógico

Interação e Alinhamento Pedagógicos

Educação infantil Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Educação Infantil: Docência e Organização de Trabalho Pedagógico

Educação infantil. docência e organização do trabalho pedagógico

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Educação infantil: docencia e organizacao do trabalho pedagógico

Educação infantil docência

Educação infantil: Docência e organização do trabalho pedagógico

Educação infantil: docencia e organização do trabalho pedagogico

Treinamento para o trabalho de auxiliares de sala

Atribuições do (a) Auxiliar de Sala

Treinamento para educação infantil

Docência e educação do trabalho pedagógico

Docência e organização do trabalho e negócio

Educação Infantil: docência e organização do trabalho pedagógico

Relevante

Integração e alinhamentos

Práticas Pedagógicas

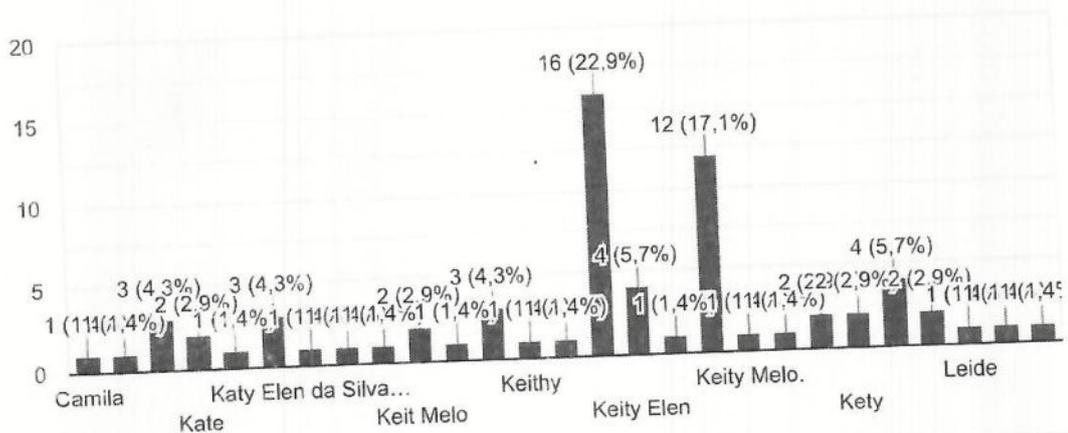
Formação para professores do I e II período

TRABALHEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Instrutor (a) do Treinamento:

Copiar

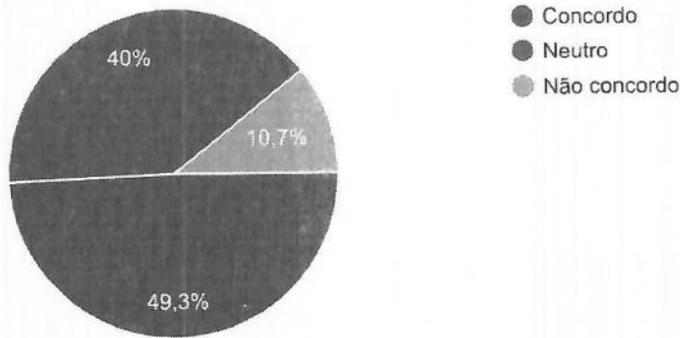
70 respostas



O ESPAÇO FÍSICO estava adequado.

 Copiar

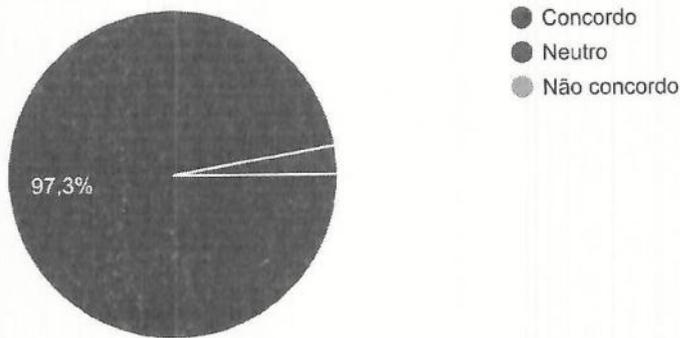
75 respostas



Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (slides e som) estavam em condições favoráveis.

 Copiar

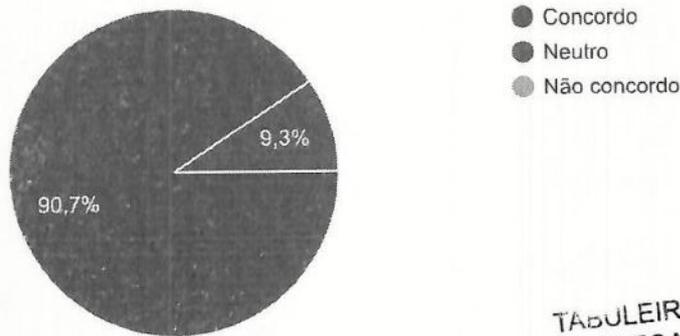
74 respostas



O(a) instrutor (a) EXPLICOU o conteúdo com clareza.

 Copiar

75 respostas



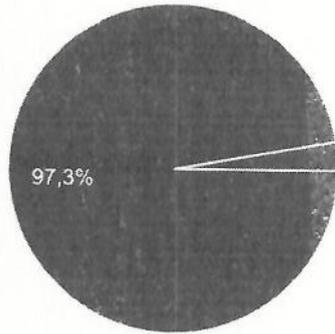
TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



O(a) instrutor(a) favoreceu a PARTICIPAÇÃO e deu abertura para perguntas.

 Copiar

74 respostas

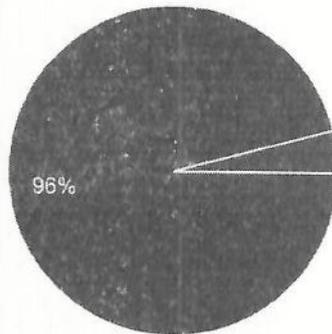


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

O(a) instrutor(a) utilizou CONTEÚDOS DO DIA A DIA.

 Copiar

75 respostas

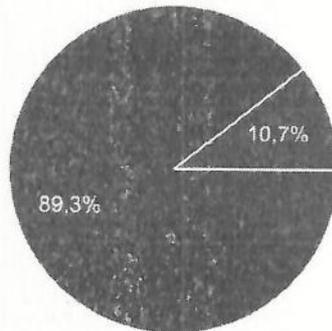


- Concordo
- Neutro
- Não concordo

A CARGA HORÁRIA foi adequada para o conteúdo.

 Copiar

75 respostas



- Concordo
- Não concordo

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Comente:

39 respostas

Sim

Me esclareceu várias situações

Momento muito rico em informações

Suficiente para cada tema

Momento de conhecimento e aprendizagem.

Gostei muito

Gostei da explicação, foi muito proveitoso

Grande aprendizagem

Ótimo pra o meu desempenho.

Maravilhoso

Foi uma boa oportunidade para tirar dúvidas.

Muito bom!

O assunto foi muito bom e a instrutora soube apresentar muito bem.

Enriquecedor

Foi muito enriquecida a abordagem ao tema

Sim, muito interessante com precisão nas falas.

Bem explicativa

Uma ótima formação

Foi de grande contribuição para nossa prática pedagógica.

Muito conhecimento e aprendizado

Foi um momento maravilhoso para trocas de conhecimentos e aprendizados , mas alguns pontos que foi abordado como teoria e prática , a qual a prática não condiz com a nossa realidade .

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Foi muito bom, mas o tempo é pouco para tirar as dúvidas

Palestra assertiva

Foi muito enriquecedor

Compartilhamos e entendemos como deve ser esse trabalho.

Foi satisfatório

Precisa ter mais encontros, mais formações

Ficaram conteúdos no final sendo abordado rapidamente.

Reunião importante e de bom conhecimento.

Foi uma formação onde se tirou muitas dúvidas e tudo muito bem conduzido.

Deveria ter tido mais tempo para conversação já que se tratou de algumas práticas da rotina.

Gostei da formação, pois enriquece o nosso conhecimento.

Ótima explanação do conteúdo e abordagem, favorecendo as falas e opiniões dos colaboradores.

O tempo é pouco para tantas dúvidas.

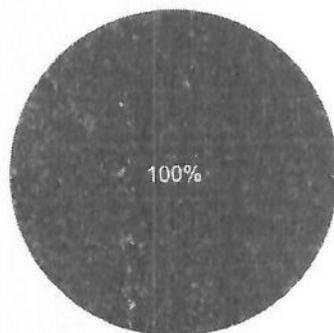
Muito proveitoso

Apesar de ter sido uma formação agradável e rica, a demanda de conteúdos inerentes à Educação Infantil é sempre volumosa. Sem dúvidas, um momento mais amplo tornaria o momento ainda mais memorável.

Espaço apertado, não tinha nem água nos banheiros para lavar as mãos ou dar descarga ...

Foi possível absorver NOVOS CONHECIMENTOS.

74 respostas



- Sim, aprendi novos conhecimentos
- Não trouxe novos conhecimentos

Copiar

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECU
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº C
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICI
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SEC
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIO
MUNICÍPIO DE MACEIÓ - INSTITUIÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Comente:

31 respostas

Sim

Só reforçou meu entendimento no aprendizado brincando

Muitas informações compartilhada

Tirando dúvidas em cada tema

Momento de conhecimento.

Foi importante para o aprendizado. Marialva instituição Antares

A importância de observar o interesse da criança

Foi possível aprender.

Maravilhoso

Enriquecedor

Ótimo

Serviu pra explicar algumas dúvidas pendentes

Foi uma ótima formação

Alguns pontos abordados trouxe bastante esclarecimento recentes a rotina da criança.

Importante a formação

Trouxe abordagens de muito aprendizados para nossa realidade de convivência escolar.

Foi favorável e muito importante a participação .

Ótima palestra para lembrarmos realmente o principal objetivo do mediador na sala de referência. Principalmente para quem está começando agora. Objetivo principal (Crinça).

Esclareceu a proposta curricular.

Tirei algumas dúvidas

Aprendi que não se chama creche

1. ...LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A cerca das atribuições e papéis no cotidiano

A importância do tempo das crianças.

Sempre produtivo

Apreendi que a criança se espelha na educadora, ou seja, na forma como está sendo tratado (a).

Pudemos aprender algumas coisas que havíamos esquecido ou não sabíamos.

Me mostrou novas maneiras de organizar os espaços em sala de aula.

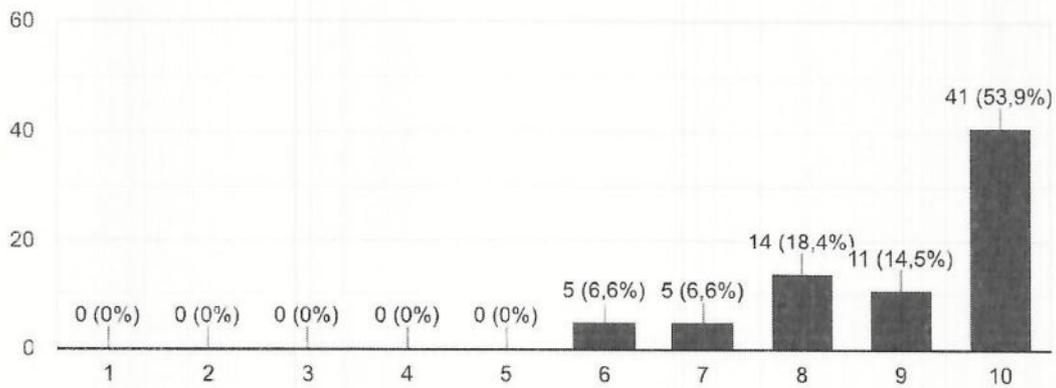
Trouxe alguns pontos que ainda havia algumas dúvidas, como a elaboração dos planejamentos.

Precisamos de treinamentos com mais frequência.

O quanto você recomendaria esse treinamento a amigos ou familiares?

Copiar

76 respostas



TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Sua opinião é de extrema importância para nós, portanto deixe aqui suas sugestões, críticas e/ou elogios:

42 respostas

É fundamental o profissional cada dia mais capacitado

Acolhimento com um café e música

Parabenizar o empenho e disposição para engrandar na nossa formação

Sugestões de atividades pedagógicas lúdicas

Tem mas espaço no banho das crianças e várias brincadeira

Parabéns para. Os palestrantes

Gostei bastante e indicaria.

Muito importante.

Foi ótimo, claro

Gostei muito da formação está de parabéns nada a observar

Poderia ter aprofundado mais algumas questões.

Flexibilização de datas para a realização dos evento.

Gostei bastante, na próxima seria interessante um tempo maior para debate.

Foi de muito aprendizado

O tempo poderia ser maior.

E poderíamos criar espaços juntamente com os colegas presentes

Foi Boa

Acredito que todos os colaboradores, independente de qual seja sua função, devem ter o treinamento para que os pensamentos e ações aconteçam alinhados de fato.

Foi um momento enriquecedor. Seria interessante promover o material sobre o conteúdo para ser entregue aos professores.

Trabalho enriquecedor para a profissão do pedagogo

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Foi muito bom a repetição e mostrar que a criança está em primeiro lugar. Por que tem colaboradores que esqueci

Formação sobre Espaço Externo e como organizá-lo para uma rotina mais participativa.

Palestra de grande ajuda♥

Ótima formação!

Tudo ok!

Faltou sanar mais as dúvidas

Foi uma ótima formação

Foi bom mais tinha muita gente na sala

Legal

Com a coletividade vamos longe ♥

Trazer temas e vivências que são do cotidiano escola na prática.

Que sempre exista formações como esta.

Na teoria é ótimo, a coisa mais linda. Vamos ver a prática.

Foi de absoluta importância o treinamento.

Acho que houve algumas falas controversas com a fala da gestão, mas creio que com o tempo tudo será alinhado.

Acho importante que as outras formações abram todas de conversas com mais tempo da gente explanar opções e ser corrigidas com críticas construtivas das instrutoras.

Gostei da formação, não tenho críticas a fazer.

Ótimo treinamento, é importante que haja mais formações como esta para a qualificação profissional.

Conteúdo relevante para a nossa prática diária

Necessitamos de treinamentos com teorias e práticas para melhor compreensão.

A importância da formação recorrente é clara e necessária para um processo de revitalização do saber fazer se adequando ao contexto momentâneo das crianças aos nossos cuidados.



03/06/24, 18:32

Grupo de Professores: O que você achou do nosso treinamento, IGEVE?

Como bem sabemos, cada ser é único e por esse motivo, as gerações estão sempre se renovando às evoluções de seus tempos.

Sugestão: espaço amplo e confortável, com água, servir um lanche (água, suco, cafezinho, fruta...)

Muito importante esses momentos de partilha

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ANA FLÁVIA DOS SANTOS DIAS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
DAYARA MORAIS DA SILVA

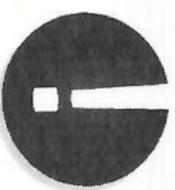
Por sua participação no Treinamento sobre "Educação infantil:
docência e organização do trabalho pedagógico" realizado pela
FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE -
Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TADELEIRO
DE SPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
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



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável


F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DENISE MARIA ALCIDES PARANHOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TASULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELAIDIANE DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023,
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



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Etrel
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ERIKA FERREIRA MENDES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a
GLÁUCIA PATRÍCIA ARAÚJO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABLETEIRO PAGAS COM RECURSOS
DESPESAS DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
DO TERMO DE CELEBRAM O MUNICIPIO DE
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SECRETARIA
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SEMED E O
MUNICIPAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JULIANA DE CARVALHO LIMA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LIVIA RAFAELLA HERMES DE MENEZES DE OLIVEIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MÁRCIA THAIS BARBOSA DOS SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MARIA MADALENA VIEIRA ALVES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

Maceió, 31 de maio de 2024.

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

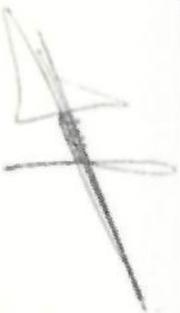
Conferimos o presente Certificado a

MYRELLA LIMA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial | Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

SHARA BYANE HARINNO MIRANDA SOUZA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

SIMARA DE OLIVEIRA MELO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

INCLUÍDO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPj: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

WANESSA CAROLINY PEREIRA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ALIDISSI TAISE SANTOS SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ALINE ALVES LAURENTINO PEREIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ALYNE FRANCYELE DOS SANTOS SILVA CHAGAS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBEIRO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Irelis
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

DÁRCENA MAÍRA FERREIRA SIQUEIRA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

EDFÂNIO DOS SANTOS SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil:**

docência e organização do trabalho pedagógico" realizado pela

FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE -
Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ELIZÂNGELA GOMES DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

EVANEIS DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

JOSINEIDE MACENA DE ARAÚJO

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEV Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de

TABULEIRO S PAGAS COM RECURSOS
DESPESAS DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
DO TERMO DE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
QUE ENTRA EM INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MACEIÓ, PÓR INTERMÉDIO DA SEMED E O
MUNICIPAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

 **F.A.T.**
consult

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial I
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LAIS FERNANDA COSTA DA SILVA A

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
PAGAS COM RECURSOS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

LUCIANA BARBOSA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

NARA ELISE CAVALCANTE DE MENDONÇA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

NEIDJANE MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

Maceió, 31 de maio de 2024.

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

ROBERTA VILELA DE VASCONCELOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE - Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Maceió, 31 de maio de 2024.



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável



F.A.T.D.
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

SIMONE FERREIRA DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

TALIANE DA SILVA

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

Maceió, 31 de maio de 2024.

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

THAIS MEDEIROS MORAES

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Carga Horária de 02 horas.

Maceió, 31 de maio de 2024.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023,
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



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

CERTIFICADO

Conferimos o presente Certificado a

VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTOS

Por sua participação no Treinamento sobre "**Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico**" realizado pela

FATD Consultoria e Gestão Empresarial em Parceria com o IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.
Carga Horária de 02 horas.

FABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Felipe Amaro dos Santos Neto

Consultor Responsável

Maceió, 31 de maio de 2024.

**F.A.T.D.**
consultoria

www.fatd.com.br

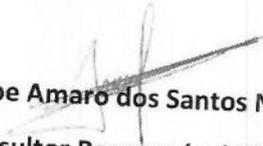
FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
CNPJ: 22.122.821/0001-33

Elaborado por:

Gabrielli

Gabrielli Caravante
Consultora Associada FATD

Revisado por:


Felipe Amaro dos Santos Neto
Consultor Responsável FATD


Larissa Rodrigues da Silva
Consultora Associada FATD

Cássia Mariana Melo de Castro
Cássia Mariana Melo de Castro
Consultora Associada FATD

TAQUILÁRIO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2013,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914248050-6	Tag 0026-40 TABULEIRO	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Observações

Valor a recolher
9.039,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	55	9.039,46	0,00	0,00	0,00	9.039,46
Total Geral:		9.039,46	0,00	0,00	0,00	9.039,46

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 13:07:52 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Tabuleiro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620185109352963459
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$9.039,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:51:26
COD PRODUTO: ec9bcd6de6664f3c967afd0b1048c336
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:51:27
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBA.9D5.074.40C.F32

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.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
ORIZACAO DO ENSINO - IGEVE (MACEIÓ)

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914283822-2	Tag MARIA DO SOCORRO	Pagar este documento até 21/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 177,29
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	101,20	76,09	0,00	177,29
Total Geral:		0,00	101,20	76,09	0,00	177,29

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

Data de geração da Guia: 19/06/2024 as 16:27:39 - Pagina 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cd21ecd95c41fda38bf0cc0b76e4505204000053039865802885923CA7XA ECONOMICA FEDERAL60088raa:11a62070503***63041940

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cd21ecd95c41fda38bf0cc0b76e450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020240621150248433183431
CNPJ DO PAGADOR:	28.413.401/0026-40
VALOR:	R\$177,29
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	21/06/2024 - 12:02:55
COD PRODUTO:	f9e595f6bd4749dd87b1726f2d80d13c
DEVEDOR:	E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR:	28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 12:02:56

=====

DOCUMENTO:	062102
AUTENTICACAO SISBB:	9.085.F6A.48B.D63.39B

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.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
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



GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
CNPJ: 52.617.246/0001-00
Rua Luiz Gonzaga do C. Prado, 290 CEP:
13060-752 - Campinas - SP
Fone: 19 8194-5923
CRC-SP.1SP259842

DATA: 05/06/2024

NOTA FISCAL
FATURA n° 311

Nome do Sacado:

INST.GESTÃO EDUC.VALORIZ.ENSINO
Endereço: AV MACEIO, S/N Cep: 57.061-
110
Município: MACEIÓ Est: AL
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF: 28.413.401/0026-40

PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS E FISCAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
PREST. SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS PARCIAIS - 01 A 31 DE MAIO DE 2024 - RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023 - UNIDADE TABULEIRO	1.575,00
Valor Total da Fatura -->	1.575,00

Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****

Reconheço/mos a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL L T D A.

Data de ____/____/____
Aceite

Assinatura do Sacado

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610184844596042557
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$1.575,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2024 - 15:48:56

PAGO PARA: Galileu Assessoria
CNPJ: 52.617.246/0001-00
CHAVE PIX: 52617246000100
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000320214770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 15:48:58
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB6.02E.29A.AE0.9EB
=====

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

PROPOSTA COMERCIAL

**A IGEVE - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO**

OBJETIVOS

1. **Transparência Financeira:**

A contabilidade no terceiro setor visa fornecer informações claras e precisas sobre as finanças da organização, permitindo que os stakeholders, como doadores, membros, voluntários e a comunidade em geral, compreendam como os recursos estão sendo utilizados.

2. **Prestação de Contas:**

A contabilidade é essencial para prestar contas aos diversos públicos envolvidos com a organização, incluindo doadores, órgãos reguladores, membros e beneficiários dos programas. Essa prestação de contas é vital para manter a confiança e o apoio dos stakeholders.

3. **Gestão Eficiente dos**

Recursos: A contabilidade ajuda as organizações do terceiro setor a gerenciar seus recursos financeiros de forma eficaz, garantindo que os fundos sejam utilizados de maneira responsável e alinhados com os objetivos da organização.

MAÇEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MAÇEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAÇEIO

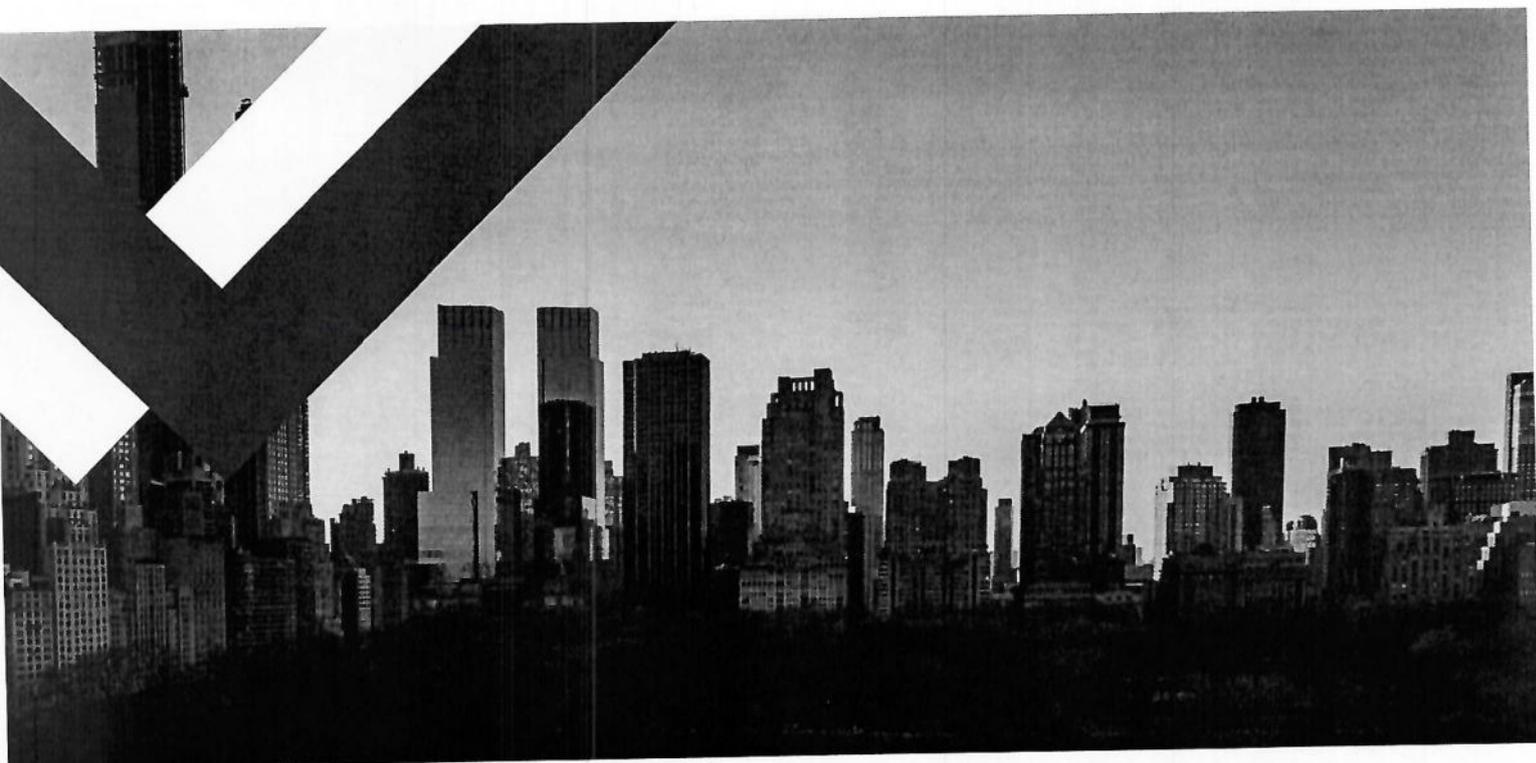
SERVIÇOS

1. **Registro de Transações Financeiras:** Todas as transações financeiras, incluindo receitas, despesas, doações, subsídios e financiamentos, devem ser registradas de forma clara e precisa. Isso pode incluir o uso de um sistema contábil informatizado ou planilhas manuais, dependendo da complexidade da organização.
2. **Elaboração de Demonstrações Financeiras:** As organizações do terceiro setor devem preparar demonstrações financeiras, como o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Demonstrativo das Atividades (ou Fluxo de Caixa), para apresentar uma visão geral clara de sua situação financeira e desempenho.
3. **Controle de Receitas e Despesas:** É fundamental implementar controles internos para garantir a integridade e a precisão das receitas e despesas. Isso pode incluir a segregação de funções, reconciliação bancária regular, revisão de documentos comprobatórios e autorização adequada para transações financeiras.
4. **Gestão Orçamentária:** A elaboração e o acompanhamento de um orçamento são essenciais para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e alinhados com os objetivos da organização. O orçamento deve ser revisado regularmente para ajustes conforme necessário.
5. **Contabilidade de Custos:** Para organizações que realizam projetos específicos ou programas, a contabilidade de custos pode ser útil para monitorar e alocar os custos associados a cada atividade. Isso ajuda a entender o impacto financeiro de cada programa e a tomar decisões informadas sobre alocação de recursos.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

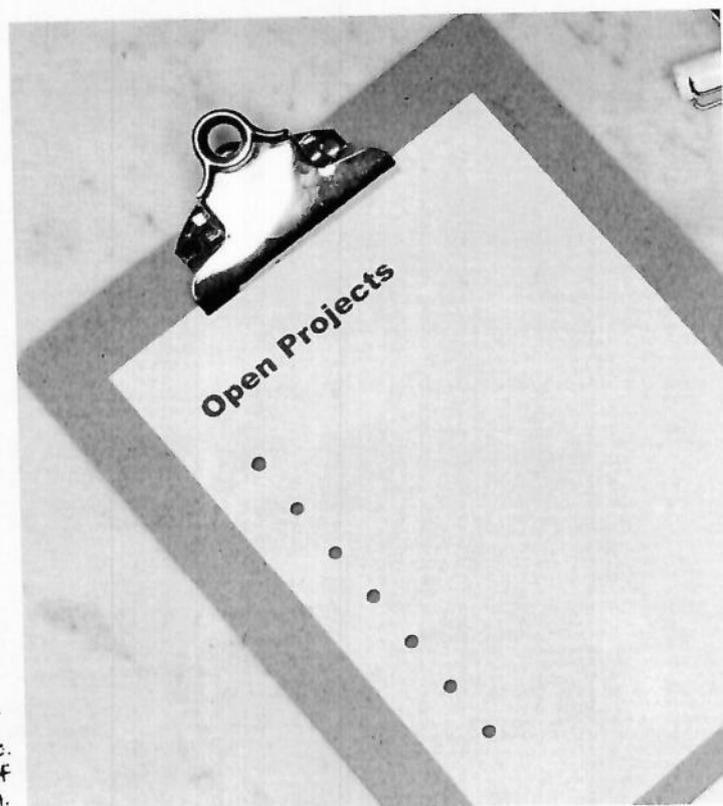




PRAZOS

Os prazos contábeis no terceiro setor são importantes para garantir que as organizações cumpram suas obrigações legais, apresentem relatórios financeiros precisos e oportunamente, e mantenham uma boa governança financeira. Aqui estão alguns prazos comuns que as organizações sem fins lucrativos devem observar:

1. **Fechamento Mensal:**
2. **Declaração de Impostos:**
3. **Relatórios para Doadores e Financiadores:**
4. **Relatórios Anuais:**
5. **Auditoria Externa:**
6. **Renovação**



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

VALORES

Os valores da contabilidade no terceiro setor são fundamentais para garantir a transparência, responsabilidade e eficiência na gestão financeira das organizações sem fins lucrativos:

1. **Transparência**
2. **Responsabilidade**
3. **Integridade**
4. **Eficiência**
5. **Conformidade**
6. **Sustentabilidade**
7. **Credibilidade**



Proposta: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023	TABULEIRO	TOTAL
Serviços de Contabilidade	1.575,00	1.575,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MUNICIPAL DE MACEIÓ - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

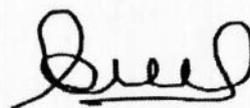
20 de Abril de 2024

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

(19) 8194-5923

CLAUDIABORTOLIERO@GMAIL.COM

CAMPINAS/SP



GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00



OBRIGADO!



IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

19/04/2024

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Proposta para execução de Serviços Contábeis

DIGITALL SERVICES LTDA
Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

AGRADECIMENTO

A IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Queremos agradecer pela oportunidade de apresentar esta proposta de serviços contábeis e poder contribuir para o desenvolvimento do seu negócio.

Nossa proposta contempla as informações referentes ao escopo de serviços contábeis e condições comerciais previstas.

Nossos valores estão pautados no bom atendimento do cliente, no comprometimento de prazos e das regulamentações contábeis, respeitando sempre as normas do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Nossa visão de negócio nos leva também a investir constantemente em atualização tecnológica, sempre no intuito de levar ao nosso cliente mais agilidade, organização e transparência nos processos.

Nossa empresa terá muita satisfação em atendê-lo e colaborar para o pleno desenvolvimento do seu negócio.

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado atenda suas expectativas. Conte conosco para apoiá-lo e ajudá-lo nos processos contábeis e financeiros da sua empresa.

Atenciosamente,

Eder Leandro de Barros

Diretor

TACULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
TACULEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE M...

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

1. PRECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS DOS HONORÁRIOS

3.1 Valor dos honorários

Para execução dos serviços contábeis, a contratante pagará a contratada o valor de honorários mensalmente correspondentes a:

Proposta	Tabuleiro
Serviços contábeis	3.533,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

3.2 Prazo de pagamento

O valor mensal deverá ser pago por meio de boleto bancário, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência.

3.3 Reajuste anual

O reajuste anual dos honorários acontecerá automaticamente no mês de fevereiro, de acordo com a variação medida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

3.4 Ajuste sobre a variação dos serviços

Os valores dos honorários foram calculados com base nas premissas descritas no item 1 desta proposta comercial. Caso ocorra variação mensal no volume dos serviços que ultrapasse 20% da média dos últimos três meses, para mais ou para menos, ou mudança no regime tributário ou societário, os honorários poderão reajustados, após aviso e aceite por escrito.

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

3.5 Reembolso de materiais para execução dos serviços

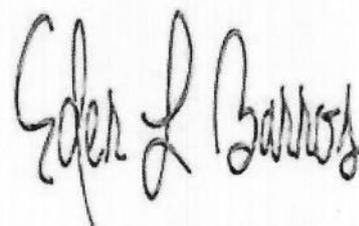
As despesas decorrentes de taxas exigidas pelos órgãos públicos, despesas de cartório, despesas de transporte de documentos e cópias de documentos serão reembolsadas pela contratante, mediante prestação de contas feita pela contratada.

2. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta comercial tem validade de 600 dias, contados a partir da data de entrega ao cliente.

Na ocasião do fechamento do negócio, esta proposta comercial será convertida em contrato de prestação de serviços contábeis, seguindo as regras da resolução CFC 987/03 e CFC 1457/2013.

Atenciosamente,



Eder Leandro de Barros

São Paulo, 19 de abril de 2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DIGITALL SERVICES LTDA

Alameda Rio Negro, 530 – Conj. 2020
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-000
(11) 3164-5350 – relacionamento@digitall.fi

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS



ANEXO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

IGEVE – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

São Paulo-SP

PROPOSTA CONTÁBIL Nº 47/2024

Prezados Senhores, conforme solicitado por vossa empresa, a D. Cazuza Consultoria Empresarial, através desta proposta, vem lhes oferecer serviços de contabilidade, departamento pessoal e fiscal, conforme valores abaixo:

Proposta	Tabuleiro
Serviços de Contabilidade	4.520,00

Atenciosamente.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Atenciosamente.



Danilo Aparecido Cazuza – Diretor
Tel: (19) 97419-1220

D.CAZUZA CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME
CNPJ: 28.027.495/0001-61

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.617.246/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2023
NOME EMPRESARIAL GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUIZ GONZAGA DO CANTO PRADO	NÚMERO 290	COMPLEMENTO *****
CEP 13.060-752	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO	MUNICÍPIO CAMPINAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIABORTOLIERO@GMAIL.COM		TELEFONE (19) 8194-5923
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/05/2024 às 17:57:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

BORTOLIERO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Nome: **GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA**
CNPJ: **52.617.246/0001-00**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:40 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **BDE3.C01B.471F.3359**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W. J. LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.617.246/0001-00

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Certidão nº 24050253776-95
Data e hora da emissão 07/05/2024 17:45:21
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

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

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

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

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

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

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

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 07/05/2024 - 17:48:52

Validade: 06/07/2024

Assinatura eletrônica: 000736.3984620.240507

Endereço IP: 187.121.29.122

Taxa de certidão: GRATUITA

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.617.246/0001-00

Certidão nº: 31782874/2024

Expedição: 07/05/2024, às 17:01:55

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 52.617.246/0001-00, **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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

End.: Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, 290

Bairro: Pq. Residencial Vila União - Campinas/SP

CEP: 13.060-752

Relatório dos Serviços Contábeis prestados em Maio de 2024 – IGEVE Tabuleiro – CNPJ: 28.413.401/0026-40

- Análise das documentações financeiras, para posterior contabilização;
- Organização dos documentos contábeis, fiscais e trabalhistas da empresa, no intuito de contabilizar, apurar os fatos e arquivar as documentações pertinentes – em consonância aos trâmites temporais previstos na legislação vigente;
- Classificações e escriturações contábeis, de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes.
- Conciliações dos fatos registrados e comparações aos últimos períodos registrados, no intuito de manter as metodologias adotados no último exercício, a saber: regras de classificação de resultado e de apropriação das depreciações realizadas nos ativos da empresa.
- Desenvolvimento de balancete mensal, para evidenciação analítica das evoluções/regressões das contas patrimoniais.
- Elaboração das Demonstrações Contábeis Financeiras, exigidas pela legislação vigente, a saber: o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); a Demonstração do Valor Adicionado (DVA); a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA); e, as Notas Explicativas;
- Orientações e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes de âmbitos federais, estaduais ou municipais;
- Apuração dos Impostos e verificação das isenções;

MAIO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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 ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



**GALILEU
ASSESSORIA
CONTABIL**

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

End.: Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, 290

Bairro: Pq. Residencial Vila União - Campinas/SP

CEP: 13.060-752

- Confecções, validações e transmissões das Obrigações Acessórias;
- Acompanhamento nas admissões e rescisões contratuais;
- Confecção e processamento da folha de pagamento;
- Realização de cálculos e apuração de encargos trabalhistas;
- Confecção e Transmissão das obrigações acessórias de 05/2024;
- Controle do Quadro de funcionários.

Campinas/SP, 06 de Junho de 2024.

CLAUDIA
BORTOLIERO DA
SILVA:21514418819

Assinado de forma digital por
CLAUDIA BORTOLIERO DA
SILVA:21514418819
Dados: 2024.06.06 14:10:37
+03'00'

GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 52.617.246/0001-00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
NORMATIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.7437430-6

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento
190,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	190,72			190,72
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		190,72			190,72

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 90720385241 3 72071624171 3 74374306782 5



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7437430-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 190,72

Pague com o PIX



Tabuleiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000001-2 90720385241-3
72071624171-3 74374306782-5
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7437430-6
Valor Total 190,72

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

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 0.01F.766.EAA.37C.243

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	07/06/2024	12:45	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	201X.9654.8983.4627699-Q		927042	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0025123166	RP	07/06/2024		

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR	28.413.401/0026-40

Endereço	Complemento
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391	SALA 10

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

E-mail	RH3@IGEVE.ORG				
--------	---------------	--	--	--	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 21.400,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.400,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do termo de colaboração 03/2023

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 21.399,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **21.400,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
251231	R\$ 21.400,00	Vcto=07/06/2024

Valor por Extensão
 vinte e um mil e quatrocentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	201X.9654.8983.4627699-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	927042	
Local	Data	Assinatura

Boleto



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391, SALA 10
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO CAMPINAS
13084-791

SP

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 00011201024

RPS: RP 0025123166

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

VALOR TOTAL: R\$ 21.400,00 VENCIMENTO: 07/06/2024

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

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0025123166

VENCIMENTO
07/06/2024
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
21.400,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.170288 70018.139702 1 97400002140000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/06/2024
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 07/06/2024	Número do Documento 25123166	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024	Carteira / Nosso Número 009/03021702870-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 21.400,00	
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Desconto _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado 21.400,00	
Sacado INSTITUTO DE GESTAO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391 SALA 10 13084-791 Campinas SP			028.413.401/0026-40 JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO 0			
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:50
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030217028870018139702197400002140000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO

CNPJ: 28.413.401/0026-40

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 21.400,00

VALOR COBRADO 21.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F90.6BC.699.E9B.78F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: TABULEIRO				
ALIDISSI TAISE SANTOS SILVA	12258363446	03/12/1996	-----	R\$ 400,00
ALINE ALVES LAURENTINO PEREIRA	07471820438	28/03/1985	-----	R\$ 400,00
ALYNE FRANCYELE DOS SANTOS SILVA CHAGAS	09823414408	04/12/1994	-----	R\$ 400,00
AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	11387665421	20/09/1994	-----	R\$ 400,00
ANA FLAVIA DOS SANTOS DIAS	04107980456	19/10/1981	-----	R\$ 400,00
BERENICE KAREN LIMA DE FRANCA	06754969423	16/12/1987	-----	R\$ 640,00
CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBEIRO	11271909464	31/10/1995	-----	R\$ 400,00
CLAUDENISE MOURA DOS SANTOS	00755173457	10/07/1978	-----	R\$ 400,00
CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA	01099562490	25/06/1980	-----	R\$ 600,00
CLEDINEIDE DOS SANTOS SILVA	23142060880	04/12/1976	-----	R\$ 400,00
DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA	09272958490	08/06/1997	-----	R\$ 400,00
DAYARA MORAIS DA SILVA	12201161496	18/09/1997	-----	R\$ 400,00
DENISE MARIA ALCIDES PARANHOS	80417442491	28/02/1973	-----	R\$ 400,00
EDER BARROS DE GUSMAO VERCOSA	07417125476	13/06/1989	-----	R\$ 160,00
EDJANIO DOS SANTOS SILVA	10247218413	02/09/1993	-----	R\$ 400,00
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	05659571476	30/11/1985	-----	R\$ 400,00
ERIKA FERREIRA MENDES	12262298408	07/06/2001	-----	R\$ 400,00
EVANEIS DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	07356213494	14/11/1992	-----	R\$ 400,00
FABIANA DA SILVA ALMEIDA	10368900401	11/09/1988	-----	R\$ 400,00
GLAUCIA PATRICIA ARAUJO ALBUQUERQUE	03725872406	20/05/1977	-----	R\$ 400,00
HEVELINE MEDEIROS ROCHA	07062949477	25/11/1988	-----	R\$ 400,00
JOSINEIDE MACENA DE ARAUJO	06247726406	27/02/1986	-----	R\$ 400,00
JULIANA DE CARVALHO LIMA	04720170471	16/10/1984	-----	R\$ 400,00
KAROLLYNE PASSOS SANTOS DE ALMEIDA	09770910406	06/10/1999	-----	R\$ 400,00
KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS SILVA	12921293447	14/10/1998	-----	R\$ 400,00
LAIS FERNANDA COSTA DA SILVA ARAUJO	01434175413	25/01/2000	-----	R\$ 400,00
LEILANNE LIMA DE AZEVEDO	10991104404	05/06/1989	-----	R\$ 400,00
LIVIA RAFAELLA H M DE OLIVEIRA	08474175496	22/06/1990	-----	R\$ 400,00
LUCIANA BARBOSA DA SILVA	04204457495	17/09/1981	-----	R\$ 400,00

Total da página: R\$ 11.800,00

Total de beneficiados da página: 29

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: TABULEIRO				
MARCIA BETANIA BARROS DA CRUZ	00880219475	06/01/1980	-----	R\$ 400,00
MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA	08301548410	28/11/1988	-----	R\$ 400,00
MARIA HELENA SANTOS DA PAZ	05770992484	06/06/1982	-----	R\$ 400,00
MARIA LEONORA DE G PEREIRA	09914961401	23/03/1985	-----	R\$ 400,00
MARIA MADALENA VIEIRA ALVES	72462183434	07/11/1969	-----	R\$ 400,00
MARIANA DA SILVA SOUZA PONTES	07702382465	16/06/1988	-----	R\$ 400,00
MARIANA VIEIRA DA SILVA	12670029485	15/08/1996	-----	R\$ 400,00
MARILIA CAMILA DE LIRA FERREIRA	08760361409	12/11/1989	-----	R\$ 400,00
MARILIA FRANCA GOMES CASTRO	06147227483	26/12/2000	-----	R\$ 400,00
MERCIA THAIS BARBOSA DOS SANTOS	11802943439	28/01/1997	-----	R\$ 400,00
MYRELLA LIMA DA SILVA	09433982401	25/10/2002	-----	R\$ 400,00
NARA ELISE CAVALCANTE DE MENDONCA	07265887417	24/06/1987	-----	R\$ 400,00
NEIDJANE MARIA DOS SANTOS	02681809460	16/11/1974	-----	R\$ 400,00
RAFAELLA DOS S MENDONCA	06281191439	18/10/1985	-----	R\$ 400,00
ROBERTA VILELA DE VASCONCELOS	00824867432	04/01/1982	-----	R\$ 400,00
SHARA BYANK MARINHO MIRANDA SOUZA	12938398417	22/02/2006	-----	R\$ 400,00
SIMARA DE OLIVEIRA MELO	06848961418	18/02/1989	-----	R\$ 400,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	03802166477	16/08/1977	-----	R\$ 400,00
TALIANE DA SILVA	07151000413	05/12/1985	-----	R\$ 400,00
THAIS MEDEIROS MORAES	11791402496	22/10/1996	-----	R\$ 400,00
THAIS ROBERTA PONTES MARTINS DA SILVA	14260649426	27/08/2002	-----	R\$ 400,00
VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTOS	11553725492	02/05/1998	-----	R\$ 400,00
WANESSA CAROLINY PEREIRA DA SILVA	07490910455	03/02/1987	-----	R\$ 400,00
WEMYLLI INAYABI DA SILVA COSTA	16396205408	05/07/2004	-----	R\$ 400,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 21.400,00				
Beneficiados: 53				
Total: R\$ 21.400,00				

Total da página: R\$ 9.600,00

Total de beneficiados da página: 24

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: TABULEIRO

Funcionários: 53

Valor total dos benefícios: R\$ 21.400,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP- 25123166
Data de emissão: 07/06/2024

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR			
CNPJ/CPF 028.413.401/0026-40	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	DDD / Telefone / Fax 19 / 9967-8497
Endereço AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 10			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO	Município Campinas	UF SP	CEP 13084-791
Valor por Extenso VINTE E UM MIL QUATROCENTOS REAIS			
Dados Complementares VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 21.400,00 Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo município de Maceió em função do			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000050	ALELO REFEICAO	400,00	20.000,00
002	0000001	ALELO REFEICAO	600,00	600,00
003	0000001	ALELO REFEICAO	640,00	640,00
004	0000001	ALELO REFEICAO	160,00	160,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	21.400,00
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 21.400,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	21.400,00	

Destinatário		00011201024
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR		
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 00391 SALA 10		
13084-791 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO Campinas SP		00000000000000

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

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
927.042	201X.9654.8983.4627699-Q

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

Demonstrativo de Pedidos



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

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 00391SALA 10
JARDIM SANTA GENEVRA II BARAO
CEP: 13084791

SP
0

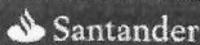
DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALOR CONTRATO: 11201024
RPS: RP0025123166 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2024

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

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
TABULEIRO	028.413.401/0026-40	00004	07/06/2024	53	21.400,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	21.400,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	21.400,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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.



033-7

03399.90574 81100.000124 76443.401013 6 97620000339500

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000001276443-4
Número do documento 2338423	CPF/CNPJ 04866725000118	Vencimento 29/06/2024	Valor documento R\$ 3.395,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	

Pagador

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0026-40
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791)

Instruções

Autenticação mecânica

RETENÇÃO DO ISS R\$ 0,00

NAO ACEITAMOS DEPOSITO, DOC OU TRANSFERENCIA PARA LIQUIDAÇÃO DESTE TITULO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.90574 81100.000124 76443.401013 6 97620000339500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 29/06/2024		
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB		Agência / Código do Beneficiário 3192/9057811		
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 2338423	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 04/06/2024
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 3.395,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ped Carga: R\$ 3.392,00 Taxa cob bancária: R\$ 3,00 Total: R\$ 3.395,00 Valor corretagem: R\$0,00 Lei N:7418 de 12/12/85-Dec N:10854 de 10/11/21 (VT) Dec. 6.383 de 16/01/04(Escolar)				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO CNPJ: 28.413.401/0026-40
AV DOUTOR ROMEU TORTIMA 391
JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO - CAMPINAS/SP - CEP: 13084-791)

Cód. baixa

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:49
285702857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399905748110000012476443401013697620000339500

BENEFICIARIO:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 04.866.725/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E V

CNPJ: 28.413.401/0026-40

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.395,00

VALOR COBRADO 3.395,00

NR.AUTENTICACAO F.F39.468.AFF.1C6.2AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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



Bolsões Entregas de Maceió

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

Número do pedido **2338423**
 Valor do Pedido **RS 3.392,00**
 Total de registros **17**
 Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
1233583	11387665421	AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	50.04.00392460-3	RS 272,00
1196463	01099562490	CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA	50.04.00194176-4	RS 184,00
1184398	09272958490	DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA	50.04.00334899-8	RS 184,00
862998	10368900401	FABIANA DA SILVA ALMEIDA	50.04.00332087-2	RS 184,00
860800	04720170471	JULIANA DE CARVALHO LIMA	50.04.00402531-9	RS 184,00
1184153	10991104404	LEILANNE LIMA DE AZEVEDO	50.04.00402515-7	RS 184,00
1254505	05770992484	MARIA HELENA SANTOS DA PAZ	50.04.00402822-9	RS 272,00
1325497	06476016482	MARIA WANESSA BEZERRA DA SILVA	50.04.00349512-5	RS 184,00
860768	12670029485	MARIANA VIEIRA DA SILVA	50.04.00355312-5	RS 184,00
1307925	11816983403	MAYARA ALVES BARROS	50.04.00394302-1	RS 184,00
1329805	08474233445	MAYRA MARISA DA SILVA DIAS	50.04.00386718-9	RS 184,00
1307947	03107263443	MONALIZA CORREIA DA SILVA	50.04.00403184-1	RS 184,00
860760	09433982401	MYRELLA LIMA DA SILVA	50.04.00375702-2	RS 184,00
860818	07151000413	TALIANE DA SILVA	50.04.00289852-8	RS 184,00
860752	11553725492	VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTOS	50.04.00379725-3	RS 184,00
1233520	16396205408	WEMYLLI INAYABI DA SILVA COSTA	50.04.00391813-1	RS 272,00
1309485	05748660431	YARA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS	50.04.00403200-5	RS 184,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914248050-6	Tag 0026-40 TABULEIRO	Pagar este documento até 20/06/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Observações

Valor a recolher
9.039,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	55	9.039,46	0,00	0,00	0,00	9.039,46
Total Geral:		9.039,46	0,00	0,00	0,00	9.039,46

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 13:07:52 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Tabuleiro



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/92177e35b6664e7db1ebceclb5785051520400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503**6304721A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/92177e35b6664e7db1ebceclb5785051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620185109352963459
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$9.039,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:51:26
COD PRODUTO: ec9bcd6de6664f3c967afd0b1048c336
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/****-92

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:51:27

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBA.9D5.074.40C.F32

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.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914283822-2	Tag MARIA DO SOCORRO	Pagar este documento até 21/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher
177,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	101,20	76,09	0,00	177,29
Total Geral:		0,00	101,20	76,09	0,00	177,29

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED É O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 16:27:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/4cd2d1ecd95c43fda38bfcccb76e4505204000653039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041940

Payload Location:
pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/4cd2d1ecd95c43fda38bfcccb76e450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240621150248433183431
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$177,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/06/2024 - 12:02:55
COD PRODUTO: f9e595f6bd4749dd87b1726f2d80d13c
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

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

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 12:02:56

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 9.085.F6A.48B.D63.39B

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24171.7440014-5

Pagar este documento até 20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento 8.270,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.270,36			8.270,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	8.270,36			8.270,36

TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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

Tabuleiro

Pague com o PIX

85800000082 8 70360385241 5 72071624171 3 74400145953 4

CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7440014-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 8.270,36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000082-8 70360385241-5
72071624171-3 74400145953-4
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7440014-5
Valor Total 8.270,36

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: F.1E7.69C.7B4.747.54C

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



CNPJ 28.413.401/0001-92

Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24171.7437430-6

Pagar este documento até 20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento 190,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	190,72			190,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	190,72			190,72

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Tabuleiro

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 90720385241 3 72071624171 3 74374306782 5



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7437430-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 190,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000001-2 90720385241-3
72071624171-3 74374306782-5
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.7437430-6
Valor Total 190,72

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

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 0.01F.766.EAA.37C.243

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9		11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua B-55 (CJ BENEDITO BENTES I), 74				13 Bairro BENEDITO BENTES	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.085-748	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10
19 Data de Nascimento 26/12/1997		20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.385,56		24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.292,98	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DE VT)	R\$ 304,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.174,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 865,98	112.1 Previdência Social	R\$ 96,97
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 60,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.041,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.132,79

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9	11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10	19 Data de Nascimento 26/12/1997	20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador se recusa a assinar a rescisão, devido ao desconto de multa de R\$ 480 de CLT, mesmo assim a pendência duas vezes por o escritório a unidade, não comparecer
Beles
17/07/25

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:49
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: SARA GREICE DE PONTES PER
CPF: 119.753.684-10
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.385-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.132,79

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.679.7E0.709.044.92C

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IQEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10					04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9		11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HUGO CORREA PAES, 660 - APTO 1303					13 Bairro GRUTA DE LOURDES
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.052-827	17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87
19 Data de Nascimento 17/09/1962		20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.112,90		24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.265,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.380,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 287,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 95,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.328,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 94,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.233,46

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM REVERSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9	11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE			
17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87	19 Data de Nascimento 17/09/1962	20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/06/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.233,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
 MARIA ROSA ESTEVES
 PRESIDENTE
 888.084.758-91

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Colaboradora recebeu a anuência a rescisão devido a
 mesma não atualizou o crédito em sua conta
 mesmo apresentando o comprovante de pagamento.*

*Boels
 17/06/24*

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:51
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSI
CPF: 347.431.034-87
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,46

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.451.995.E80.D27.D6A

TABULEIRO
DESpesas pagas com recursos
do termo de colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.87693.42-0		11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO MIGUEL, 9				13 Bairro JACINTINHO
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.041-270	17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL	18 CPF 098.800.414-37
19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.513,77	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 156,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 378,44
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 135,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 135,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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.			72 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO
					R\$ 850,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 11,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
					TOTAL DEDUÇÕES
					R\$ 21,90
					VALOR LÍQUIDO
					R\$ 828,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.87693.42-0		11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL		18 CPF 098.800.414-37	19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

É o colaborador que comparecer ao escritório/ unidade para assinatura de rescisão.

[Assinatura]

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:43
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 828,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5
VALOR TOTAL 828,87
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B33.2F6.47C.07E.A15

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.42
2857602857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL
CONTA: 2.029.591-2

FAVORECIDO: MARIA LUMA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 098.800.414-37
VALOR: R\$ 828,87
DEBITO EM: 12/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.B81.91E.609.241

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.87693.42-0		11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO MIGUEL, 9				13 Bairro JACINTINHO
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.041-270	17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL	18 CPF 098.800.414-37
19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.513,77	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 156,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 378,44
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 135,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 135,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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.			72 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO
					R\$ 850,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 11,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
					TOTAL DEDUÇÕES
					R\$ 21,90
					VALOR LÍQUIDO
					R\$ 828,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.87693.42-0		11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL		18 CPF 098.800.414-37	19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

É o colaborador que comparecer ao escritório/união de
para assinatura de rescisão.
[Assinatura]

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:43
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 828,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5
VALOR TOTAL 828,87
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B33.2F6.47C.07E.A15

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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
26/06/2024 - AUTOALIMENTAMENTO - 08.09.42
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL

CONTA: 2.029.591-2

FAVORECIDO: MARIA LUMA SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 098.800.414-37

VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/06/2024

828,87

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.B81.91E.609.241



DIRETORIA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA GERAL DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

	Nome do Aluno	Responsável	DT NASCIMENTO	Escola	Modalidade	Ano/Série	Turma	PROFESSORES
1	ARTHUR GAELOS SANTOS	JOICE DOS SANTOS SILVA	28/06/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
2	ANGELA ISADORA SEINA DA SILVA	JANA SARRA DA SILVA	6/27/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
3	DOMINI BENJAMIN ROSALVO DA SILVA MELO		8/17/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
4	DANIEL HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA		7/14/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
5	HADASSAH MERLHATI DE OLIVEIRA		6/23/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
6	JOSÉ BENICIO SIQUEIRA DE LIMA		10/26/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
7	JOAO PEDRO CARDOSO CHAVES DE OLIVEIRA MOURA		6/22/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
8	MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA		8/13/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
9	MIEL LIMA DOS ANJOS		9/20/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
10	MARIA JULIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		11/29/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
11	VALENINA ABIGAIL DOS SANTOS DA SILVA		2/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
12	WILLIAN RAEL SILVA ALVES		3/4/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	EVA
13	AGATHA LIRVEL MEIRELES DE LEMOS		3/16/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
14	ALESSANDRA NATASHA PEREIRA DOS SANTOS		3/16/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
15	CECILIA GOUVEIA RODRIGUES OLIVEIRA		1/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
16	CRISTIAN ALVES DA SILVA		12/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
17	ELIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA		5/9/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
18	HEYTOR GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS		11/7/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
19	ISABELE CECILIA MELO DE OLIVEIRA		5/17/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
20	JOAO VICTOR CAVALCANTE DE LIMA		3/19/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
21	JOAO MIGUEL VIEIRA BARBOSA		2/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
22	JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA ARAUJO		11/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
23	LEVI ISCARÉS DA SILVA		5/19/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
24	MILENA VITORIA ZELIA SANTOS DE LIMA		3/3/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
25	EFRAIM DE SOUZA SANTOS		1/8/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
26	ELOA EMANUELLY DA SILVA		3/20/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
27	RAVI BRYAN MONTEIRO DE SOUZA		4/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
28	ARTHUR KAYC DOS SANTOS SILVA 17/04/2022		11/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
29	ANTONIO BENJAMIN DE SOUZA BASTOS		12/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
30	BENICIO GAEL LINS DA SILVA		11/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
31	BENJAMIM CAIÁ DA SILVA MELO		11/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
32	ELOISA VIEIRA MARTINS		11/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
33	ELOA LAVINIA SANTOS GONCALO DE LIMA		12/26/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
34	HELENA CRISTINA ALVES DA SILVA		6/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
35	ISAAC GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS		6/23/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
36	IGARO BERNARDO CAVALCANTE DE LIMA		4/23/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
37	JOAO GUILHERME OMEENA DE MELO		4/13/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
38	LUZ OTAVIO DE OLIVEIRA		11/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
39	MYRELLA MARIA DE SOUZA LOPES		1/4/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
40	MURILO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE		10/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
41	MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA		3/19/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
42	JOAO MIGUEL VIEIRA BARBOSA		11/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
43	PAULO VIEIRA MARTINS		9/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		B	VIVIAN SHEILA
44	APOLLO MIGUEL BELMIRO MELO		8/9/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
45	ALICE PIETRA TENÓRIO FELIX		8/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
46	ANTHONY MANOEL CORREIA DO NASCIMENTO		11/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
47	ELISSA MANOEL DOS SANTOS		4/26/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
48	JOAO LUCAS TEIXEIRA MATIAS		3/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
49	JOSEFA HELOISA SANTIRO GOMES		6/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
50	LAYLA HELOISA CAVALCANTE DE LIMA		4/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
51	LUIZ MIGUEL GOMES FRAZZO		8/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
52	LUNNA MIRELLY DOS SANTOS SILVA		5/31/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
53	MARIA TERESA MELO DOS SANTOS		8/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
54	MARIA HELENA MARQUES BARBOSA		8/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
55	LEVI FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA		8/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA
56	PEDRO GABRIEL MARCULINO ARAUJO DA SILVA		8/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERÇARIO I		C	ROBERTA YARA

57	RAFAEL JHANILIS DA SILVA APARICIO DOS SANTOS FILHO		12/26/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II C	C	ROBERTA YARA
58	REBECA ROSANA SANTANA DA SILVA		8/4/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II C	C	ROBERTA YARA
59	RAYSSA ROSANA SANTANA DA SILVA		8/4/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II C	C	ROBERTA YARA
60	ABRAAO FERREIRA CORDEIRO		5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
61	ATYLA MEL FERREIRA CORDEIRO		5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
62	ANNA LIZ ANJOS DOS SANTOS		7/6/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
63	ANA LIZ CAVALCANTE MACHADO		7/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
64	BRENDA LORENNIA MENDONÇA BELARMINO		7/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
65	JOSE DENIS DA SILVA GONCALVES JUNIOR		7/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
66	JOAO GUILHERME MEDEIROS COSTA		1/28/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
67	LAURA ESTER ALVES DE MELO		5/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
68	LUNA CECILIA ALVES DE MELO		7/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
69	MARIA LUIZA ALVES BARBOSA DA SILVA		5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
70	MARIA CECYLIA SOARES DOS SANTOS		5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
71	MARIA CECILIA GRANJA FREITAS		4/14/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
72	MARIA ALYCE SOARES DOS SANTOS		5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
73	MIGUEL SANTANA ROCHA DOS SANTOS		7/8/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
74	NICOLLY MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS		5/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
75	HEITOR EUGENIO OLIVEIROS DOS SANTOS VIANA		6/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
76	SAMUEL MARQUES DA SILVA		10/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
77	SAMUEL LEVI BELO SOARES		4/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
78	ABRAAO FERREIRA CORDEIRO		5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
79	ATYLA MEL FERREIRA CORDEIRO		7/6/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
80	ANNA LIZ ANJOS DOS SANTOS		7/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
81	ANA LIZ CAVALCANTE MACHADO		7/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
82	BRENDA LORENNIA MENDONÇA BELARMINO		7/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
83	JOSE DENIS DA SILVA GONCALVES JUNIOR		7/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
84	JOAO GUILHERME MEDEIROS COSTA		1/28/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
85	LAURA ESTER ALVES DE MELO		5/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
86	LUNA CECILIA ALVES DE MELO		5/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
87	MARIA LUIZA ALVES BARBOSA DA SILVA		7/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
88	MARIA CECYLIA SOARES DOS SANTOS		5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
89	MARIA CECILIA GRANJA FREITAS		4/14/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
90	MARIA ALYCE SOARES DOS SANTOS		5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
91	MIGUEL SANTANA ROCHA DOS SANTOS		7/8/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
92	NICOLLY MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS		5/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
93	HEITOR EUGENIO OLIVEIROS DOS SANTOS VIANA		6/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
94	SAMUEL MARQUES DA SILVA		10/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
95	SAMUEL LEVI BELO SOARES		4/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
96	ALICE LORREINY SILVA SANTANA		5/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
97	ANTHONY GABRIEL MARTINIANG DAS NEVES		4/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
98	ANTONELA DOS SANTOS MENDES		7/16/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
99	BRENDA MICHELEINY DOS SANTOS		5/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
100	DAVID LUKAS RAMOS DA SILVA SANTOS		7/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
101	DAVIAMANDEL RIBEIRO DOS SANTOS		12/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
102	GIOVANNA SANTOS PEREIRA CASTRO		6/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
103	PARALDO CAVALCANTE ABRU ARAUJO		7/21/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
104	LARA GIOVANNA DE ASSIS SILVA		4/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
105	LAURA VALENTINA SATIPIO GOMES		4/5/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
106	LAVINIA REJANE GOMES DA SILVA TENORIO		5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
107	LEVY ALVES DA SILVA		6/9/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
108	LORENA REBECA OLIVEIRA DA SILVA		4/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
109	MARI LIS ALVES DOS SANTOS		5/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
110	NOAH RAFAEL CERQUEIRA TENORIO DE OLIVEIRA		5/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
111	PAMELA MARIA SILVA VIEIRA		8/21/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
112	RAVI LIMA DO NASCIMENTO		5/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
113	SANDRO MURILO PRAÇA DA SILVA		5/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
114	SARAH SOFIA DE OLIVEIRA		6/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
115	ALLANA VICTORIA RAMOS DELIMA		10/19/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
116	ANA CLARA DE CARVALHO NEVES		7/12/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
117	ALICIA HERMES MENEZES DE OLIVEIRA		2/23/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
118	ARTHUR GAELL MEIRELES DE LEMOS		10/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
119	ALESSANDRO EMANUEL DA SILVA SANTOS		11/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
120	ATYSHA HADASSA SOARES DA SILVA		8/28/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
121	AYUMI YANDRA BATINGA DE OLIVEIRA		12/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE

122	ANA ISABELLA SEMA DA SILVA	4/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
123	ANDRIELI SOFIA DA SILVA PASCHOAL	8/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
124	CESAR OESLEY JUSTINO DA CONCEIÇÃO	6/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
125	ELDAH ALVES PADILHA LEAO	9/12/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
126	EVELLNY GABRIELLE DA SILVA SANTOS	9/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
127	GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	7/17/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
128	ISIS HELENA MELO DE OLIVEIRA	11/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
129	ISABELLA LIS OLIVEIRA SILVA	11/21/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
130	JOSSE EVERTON PEREIRA GOMES	11/19/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
131	JACKSON BRUNO DOS SANTOS	4/3/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
132	JOAO MIGUEL DA SILVA	4/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
133	JOAO GUILHERME ALBUQUERQUE	5/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
134	JUAN ARTHUR OLIVEIRA CAVALCANTE	11/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
135	ISADORA HADASSA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	6/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
136	KENNEDY BENJAMIM RUFINO HONORIO DA SILVA	11/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
137	KALIAN MICHELL FERREIRA	8/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
138	LEVY GABRIEL GONCALVES DOS ANJOS	5/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
139	LUCAS MATEUS DE ARAUJO SILVA	6/5/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
140	LUGGI SANTIAGO DE LIMA	8/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
141	LAYLLA YASMIM MENDONÇA BELARMINO	7/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
142	LUNA VALENTINA MARQUES DOS SANTOS	1/2/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
143	LUNNA LUSIA SILVA ARCIDILE	2/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
144	MARIA ALCIE LINO DA BATISTA DOS SANTOS	4/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
145	MARIA HELENA CAVALCANTE DA COSTA	5/27/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
146	MAYSA MOREIRA DOS SANTOS	5/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
147	MARIA VITORIA DE AMORIM VALERIO	12/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
148	MYLENA BEATRIZ GOMES DA SILVA RODRIGUES	1/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
149	MURLO LEVY SILVA SANTOS	12/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
150	RAVI DA ROCHA LIMA	10/1/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
151	WILLIAM GUILHERME SANTOS DA SILVA	5/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
152	THOMAS AUGUSTO DE ALMEIDA SOARES	4/23/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
153	SAMUEL PEDROSA DO NASCIMENTO	1/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
154	RYAN SANTOS DE LIMA	5/3/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
155	SOPHIE TORRES DE MOURA	2/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
156	AGATHA VALENTINA SANTOS LEITE	7/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
157	AROLO MIGUEL BELMIRO MELO	9/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
158	ANA MARIA TEGORIO DE ASSIS	8/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
159	RAVI GABRIEL DOS SANTOS COSTA	4/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
160	ALICE DE SOUZA ARAUJO	9/27/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
161	AGATHA SOPHIA ALVES DOS SANTOS	9/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
162	CAIO PHELIPPE GALDINO CANUTO	5/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
163	EFRAIM BERNARDO SILVA DE SOUZA	6/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
164	EMILLY KAUMANN DA SILVA A ZEVEDO	1/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
165	EMANUELLY MENEZES ARAUJO	7/23/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
166	DAVI FELIPE DE ALMEIDA LEITE	7/23/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
167	KAQUE DE ARAUJO DA SILVA	7/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
168	ISAAC LEVI DA SILVA SOUZA	9/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
169	JASMINE DE ARAUJO DA SILVA	7/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
170	JOAO EMANUEL DOS SANTOS FRAZAO	2/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
171	JASMINE ELOA DA SILVA JATOBA	1/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
172	JOAO EUFRASIO DA SILVA NETO	6/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
173	JOAO EMANUEL DE LIMA	1/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
174	KLEZIA ISADORA ALMEIDA DOS SANTOS	12/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
175	LEA VITORIA DA SILVA BELO	4/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
176	LARISSA VITELLE DA SILVA BARBOSA DE LIMA	8/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
177	LARISSA CARLA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
178	LIMA SABRINA MOURA ARAUJO	1/31/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
179	LAYSA FERMONIE LINS DA SILVA	6/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
180	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	8/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
181	MIGUEL VINICIUS AMANCIO DA SILVA	8/6/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
182	MIGUEL VALENTIM SOARES PEDRO DA SILVA	10/4/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
183	MARIA VITORIA CAVALCANTE DE ARAUJO	5/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
184	MARIA NICOLE DA SILVA SANTOS	9/5/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA

185	MURILLO MANOEL DA SILVA GOMES		12/7/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
186	MARCOS VINICIUS FIRMINO ALVES SANTANA		7/26/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
187	MARIA ALICE LINO BATISTA DOS SANTOS		4/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
188	NOAH EMANOEL FRAZAO DOS SANTOS		3/13/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
189	NICOLA RONIEL TRAJANO		5/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
190	NICOLLAS WENDHEL SOUZA DOS SANTOS		2/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
191	RYAN SANTOS DE LIMA		4/14/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
192	RYAN DOS SANTOS COSTA		4/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
193	YAN DA SILVA QUEIROZ		8/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
194	YARA JASMINE DOS SANTOS VALENTIM		5/28/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
195	VICTOR MIGUEL NASCIMENTO SILVA		3/16/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
196	KAJÉ SANTANA CANÇIAN		6/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
197	SAMUEL ALFREDO DOS SANTOS		4/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
198	HELENA SÓFIA RODRIGUES DE SOUSA		9/1/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
199	ANA MARIA TENORIO DE ASSIS		8/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
200	ANA CLARA SAMPAIO DOS SANTOS		1/4/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
201	AGATHA SOPHIA DA SILVA SANTOS		1/12/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
202	ARTHUR FELIPE ALVES DA SILVA		3/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
203	ARTHUR OTONIEL DOS SANTOS COSTA SILVA		2/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
204	AYLLA GABRIELY DA SILVA MORAIS		7/1/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
205	BENJAMIN ARAUJO DO CARMO		5/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
206	ADRIELLY YASMIM MENDONÇA DOS ANJOS		10/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
207	CATARINA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
208	CAMILIA VITORIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
209	BRYAN NICOLAS FLORES GONCALVES		2/22/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
210	EDUARDA KARINA DOS SANTOS SILVA		4/21/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
211	DEBORA AVELINO DA SILVA		2/21/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
212	GUILHERME SOARES BEZERRA		8/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
213	HENRY VALENTIN JACOB DOMINGUES		2/26/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
214	GEORG RODRIGUES DE MIRANDA		2/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
215	JOAO FELIPE DE LIMA SOUZA		2/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
216	JOAO DAVI DA SILVA CALHEIROS		3/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
217	MICHAEL JUNIO CORREIA DA SILVA BATISTA		7/1/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
218	KAJÉ SANTANA CANÇIAN		6/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
219	LAVINIA REJANE GOMES DA SILVA TENORIO		1/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
220	LUAN RAMOS CALHEIROS		2/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
221	LUNNA SOPHIA SILVA DE ANDRADE		1/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
222	LUNA MARIA OLIVEIRA DA SILVA		1/13/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
223	MARIA LUISA AURELIANO FERREIRA		3/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
224	MIGUEL BATISTA SCHJANN		3/23/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
225	MARIA VALENTINA BARBOSA DA SILVA		1/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
226	MARIA VALENTINA PALAGANI BEZERRA DE OLIVEIRA		5/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
227	MAYLA LUYA ALVES DA SILVA		5/26/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
228	MURILLO GONCALVES DE SOUSA PEREIRA		8/7/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
229	MURILLO AUGUSTO DA SILVA		12/6/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
230	RAVI GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS		5/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
231	RAVI HENRIQUE SILVA VASCONCELOS		2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
232	VITORIA ELOA GOMES DA SILVA		3/6/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
233	WALLACE GABRIEL ALMEIDA TAVARES		1/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
234	THABATA FRANCINE DA SILVA NUNES		5/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
235	THALYSSON EMANUEL SANTOS DO VELE		10/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	DARONA
236	Ana Isabelle Lopes Araujo		4/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
237	Aylla Gabriele dos Santos		10/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
238	Agatha Sophia de Albuquerque Silva		5/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
239	Bernardo Joaquim Lins Vieira		10/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
240	Bryan Guilherme Ferreira Silva		9/16/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
241	Chloe Reis da Silva		7/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
242	Daniilo Eugênio Olivares Nascimento		7/29/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
243	Davi Lucca Teodósio da Silva		6/12/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
244	Heitor Miguel Soares Correia da Silva		4/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
245	João Lucas da Silva Santos		5/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
246	Kemilly Silva Ramalho da Trindade		1/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
247	Isabelly Eloá da Silva		3/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
248	AGATHA VICTORIA FAGUNDES DOS SANTOS		12/1/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
249	ALAN CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA		11/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA

250	Israel Minessés Marques Lima da Silva	1/20/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
251	Lorena Sofia dos Santos Silva	11/23/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
252	Lúcia Sophia Pereira de Albuquerque	10/11/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
253	Lúcia Eduarda dos Santos	21/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
254	Larissa Sophia da Silva Pimentel	4/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
255	Luisa Tenório Vieira	11/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
256	Moama Penelope de Amorim Valério	4/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
257	Moayma Nicole de Oliveira Cavalcante	5/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
258	Mania Sophia dos Santos Silva	3/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
259	NOAH EMANUEL DA ALTA NASCIMENTO	9/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
260	ISIS HELENA MELO DE OLIVEIRA	10/11/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
261	GEORGE RODRIGUES MIRANDA	8/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
262	HAROLD CAVALCANTE ABREU ARAUJO	7/21/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
263	HELOYSSA GONCALVES RIBEIRO	9/5/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
264	IANA ELISA DA SILVA RODRIGUES	10/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
265	Nicolas Miguel Pires Oneria	5/21/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
266	RAVI MIGUEL AFONSO SILVA	8/18/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
267	Ravali Mathias Fernandes dos Santos	31/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
268	ANTHONY GABRIEL RODRIGUES SOUZA	12/26/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
269	ALICE EMANUELLA AVELINO FERREIRA	5/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
270	BRAYAN LUCAS CORREIA DA SILVA	6/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
271	CELENA RAFAELA LOPES APARÍCIO	8/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
272	CELINE GOMES ALBUQUERQUE SIKORSKI	8/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
273	ENZO DANIEL DA SILVA SANTOS	9/29/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
274	EDGAR FARIAS MENEZES	6/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
275	EMANUEL DAVI CORREIA DA SILVA	6/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
276	ISABELLE VITÓRIA JUSTINO DA CONCEIÇÃO	9/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
277	ISABELLE SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	7/4/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
278	KAO MATHÉUS FELIX SANTOS	7/18/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
279	ISAAC KALEB FERNANDES ALVES	8/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
280	LAYLA HELOISE SANTOS PONTES	4/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
281	LAURA VITÓRIA GUEDES	7/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
282	LORENA MARIA GUEIROZ REIS	7/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
283	LAYLA ELOA ALVES DOS SANTOS	7/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
284	MARIA CECILIA DO NASCIMENTO FERNANDES	9/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
285	MAYA COSTA SILVA	10/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
286	MYKELLY VICTÓRIA MARQUES DA SILVA	6/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
287	MAXWELL DAVI SALVADOR DA SILVA	5/5/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
288	RAUL CAVALCANTE SANTINO	3/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
289	RAVI GUILHERME DE OLIVEIRA MENDONÇA	5/13/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
290	STHEVAN SOUZA RODRIGUES	7/16/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
291	WHITNEY RADASSA DE LIMA	2/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
292	AYSHA ATHALYA ALVES SALAZAR	12/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
293	AYLA AGNES ALVES SALAZAR	12/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
294	AGATHA VICTÓRIA SAGUNDES DOS SANTOS	12/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
295	BERNARDO SILVA SANTOS	7/28/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
296	ENZO GUILHERME DA SILVA SOARES	17/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
297	KYLIAN SAMUEL FERREIRA ARAUJO	11/14/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
298	ELOA CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS	5/14/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
299	ESTER SOPHIA FERREIRA BARRIOS	10/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
300	HELOISA ALMEIDA FELICIANO	1/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
301	KETHRYLIN VITÓRIA DA CONCEIÇÃO	5/12/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
302	KYLE SCHUMANN PAIVA	10/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
303	KYLIAN SAMUEL FERREIRA ARAUJO	11/14/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
304	JOSE GABRIEL GOMES SANTANA	4/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
305	JOAO ALBUQUERQUE CARNEIRO SILVA	10/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
306	LAURA ALVES LEANDRO DA SILVA	5/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
307	LAYANNE VICTÓRIA MATIAS SILVA	11/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
308	LUNNA VALENTINA GOMES DE OLIVEIRA	11/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
309	LUZ MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	6/2/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
310	LIZ CECILIA OLIVEIRA DA SILVA GOMES	12/21/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
311	MARINA LOURENÇO CLEMENTINO	1/19/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
312	PIETRA EMANUELLA VIEIRA DA SILVA	12/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
313	PIETRO LUCCA SANTOS	5/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
314	RAVI GAEL SILVA DE SA DOS SANTOS	12/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA

315	ALICE SANTAVA VITURINO	9/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
316	SAMUEL MATHIEUS MARCELINO DE SOUZA	9/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
317	SARA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	12/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
318	ANA REBEKA DOS SANTOS LIRA	4/21/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
319	ARTHUR CAUÁ SOUZA SANTOS	6/19/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
320	ALEXANDRE DA SILVA	8/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
321	AYSHA SAMIA CAVALCANTE DUARTE	9/2/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
322	ABRAAO HERMES MENEZES DE OLIVEIRA	6/30/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
323	ANTHONY GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	8/1/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
324	AGATHA GABRIELY DA SILVA SANTOS	1/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
325	GEOVANNA ANTONIELY DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
326	BEYAN LEVY OLIVEIRA DA SILVA GOMES	12/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
327	MARINA MORENA LIMA DOS ANJOS	9/27/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
328	MARCOS ROBERTO GOMES NETO	1/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
329	MURTELLO DAVID DOS SANTOS MAZARIO	7/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
330	UMJOLU NDAVI SANTOS MADE	1/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
331	PEDRO MIGUEL DE CARVALHO SILVA	8/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
332	PIETRO EMANUEL PASCOAL DA SILVA	12/3/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
333	RAVI JOSE ARAUJO DE CAIARAGO	3/5/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
334	RYAN ARTHUR DOS SANTOS MEDEIROS	12/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
335	HEITOR GABRIEL PAES	1/19/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
336	HEITO AURELIANO CALHEIROS COSTA	8/7/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
337	HELOISA SOFIA SANTOS DA SILVA	8/17/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
338	JHONATA VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS ALVES	9/3/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
339	JHONATA VITORIA GOMES SATIRO	2/11/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
340	DOUGLAS MATHIEUS BONFIM DA SILVA	8/30/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
341	WESLEY LINO BEZERRA	3/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
342	AGATHA SOPHIA ALVES GUIMARAES	10/25/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	A	MIKAELA
343	ARTHUR GABRIEL GALVAO DANTAS	4/3/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
344	AMALIA PEREIRA DA SILVA	5/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
345	AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA SOARES	11/28/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
346	ANA CLARA MONTEIRO DOS SANTOS	11/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
347	ANNA LIZ CORREIA MENDONÇA	8/30/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
348	BEYAN LEVY OLIVEIRA DA SILVA GOMES	12/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
349	GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS RAMIRO	8/25/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
350	GUILHERME VIANA DE MELO	4/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
351	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS BRAGA DE MACEDO	11/1/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
352	LEONARDO MELLO DE QUEIROZ ARAUJO SILVA GUIMARAES	8/2/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
353	LUCAS EMANUEL GONCALVES DS SILVA	12/17/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
354	MARILUÍREIA LIMA DA SILVA	2/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
355	MIGUEL FELIPE NOBRE CLAUDINO	8/19/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
356	MIKAELLY DA SILVA DOS SANTOS	11/26/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
357	MAYCON DOUGLAS BARBOSA GOMES BONFIM	1/25/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
358	MIKAELLY VITORIA SANTOS DE LIMA	1/25/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
359	RAYANNE VITORIA MARTINS DO CARMO	7/7/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
360	RAYLA SOPHYA DOS SANTOS SILVA	2/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
361	SARAH GABRIELA NASCIMENTO PIMENTEL	6/11/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
362	SOFIA EMANUELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	2/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
363	HEITOR BERNARDO CAVALCANTE DA COSTA	8/24/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
364	HELLEN JASMIM FERNANDES DE MELO	10/9/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
365	HELLENA SOPHIA SANTOS DA SILVA	8/21/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
366	JULIA HELENA DOS SANTOS	12/27/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
367	JOAO LUCAS FERREIRA DA SILVA	2/29/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
368	WILLIAN ISAAC LIMO DA SILVA	6/30/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
369	MARIELE FERNANDA DA SILVA SANTOS	7/26/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
370	LORENA DANIELA RODRIGUES MOURA	3/28/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
371	JULIA ISABELA DE OLIVEIRA MOURA	3/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
372	KERLANE CRISTINA SANTOS DA CONCEIÇÃO	1/16/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
373	LARAH LOUISE SANTOS ANDRADE	6/5/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
374	LEVY GUSTAVO MENDONÇA DA SILVA	6/18/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
375	JORDAN RYAN GLAUBINO DOS SANTOS	2/25/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
376	JORDANA MARIA GOMES SATIRO	2/11/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	B	ALINE
377	AYLA NICOLLY DA SILVA SOUZA	11/0/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	C	TALIANE
378	ALLANAMARIA PEREIRA SANTOS	7/26/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	C	TALIANE
379	ANTHONY GABRIEL MENDES DE MENDONÇA	7/4/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1° PERIODO	C	TALIANE

380	ALLICIA HADASSAH LOPES DA SILVA		31/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
381	AYLA VICTORIA FERREIRA MOURA		3/28/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
382	AGTHA CARDOSO BARBOZA		3/10/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
383	ABNER DEVIDSON MORAIS OMEIA		2/24/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
384	LARA FRANCINE FERREIRA DIAS		6/6/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
385	EVA LIMA BASTOS		8/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
386	ISaura SOPHIA BARROS DOS SANTOS		3/25/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
387	ANDREY LUCAS WIANA DOS SANTOS		5/30/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
388	BENJAMIM CONCEIÇÃO DA SILVA		2/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
389	CLARA SOFIA ALVES DA SILVA		11/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
390	LUIS MARCEL LIMA DE ALMEIDA		1/25/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
391	LUCCA RAMI SILVA SOARES		8/17/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
392	MARCOS FELIPE MARTILIANO VILELA TENORIO		7/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
393	MARIA NAIANY CORREIA DOS SANTOS		12/13/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
394	MATELLUS HENRIQUE PEREIRA GOMES		1/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
395	NICOLLAS DANIEL SILVESTRE DA SILVA		5/27/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
396	PEDRO SAMUEL LIMA SOARES		2/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
397	RAVI EMANUEL SANTOS DE LIMA		1/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
398	VALDIR AUGUSTO DA SILVA		2/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
399	ISABELLA CAMARGO DE MORAES		2/16/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
400	IZAC GABRIEL ALTA DE ALMEIDA		8/29/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
401	JACKSON DOUGLAS DA SILVA ROCHA		2/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
402	JULIA ISABELA DE OLIVEIRA MOURA ARAUJO		3/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
403	JOSE MIGUEL SOUZA SANTOS		2/5/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
404	DOUGLAS MATEUS BONFIM DA SILVA		6/7/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
405	MARIA ESTELLA GOMES DE OLIVEIRA		9/14/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
406	AGATHA SOPHIA FELIX DOS SANTOS		6/28/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
407	ADRYAN RODRIGO DA SILVA SOUZA		8/1/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
408	ESTHER GABRIELLY DOS SANTOS		9/24/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
409	EMILLY SOPHIA OLIVARES DOS SANTOS		5/3/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
410	ENZO EMANUEL BATISTA MONTEIRO		6/5/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
411	HADASSA SOPHIA DOS SANTOS SILVA		4/19/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
412	JOAO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO		4/30/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
413	LEVI GUSTAVO MENDONÇA DA SILVA		6/18/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
414	LORENA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA		8/17/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
415	MIQUEIAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS		5/13/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
416	MARIA EDUARDA COELHO DE LIMA		04/16/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
417	MELINDA DOS SANTOS NASCIMENTO		12/2/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
418	MARIA LUIZA PEREIRA GOMES		5/5/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
419	NICOLY CORREIA MARIANO DA SILVA		10/20/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
420	THAGO MARTINS DA SILVA		7/31/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
421	WARLEY DAVI SOARES DA SILVA		5/14/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
422	ANA ISABELLY MARCELINO DE SOUZA		4/12/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
423	CASIO CAVALCANTE DE MELO SILVA		1/17/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
424	EMANUELY VICTORIA DA SILVA CONCEIÇÃO		11/17/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
425	DAVI GABRIEL DA SILVA SOARES		3/21/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
426	JULIA CELINA MORAIS DE MELO		1/29/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
427	JOAQUIM SANTOS PEREIRA CASTRO		7/15/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
428	KERLANE CRISTINA SANTOS DA CONCEIÇÃO		1/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
429	MARCOS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS JUNIOR		2/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
430	MELISSA RANIELE CORREIA SANTOS		7/7/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
431	MANUELA BEATRIZ MARTILIANO VILELA TENORIO		5/9/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
432	NICOLLAS DAVY ARAUJO DA SILVA		1/4/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
433	PIETRO ALBERTO RAMOS MARTILIANO SANTOS		3/2/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
434	RAPHAL DOS SANTOS MEDEIROS		10/22/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
435	GUSTAVO WILLAMES DA SILVA		11/12/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
436	MIGUEL HENRIQUE ALVES		3/11/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
437	KALEB THOMAS DA SILVA SANTOS		12/29/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
438	ENZO GABRIEL SILVA DE AS		4/28/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
439	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS BRAGA		9/21/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
440	ABRAAO HERMES MENEZES DE OLIVEIRA		3/15/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
441	ALICE VIEIRA PIRES		6/4/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
442	ALICE SANTANA VITURINO		9/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
443	HELENA SOPHIA SANTOS DA SILVA		9/1/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
444	ELIZABETE SOPHIA SILVA DE LIMA		12/22/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
445	GUSTAVO DE OLIVEIRA VENTURA		6/26/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE

446	GEZIELLY KARINE MONTEIRO DOS SANTOS		8/29/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
447	AUGUSTO OLIVEIRA ESTEVAO SILVA		7/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
448	LORENA FERREIRA MARQUES		3/12/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
449	JOAO GUILHERME DE JESUS SILVA		6/29/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
450	JOAO PAULO TEIXEIRA MELO		2/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE

TOTAL: 450

PRESIDENTE:

Maternas II "B"

Junho / 2024

Profª Alyne

Lista de Chamada

NOME DO ALUNO

Anthony Gabriel	90/10	90/20	90/30	90/40	90/50	90/60	90/70	90/80	90/80	90/90	90/100	90/110	90/120	90/130	90/140	90/150	90/160	90/170	90/180	90/190	90/200	90/210	90/220	90/230	90/240	90/250	90/260	90/270	90/280	90/290	90/300	
Alice Emanuella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briogan Lucas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma Raphaela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peline Gomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em 30 Daniel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Godogan Fátimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomás Davi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isabelly Vitória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isabelle Sophia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaio Matheus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isaac Kalliel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luiza Heloise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leah Maria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luiza Eleanor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria Cecília	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mary Costa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murkelly Vitória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maduelli Davi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raul Carvalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stéfano Souza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulysses Roberto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luana Vitória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravi Guilherme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mãe estava matriculados

TRANSFERIDO

TRANSFERIDO

Junho/2023

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1- Alice Rietha	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- Anthony Hamell	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3- Apeler	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4- Elysa Hamelly	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- Isane Bernardes	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6- Joao Lucas	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7- Layla	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8- Leury Felipe	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9- Luiz Miguel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10- Isabela	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11- Isabela Helena	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12- Maria Helena	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13- Maria Tereza	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14- Pedro	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15- Rafael	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16- Rayna	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17- Rebeca	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Berearino D

Lista de Chamada

Prof: Simone e Silvano
Aux: Jais

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
1. Rafael Ferreira											
2. Arno de Anjo											
3. Ana Ly Caroline											
4. Brendo Jevon Mendes											
5. Gabriel da Silva											
6. Joao Guilherme											
7. Jevon Estevan Alves											
8. Juana Beatriz Alves											
9. M ^o Juizo Alves											
10. M ^o Victor Franje											
11. M ^o Algea Soares											
12. Natyall Santana											
13. Nicolly Nayara											
14. Patrícia Euqirino											
15. Tharaxo											
16. Maria Cristina Soares											
17. Luna Meinelle											

Sabado

Domingo

Sabado

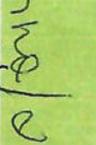
Domingo

Sabado

Domingo

Sabado

Domingo



Lista de Chamada



Junho 2024

Enfermagem 1

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Arthur Gael	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Angela Isadora	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Damini Benjamin	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	P	-	
Daniel Henrique	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Hederson Melloch	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	P	-	
Sora Benicio	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	D	P	P	P	-	
Sora Pedro	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Maria Helena	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Mel Alina	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Maria Júlia	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Valentina Augusto	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
William Rod	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	



Junho 2024

Maternos I "C"

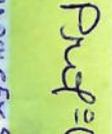
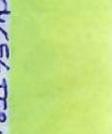
Prof(a) : Thon e Marysma

Lista de Chamada

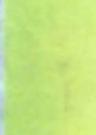
NOME DO ALUNO

SÁB DOX SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOX

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Ana Jotia Timóteo	-	-	F	F	P	P	P	F	-	-	P	F	P	P	F	-	F	F	P	F	F	-	-	F	F	F	P	-	-	
2. Agatha Sophia	-	-	F	F	P	P	P	P	-	-	F	P	P	F	F	-	P	F	P	P	F	-	-	F	P	P	P	-	-	
3. Arthur Julika A.	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	F	P	-	-	P	P	P	F	F	-	-	P	P	P	P	-	-	
4. Arthur Steven	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	P	P	-	-	P	F	F	F	F	-	-	P	F	F	F	-	-	
5. Aylla gabrielly	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	F	P	F	F	-	-	F	F	F	P	F	-	-	F	F	F	P	-	-	
6. Benjamin Mateus	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
7. Adrielly Yasmim	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	-	-	
8. Ana Clara Sampaio	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
9. Catarina Cristina	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
10. Kamila Vitória	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
11. Bryson Miralys	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
12. Eduarda Katima	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	-	-	F	F	P	P	-	-		
13. Delvora anelino	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	F	F	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-	
14. guilherme Soares	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	
15. Henry Valentin	-	-	P	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-		
16. George Rodrigues	-	-	P	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	-	-	P	F	F	P	P	-	-	
17. Isaac Felipe de Lima	-	-	F	P	P	P	F	-	-	P	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
18. João Davi da Silva	-	-	P	F	F	P	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	-	-		
19. Mikael Junior E.	-	-	F	F	F	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	-	-		
20. Kauã Santana	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
21. Larissa rogerel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		
22. Thom Hammes C.	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-		



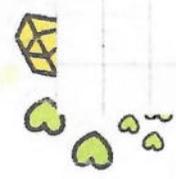
Lista de Chamada



NOME DO ALUNO

SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23- Lumma Sophia S.	-	-	-	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
24- Lumma havior D.	-	-	-	F	F	P	P	P	-	P	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	F	-	
25- Morua Luiza P.	-	-	-	P	P	P	P	-	-	P	F	P	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	-	
26- Mariaquel Batista	-	-	-	P	P	P	P	-	-	P	F	F	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	
27- Maria Valentina B.	-	-	-	P	P	P	P	-	-	F	P	F	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	-	
28- Mo Valentina Polagovi	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
29- Maura Luiza Alves	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	P	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	F	F	-	
30- Mariko Agnolares	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
31- Paulo Henrique	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
32- Raim Gabriel W.	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	P	F	F	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
33- Raim Henrique S.	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	P	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
34- Victoria Alva G.	-	-	-	P	F	F	F	-	-	P	F	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	F	P	P	-	
35- Marilay Gabriel	-	-	-	P	P	F	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	
36- Marjela Francine	-	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
37- Marjelen Emanuel	-	-	-	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
38- Simone	-	-	-	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	
39- Emilly K.	-	-	-	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	



Mat. 1A

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	SAB	DOM	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	SAB	DOM	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	SAB	DOM	24/06	25/06	26/06	29/06	30/06	
Adriana Vieira	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Jana Clara	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Adriana Hermes	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Arthur Goul	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Adriana Gomes	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Alysha Hadassa	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Rayani Yamara	P	F	F	P	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Ana Izabela	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Andriela Souza	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Carson Aurdeley	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Elisabete Alves	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Estefany Gabriela	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Giuliana Gomes	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Isris Hudson	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Izabela Iris	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Jessy Estefan	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Joekson Estuane	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
José Miguel da	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Juana Jordani	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Isadora Hadassa	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Kennedy Thompson	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P
Kauon Mendes	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P

- Ana Clara + Estefany Jordani em Izabela



Lista de Chamada

NOME DO ALUNO

Jenny Gabriella	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	SAB	DOM	30/06	01/07	02/07	03/07	04/07	05/07	06/07	07/07	SAB	DOM	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07	20/07	21/07	SAB	DOM	25/07	26/07	27/07	28/07	
Juarez Matheus	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Luigi Santiago	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Luísa Yasmim	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Luna Kadsantina	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Lumina Kurira	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Maria Adile	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Maria Helena	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Marysa Moreira	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Maria Victoria	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Miguelina Esatary	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Murilo Jacy	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Rafael da Rosa	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Samuel Rodrigues	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Sepher Estrela	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Thomaz Augusto	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
William Guilherme	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Helena Selma	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P



MJA

Uma turma - Estava justificando (os outros)
 Juliana Esatary - " " " " " " " " " " " "



5ª Paróquia C/Redimem

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Agostinho Gabriel P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Ayella nicolay	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Albana maira	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Antony Gabriel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Alicia Haddad	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Anna Victoria	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Agatha Cardoso	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Abner Davidson	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Andrey Lucas	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Berfennim concia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Clara Sofia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
João Marcos	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Lucas Rossi	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
marcos Felipe	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
marcos maira	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
marcelo Henrique	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
marcelo Daniel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Paula Samuel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Rosi Emanuel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Robiny Algrist	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Thaballa Santiago	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Thaisson Douglas	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Thais Abella	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Thais maira	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	-	-
Thais Estela	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-
Sarah Kennedy	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-

1º Período B (50NH0)

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO

Artur Gabriel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Amélia Pereira	-	-	P	P	P	F	F	-	-	P	P	P	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Augusto Santos	-	-	P	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	
Ana Clara	-	-	P	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	F	F	F	-	
Rygon Dery	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Geal Kinisus	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Decenio Helquidesque	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Lucas Emanuel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Luca Emanuel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Maoli Mirela	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Niguel Felipe	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Miguel Douglas	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Muradly Vitória	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Rayanne Vitória	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Rayla Sophia	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Sarah Gabriela	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Sofia Emanuela	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Mateo Henrique	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Helen Gasparin	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Hellena Sophia	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
William Isaac	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Isabela Daniela	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Isabela Mariana	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Thainá Alves	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Guilherme Riana	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	

30

30

30

Professora: *Yverson Almeida*
Shiela Barcel

Banco 2 "B"

Lista de Chamada



Junho 2024



NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Arthur Krage	-	-	P	P	P	F	P	-	-	P	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	
Antônio Benjamin	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	
Bericio Guel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	
Benjamin Cauã	-	-	P	P	P	F	F	-	-	P	P	P	P	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Eliete Vieira	-	-	P	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Eloah Lanterna	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Helena Cristina	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Isaac Gabriel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	P	P	P	-	-	P	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	
Seas Guilherme	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	
Maury Alanis	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Myriella Maria	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Murilo Henrique	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Maria Helena	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Paulo Oliveira	-	-	F	F	F	F	F	-	-	D	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Samuel Marques	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	
Samuel Klari	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	



Lista de Chamada

BERCÁRIO "E"

ATIVIDADES: AVALIAR O JORNAL
mparar a classe

NOME DO ALUNO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Alice Lorreiny Silva Santana	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Anthony Gabriel Martiniano das Neves	-	-	F	P	F	P	P	-	-	F	P	P	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	F	P	P	P	-	
Antoneia dos Santos Mendes	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	P	P	-	
Brenda Micheliney dos Santos	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
David Lukas Ramos da Silva Santos	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	
Davi Wendel Ribeiro dos Santos	-	-	F	F	F	F	P	P	-	P	P	F	P	P	-	-	F	F	F	P	P	-	-	-	F	P	P	P	-	
Giovanna Santos Pereira Castro	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	P	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
Harald Cavalcante Abreu Araújo	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	P	P	-	-	-	F	F	P	F	-	
Lara Giovanna de Assis Silva	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	F	P	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Laura Valentina Satirio Gomes	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Lavinia Rejane Gomes da S. Tenório	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	F	P	P	-	
Levy Alves da Silva	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	P	-	-	-	F	P	F	F	-	
Lorena RebecaOliveira da Silva	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Maria Isis Alves dos Santos	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Noah Rafael Cerqueira T. de Oliveira	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Pâmela Maria Silva Vieira	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	P	-	
Ravi Lima do Nascimento	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	P	P	-	
Sandro Murilo Praça da Silva	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
Sarah Sofia de Oliveira	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	F	P	P	P	-	-	P	P	P	F	F	-	-	-	P	P	F	F	-	

JUNHO 2024

Freqüência - Junho 1º Período A Tia: Myka

Lista de chamada

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
Ana Beteka	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Arthur Cauã	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Alexandre d	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Aysha	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Alanao Hermes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Anthony G.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ágatha Gabriel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Agatha Sophia	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Geosana Ranteny	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Byam Bevy	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Mauna Mariana	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Manoel Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Danora Nolas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Marylla	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Pedro Miguel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Patrick Emanuel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ravi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ryan A.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Hector G.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Hector A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Helena S.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Flamata	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

30
3
3

Lista de Chamada

Fulha Pericada No. A Tia Nyka

NOME DO ALUNO	01/06	02/06	03/06	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taurine	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P									
Douglas M.	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P							
Sarah Kennedy																	P		P	P	P	P								
Bernarda	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P								
Wesley	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P								
Fúlio Helena	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P								

SÁBADO
DOMINGO

SÁBADO
DOMINGO

SÁBADO
DOMINGO

SÁBADO
DOMINGO
FERIADO

SÁBADO
DOMINGO

13



Turma: 2º período A
 Prod.: Edjânia

Gizeti nos tabelas

Lista de Chamada



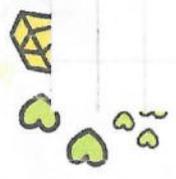
Junho/2024



NOME DO ALUNO

Agatha	Sophia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adryson	Andriago	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Esther	Gabrielly	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Emily	Sophia	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Enjo	Emmanuel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Hadassa	Sophia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
João	Pedro	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Levi	Gustavo	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Barra	Beatriz	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Miguel	Hinnique	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Maria	Luana	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Melinda		-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Maria Luiza		-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Micael	Carina	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Thiago	Martins	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Wally	Davi	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Enjo	Gabriel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Alana	Priscila	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	

Obs.: dias 24 (Feriado).



Dárdana

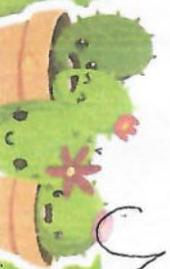
Maternal II "A"

Junho

Lista de Chamada

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Amahobelle J. Anacleto			FF	FF	CC																									
Áyella Gabrielle dos Santos			FF	FF	CC																									
Ágatha Saphira de A. Silva			FF	FF	CC																									
Bernardo Joaquim Jr. Jesus			FF	FF	CC																									
Brayson Gui Buarinho F. Silva			FF	FF	CC																									
Chise Reis da Silva			FF	FF	CC																									
Donato Bezerra N. Nogueira			FF	FF	CC																									
Davi Lucas Jr. da Silva			FF	FF	CC																									
Helber M. S. Correia da Silva			FF	FF	CC																									
Diego Lucas de S. Santos			FF	FF	CC																									
Kemilly Silva R. de Almeida			FF	FF	CC																									
Luiz Carlos Tolosa da Silva BR			FF	FF	CC																									
Josuel M. M. Lima da Silva			FF	FF	CC																									
Dorlene Saphira dos S. Silva			FF	FF	CC																									
Luiz Felipe de Albuquerque BR			FF	FF	CC																									
Luiza Eduarda dos Santos			FF	FF	CC																									
Luiza Sophia de S. Pimentel			FF	FF	CC																									
Luiza Fomênis Jesusina			FF	FF	CC																									
Miriam P. de F. Medeiros			FF	FF	CC																									
Maryk. Nicolle de Gonçalves			FF	FF	CC																									
Meduza Saphira dos S. Silva BR			FF	FF	CC																									
Nicolas Marques P. D. Menezes			FF	FF	CC																									
Raoni			FF	FF	CC																									
Raoni Miguel J. Silva			FF	FF	CC																									
Nicolas P. de A. D. Nascimento			FF	FF	CC																									



Suma: 11/10/2015

Lista de Chamada

Prof. as Jane, Ana e Livia
 JUNHO 2014

NOME DO ALUNO

1. Anylla Cathalya	90/10	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
2. Curila Agnes	-	-	P	F	F	F	P	F	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	-	-
3. Cagalla Victoria	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	-	-
4. Bernardo Silva	-	-	P	F	F	F	P	F	-	P	P	F	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
5. Em30 Guilherme	-	-	P	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
6. Eleci Cecilia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
7. Ester Sophia	-	-	P	P	F	P	P	-	-	P	P	F	P	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
8. Heloisa Almeida	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	F	P	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
9. Kethyllen Sistora	-	-	F	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
10. Kyllian Samuel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	F	F	-	-
11. Jose Gabriel	-	-	F	F	F	F	P	-	-	F	F	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
12. Teoio Alurapere	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
13. Laura Alves	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
14. Layanne Victoria	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
15. Lunne Valentina	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
16. Luiz Miguel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
17. Liz Cecilia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
18. Mariana Lorence	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
19. Patricia Emanuelle	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	P	P	P	-	-
20. Pietro Lucce	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
21. Rom Gail Silva	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
22. Samuel Mathias	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
23. Sara Beatriz	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-
24. Kule Skumarh Raira	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	F	P	-	-	-	-	F	F	F	-	-

3
3
3
3
3

Prod: Henedine Medeiros Rocha

Lista de Chamada



JUNHO 2024



NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ana Isabella																															
Caio Melo																															
Semanelly Vit.																															
Yoni Coloidal																															
Julia Celina																															
Joaquim Santos																															
Karlou Cristina																															
Marcos Henrique																															
Melina Raulle																															
Mawula Beatriz																															
Mirabela Nony																															
Pitico Alberto																															
Raphael Santos																															
Marielle Fernanda																															

Mawula Beatriz de estatado de 14 e 15 junho
 Obs: Raphael não fica na escola. A aluna Melina
 foi transferida para unidade outonal. O aluno Joaquin
 não está vindo porque não tem transporte.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Relatório Trimestral (Abril, Maio e Junho de 2024)

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, inscrito no CNPJ Nº 28.413.401/0001-92 representada por Maria Rosa Esteves, Presidente do Instituto, vem apresentar o relatório de execução de parceria entre o IGEVE e o município de Maceió. A Parceria da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Maceió com o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE celebrada a partir de termo de colaboração, processo nº 02/2023, para a gestão da unidade escolar de educação infantil CMEI Prof.º Simone Ferreira Simão, localizada na Avenida Maceió, 863 – Tabuleiro dos Martins, CEP:57061-110, Maceió, Alagoas, preza por um trabalho de qualidade e com transparência.

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

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

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

Temos buscado identificar as necessidades da unidade escolar, analisando com um olhar atento as especificidades dos alunos, para que possamos aprimorar a rotina e qualificar ainda mais o atendimento ofertado, de modo que, possamos contemplar as demandas e oportunizar cada vez mais uma educação de qualidade, garantindo a valorização do ensino. Seguimos em acompanhamento quanto ao quadro de colaboradores, buscando ajustar e garantir a quantidade ideal para todas as funções e temos buscado oportunizar diálogo e formações à equipe, de modo que possamos auxiliar na prática e desenvolvimento das propostas direcionadas aos alunos, analisamos a rotina dos alunos e os espaços e adaptamos se necessário, destacamos constantemente a equipe a importância do brincar e do ambiente educacional estar preparado para isso, sendo um facilitador do processo criativo dos alunos, seguimos auxiliando a equipe nesta construção garantindo aos alunos um ambiente onde possam explorar, criar, interagir, aprender e ser feliz, sentindo-se pertencentes.

Os espaços da unidade escolar têm sido observados e junto a equipe seguimos elaborando o planejamento do que podemos adquirir para organizar e garantir espaços de qualidade aos alunos, visando oportunizar espaços lúdicos, alegres, que tragam diversas possibilidades de desenvolvimento aos alunos, estamos efetuando a análise de brinquedos que seriam pertinentes a cada faixa etária, visando a possibilidade de aquisição, para que, possamos atender as necessidades dos alunos garantindo a eles ao longo da rotina segurança, conforto e bem-estar. Reforçamos com a equipe da unidade escolar a importância do cuidado com os materiais e a importância de mantermos a organização em todos os espaços e ambientes da unidade escolar.

Temos elaborado propostas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento e a criação dos hábitos de higiene aos alunos, reforçando as boas práticas.

A seguir destacamos as atividades e projetos desenvolvidos ao longo dos meses deste trimestre:

Abril:

Nos dias 25, 26 e 29 de abril, efetuamos as matrículas e a entrega de uniformes. A jornada pedagógica iniciou no dia 30 de abril para que as famílias pudessem conhecer a unidade.

Atendemos neste período cerca de 375 crianças, sendo em período integral, organizadas da seguinte forma, berçário I e II 91 crianças, maternal I 115 crianças, maternal II 67 crianças, 1º período 74 crianças e 2º período 28 crianças.

Seguem abaixo as ações pedagógicas desenvolvidas entre maio e junho:

MAIO	
02/05 a 03/05	Visita da família com a criança para conhecer a unidade.
06/05 a 17/05	Semana de adaptação.
20/05 a 31/05	Projeto identidade

JUNHO	
03/06 a 07/06	Semana do meio ambiente.
10/06 a 15/06	O aprendizado por meio das brincadeiras.
17/06 a 28/06	Cultura junina (alimentação, dança e música)

Em todas as propostas pedagógicas buscamos auxiliar no desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos de modo que fossem estimulados a criar, imaginar, brincar e interagir, exercendo autonomia, estimulando a socialização, a arte e o lúdico, valorizando a infância e o brincar. Oportunizando um ambiente educacional repleto de possibilidades e descobertas, fortalecendo a autonomia e a independência, acompanhando com olhar atento as diferenças e as individualidades de cada criança.

Seguimos buscando aprimorar as práticas e orientar a equipe, garantindo uma educação de qualidade aos alunos, assim como, excelente atendimento a comunidade escolar e fortalecimento da equipe de trabalho.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS





A seguir apresentamos um quadro de metas e ações:

Quadro de Metas – Abril, Maio e Junho/2024					
Metas a Serem Atingidas	Indicadores/ Parâmetros para Aferição	Etapa / Fase	Atividades a Serem Executadas	Meta alcançada	
				SIM	NÃO (justificativa)
Meta 1 Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento	Contínua	Acompanhamento conforme portaria Nº 0286/2023 MACEIÓ/ AL, 04 de setembro de 2023. Apresentação de Relatórios IGEVE e relatórios SEMED conforme previsto; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Acompanhamento pelo Gestor da parceria.		X O cumprimento integral do plano de trabalho ficou prejudicado pela necessidade de adequações, como por exemplo a realização das matrículas e atendimento por profissionais de apoio as crianças com deficiência.
Meta 2 Assegurar a frequência de todas as crianças.	Formulário/Diário de Frequência. Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	Contínua	Implementar formulário de acompanhamento por turmas; Acompanhamento pelo diário de frequência; Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	X	
Meta 3 Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, garantindo condições,	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Documentação de habitabilidade e condições prediais; Registro Fotográficos; Acompanhamento pela	Contínua	Espaços conforme previsto; Documentação de habitabilidade e condições prediais; Registro		X Daremos continuidade de forma breve as manutenções e organizações necessárias, de modo que,

ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.	Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento		Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;		possamos garantir a qualidade no atendimento aos alunos e comunidade escolar.
Meta 4 Manter o quadro de recursos humanos previsto.	Regra de Contratação via CLT; Prontuário de Colaboradores.	Contínua	Contratação via CLT do quadro completo conforme previsto; Prontuário de Colaboradores com documentações comprobatórias dos requisitos para os cargos.	X	
Meta 5 Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o Centro Municipal de Educação Infantil, conforme forem encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade.	Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.	Inicial	Matrículas conforme demanda encaminhada pela SEMED; Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.		X Neste primeiro trimestre as matrículas foram realizadas em parceria com a equipe de matrículas da Semed e ainda não foi possível realizar o registro no Sislame.
Meta 6 Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, e os registros pertinentes.	Prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de	Contínua	Organização de prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de	X	

	funcionários.				
<p>Meta 7</p> <p>Oferecer uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, contando com a assessoria de um profissional devidamente habilitado.</p>	<p>Procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.</p> <p>Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias.</p> <p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria;</p> <p>Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Atendimento aos procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, leis e instruções municipais.</p> <p>Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias.</p>	X	
<p>Meta 8</p> <p>Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional, proporcionando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos entre família, escola e comunidade.</p>	<p>Projeto Político Pedagógico;</p> <p>Pautas e Atas de reuniões de pais e responsáveis;</p> <p>Registro Fotográficos.</p> <p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;</p> <p>Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico com participação da comunidade, pais e funcionários;</p> <p>Reuniões com pais e responsáveis;</p> <p>Registro Fotográficos das ações;</p> <p>Possibilitar o acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;</p> <p>Avaliação na pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	X	
<p>Meta 9</p> <p>Proporcionar realização da pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria;</p>	Semestral	<p>Desenvolvimento e aplicação de instrumento de avaliação (Pesquisa de satisfação) disponibilizado</p>		<p>X</p> <p>Iremos aplicar a pesquisa de satisfação no segundo trimestre de atendimento,</p>

			para pais e responsáveis;		pois no primeiro trimestre ainda estávamos em período de acolhimento e adaptação das crianças e familiares.
<p>Meta 10 Possibilitar aprendizagens e vivências enriquecedoras, garantindo a qualidade das atividades para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de Maceió.</p>	<p>Relatórios e registros fotográficos; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Registro Fotográfico de espaços do brincar e de brinquedos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	Contínua	<p>Proposta pedagógica considerando o Referencial Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Maceió, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Relatórios e registros fotográficos de acompanhamento e avaliação; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Espaços do brincar e de brinquedos.</p>	X	
<p>Meta 11 Acompanhamento das atividades pedagógicas por meio de registros.</p>	<p>Relatórios e portfólio; Planejamento de aula e semanários. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	Contínua	<p>Desenvolvimento de relatórios e portfólios; Planejamento de aula e semanários.</p>	X	

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

Buscamos garantir um ambiente seguro, acolhedor e afetuoso as crianças, famílias e comunidade escolar, exercermos um olhar atento e individual as necessidades dos bebês e crianças e estimulamos a participação ativa das famílias quanto aos assuntos relacionados as crianças no ambiente escolar, de modo que sintam-se seguros e

representados no ambiente escolar, a equipe docente e gestora, presta atendimento aos responsáveis sempre que solicitado, estando sempre a disposição para dialogar e orientar as famílias.

Ao longo desses meses, percebemos a satisfação das famílias e alegria das crianças com o trabalho que está sendo desenvolvido. De fato, tem sido um período de adaptação para elas e para toda a equipe, onde estamos visualizando e ajustando o que é necessário.

As formações mensais, estão ajudando bastante no desenvolvimento das professoras e auxiliares, as propostas estão sendo aplicadas com propriedade, respeitando a fase das crianças, trabalhando a autonomia e desenvolvendo habilidades importantes.

Já recebemos relatos de algumas famílias, alegando o quanto o ambiente escolar está interferindo positivamente na rotina da criança, na alimentação, socialização e diversos aspectos comportamentais. Estamos observando as necessidades de cada criança, para ter uma abordagem mais direta com as famílias, sempre de forma respeitosa e priorizando o bem-estar das nossas crianças.

Estamos muito felizes com o resultado do trimestre e continuaremos trabalhando assiduamente para continuar atendendo as crianças com qualidade e comprometimento.

Seguimos com a busca ativa de alunos pertencentes a comunidade, orientando e reforçando a importância do ambiente escolar para o desenvolvimento das crianças e também matriculando as crianças encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, acompanhando com carinho e atenção o processo de adaptação, assim como, analisamos a frequência das crianças já matriculadas, dialogamos com as famílias sobre a importância da frequência destas no ambiente escolar.

Seguimos com o quadro de colaboradores completos, as aquisições de materiais diversos, como: higiene, limpeza, pedagógico, de escritório e a alimentação vêm sendo adquiridos de forma regular, garantindo assim, o atendimento de excelência e qualidade as crianças e comunidade escolar. As necessidades de manutenção da unidade foram atendidas e seguimos analisando com atenção as demandas que surgem, buscando solucionar da maneira mais breve possível, garantindo a qualidade e a segurança do atendimento para que possamos garantir a qualidade de atendimento em todos os espaços. Mantemos todas as áreas da unidade escolar limpas, garantindo conforto e

bem-estar, para que as crianças, comunidade escolar e equipe de trabalho possam utilizar todos os espaços da unidade escolar com conforto e segurança.

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

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

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

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

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

Seguimos o calendário escolar conforme proposto a SEMED, assim como, atuamos em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação do Município de Maceió, seguindo as orientações pedagógicas e técnicas, garantido a qualidade educacional e o desenvolvimento das crianças, princípios que balizam essa parceria. Sendo assim, avaliamos como positivo o primeiro trimestre de trabalho e buscaremos avançar ainda

mais em relação as ações, visando auxiliar e ampliar as potencialidades das crianças no ambiente escolar.

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

MARIA ROSA

ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Maria Rosa Esteves
Responsável Legal da Entidade Parceira

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: TABULEIRO

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

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

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10/04/2024	925	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES	1	R\$92.368,00	R\$92.368,00
10/04/2024	925	PLAYGROUND 10 ATIVIDADES	1	R\$ 145.464,54	R\$ 145.464,54
				TOTAL GERAL	R\$ 210.304,80

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

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

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

igeve.org

(19) 3262-1495



	Identificação do Emitente MRL COMERCIAL LTDA RUA VEREADOR HENRIQUE SOLER Nº 287 - PONTA DA PRAIA - SL 702 SANTOS - SP FONE: 13 33046856 CEP: 11030011	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 925 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0405 7580 4500 0143 5500 1000 0009 2514 9053 5964 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240749535643 10/04/2024 10:39:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132092277118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.758.045/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG			CNPJ/CPF 28.413.401/0026-40	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - ATE 899/900		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO)	CEP 13084-791	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	FONE/FAX 19 32621495	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210.304,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210.304,80			

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4085	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES	5102	49019900	041	UN	1,000	92.368,00	92.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	PLAYGROUND 10 ATIVIDADES	5102	49019900	041	PC	1,000	117.936,80	117.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo municipio de Maceio em funcao do termo de colaboracao 02/2023 - ENDERECO - DE ENTREGA: Avenida Maceio, n 863, Tabuleiro dos Martins, Maceio/AL. - DADOS BANCARIOS Banco Pactual S/A (208) - Agencia: 0001- C/C: 00434061-2.	RESERVADO AO FISCO TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURS. DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE
---	--

Recebemos de MRL COMERCIAL LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 925
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 434.061-2

FAVORECIDO: MRL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.758.045/0001-43

VALOR: R\$ 210.304,80

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042906

AUTENTICACAO SISBB: 5.126.COF.56C.0D1.198

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

MRL COMERCIAL LTDA.

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

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

Ponta Da Praia – Santos

Email: marinilzaramos@outlook.com

Telefone: 13/3304-6856

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
CORRIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



02	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, pisocurvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treliçadas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos</p>	02 UN	R\$ 117.936,80	R\$ 235.873,60
----	--	-------	----------------	----------------

TABELEIRO
DESPEÇAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



03	<p>PARQUE 13 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5mde comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escaladade cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil</p>	01 UN	R\$ 145.464,54	R\$ 145.464,54
----	---	-------	----------------	----------------

TRAVELEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

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



Valor Total: R\$ 1.120.282,14

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

TABELA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Santos, 23 fevereiro de 2024

MRL COMERCIAL
LTDA:057580450
00143

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

Marinilza dos Ramos de Lima / Proprietária

RG 21748803 SSP-SP / CPF. 199.285.738.59



ORÇAMENTO

Ao INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

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

AS PAGAS COM RECURSOS
DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



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

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

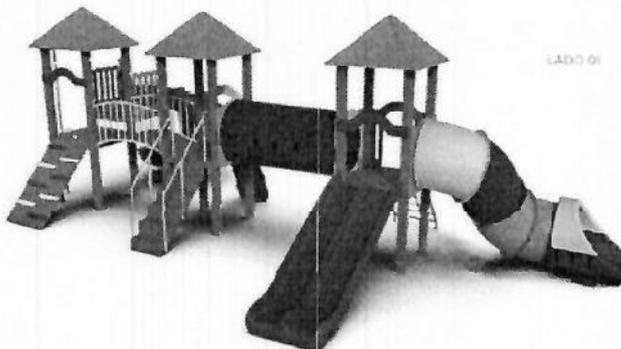
CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



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



TRABALHEIRO
DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Organização do Ensino - IGEVE de Maceió



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



03	<p>PARQUE 13 ATIVIDADES</p> <p>Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatrocoberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5mde comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escaladade cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso;1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivaçãoantiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	01 UN	R\$ 167.135,97	R\$ 167.135,97
----	---	-------	----------------	----------------

IN OLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PRIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

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

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

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

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



VALOR TOTAL R\$ 1.328.806,93

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

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

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

PROFESSOR
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



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



Gustavo Capistrano

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

ITEM	QNTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	08 UN	<p>PARQUE OS ATIVIDADES</p> <p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO TRES TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, E DUAS COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURAS ENTRE 0,8M E 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCORREGADOR GRANDE, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 1,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA COM NO MINIMO 3 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERTOS METALICOS; 1 ESCALADA DE NO MINIMO 4 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 TOBOGA COM 4 CURVAS DE 45° COM DIAMETRO APROXIMADO DE 0,78M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E SAIDA EM PAREDE DUPLA, FIXADOS A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 CONJUNTO PARA PASSAGEM EM CURVA PERFAZENDO 90° COM DIAMETRO APROXIMADO DE 0,78M, FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE TACOS COM 5 DEGRAUS, FABRICADA EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM, COM QUADRO INFERIOR EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO AÇO CARBONO 40X20MM E GUARDA CORPO EM TUBO COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,80M; 2 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDAVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METALICAS, EXCETO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO</p>	R\$ 102.060,11	R\$ 816.480,88
			<p>7. BOLEIRO</p> <p>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ</p>	



Gustavo Capistrano

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

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

INOLEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



INSTRUMENTO DE
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACIÓ

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



Gustavo Capistrano

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

	<p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM NO MINIMO QUATRO TORRES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, E QUATRO COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTEs ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCADA COM NO MINIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAYESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERTOS METALICOS; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPLA COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCORREGADOR GRANDE CURVO, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 TUBOGA ROTOMOLDADO COM DUAS CURVAS EM 45° UM TUBO RETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M E DIAMETRO DE 0,78M COM SAIDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E 0,78M DE DIAMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 ESCALADA DE NO MINIMO 6 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCALADA DE CORDAS EM AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8", COM CORDAS DE 14MM CRUZADAS E FIXADAS COM BUCHAS PLASTICAS; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, FIXADO EM PATAMAR EXCLUSIVO FABRICADO EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM GRADES LATERAIS FABRICADAS PELO MESMO PROCESSO; 2 PONTES DE PASSAGEM, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1850MM, PISO CURVADO EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TOM ITAUBA, COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE 1 1/4", BARRAS TREFILADAS DE 3/8" E TRAYESSAS INFERIORES EM PERFIL 2MM; 1 ESCADA FABRICADA EM ARCOS DE TUBOS COM DIAMETRO DE 1", COM NO MINIMO 7 DEGRAUS, FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 DESCIDA DE BOMBEIRO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " , FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 2 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MAOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS</p>	<p>TAVOLEIRO DESPEAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E REFORMAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ</p>	
--	--	--	--



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

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



VALOR TOTAL R\$ 1.230.257,51


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

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

Gustavo Capistrano Martins Alvares - ME
R Pedro Alvares Cabral, 518 Sala 7
Jardim Vila Galvão - Guarulhos - SP
E-Mail gustavomercadovendas@gmail.com
Fone 11 97138-1881

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 008/2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 PLAYGROUNDS PARA
CMEIs/RP CRECHES DO
MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL E
ENTRETENIMENTO DE CRIANÇAS
DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE
IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O INSTITUTO DE GESTÃO
EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO
DO ENSINO – IGEVE E A EMPRESA
MRL COMERCIAL LTDA.**

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, nº 391, Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, CEP 13084-791, endereço eletrônico juridico@igeve.org, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **MRL COMERCIAL LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.758.045/0001-43, com sede estabelecida na Rua Vereador Henrique Soler, nº 287, sala 702, Edif. The One Off Tower SA, Ponta da Praia, Santos/SP, endereço eletrônico marinilzaramos@outlook.com, neste ato representada por sua representante, **MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 21.748.803-x – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 199.285.738-59, residente e domiciliada na Rua General Mário Hermes da Fonseca, nº 413, Esplanada dos Barreiros, São Vicente/ SP, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

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

**MARINILZA DOS
RAMOS DE
LIMA:19928573859**

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

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

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

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

TAB
DE
DO
QUE
MAC

CURSOS
Nº 02/2024
LEBRAM O AUNK PRO L
INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E
DE GESTÃO EDUCACIONAL
DO ENSINO - GEVE

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

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA 3
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:29:58 -03'00'

	<p>rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	<p>TABU DES DO TERN ENTRE S POR INTERM DE EDUCAC</p>		<p>CURSOS 02/2023, NÍPIO DE SECRETARIA D E O NAL E CEÓ</p>
<p>3</p>	<p>PARQUE 13 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 145.464,54</p>	<p>R\$ 145.464,54</p>

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PERFEIÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

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

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

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

- TITULAR: **MRL COMERCIAL LTDA**
 - BANCO: **BTG (208)**
 - AGÊNCIA: **0001**
 - CONTA CORRENTE: **434061-2**
- CNPJ: **05.758.045/0001-43**

MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA:19928573859

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

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

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

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

**MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859**

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

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

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

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

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

4.1.13. A Contratada não será responsável:

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

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

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

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

**MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859**

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

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

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

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

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

administrativas para a segurança dos dados pelas Partes, a obtenção de consentimento quando exigível nos termos da LGPD.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

Maceió/AL, 08 de março de 2024.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARINILZA DOS
RAMOS DE
LIMA:19928573859

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

CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

CONTRATADA
MRL COMERCIAL LTDA

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
NOME: RG: CPF:	NOME: RG: CPF:

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.758.045/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/06/2003
NOME EMPRESARIAL MRL COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VEREADOR HENRIQUE SOLER	NÚMERO 287	COMPLEMENTO SALA 702 EDIF THE ONE OFF TOWER SA
CEP 11.030-011	BAIRRO/DISTRITO PONTA DA PRAIA	MUNICÍPIO SANTOS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (13) 3304-6856
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

ELIRO
 PESAS PAGAS COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02207
 DE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO U
 CIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 UOP...
 UVE DE NACEI

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

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

Página: 1/2

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

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

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

Página: 2/2

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/08/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.758.045/0001-43

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Certidão Negativa - Mobiliário

Tx. Licença

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

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

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

Número da certidão: **17900/2023**

Válida até: **29/06/2024**

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



Término das informações referentes a esta certidão.

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024021510482509663281

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

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

INOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: TABULEIRO

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

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

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12/01/2024	13.379	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55L CRISTALAGO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
12/01/2024	13.379	MICROONDAS 20L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$681,76	R\$ 2.045,28
12/01/2024	13.379	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 L GALVA KOFISA	2	R\$ 3.240,00	R\$ 6.480,00
12/01/2024	13.379	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L 220V	2	R\$ 2.728,00	R\$ 5.456,00
12/01/2024	13.379	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10KG CLINK	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
12/01/2024	13.379	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 65,84	R\$ 263,36
12/01/2024	13.379	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	2	R\$ 597,00	R\$ 1.194,00
12/01/2024	13.379	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
12/01/2024	13.379	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	5	R\$ 364,00	R\$ 1.820,00
12/01/2024	13.379	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00
12/01/2024	13.379	ESPREMEDOR DE FRUTAS TURBO PREMIUM 250WMONDIAL BIVO	2	R\$ 391,56	R\$ 783,12
12/01/2024	13.379	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	15	R\$ 582,50	R\$ 8.737,50
12/01/2024	13.379	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 1.340,00	R\$ 4.020,00
12/01/2024	13.379	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	6	R\$ 299,90	R\$ 1.799,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS


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


 igeve.org


 (19) 3262-1495

12/01/2024	13.379	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	20	R\$ 126,00	R\$ 2.520,00
12/01/2024	13.379	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	20	R\$ 129,90	R\$ 2.598,00
12/01/2024	13.379	CABIDEIRO DE PAREDE PARA10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	40	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
12/01/2024	13.379	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	45	R\$ 702,00	R\$ 31.590,00
12/01/2024	13.379	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL550MMxA140MM	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
12/01/2024	13.379	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	6	R\$ 481,70	R\$ 2.890,20
12/01/2024	13.379	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	30	R\$ 265,00	R\$ 7.950,00
12/01/2024	13.379	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
12/01/2024	13.379	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
12/01/2024	13.379	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
12/01/2024	13.379	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00
12/01/2024	13.379	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	3	R\$ 2.889,60	R\$ 8.668,80
12/01/2024	13.379	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 1.576,00	R\$ 3.152,00
25/01/2024	52	ARMARIO COM ACO COM 2 PORTAS DE 3 PRATELEIRA	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
25/01/2024	52	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	2	R\$ 1.805,14	R\$ 3.610,28
25/01/2024	52	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	5	R\$ 3.940,00	R\$ 19.700,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

 igeve.org

 (19) 3262-1495

25/01/2024	52	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADO E BRAÇO ECOFLEX MESA E CADEIRA	2	R\$ 743,00	R\$ 1.486,00
25/01/2024	52	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	3	R\$ 1.123,50	R\$ 3.370,50
25/01/2024	52	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25 CM	2	R\$ 907,64	R\$ 1.815,28
25/01/2024	52	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	10	R\$ 715,00	R\$ 7.150,00
25/01/2024	52	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	10	R\$ 1.382,70	R\$ 13.827,00
25/01/2024	52	BERCO CAMA 02 EM 01	10	R\$ 885,00	R\$ 8.850,00
25/01/2024	52	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 3.049,20	R\$ 3.049,20
25/01/2024	52	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	6	R\$ 1.391,90	R\$ 8.351,40
				TOTAL GERAL	R\$ 219.4212,62

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

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

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

 igeve.org

 (19) 3262-1495

RECEBEMOS DE BARBOSA LIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 322.543,02 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0026-40 - AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 10 JARDIM SANTA GENEBRA II - CAMPINAS - SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.379
SÉRIE : 001

Barbosa Lira e Cia Ltda
Rua Manoel Abreu, 421
Centro
CEP 57300-355
Arapiraca - AL
Telefone: (82) 3522-2348

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.013.379
SÉRIE 001
FOLHA 01/05



CHAVE DE ACESSO
2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730

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
327240000960558 12/01/2024 14:07:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ 28.413.401/0026-40 DATA DA EMISSÃO 12/01/2024

ENDERECO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 10 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 14:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
322.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	322.543,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.543,02

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

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	3	681,76	2.045,28	0,00	2.045,28	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 974,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	090	6922	UN	2	3.240,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2780,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	090	6922	UN	2	2.728,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1348,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	70134900	000	6922	UN	90	7,73	695,70	0,00	695,70	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 244,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003134	PRATO DE PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	450	5,30	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 859,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003135	COLHER PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	450	1,20	540,00	0,00	540,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 194,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003136	GARFO DE PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	450	1,20	540,00	0,00	540,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 194,56														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS:
AG: 0542-8
C/C: 52425-5
BENEFICIARIO: BARBOSA LIRA E CIA LTDA
BANCO DO BRASIL
OBSERVAÇÕES: FORMA DE PAGAMENTO 50% NA ASSINATURA DO CONTRATO E 50% NA ENTREGA DOS PRODUTOS
RESERVADO AO FISCO
FABUICIRO

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 000.013.379
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730

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

327240000960558 12/01/2024 14:07:25

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	360	4,20	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 544,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO 180ML BUBA	39241000	000	6922	UN	90	28,30	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 917,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003139	BACIAS MULTUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST	39249000	000	6922	UN	25	42,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 378,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003140	POTE HER PLAS C/TF ALTA VED P/ARMAZ 500ML PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	30	14,78	443,40	0,00	443,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 159,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	84231000	090	6922	UN	2	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 29,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	90251990	090	6922	UN	4	65,84	263,36	0,00	263,36	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 140,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	30	64,50	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 697,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	40	35,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 504,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASUTIL 3 LITROS	39249000	000	6922	UN	20	31,90	638,00	0,00	638,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 229,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	39249000	000	6922	UN	2	597,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 430,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003147	JOGO DE PAINELA ANTIADERENTE C/ TAMPA 09 ITEN MAPAL	73239300	090	6922	UN	20	166,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1166,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	15	14,99	224,85	0,00	224,85	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 79,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	5	42,00	210,00	0,00	210,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 73,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	2	390,00	780,00	0,00	780,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 274,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MMARI	85167910	090	6922	UN	8	134,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 455,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	PAINELA DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO	85167910	090	6922	UN	10	226,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 959,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	85094010	000	6922	UN	5	364,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 639,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	85094020	090	6922	UN	2	179,00	358,00	0,00	358,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 125,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003155	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVO	85094040	000	6922	UN	2	391,56	783,12	0,00	783,12	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 275,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N°5 EM ALUMINIO CHICKY	76151000	000	6922	UN	6	132,00	792,00	0,00	792,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 278,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003157	CUMBUCA TIGELA ESCO	85094010	000	6922	UN	450	9,90	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1605,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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 000.013.379
SÉRIE 001
FOLHA 03/05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730

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

327240000960558 12/01/2024 14:07:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003158	ESCORREDOR DE LOUCAS 2 ANDARES ACO CROMADO PASSERI	73239900	000	6922	UN	6	215,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 453,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	39241000	000	6922	UN	5	88,80	444,00	0,00	444,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 159,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP RIO	39241000	000	6922	UN	3	55,00	165,00	0,00	165,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 59,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	000	6922	UN	90	16,90	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 548,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	090	6922	UN	15	582,50	8.737,50	0,00	8.737,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3749,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	000	6922	UN	5	44,90	224,50	0,00	224,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 80,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6922	UN	25	12,00	300,00	0,00	300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 69,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	000	6922	CX	4	90,00	360,00	0,00	360,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 129,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	090	6922	UN	3	1.340,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1724,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMP A PRETA JSN	39249000	000	6922	CX	22	45,80	1.007,60	0,00	1.007,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 363,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	CX	10	63,90	639,00	0,00	639,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 230,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6922	UN	6	245,90	1.475,40	0,00	1.475,40	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 506,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDATICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	000	6922	UN	200	113,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9523,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	6	299,90	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 617,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	20	126,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 842,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003173	COMEIA SAFATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	39249000	000	6922	UN	20	129,90	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 936,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6922	UN	20	96,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 689,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	40	105,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1404,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6922	UN	45	702,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10841,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003177	TATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6922	UN	270	32,67	8.820,90	0,00	8.820,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3027,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL	39249000	000	6922	UN	137	251,10	34.400,70	0,00	34.400,70	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12394,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003179	FRALDARIO TROC BEBE	39249000	000	6922	UN	6	481,70	2.890,20	0,00	2.890,20	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 991,92														

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECIBOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730	
	N° 000.013.379 SÉRIE 001 FOLHA 04 / 05			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Entrega Futura		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240000960558 12/01/2024 14:07:25	
	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	12	472,41	5.668,92	0,00	5.668,92	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1896,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA COST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	12	159,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 638,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	12	67,50	810,00	0,00	810,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 277,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6922	UN	3	2.072,52	6.217,56	0,00	6.217,56	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2620,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6922	UN	4	2.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3569,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003185	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	9	135,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 512,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	9	271,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1027,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600X1470XA480	44151000	000	6922	UN	9	395,37	3.558,33	0,00	3.558,33	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1190,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49xmmL24mm	95030080	000	6922	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 674,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6922	UN	5	281,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 592,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC 16x4x4,5 PC 25,5x5x6 PC 3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	5	250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 526,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003202	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	5	180,00	900,00	0,00	900,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 379,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	5	1.272,78	6.363,90	0,00	6.363,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2681,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003206	KIT MONTANHA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6922	UN	20	414,90	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3496,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003207	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	450	125,20	56.340,00	0,00	56.340,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 18845,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C/TES RENASCENC	30065000	000	6922	UN	2	190,00	380,00	0,00	380,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 123,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	2	320,00	640,00	0,00	640,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 220,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	30	265,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2864,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	5	2.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2558,75 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	ESCALADA ALUMINIO DIFERENCIAL COM 13 ESCALAS	73091000	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														

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS

DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023

QUE ENTRE SI CELEBROAM O MUNICIPIO D

MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
285702857 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.542.000.052.425
VALOR TOTAL	161.271,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 52.425-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO	2.F15.1F0.BFB.50A.2E3
-----------------	-----------------------

TR. OLEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

CNPJ: 12.161.410/0001-90 – Insc.Est.240.07037-2
Rua Manoel Abreu nº 421- Centro
Centro – CEP: 57.300-355 – Arapiraca – AL

PROPOSTA DE PREÇO

DESTINADO À: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
CNPJ N: 28.413.401/0001-92

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	UND	7	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	R\$ 2.028,60	R\$ 14.200,20
2	UND	21	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	R\$ 681,76	R\$ 14.316,96
3	UND	16	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	R\$ 3.240,00	R\$ 51.840,00
4	UND	16	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	R\$ 2.728,00	R\$ 43.648,00
5	UND	862	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	R\$ 7,73	R\$ 6.663,26
6	UND	4270	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	R\$ 5,30	R\$ 22.631,00
7	UND	4270	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
8	UND	4270	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
9	UND	4270	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	R\$ 4,20	R\$ 17.934,00
10	UND	4270	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	R\$ 28,30	R\$ 120.841,00
11	UND	220	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROSMARCA ARQPLAST	R\$ 42,00	R\$ 9.240,00
12	UND	245	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	R\$ 14,78	R\$ 3.621,10
13	UND	14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	R\$ 35,00	R\$ 490,00
14	UND	26	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	R\$ 65,84	R\$ 1.711,84
15	UND	245	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 64,50	R\$ 15.802,50
16	UND	285	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	R\$ 35,00	R\$ 9.975,00
17	UND	190	JARRA PLASTICA COM TAMPALASÚTIL 3 LITROS	R\$ 31,90	R\$ 6.061,00
18	UND	16	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	R\$ 597,00	R\$ 9.552,00
19	UND	150	JOGO DE PANELA ANTIADERENTE COM TAMPAL 09 ITENS MAPAL	R\$ 166,00	R\$ 24.900,00
20	UND	95	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	R\$ 14,99	R\$ 1.424,05
21	UND	35	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
22	UND	16	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	R\$ 390,00	R\$ 6.240,00
23	UND	65	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	R\$ 134,00	R\$ 8.710,00
24	UND	80	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	R\$ 226,00	R\$ 18.080,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA.

JOSE AILTON
BARBOSA

1108-5117878841

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

25	UND	40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	R\$ 364,00	R\$ 14.560,00
26	UND	17	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	R\$ 179,00	R\$ 3.043,00
27	UND	17	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	R\$ 391,56	R\$ 6.656,52
28	UND	48	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	R\$ 132,00	R\$ 6.336,00
29	UND	4270	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	R\$ 9,90	R\$ 42.273,00
30	UND	50	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	R\$ 215,00	R\$ 10.750,00
31	UND	41	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	R\$ 88,80	R\$ 3.640,80
32	UND	25	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00
33	UND	1450	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	R\$ 16,90	R\$ 24.505,00
34	UND	125	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	R\$ 582,50	R\$ 72.812,50
35	UND	43	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	R\$ 44,90	R\$ 1.930,70
36	UND	195	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	R\$ 12,00	R\$ 2.340,00
37	UND	34	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	R\$ 90,00	R\$ 3.060,00
38	UND	28	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	R\$ 1.340,00	R\$ 37.520,00
39	UND	157	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS PRETA JSN	R\$ 45,80	R\$ 7.190,60
40	UND	82	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 63,90	R\$ 5.239,80
41	UND	4270	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	R\$ 115,20	R\$ 491.904,00
42	UND	4270	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70 CLAMATEX	R\$ 77,90	R\$ 332.633,00
43	UND	4270	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	R\$ 77,00	R\$ 328.790,00
44	UND	4270	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm D 18.	R\$ 236,80	R\$ 1.011.136,00
45	UND	255	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	R\$ 245,90	R\$ 62.704,50
46	UND	1650	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	R\$ 113,00	R\$ 186.450,00
47	UND	250	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	R\$ 299,90	R\$ 74.975,00
48	UND	210	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 126,00	R\$ 26.460,00
49	UND	175	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	R\$ 129,90	R\$ 22.732,50
50	UND	175	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	R\$ 96,00	R\$ 16.800,00
51	UND	330	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 105,00	R\$ 34.650,00
52	UND	2200	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	R\$ 702,00	R\$ 1.544.400,00
53	UND	360	SALA 1 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
54	UND	30	SALA 1 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
55	UND	120	SALA 1 - KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	R\$ 472,41	R\$ 56.689,20

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:40:01
-03'00"

56	UND	360	SALA 2 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
57	UND	240	SALA 2 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 60.264,00
58	UND	30	SALA 2 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
59	UND	120	SALA 2 - APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	R\$ 159,00	R\$ 19.080,00
60	UND	420	SALA 3 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 13.721,40
61	UND	420	SALA 3 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 105.462,00
62	UND	120	SALA 03 - PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 67,50	R\$ 8.100,00
63	UND	30	SALA 3 - PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 2.072,52	R\$ 62.175,60
64	UND	504	SALA 4 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 16.465,68
65	UND	504	SALA 4 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 126.554,40
66	UND	36	SALA 4 - PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	R\$ 2.600,00	R\$ 93.600,00
67	UND	36	SALA 4 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 4.860,00
68	UND	36	SALA 4 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 9.756,00
69	UND	36	SALA 4 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 14.233,32
70	UND	800	SALA 5 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 26.136,00
71	UND	40	SALA 5 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 15.814,80
72	UND	40	SALA 5 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 10.840,00
73	UND	40	SALA 5 - KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
74	UND	40	SALA 5 - KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	R\$ 281,00	R\$ 11.240,00
75	UND	40	SALA 5 - GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:50
-03'00'

76	UND	40	SALA 5 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00
77	UND	40	SALA 5 - DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
78	UND	40	SALA 5 - PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	R\$ 1.272,78	R\$ 50.911,20
79	UND	160	SALA 5 - KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	R\$ 414,90	R\$ 66.384,00
80	UND	4270	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	R\$ 125,20	R\$ 534.604,00
81	UND	14	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	R\$ 190,00	R\$ 2.660,00
82	UND	12	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
83	UND	240	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	R\$ 265,00	R\$ 63.600,00
84	UND	41	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	R\$ 2.300,00	R\$ 94.300,00
85	UND	6	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	R\$ 397,00	R\$ 2.382,00
86	UND	6	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
87	UND	12	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
88	UND	25	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	R\$ 2.889,60	R\$ 72.240,00
89	UND	16	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	R\$ 1.576,00	R\$ 25.216,00
TOTAL					R\$ 6.459.381,83

Arapiraca - AL 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Representante Legal/Socio Administrador: José Ailton Barbosa Lira, CPF: 511.787.884-15, RG: 445063 SSP/AL, Estado Civil Casado, Empresario, Residente na Rua Nossa Senhora de Fatima, nº 365 - Bairro Alto do Cruzeiro - Arapiraca - AL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0542-8

CONTA CORRENTE: 52425-5

BENEFICIÁRIO: Barbosa Lira & Cia Ltda, CNPJ: 12.161.410/0001-01

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA ACIMA

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por
JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:36
-03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Barbosa Lira & Cia Ltda

CNPJ:12.161.410/0001-01

Insc. Estadual 240.07037-2

Barbosa Lira e Cia Ltda

Rua Manoel Abreu, 421 - Centro
CEP: 57 300-355 Arapiraca/AL

CNPJ: 12.161.410/0001-01

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÓ

São Caetano do Sul, 21 de novembro de 2023

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

A/C Departamento de Compras



ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL DO ITEM
1	1	R\$ 2.209,33	R\$ 2.209,33
2	3	R\$ 1.005,43	R\$ 3.016,28
3	2	R\$ 5.153,49	R\$ 10.306,98
4	2	R\$ 4.196,51	R\$ 8.393,02
5	100	R\$ 15,68	R\$ 1.568,47
6	500	R\$ 5,89	R\$ 2.947,13
7	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
8	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
9	500	R\$ 12,99	R\$ 6.493,67
10	500	R\$ 49,12	R\$ 24.559,40
11	25	R\$ 80,09	R\$ 2.002,22
12	30	R\$ 41,63	R\$ 1.248,78
13	2	R\$ 69,93	R\$ 139,86
14	4	R\$ 79,92	R\$ 319,69
15	30	R\$ 242,69	R\$ 7.280,68
16	40	R\$ 129,43	R\$ 5.177,37
17	50	R\$ 51,77	R\$ 2.588,69
18	2	R\$ 2.284,61	R\$ 4.569,21
19	20	R\$ 181,19	R\$ 3.623,73
20	15	R\$ 16,18	R\$ 242,69
21	5	R\$ 45,30	R\$ 226,51
22	2	R\$ 1.233,83	R\$ 2.467,67
23	8	R\$ 161,79	R\$ 1.294,34
24	10	R\$ 407,72	R\$ 4.077,18
25	5	R\$ 623,38	R\$ 3.116,91
26	2	R\$ 485,38	R\$ 970,76
27	2	R\$ 447,17	R\$ 894,34
28	6	R\$ 210,33	R\$ 1.261,98
29	500	R\$ 32,36	R\$ 16.179,29
30	6	R\$ 265,02	R\$ 1.590,10
31	5	R\$ 129,43	R\$ 647,17
32	3	R\$ 64,72	R\$ 194,15
33	150	R\$ 97,08	R\$ 14.561,36
34	15	R\$ 893,83	R\$ 13.407,52

DESCRIÇÃO

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

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JOGO 3 PENEIRAS P, M, GAÇO INOX	5	R\$	48,54	R\$	242,69
BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$	24,27	R\$	606,72
LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$	97,08	R\$	388,30
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$	2.662,75	R\$	7.988,26
LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA	10	R\$	242,69	R\$	2.426,89
CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$	195,48	R\$	1.954,76
COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$	185,18	R\$	92.588,69
LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$	169,88	R\$	84.941,28
PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$	80,90	R\$	40.448,23
COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$	322,78	R\$	161.388,43
ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	30	R\$	679,53	R\$	20.385,91
BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$	161,79	R\$	32.358,58
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$	479,38	R\$	14.381,39
PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$	135,91	R\$	4.077,18
BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$	870,76	R\$	217.690,95
COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$	145,61	R\$	2.184,20
RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$	155,32	R\$	2.329,82
CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$	113,26	R\$	3.397,65
BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$	618,46	R\$	154.614,18
TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM, 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$	36,26	R\$	9.791,46
CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$	276,10	R\$	37.825,61
KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$	655,07	R\$	3.930,40
KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$	304,24	R\$	3.650,82
PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	72,81	R\$	873,68
PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$	2.257,16	R\$	6.771,48
PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$	2.450,45	R\$	9.801,80
KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$	145,61	R\$	1.310,52
BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$	286,37	R\$	2.577,36
BAU ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$	426,45	R\$	3.838,08
KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$	290,26	R\$	1.451,28
KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$	292,43	R\$	1.462,15
GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$	220,36	R\$	1.101,81
DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$	194,15	R\$	970,76

70	5	R\$	R\$	1.399,50	R\$	6.997,49
71	20	R\$	R\$	447,52	R\$	8.950,38
72	500	R\$	R\$	176,68	R\$	88.338,93
73	23	R\$	R\$	4.535,83	R\$	104.324,01
74	2	R\$	R\$	501,56	R\$	1.003,12
75	2	R\$	R\$	485,38	R\$	970,76
76	30	R\$	R\$	375,36	R\$	11.260,79
77	5	R\$	R\$	2.530,20	R\$	12.651,01
78	1	R\$	R\$	679,53	R\$	679,53
79	1	R\$	R\$	566,28	R\$	566,28
80	1	R\$	R\$	104,09	R\$	104,09
81	3	R\$	R\$	2.514,02	R\$	7.542,07
82	2	R\$	R\$	5.596,15	R\$	11.192,30
TOTAL					R\$	1.352.884,81

PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MODULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm

KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm

MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V

KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA

KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA

VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO

KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO

CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L

ESCALA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG

TELEFONE SEM FIO DIGITAL

ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V

MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V

RUA JOSÉ MONTEIRO DE BRITO NETTO - VILA EUCLIDES
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - SP
TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



185

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA**Orçamento 191-2023**

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 8.900,00	R\$ 17.800,00
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
5	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
6	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
7	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
8	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
10	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
11	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
12	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
13	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
14	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
15	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
16	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
17	JARRA PLASTICA COM TAMPALASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
18	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
19	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
20	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
21	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
22	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
23	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
24	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
25	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 619,00	R\$ 3.095,00
26	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 229,00	R\$ 458,00
27	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
28	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
29	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
30	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

31	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
32	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
33	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
34	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 590,00	R\$ 8.850,00
35	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
36	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
37	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
38	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 2.900,00	R\$ 8.700,00
39	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
40	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 114,90	R\$ 1.149,00
41	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 69,99	R\$ 34.995,00
42	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
43	PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
44	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
45	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
46	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
47	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 359,00	R\$ 10.770,00
48	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
49	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 649,00	R\$ 162.250,00
50	COMÉDIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
51	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
52	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
53	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 559,90	R\$ 139.975,00
54	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
55	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
56	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
57	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
58	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
59	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
60	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
61	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
62	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
63	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO – SEMED E O



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.161.410/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/1966
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADAO DAS MIUZZAS E PAPELARIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO R MANOEL ABREU	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 57.300-355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR	TELEFONE (82) 3185-4993
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 03/01/2024 às 14:10:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECUP...
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D...
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARI...
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O...
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL...
MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.161.410/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/1966	
NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANOEL ABREU	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****	
CEP 57.300-355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR	TELEFONE (82) 3185-4993		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 03/01/2024 às 14:10:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE.



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

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

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
CNPJ: 12.161.410/0001-01

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

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

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

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

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

Válida até 01/06/2024.

Código de controle da certidão: **3E96.E393.0ECC.37AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.161.410/0001-01

Nome/Contribuinte **BARBOSA LIRA & CIA LTDA**

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

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

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

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

Válida até 03/03/2024

Emitida às 08:38:54 do dia 03/01/2024

Código de controle da certidão: 1F2A-3762-760E-4D76

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
FAZENDA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 37287 / 2023

Identificação do Contribuinte
Contribuinte: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 12.161.410/0001-01

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica **Situação Cadastral:** Ativo
Inscrição Geral: 1966 **Identificação:** 491305189
Endereço: MANOEL ANDRÉ, Nº: 190,
57300205, **Cidade:** ARAPIRACA
Bairro: CENTRO
Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

N.º De Autenticidade: E36.3CA.AEB.B1C

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:27:00 hs, do dia 09/12/2023 Validade:07/02/2024

Observação:



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.161.410/0001-01
Razão Social: BARBOSA LIRA E CIA LTDA
Endereço: PCA MANOEL ANDRE 190 / CENTRO / ARAPIRACA / AL / 57300-000

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

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

Validade: 03/01/2024 a 01/02/2024

Certificação Número: 2024010318405011566580

Informação obtida em 03/01/2024 14:05:09

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.161.410/0001-01
Certidão n°: 3524197/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:58:11
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.161.410/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.35
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319165322739141178
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: 48.381,45
DATA: 19/03/2024 - 13:53:40

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:53:40
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 8.28F.7DC.64D.104.212
=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409161315148815588
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: 112.890,06
DATA: 09/04/2024 - 13:13:41
DESCRICAO: valor restante da nf 13379

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

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 13:13:41

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: A.7E1.773.DB3.A72.828

=====

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

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

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

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

CENTRAL DE VENDAS LTDA

AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº52 FOLHA
SÉRIE 1/1

27240151500931000190550010000000521270551215
CHAVE DE ACESSO
2724 0151 5009 3100 0190 5500 1000 0000 5212 7055 1215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241082200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 1932621495
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240002233747 - 2024-01-26T12:54:35-03:00 CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10
MUNICIPIO CAMPINAS
FONE/FAX 1932621495
BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA GENEVRA II BARRA
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40 CEP 13084791
DATA DA EMISSÃO 25-01-2024
DATA DA ENTRADA/SAIDA 25-01-2024
HORA DA ENTRADA/SAIDA 12:53:00

FAT. DUP.
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS ST 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73.059,66
VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO 0.00 DESCONTO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00 VALOR DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 73.059,66
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICIPIO

TRANS.P. / VOL. TRANSPORTADOS
QUANTIDADE DE VOLUMES 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0.000

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ.	ALIQ. IPI
000156	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
000925	CONJUNTO PI REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 1,85CMX 1,70CMX 76CM.	94033000	103	6102	UND	5,0000	3.940,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
000332	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.123,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002425	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25CM	94031000	103	6102	UND	2,0000	907,64	1.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002395	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	10,0000	1.382,70	13.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002531	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	10,0000	715,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	94031000	103	6102	UND	2,0000	1.805,14	3.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001993	BERCO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	10,0000	885,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002426	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	94033000	103	6102	UND	6,0000	1.391,90	8.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001952	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA.	94031000	103	6102	UND	2,0000	743,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN
TABULEIRO VALOR DO ISSQN
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DIRETAMENTE DO MUNICIPIO DE MACEIO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORACAO
02/2023. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C 75651-2 PIX: 51.500.931/0001-90.
MUNICIPIO DE MACEIO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

RECEBEMOS DE CENTRAL DE VENDAS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº: 52 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129180716154669602
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: 73.059,66
DATA: 29/01/2024 - 15:07:53
DESCRICAO: NF 52

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 15:07:53

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE6.7B1.A61.3DE.B18

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV. MOREIRA E SILVA , 658-FAROL-MACEIÓ -AL CEP 57.051-500
CNPJ:51.500.931/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 24108220-0
EMAIL: adm.centraldevendas2023@gmail.com



Á IGEVE-INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

PROPOSTA:00439/2023

CONFORME SOLICITADO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO.

SETOR	ITENS PARA IMPLATAÇÃO UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1.5 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	14	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
2	2.1 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	76	R\$ 3.940,00	R\$ 299.440,00
3	3.1 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	33	R\$ 1.123,50	R\$ 37.075,50
4	3.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	33	R\$ 743,00	R\$ 24.519,00
5	3.3 ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	30	R\$ 907,64	R\$ 27.229,20
6	3.4 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	12	R\$ 3.049,20	R\$ 36.590,40
7	4.9 MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	145	R\$ 1.382,70	R\$ 200.491,50
8	4.10 CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	145	R\$ 715,00	R\$ 103.675,00
9	4.11 ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	145	R\$ 1.391,90	R\$ 201.825,50
10	4.12 BERÇO CAMA 02 EM 01	371	R\$ 885,00	R\$ 328.335,00
11	5.11 ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	36	R\$ 1.805,14	R\$ 64.985,04

TOTAL R\$ 1.350.066,14

Condições de Pagamento: Á combinar
validade da proposta:07 dias
Atenciosamente,
Djalma Ivo de Freitas
(82) 3313-2892

CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931
000190
Assinado de forma
digital por CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.26
14:53:00 -03'00'

Maceió AL 26 de JANEIRO de 2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRÉ SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D-
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

AVENIDA BRAZIL, 1659 - JARDIM MONTE SANTO COTIA - SP - CEP 06700-300



Cliente				31/10/2023	
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE			28.413.401/0001-92		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	SP	CEP	
Responsável			Telefone de Contato		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL	
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	R\$ 2.110,15	R\$	2.110,15
2	MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	3	R\$ 1.915,40	R\$	5.746,21
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 6.832,37	R\$	13.664,73
4	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 6.873,46	R\$	13.746,92
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES	2	R\$ 5.408,55	R\$	10.817,10
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	100	R\$ 14,98	R\$	1.498,06
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 5,63	R\$	2.814,83
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$	4.177,19
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$	4.177,19
10	COPO PLÁSTICO 320 ML	500	R\$ 12,40	R\$	6.202,17
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	500	R\$ 46,91	R\$	23.456,93
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	25	R\$ 76,49	R\$	1.912,34
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	30	R\$ 39,76	R\$	1.192,73
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	2	R\$ 66,79	R\$	133,59
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	4	R\$ 76,33	R\$	305,34
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	30	R\$ 231,80	R\$	6.953,85
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	40	R\$ 123,62	R\$	4.944,96
18	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3L	50	R\$ 49,45	R\$	2.472,48
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	2	R\$ 2.182,05	R\$	4.364,10
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 173,05	R\$	3.461,06
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	15	R\$ 15,45	R\$	231,80
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	5	R\$ 43,27	R\$	216,34
23	MULTIPROCESSADOR	2	R\$ 1.294,68	R\$	2.589,37
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	8	R\$ 154,53	R\$	1.236,24
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L	10	R\$ 389,42	R\$	3.894,16
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	5	R\$ 595,40	R\$	2.977,00
27	BATEDeira 220V	2	R\$ 463,59	R\$	927,18
28	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	2	R\$ 618,12	R\$	1.236,24
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO	6	R\$ 200,89	R\$	1.205,33
30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML	500	R\$ 30,91	R\$	15.453,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	6	R\$ 253,12	R\$	1.518,72
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	5	R\$ 123,62	R\$	618,12
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	3	R\$ 61,81	R\$	185,44
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	150	R\$ 92,72	R\$	13.907,70
35	BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	15	R\$ 2.763,93	R\$	41.458,95
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	5	R\$ 46,36	R\$	231,80
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$ 23,18	R\$	579,49
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$ 92,72	R\$	370,87
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm	10	R\$ 10.817,10	R\$	108.171,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$ 5.408,55	R\$	16.225,65
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm,	5	R\$ 1.081,71	R\$	5.408,55
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS	5	R\$ 927,18	R\$	4.635,90
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO	5	R\$ 1.081,71	R\$	5.408,55
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA	2	R\$ 4.582,31	R\$	9.164,61
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA	10	R\$ 231,80	R\$	2.317,95
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$ 282,21	R\$	2.822,12
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$ 176,86	R\$	88.432,37
48	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$ 162,26	R\$	81.128,25
49	PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 77,27	R\$	38.632,50
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$ 308,29	R\$	154.143,68
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	30	R\$ 649,03	R\$	19.470,78
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$ 154,53	R\$	30.906,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$ 1.221,95	R\$	36.658,44
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$ 129,81	R\$	3.894,16
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO	15	R\$ 1.745,64	R\$	26.184,60
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA	15	R\$ 1.745,64	R\$	26.184,60
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA	15	R\$ 1.081,71	R\$	16.225,65
58	BERÇO MULTIFUNÇÃO AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$ 1.309,23	R\$	327.307,50
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 3 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$ 139,08	R\$	2.086,16

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

60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$ 148,35	R\$ 2.225,23
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$ 108,17	R\$ 3.245,13
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$ 1.163,76	R\$ 290.940,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 34,64	R\$ 9.351,92
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 263,71	R\$ 36.127,62
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 625,66	R\$ 3.753,97
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 290,58	R\$ 3.486,94
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 69,54	R\$ 834,46
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.155,84	R\$ 6.467,51
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.340,45	R\$ 9.361,80
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 139,08	R\$ 1.251,69
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 273,52	R\$ 2.461,66
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 407,31	R\$ 3.665,79
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 277,23	R\$ 1.386,13
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 279,30	R\$ 1.396,51
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 210,47	R\$ 1.052,35
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 185,44	R\$ 927,18
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.336,67	R\$ 6.683,37
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 427,43	R\$ 8.548,60
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm	500	R\$ 168,75	R\$ 84.373,38
82	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.759,52	R\$ 109.469,05
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA	2	R\$ 479,04	R\$ 958,09
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO	30	R\$ 358,51	R\$ 10.755,29
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO	5	R\$ 4.326,84	R\$ 21.634,20
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L	1	R\$ 649,03	R\$ 649,03
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG	1	R\$ 540,86	R\$ 540,86
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL	1	R\$ 109,22	R\$ 109,22
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V	3	R\$ 4.311,39	R\$ 12.934,16
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V	2	R\$ 5.872,14	R\$ 11.744,28
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40	5	R\$ 2.340,45	R\$ 11.702,25
VALOR TOTAL				R\$ 1.879.043,72

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

Orçamento 192-2023

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 1.975,05	R\$ 5.925,15
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 7.045,13	R\$ 14.090,26
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 7.087,50	R\$ 14.175,00
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
10	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
18	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
23	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 1.335,00	R\$ 2.670,00
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 613,94	R\$ 3.069,70
27	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
28	ESPREMEDOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00

TADELEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
DE MACEÓ - IGEVE

30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
35	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 2.850,00	R\$ 42.750,00
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 5.250,00	R\$ 15.750,00
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
44	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 4.725,00	R\$ 9.450,00
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 291,00	R\$ 2.910,00
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 171,68	R\$ 85.840,00
48	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	15	R\$ 1.050,00	R\$ 15.750,00
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 1.350,00	R\$ 337.500,00
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 1.200,00	R\$ 300.000,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92

TABELA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 265,50	R\$ 2.389,50
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 395,37	R\$ 3.558,33
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 269,10	R\$ 1.345,50
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 204,30	R\$ 1.021,50
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.272,78	R\$ 6.363,90
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 414,90	R\$ 8.298,00
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	500	R\$ 163,80	R\$ 81.900,00
82	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.620,00	R\$ 106.260,00
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	30	R\$ 348,00	R\$ 10.440,00
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	3	R\$ 4.185,00	R\$ 12.555,00
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	5	R\$ 2.250,00	R\$ 11.250,00

LEI
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEV

Total **R\$1.870.053,13**

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancáriosBanco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 45.058.030/0001-97

Itaquaquecetuba, 31/10/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
COORDENADORIA DO ENSINO - IGEVE DE

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.500.931/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2023
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE VENDAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL DE VENDAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MOREIRA E SILVA	NÚMERO 658	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-500	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTABIL.LTDA@GMAIL.COM	
TELEFONE (82) 9143-6763/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 23/01/2024 às 10:28:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



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

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

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA
CNPJ: 51.500.931/0001-90

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:57:58 do dia 14/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2024.

Código de controle da certidão: **12FE.DB58.9339.38FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO

**DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 51.500.931/0001-90

Nome/Contribuinte: CENTRAL DE VENDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

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

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/02/2024

Emitida às 10:44:50 do dia 04/12/2023

Código de controle da certidão: DE76-C030-EC42-45C0

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.880.017/23-69

Contribuinte

CENTRAL DE VENDAS LTDA

CPF/CNPJ

51.500.931/0001-90

Endereço

AVENIDA MOREIRA E SILVA, 658 , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-500

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

MACEIÓ (MCZ), 31 de Outubro de 2023

Válida até: 29/01/2024

Código de autenticidade: F4AE53E8BD690F61

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

MACEIÓ
DESPESAS PAGAS COM RECIBO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.500.931/0001-90
Razão Social: CENTRAL DE VENDAS LTDA
Endereço: AV MOREIRA E SILVA 658 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-500

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

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

Validade: 09/01/2024 a 07/02/2024

Certificação Número: 2024010906423067928644

Informação obtida em 23/01/2024 10:41:07

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECEBIM
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0272
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
RIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.500.931/0001-90

Certidão n°: 5345595/2024

Expedição: 23/01/2024, às 10:41:30

Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.500.931/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TAFOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: TABULEIRO

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14/03/2024	07	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS EM ACO INOX 1800X900X500 MM	1	R\$ 4.068,00	R\$ 4.068,00
14/03/2024	07	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	1	R\$ 9.336,00	R\$ 9.336,00
14/03/2024	07	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM ACO INOX	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
14/03/2024	66.249	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 12KBTU AGRATTO	1	R\$ 2.109,00	R\$ 2.109,00
14/03/2024	66.249	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 18KBTU AGRATTO	37	R\$ 3.111,00	R\$ 115.107,00
14/03/2024	66.249	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 24KBTU AGRATTO	2	R\$ 3.990,00	R\$ 7.980,00
26/03/2024	99	ARMARIO COM ACO COM 2 PORTAS DE 3 PRATELEIRA	1	R\$ 3.049,40	R\$ 3.049,40
26/03/2024	99	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	3	R\$ 1.805,14	R\$ 5.415,42
26/03/2024	99	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	5	R\$ 3.940,00	R\$ 19.700,00
26/03/2024	99	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADO E BRAÇO ECOFLEX MESA E CADEIRA	4	R\$ 743,00	R\$ 2.972,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
 Santa Genebra II (Barão Geraldo)
 Campinas – SP, 13084-791


 igeve.org


 (19) 3262-1495


26/03/2024	99	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	3	R\$ 1.123,50	R\$ 3.370,50
26/03/2024	99	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25 CM	3	R\$ 907,64	R\$ 2.722,92
26/03/2024	99	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	10	R\$ 715,00	R\$ 7.150,00
26/03/2024	99	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	10	R\$ 1.382,70	R\$ 13.827,00
26/03/2024	99	BERCO CAMA 02 EM 01	35	R\$ 885,00	R\$ 30.975,00
26/03/2024	99	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
26/03/2024	99	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	14	R\$ 1.391,90	R\$ 19.486,60
				TOTAL GERAL	R\$ 251.918,84

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 7
Série 1
Folha 1/1



SERVE ACO LTDA
RUA QUITANDA, 309
JARDIM DO TREVO - 13040-019
Campinas - SP Fone: (19) 98447-4473

CHAVE DE ACESSO
3524 0352 6710 5200 0193 5500 1000 0000 0716 7995 8210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132.210.181.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 52.671.052/0001-93
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240550112310 - 14/03/2024 15:56:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG
RUA QUITANDA, 309
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 10
Campinas
CNPJ / CPF: 28.413.401/0026-40
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2024
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO
CEP: 13084-791
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/03/2024
MUNICÍPIO: Campinas
UF: SP FONE / FAX: (19) 3262-1495
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132.210.181.110
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:55:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
VALOR TOTAL: R\$ 16.204,00
DATA: 14/03/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA SOFTE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH/SH	D/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PR000002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM ACO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	94032010	0102	5102	UN	1	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR000003	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	94032010	0102	5102	UN	1	9.336,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR000004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM ACO INOX	94032010	0102	5102	UN	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429161509860376282
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$16.204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:15:28

PAGO PARA: Serve Aco Ltda
CNPJ: 52.671.052/0001-93
CHAVE PIX: 52671052000193
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000003333426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:15:29
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE6.D75.24E.13E.BA3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93
Inscrição Estadual: 132.210.181.110

RUA QUITANDA, 309
JARDIM DO TREVO
Campinas - SP - CEP: 13040-019
Telefone: (19) 98447-4473

Pedido de Venda Nº 7

Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0001-92

R AGUACU, 171

EDIF IPE SALA 4 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

Campinas - SP - CEP: 13098-321

Telefone: (11) 4523-0028

Email: administracao@igeve.com.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unid.	Valor Total	
PRD00002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	9403.20.10	1,00	1UN	4.068,0000	4.068,00
PRD00003	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 3 DUTOS 300MM - 1 BICO DE FLAUTA 300 MM - 2 CURVAS 90° 300 MM - 1 MOTOR 300 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS	9403.20.10	1,00	1UN	9.336,0000	9.336,00
PRD00004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM AÇO INOX	9403.20.10	1,00	1UN	2.800,0000	2.800,00
Subtotal:					16.204,00	
IPI:					0,00	
ICMS ST:					0,00	
Total:					16.204,00	

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	26/02/2024
Valor	16.204,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 26/02/2024 às 14:44:50

Previsão de Faturamento: 26/02/2024

*UNIDADE - TABULEIRO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DATA: 22/02/2024

Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG	CNPJ:	28.413.401/0001-92
Endereço Empresa:	RUA AGUACU, 171	Bairro:	LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS
Cidade:	CAMPINAS	Estado:	SP
Contato:		Telefones:	11.4523-0028
E-mail:	ADMINISTRACAO@IGEVE.COM.BR		

Prezados Senhores,

Atendendo à sua solicitação, vimos através desta proposta, apresentar nossas condições comerciais para fornecimento de equipamentos, como segue:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	DIMENSÕES (CxLxA - mm)	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1		COIFA DE ENCOSTO COM 01 ÁGUA - Em aço inoxidável, com acabamento polido fosco escovado, estrutura em chapa dobrada e soldada com calha coletora de gorduras e dreno para escoamento, bateriade filtros aletados, removíveis para limpeza.	1200X900X500	1	R\$ 7.670,00	R\$ 7.670,00
2		SISTEMA DE EXAUSTÃO		1	R\$ 12.430,00	R\$ 12.430,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA					TOTAL COM IPI	R\$ 20.100,00
					FRETE	R\$ -
					SOMA TOTAL	R\$ 20.100,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Preço: Entendem-se líquidos, com acréscimo do IPI respectivo conforme alíquota vigente no mês de faturamento, para material posto fábrica em Campinas, no estado de São Paulo, embalado em plástico bolha.

Transporte: [] CIF - [] FOB

NOTA: Para distâncias acima de 100km será cobrado o trajeto completo à R\$ 2,00 por km.

Obs: caso seja necessário uma segunda entrega (2° frete), independente da distância, será cobrado R\$ 1,30 por km.

Prazo de entrega: Dentro de 30 dias úteis, após pagamento de sinal e aprovação/liberação pelo cliente, ou conforme cronograma de obra. Para os equipamentos atrelados a medição, terão prazos acertados após aprovação dos desenhos de fabricação. Caso os equipamentos não possam ser entregues devido a problemas relativos a obra, os mesmos serão faturados para entrega futura.

Instalação a pontos: Não Incluso. Os serviços serão executados por técnicos da fábrica ou de empresa regional credenciada, compreendendo a interligação dos equipamentos aos pontos de alimentação e descarga (de gás, água, elétrica ou vapor), fixação de mesas e prateleiras conforme Layout (exceto "drywall"), regulagem e testes de funcionamento. Não está inclusa a instalação hidráulica de torneiras e sifões das cubas. Caso Vossas Senhorias optem pela instalação executada por nossos técnicos da fábrica e kit de instalação, esses serviços serão orçados em separado e submetidos a sua aprovação.

Não estão inclusos em nosso escopo de fornecimento ou instalação: - torneiras, misturadores, sifões, válvulas em geral, registros, plugs, tomadas elétricas e quadros de comando; - válvulas reguladoras de pressão de gás, - redes elétricas, hidráulicas e de refrigeração remota;. ** Sugerimos para a perfeita limpeza dos Equipamentos as seguintes marcas: Henkel; Ecolab e Diversey Brasil.

Para longa durabilidade dos Equipamentos é necessário manutenção preventiva e corretiva com limpeza, higienização e manuseio adequado. Esses serviços devem ser feitos por técnicos e empresas especializadas.

Aceite da proposta,

Assinatura:

CPF / CNPJ:

CLIENTE

DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 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

COMERCIAL: INOX COZINHAS

Gerente:



ALCALA
Orçamento Nº 15890

Representada: ALCALA / ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA

Telefone: (19)3601-1970 / (21)3995-0050

Informações adicionais:

MATRIZ SP - CNPJ: 18.938.518/0001-36 - R. NORIVAL FOLSTER, 161 D IND - STA BARBARA D'OESTE / SP - 13.457.172 FILIAL RJ - CNPJ: 18.938.518/0002-17 - R. DO MILHO, 82 PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO / RJ - 21.011-090

Cliente: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DE ENSINO - IG

Nome Fantasia: IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Endereço: R. AGUACU, 171

Bairro: LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - EDIF. IPE SALA 4

Cidade: CAMPINAS

Telefone: 11-4523-0028

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

CEP: 13098-321

Estado: São Paulo

E-mail: adminisstracao@igeve.com.br

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
COIFA INDUSTRIAL COM FILTROS INOX 1,2X0,90X0,45 COM EXAUSTAO	1 UN	R\$ 23.300,00	----	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00
Qtde. Total:					1
Total de Descontos:					R\$
Valor total em produtos:					R\$ 23.300,00
Valor do frete:					R\$
Valor total:					R\$ 23.300,00

Condição de Pagamento:

A VISTA

Data de Emissão:

23/02/2024

Vendedor: Rodrigo

Transportadora:

FOB

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.671.052/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/10/2023	
NOME EMPRESARIAL SERVE ACO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUITANDA	NÚMERO 309	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.040-019	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO TREVO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@B2CON.COM.BR		TELEFONE (19) 3381-1000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/02/2024** às **10:06:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

...LEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVE ACO LTDA
CNPJ: 52.671.052/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:28 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2024.

Código de controle da certidão: **C6C3.162F.3A48.379E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.671.052/0001-93

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020866852-57
Data e hora da emissão 26/02/2024 10:05:05
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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 Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 26/02/2024 - 10:07:54

Validade: 26/04/2024

Assinatura eletrônica: 000735.2790720.240226

Endereço IP: 191.19.103.170

Taxa de certidão: GRATUITA

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.671.052/0001-93
Razão Social: SERVE ACO LTDA
Endereço: RUA QUITANDA 309 / JARDIM DO TREVO / CAMPINAS / SP / 13040-019

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2024 a 21/03/2024

Certificação Número: 2024022121025562324520

Informação obtida em 26/02/2024 10:10:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.671.052/0001-93
Certidão nº: 12820620/2024
Expedição: 26/02/2024, às 10:06:07
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 52.671.052/0001-93, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TALJEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

NOTA FISCAL Nº 6.249

VENTISOL INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.
AGRATTO
 R AZALEIA, 2421 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075845 - Fone: (92) 3030-4070
 www.ventisol.com.br
 www.agratto.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 66.249
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 1524 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 4913 5593 8574
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL DE VENDA DE PRODUTOS DE ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO CONTAR
 Venda de produção de estabelecimento, destinada a nao contar
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062009893
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 113242727939653
 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2024 10:26:17
 CNPJ: 17.417.928/0001-79

DESTINATÁRIO/RONTEIRO: 1850228.413.401/0026-40
 CNPJ/CPF: 13.084-791
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IG
 ENDEREÇO: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA Nº 391, SALA 10
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SANTA GENEVRA II (BARÃO)
 CIDADE: CAMPINAS
 UF: SP
 CEP: 13084-791
 DATA DE EMISSÃO: 14-03-2024
 HORA DE SAÍDA: 11:26:15

FATURA/DUPLICATA: 30D DEFICITO LICITAÇÃO ORGÃO PÚBLICO DUP-001 Venc=15/04/2024 Valor=125.196,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 125.196
 VALOR TOTAL DA NOTA: 125.196

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	IPI (%)	IPI VALOR	PIS (%)	PIS VALOR	COFINS (%)	COFINS VALOR	TOTAL
80	KG	1.577,4250	126.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.194,00
4796	UNID	25,25	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
14654	UNID	8,26	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
34653	UNID	3,49	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

CD	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	IPI (%)	IPI VALOR	PIS (%)	PIS VALOR	COFINS (%)	COFINS VALOR	TOTAL
4796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTU	1	PC	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
14654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTU	37	PC	3,27	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
34653	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTU	3	PC	40,33	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

DADOS ADICIONAIS: TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL: 125.196,00
 501 - 62 598,00
 Tohuub

VENTISOL
INDUSTRIA DE APARELHOS
ELETRICOS LTDA.
AGRATTO
 R AZALEIA, 2421 - Bairro DISTRITO
 INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP:
 69075845 - Fone: (92) 3030-4070
 www.ventisol.com.br
 www.agratto.com.br

VENTISOL DA AMAZONIA
INDUSTRIA DE APARELHOS
ELETRICOS LTDA.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 66.249

SÉRIE 1 FOLHA 2/2
 CHAVE DE ACESSO
1324 0317 4179 2800 0179 5500 1000 0662 4913 5593 8574
 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 producao do estabelecimento, destinada a nao conti
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 062009893 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242727939653 14/03/2024 10:26:17
 CHEF 17.417.928/0001-79

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO AJUSTE SINTER 13/2013 | CLAUSULA SEGUNDA, INCISOC I
 LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA DE MACEIO R SA E ALBUQUERQUE 235 JARAGUA MACEIO AL CEI 57022180 ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H AS 13H CONTATO 82 9 91931866 Fazer contato para
 agendamento antes de seguir com a entrega. UNIDADE TABULEIRO DESPESAS EFETIVADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02 2023 DADOS BANCARIOS
 PARA DEPOSITO BANCO BRASILEIRO AG 3425-8 C/C 5914-5 | | * OBRIGATORIO CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES *** | Para ver
 acesso aos seus boletos e as segundas vias das notas fiscais, favor consultar nosso site www.agratto.com.br no campo Portal do Revendedor. | NUMERO PEDIDO: 1267488 | VENDEDOR: SM SOLUCOES
 SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - FONE: 81 90775122 | M3: 12.897 | PRODUTIVO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS. OPERACAO INCENTIVADA PELO DECRETO-LEI N. 288/1967. | NR CONDICIONADO: PROCESSO
 PRODUTIVO BASICO ESTABELECIDO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 08/14. 15/6 E 20/17 - MDIC/MCTI, CONFERME TERMOS DO LP N. 0129/2019-SUFRAMA E PELA LEI ESTADUAL N. 2.926/2003, CONFORME TERMOS
 DO LAUDO TECNICO N. 00696/2022-SEDECTI, INSCRICAO SUFRAM FABRICA 200103610, CREDITO ESTIMULADO DE 100% DO ICMS. PRODUTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA, MAIS UMA UNIDADE EVAPORADORA.

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 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 - 12:21:35
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.005.914
VALOR TOTAL	62.598,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDU
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 5.914-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====

NR. AUTENTICACAO	E.BC0.E0A.343.478.985
------------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPEÇAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

VENTISOL

Viva o conforto

Recife, 23 de Fevereiro de 2024.

Ao

Instituto de Gestão Educacional e valorização do Ensino
CNPJ: 28.413.401/0001-92

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

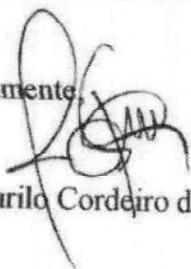
Pagamento: A combinar

Validade da proposta: 30 Dias

Garantia: 12 Meses

Impostos e Frete: Inclusos nos Preços

Atenciosamente,



Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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	84151011	CJ	2,00	1554,07	188,05	866,13	6251,95	0,00	0,00	12503,90	

Total Itens: 12503,9
Frete: 446,6728
Imposto s/Frete: 0
Desc. ZFM: 0
Total: 12.950,57

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

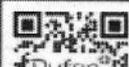
Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

- Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
- A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas
Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
 RODOVIA DARLY SANTOS
 800
 LOTE 1-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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total Itens: 1398719,2
 Frete: 33944,2932
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 1.432.663,49



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

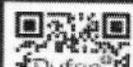
Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

- Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
- A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas
Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



RIGELAR

Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 35450618-1

Vendedor: Cliente: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
 E-mail: josenilosilva@rigelar.com.br Endereço: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 SALA 1 JD STA GENEBRA II (BARAO GERALDO) - CAMPINAS - SP
 Telefone: RG/IE: CNPJ/CPF: 28413401000192
 Filial 65 AL Grupo Fiscal: SP-GERAL

Data Criação : 23/02/2024 11:09
 Data envio/impressão: 23/02/2024 11:23
 Data Validade: 24/02/2024
 Carrinho: 35450618-1

Forma de Pagamento: Deposit
 Depósito Antecipado
 Valor da entrada: R\$1.088.419,67

AS PAGAS COM RECURSOS
 DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 O MUNICÍPIO DE
 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 ELAR COMERCIO INTERMÉDIO DA SEMED E O
 DA LAGOS DE FÁBIA CALGALHO DOS SALES A2
 ENCANTADO DE GESTAO EDUCACIONAL IGEVE
 -515 VILA VERDE DO GERBANO - IGEVE DE MACFÁ
 92860466027-58 IE: 083066411
 1 de Venda: OV. 014686188

to	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Inclusoo	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Tc
	A188220 TAC-24CSA2-INT	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$1.759,6000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6000	R\$75
	A188221 TAC-24CSA2-EXT	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$2.639,4000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.639,4000	R\$11
	A196333 PAC30000IFM15 - 220V	UNIDADE INTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$1.759,6800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.759,6800	R\$3,5
	A196334 PAC30000IFM15 - 220V	UNIDADE EXTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$3.739,3200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$3.739,3200	R\$7,4
	A194324 J109F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$682,4586	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$682,4586	R\$2,0
	A194325 JE09F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$1.316,5414	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.316,5414	R\$3,5
	A194326 J12F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$774,7527	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$774,7527	R\$6,5
	A194327 JE12F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$1.614,2473	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.614,2473	R\$14
	A194434 Y118F	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y118F COLOR ADAPT W-FI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$1.599,5000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.599,5000	R\$41

UN EXTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F
 COLOR ADAPT WI-FI INVERTER
 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426

A194435
 YE18F

84151011 4

9,25%

12%

PC

259

R\$1.599,5000

R\$0,0000

R\$0,0000

R\$1.599,5000

R\$41

(Valor x Qtd) R\$1.056.194,00 R\$0,00

R\$0,00

R\$1.056.194,00

R\$1.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TOTAL 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

Jo a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos zadores.

mprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar altere ilor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

dança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo acei arte do cliente (comprador).

firmiação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para amento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

o(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto vari: ndendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autoriza igelar, será por conta e risco do cliente.

o perações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será ido na primeira parcela.

firmiação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

aro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

rrmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35450618-1_OV_014686188 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$1.088.419,67.

Data: ____/____/____

Assinatura: _____



NOSSAS LOJAS



NOSSAS FÁBRICAS



NOSSOS PRODUTOS



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

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

FONE: (19) 114523-0028

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDOPINAS

UF: SP CEP: 13084791

em	Codigo/Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM.	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768 / EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,23
2	31769 / COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLTUO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,30
3	31765 / EVAP SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTU	118,80 / 547,22 / 0,00	1.086,83	8415.10.11	9,00	1.006,3246	9.056,72
4	31766 / COND SPRINGER HW 12K 220V AIRVOLTU	178,21 / 820,83 / 0,00	1.630,25	8415.10.11	9,00	1.509,4869	13.585,58
5	31784 / EVAP SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTU	4.859,84 / 22.384,70 / 0,00	44.458,19	8415.10.11	259,00	1.430,4438	370.484,14
6	31785 / COND SPRINGER HW 18K 220V AIRVOLTU	7.289,75 / 33.577,05 / 0,00	66.687,29	8415.10.11	259,00	2.145,6656	555.727,28
7	31798 / EVAP SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTU	1.020,86 / 4.702,12 / 0,00	9.338,87	8415.10.11	43,00	1.809,8584	77.823,10
8	31799 / COND SPRINGER HW 22K 220V AIRVOLTU	1.531,28 / 7.053,18 / 0,00	14.008,30	8415.10.11	43,00	2.714,7876	116.735,14
9	32487 / EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTU	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,17
0	32488 / COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLTU	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8786	7.339,71

TABULEIRO
DES PESSOAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva
maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

Data:

Impresso em:

Página:

197

23/02

23/02

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO PINAS

FONE: (19) 114523-0028

em Codigo/Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit

R\$ Tot

UF: SP CEP: 13084791

FORMA DE PAGTO: DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1|

RETE:

RANSPORTADORA:

ALIDADE PROPOSTA: 26/02/2024

TOTAL PRODUTOS: 1.162.202,00

TOTAL FRETE: 0,00

SUBST. TRIBUTARIA: 0,00

TOTAL: 1.162.202,00

Observação NF:

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 aceitação, 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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023, 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

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento Conforme negociado e descrito nesse Orçamento / Pedido

Nome / Assinatura



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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 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
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF AM
TELEFONE (92) 3029-1000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 17:42:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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.

TABULEIRO

DESpesas pagas com recuo
do termo de Colaboração nº 02
que entre si celebram o Município
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEME
Instituto de Gestão Educacional
Valorização do Ensino - IGEVE de M



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

35988/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA AZALÉIA, Nº: 2.421, CEP: 69075845**
BAIRRO : **DISTRITO INDUSTRIAL II** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20530201**
CNPJ/CPF : **17417928000179**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

09/02/2024

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 09/05/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº35988/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe 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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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

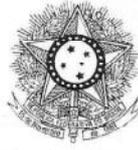
Certificação Número: 2024021509483570217728

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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Certidão n°: 619061/2024
Expedição: 03/01/2024, às 14:02:53
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.417.928/0001-79, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.20
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240524193224578761375
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$62.598,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/05/2024 - 16:33:19

PAGO PARA: Ventisol da Amazonia Industria de Ap
CNPJ: 17.417.928/0001-79
CHAVE PIX: 17417928000179
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3425 - CONTA: 00000000000000059145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 16:33:19

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 4.E11.320.B23.FF1.CB9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRAL DE VENDAS LTDA

AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SALIDA
Nº99
SERIE 1
FOLHA 1/1



2724035150093100019055001000000991270551910

CHAVE DE ACESSO 2724 0351 5009 3100 0190 5500 1000 0000 9912 7055 1910
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 241082200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327240007598966 - 2024-03-26T16:58:31-03:00

CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10
MUNICIPIO CAMPINAS

FONE/FAX
1932621495

BARRO/DISTRITO
JARDIM SANTA GENEBRA II BARRA

UF SP

CNPJ / CPF
28.413.401/0026-40

CEP
13084791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26-03-2024
DATA DA ENTRADA/SAIDA
26-03-2024
HORA DA ENTRADA/SAIDA
16:56:00

Nº. 001, Venc.: 16-04-2024, Vir.: 110518.64

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110.518,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	110.518,64

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	0,00
CONJUNTO PI REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX 170CMX 76CM.	94033000	103	6102	UND	5,0000	3.940,00	0,00
MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.123,50	0,00
ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS 25CM	94031000	103	6102	UND	3,0000	907,64	0,00
ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	3.049,20	0,00
MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1.20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	10,0000	1.382,70	0,00
CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	10,0000	7.150,00	0,00
ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS -198X92X40 LK12PP	94031000	103	6102	UND	3,0000	1.805,14	0,00
BERGO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	35,0000	895,00	0,00
ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	94031000	103	6102	UND	14,0000	1.391,90	0,00
CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA	94031000	103	6102	UND	4,0000	743,00	0,00

CDU PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ.	ALIQ. IPI
0001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
0009925	CONJUNTO PI REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX 170CMX 76CM.	94033000	103	6102	UND	5,0000	3.940,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000332	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.123,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
null	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS 25CM	94031000	103	6102	UND	3,0000	907,64	2.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000156	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002531	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1.20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	10,0000	1.382,70	13.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002395	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	10,0000	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS -198X92X40 LK12PP	94031000	103	6102	UND	3,0000	1.805,14	5.415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001993	BERGO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	35,0000	895,00	30.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002426	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	94031000	103	6102	UND	14,0000	1.391,90	19.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001952	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA	94031000	103	6102	UND	4,0000	743,00	2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO

02/2023. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C 75651-2 PIX: 51.500.931/0001-90.

DESPESAS BANCARIAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023

QUE FOMOS RECEBERAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMEDIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEEV DE MACEIO

NF-e Nº: 99
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE CENTRAL DE VENDAS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429161303443662103
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$110.518,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:13:22

PAGO PARA: Central de Vendas Ltda
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 0000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:13:22

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: B.42E.8EE.A8C.B73.D73

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.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COORDENACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CENTRAL DE VENDAS		ENTREGA DE PRODUTO	
		CNPJ 51.500.931/0001-90	
CLIENTE:	IGEVE-SEMED		
EMISSÃO	CONTATO:		
ENDEREÇO	TABULEIRO		
QTD	PRODUTO		
2	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
10	CONJUNTO P/ REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMXL70CMX76CM		
6	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL		
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX		
5	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME		
2	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
20	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX		
20	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL		
20	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU		
45	BERÇO CAMA 02 EM 01		
5	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP		
OBS:			
Atenciosamente, TATIANA VIEIRA		RECEBIDO POR:	
3313-2892			

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MAQUEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAQUEÓ

Campinas, 16 de julho de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

VICTOR SOARES BRAGA
Secretário Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração n.º 02/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **JUNHO de 2024**.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

TABULEIRO- PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350112565269741
01/07/2024 13:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41781-5INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.734.976	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.781	1.132,79 C	
				05/06 15:44 INSTITUTO E V E - IG			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.574	1.132,79 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	3.395,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.395,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.004.419	357.322,50 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.202	101.079,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.622,00 D	
				380 0001 08474175496 LIVIA RAFAELLA HE			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.350,00 D	
				06/06 17:52 luciano tiago da silva mig			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.304	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	253.259,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.800,00 D	
				07/06 15:39 luciano tiago da silva mig			
07/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.096.020	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		2857	99015	475 Aplicação Poupança	552.857.510.041.781	35.245,35 D	
				10/06 16:18 INSTITUTO E V E - IG			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	21.400,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	1.575,00 D	
				10/06 15:48 GALILEU ASSESSORIA			
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.147.518	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	58.230,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.071.508	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	828,87 D	
				033 4538 09880041437 MARIA LUMA SANTOS			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	5.850,00 D	
				12/06 15:36 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	11.999,87 D	
				12/06 15:37 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	1.575,00 D	
				12/06 15:39 MIDAS A A LTDA			

12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	39.204,00 D
			12/06 16:05 BARROS COMERCIO LTDA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	12.600,00 D
			12/06 16:05 BARROS COMERCIO LTDA		
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.381.798	12,00 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.069,74 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	1.350,00 D
			13/06 16:36 FATD CONSULTORIA E GESTAO		
13/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.098.352	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.360,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	480,00 D
			18/06 12:15 Medicina Do Trabalho De Al		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	3.150,00 D
			033 0321 030784595000184 ATLANTICA MAN		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.042.776	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.642,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.103.787	4,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,75 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	8.270,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	190,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	9.039,46 D
			20/06 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	39.204,00 D
			20/06 15:52 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	5.850,00 D
			20/06 15:52 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	11.999,87 D
			20/06 15:53 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.554,41 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/06/2024	2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.781	3.410,75 C
			21/06 12:01 INSTITUTO E V E - IG		
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.030	3.233,46 D
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	1.575,00 D
			21/06 10:47 VISION		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	177,29 D
			21/06 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.575,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	1.800,00 D
			24/06 11:06 44.950.470 ANADI DA SILVA		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	1.575,00 D
			24/06 11:08 44.950.470 ANADI DA SILVA		
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.017.358	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.385,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	12.600,00 D
			25/06 15:59 BARROS COMERCIO LTDA		
25/06/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.770.801.530.961	63,20 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.097.013	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.683,20 C 0,00 C
			Rende Facil		

26/06/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	194.095.233.638.271	7.597,82 C
		26/06 10:45 Ordem rejeitada pelo PSP d		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	7.597,82 D
		26/06 10:33 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	3.785,59 D
		26/06 10:34 COMPANHIA ENERGETICA ALAGO		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	7.597,82 D
		26/06 10:45 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		
26/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.383,41 C 0,00 C
		Rende Fácil		
27/06/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	600.963.471.012	234.000,00 D
27/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	234.000,00 C 0,00 C
		Rende Fácil		
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350112565269741
01/07/2024 13:10:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2857-6 / 41781-5

Saldo: 60.458,87 C

Período **01/06/2024 a 30/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO E V E - IG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					29.757,06 C
05/06/2024	05/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.781	05/06 15:44 INSTITUTO E V E - IG	1.132,79 D	
10/06/2024	10/06/2024	10/6	601 Transferência de Crédito	2857-6	41.781	10/06 16:18 INSTITUTO E V E - IG	35.245,35 C	
21/06/2024	21/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.781	21/06 12:01 INSTITUTO E V E - IG	3.410,75 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							60.458,87 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2857-6

Conta

41781-5

Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ

28.413.401/0026-40

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 436.450,57
Aplicações no mês:	R\$ 253.259,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 478.168,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 110,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,34
Rendimentos no mês:	R\$ 400,90
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 211.825,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 436.221,52	R\$ 229,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 65,30
05/06/2024	Resgate	R\$ 3.392,51	R\$ 3,21	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 3.395,00
06/06/2024	Aplicação	R\$ 253.259,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.259,50
07/06/2024	Resgate	R\$ 1.808,56	R\$ 1,85	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
10/06/2024	Resgate	R\$ 6.230,06	R\$ 6,64	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 6.235,21
10/06/2024	Resgate	R\$ 51.963,50	R\$ 40,82	R\$ 9,18	R\$ 0,00	R\$ 51.995,14
11/06/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/06/2024	Resgate	R\$ 15.429,13	R\$ 13,33	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 15.439,47
12/06/2024	Resgate	R\$ 56.594,09	R\$ 46,68	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 56.630,27
13/06/2024	Resgate	R\$ 1.359,09	R\$ 1,17	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
18/06/2024	Resgate	R\$ 3.639,23	R\$ 3,57	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 3.642,00
19/06/2024	Resgate	R\$ 4,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,75
20/06/2024	Resgate	R\$ 74.493,16	R\$ 79,02	R\$ 17,77	R\$ 0,00	R\$ 74.554,41
21/06/2024	Resgate	R\$ 1.573,65	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/06/2024	Resgate	R\$ 3.382,01	R\$ 3,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 3.385,00
25/06/2024	Resgate	R\$ 12.671,62	R\$ 14,93	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 12.683,20
26/06/2024	Resgate	R\$ 11.372,67	R\$ 13,85	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 11.383,41
27/06/2024	Resgate	R\$ 192.232,23	R\$ 241,71	R\$ 54,38	R\$ 0,00	R\$ 192.419,56
27/06/2024	Resgate	R\$ 41.567,14	R\$ 24,49	R\$ 3,85	R\$ 7,34	R\$ 41.580,44
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 211.692,36	R\$ 133,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/07/2024 às 13:10

Mês ref: JUNHO TABULEIRO

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
29/05/2024				-	Saldo Anterior				MAIO	-
04/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	65,30	Tar Manuten Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 65,30
04/06/2024			BB RENDE FÁCIL	65,30	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
05/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	1.132,79	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 1.132,79
05/06/2024			RESCISÃO - SARA GREICE	1.132,79	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	R\$ -
05/06/2024	2338423	04.866.725/0001-18	SIND TRANSPORTE URB	3.395,00	Pagamento de Boletto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 3.395,00
05/06/2024			BB RENDE FÁCIL	3.395,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
06/06/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	357.322,50	Ordem Bancária	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 357.322,50
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 5/24	101.079,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 256.243,50
06/06/2024			SALÁRIO	1.622,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 254.621,50
06/06/2024	NF 1026	22.122.821/0001-33	FATD	1.350,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14 Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 253.271,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 253.259,50
06/06/2024			BB RENDE FÁCIL	253.259,50	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
07/06/2024	NF 3150	08.989.252/0001-05	MIXCOM	1.800,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	JUNHO	-R\$ 1.800,00
07/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 1.810,00
07/06/2024			BB RENDE FÁCIL	1.810,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
10/06/2024			PROVISÃO	35.245,35	Aplicação Poupança			01.4 Provisão	JUNHO	-R\$ 35.245,35
10/06/2024	NF 927042	04.740.876/0001-25	ALELO	21.400,00	Pagamento de Boletto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.14 Vale Refeição	JUNHO	-R\$ 56.645,35
10/06/2024	FATURA 311	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	-R\$ 58.220,35
10/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 58.230,35
10/06/2024			BB RENDE FÁCIL	58.230,35	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
11/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 10,00
11/06/2024			BB RENDE FÁCIL	10,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
12/06/2024			RESCISÃO - MARIA LUMA	828,87	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	-R\$ 828,87
12/06/2024	NF 16618	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	5.850,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	JUNHO	-R\$ 6.678,87

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
12/06/2024	NF 16616	10.840+716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	- 11.999,87	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	-R\$ 18.678,74
12/06/2024	NF 11	49.308.365/0001-77	MÍDIAS ASSESSORIA	- 1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05 Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	-R\$ 20.253,74
12/06/2024	NF 16617	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	- 39.204,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 59.457,74
12/06/2024	NF 16697	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	- 12.600,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 72.057,74
12/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 72.069,74
12/06/2024			BB RENDE FÁCIL	72.069,74	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
13/06/2024	NF 3155	08.989.252/0001-05	MIXCOM	- 1.350,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JUNHO	-R\$ 1.350,00
13/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 1.360,00
13/06/2024			BB RENDE FÁCIL	1.360,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
18/06/2024	NF 1834	22.636.429/0001-02	MEDICINA DO TRABALHO	- 480,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periódico)	JUNHO	-R\$ 480,00
18/06/2024	NF 25	30.784.595/0001-84	DANIEL BRITO	- 3.150,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 3.630,00
18/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 3.642,00
18/06/2024			BB RENDE FÁCIL	3.642,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
19/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 4,75	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 4,75
19/06/2024			BB RENDE FÁCIL	4,75	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
20/06/2024			INSS SOBRE FOLHA	- 8.270,36	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JUNHO	-R\$ 8.270,36
20/06/2024			IRRF SOBRE FOLHA	- 190,72	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JUNHO	-R\$ 8.461,08
20/06/2024			FGTS SOBRE FOLHA	- 9.039,46	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JUNHO	-R\$ 17.500,54
20/06/2024	NF 16846	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 39.204,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 56.704,54
20/06/2024	NF 16897	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 5.850,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	-R\$ 62.554,54
20/06/2024	NF 16894	10.840+716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 11.999,87	Pix - Enviado		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	-R\$ 74.554,41
20/06/2024			BB RENDE FÁCIL	74.554,41	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
21/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	3.410,75	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 3.410,75
21/06/2024			RESCISÃO - MARIA DO SOCORRO	- 3.233,46	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	R\$ 177,29
21/06/2024	NF 17	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO	- 1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	-R\$ 1.397,71
21/06/2024			BB RENDE FÁCIL	- 177,29	Pix - Enviado				JUNHO	-R\$ 1.575,00
21/06/2024			BB RENDE FÁCIL	1.575,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
24/06/2024	NF 22	44.950.470/0001-91	ANADI SILVA	- 1.800,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13 Atividades Culturais	JUNHO	-R\$ 1.800,00
24/06/2024	NF 23	44.950.470/0001-91	ANADI SILVA	- 1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	-R\$ 3.375,00
24/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 3.385,00
24/06/2024			BB RENDE FÁCIL	3.385,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
25/06/2024	NF 16949	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 12.600,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 12.600,00
25/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 63,20	Tarifa Renovação Cadastro	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 12.663,20
25/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 20,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 12.683,20
25/06/2024			BB RENDE FÁCIL	12.683,20	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
26/06/2024			ESTORNO EQUATORIAL ENERGIA	7.597,82	Pix - Rejeitado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 7.597,82
26/06/2024			EQUATORIAL ENERGIA	- 7.597,82	Pix - Enviado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ -
26/06/2024			COMPANHIA ENERGETICA	- 3.785,59	Pix - Enviado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 3.785,59
26/06/2024			EQUATORIAL ENERGIA	- 7.597,82	Pix - Enviado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 11.383,41
26/06/2024			BB RENDE FÁCIL	11.383,41	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
27/06/2024			APLICAÇÃO	- 234.000,00	Aplicação BB CDB DI				JUNHO	-R\$ 234.000,00
27/06/2024			BB RENDE FÁCIL	234.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
30/06/2024				-	S A L D O				JUNHO	R\$ -

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 40 ALIDISSI TAISE SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 122.583.634-46 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 10 ALINE ALVES LAURENTINO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 074.718.204-38 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 16 ALYNE FRANCYELE DOS SANTOS SILVA CHA Situação: Trabalhando CPF: 098.234.144-08 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 2 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 31 AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 113.876.654-21 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 89,07 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,92 P

ND: 0 Proventos: 1.547,49 Descontos: 201,49 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.346,00
NF: 1 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empr.: 32 ANA FLAVIA DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 041.079.804-56 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 18 CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBEI Situação: Trabalhando CPF: 112.719.094-64 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 8 CLAUDENEISE MOURA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 007.551.734-57 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.588,79 P 998 I.N.S.S. 7,67 121,81 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,02 P

ND: 0 Proventos: 1.588,81 Descontos: 121,81 Informativa: 127,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.467,00
NF: 0 Base INSS: 1.588,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.588,79 Valor FGTS: 127,10 Base IRRF: 1.023,99

Empr.: 58 CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 010.995.624-90 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 54 CLEDINEIDE DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 231.420.608-80 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 15 DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 092.729.584-90 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 55 DAYARA MORAIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 122.011.614-96 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,81 P

ND: 0 Proventos: 1.746,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,00
NF: 2 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 DENISE MARIA ALCIDES PARANHOS Situação: Trabalhando CPF: 804.174.424-91 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 DIRETOR (A) PEDAGOGICO C.B.O.: 131305 Filial: 1 Salário: 4.121,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.121,00 P	998	I.N.S.S.	9,60	395,75 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,99 D

ND: 0 Proventos: 4.121,74 Descontos: 547,74 Informativa: 329,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.574,00
NF: 0 Base INSS: 4.121,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.121,00 Valor FGTS: 329,68 Base IRRF: 3.556,20

Empr.: 68 DEYWISSON DE LEMOS VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 109.112.684-48 Adm: 19/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	12,00	593,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P				

ND: 0 Proventos: 594,53 Descontos: 44,53 Informativa: 47,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 550,00
NF: 0 Base INSS: 593,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 593,81 Valor FGTS: 47,50 Base IRRF: 29,01

Empr.: 33 EDER BARROS DE GUSMAO VERÇOSA Situação: Trabalhando CPF: 074.171.254-76 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	18,00	973,14 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	18,00	973,14 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF.	12,00	648,76 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 0 Proventos: 1.746,14 Descontos: 973,14 Informativa: 51,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 773,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 648,76 Valor FGTS: 51,90 Base IRRF: 83,96
Doença período superior a 15 dias: 29/05/2024 a 24/11/2024

Empr.: 29 EDJANIO DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 102.472.184-13 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 30 ELIZANGELA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.595.714-76 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 ERIKA FERREIRA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 122.622.984-08 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 41 EVANEIS DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.562.134-94 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 56 FABIANA DA SILVA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 103.689.004-01 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 Proventos: 1.547,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,00
NF: 1 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empr.: 46 GLAUCIA PATRICIA ARAUJO ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 037.258.724-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 42 HEVELINE MEDEIROS ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 070.629.494-77 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 61 HILDA VICENTE VIRGINIO Situação: Trabalhando CPF: 008.536.144-58 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 50 JOSINEIDE MACENA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 062.477.264-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 35 JULIANA DE CARVALHO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 047.201.704-71 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 36 KAROLLYNE PASSOS SANTOS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 097.709.104-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 37 KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 129.212.934-47 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 22 LAIS FERNANDA COSTA DA SILVA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 014.341.754-13 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 39 LEILANNE LIMA DE AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 109.911.044-04 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,96 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 89,07 D

ND: 0 Proventos: 1.485,49 Descontos: 201,49 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.284,00
NF: 0 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 6/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 38 LIVIA RAFAELLA HERMES DE MENEZES DE C Situação: Trabalhando CPF: 084.741.754-96 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P				

ND: 0 Proventos: 1.746,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,00
NF: 2 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 43 LUCIANA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 042.044.574-95 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 27 MARCIA BETANIA BARROS DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 008.802.194-75 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 60 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUA Situação: Demitido CPF: 347.431.034-87 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 COODERNADOR PEDAGOCICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.450,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	1.265,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.233,46 D
259 VALE REFEICAO	300,00	300,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	94,87 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	24,00	1.380,00 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	287,50 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	33,33	95,83 P				

ND: 0 Proventos: 3.328,33 Descontos: 3.328,33 Informativa: 177,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.265,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.265,00 Valor FGTS: 177,29 Base IRRF: 700,20

DEMITIDO EM 11/06/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 4 MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.015.484-10 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 48 MARIA HELENA SANTOS DA PAZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 057.709.924-84 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.746,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.524,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 1 MARIA LEONORA DE GUSMÃO PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 099.149.614-01 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.547,42 **Descontos:** 112,42 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.435,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 49 MARIA MADALENA VIEIRA ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 724.621.834-34 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 66 MARIA WANESSA BEZERRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 064.760.164-82 **Adm:** 03/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,69 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	162,96 D

ND: 0 **Proventos:** 2.716,69 **Descontos:** 387,69 **Informativa:** 217,28 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.329,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.716,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.716,00 **Valor FGTS:** 217,28 **Base IRRF:** 2.151,20

Empr.: 47 MARIANA DA SILVA SOUZA PONTES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.023.824-65 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 26 MARIANA VIEIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 126.700.294-85 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 51 MARILIA CAMILA DE LIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 087.603.614-09 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 52 MARILIA FRANÇA GOMES CASTRO Situação: Demitido CPF: 061.472.274-83 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 3,00 162,19 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 28,00 756,89 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 270,32 P 8794 DIAS FALTAS DSR 3,00 162,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 270,32 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 20,27 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: 33,33 90,11 P 8792 DIAS FALTAS 2,00 108,13 D
8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 254,54 P

ND: 0 Proventos: 1.047,48 Descontos: 1.047,48 Informativa: 21,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 270,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 270,32 Valor FGTS: 21,62 Base IRRF: 141,92

DEMITIDO EM 03/06/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 64 MAYARA ALVES BARROS Situação: Trabalhando CPF: 118.169.834-03 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.716,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 224,73 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,69 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 162,96 D

ND: 0 Proventos: 2.716,69 Descontos: 387,69 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.329,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empr.: 28 MERCIA THAIS BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.029.434-39 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 63 MONALIZA CORREIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 031.072.634-43 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.716,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 224,73 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,73 P

ND: 0 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 21 MYRELLA LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 094.339.824-01 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 17 NARA ELISE CAVALCANTE DE MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 072.658.874-17 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 11 NEIDJANE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 026.818.094-60 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 25 RAFAELLA DOS SANTOS MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 062.811.914-39 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	108,13 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	85,14 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	8792	DIAS FALTAS	7,00	378,44 D

ND: 0 Proventos: 1.684,71 Descontos: 571,71 Informativa: 90,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.113,00
NF: 1 Base INSS: 1.135,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.135,33 Valor FGTS: 90,82 Base IRRF: 570,53

Empr.: 24 ROBERTA VILELA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 008.248.674-32 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 67 ROSIMEIRA BASTOS VIRGINIO Situação: Trabalhando CPF: 085.935.134-33 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 57 SHARA BYANK MARINHO MIRANDA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 129.383.984-17 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 65 SHEILA LEONEL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.685.424-36 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.716,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 224,73 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,73 P

ND: 1 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 1 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empr.: 6 SIMARA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 068.489.614-18 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 12 SIMONE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.021.664-77 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 44 TALIANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 071.510.004-13 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 19 THAIS MEDEIROS MORAES Situação: Trabalhando CPF: 117.914.024-96 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 11/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 23 THAIS ROBERTA PONTES MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 142.606.494-26 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 20 VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTO Situação: Trabalhando CPF: 115.537.254-92 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 7 WANESSA CAROLINY PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 074.909.104-55 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 53 WEMYLLI INAYABI DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 163.962.054-08 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 62 YARA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 057.486.604-31 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,69 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	162,96 D

ND: 2 Proventos: 2.716,69 Descontos: 387,69 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.329,00
NF: 1 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.112,09

Total Geral Proventos:	134.235,36	Total Geral Descontos:	18.139,36
		Líquido Geral:	116.096,00

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 12/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	557,82 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	97,31 D
259 VALE REFEICAO	300,00	300,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.233,46 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	24,00	1.380,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	78,00	1.677,37 D
992 TROCO DO MES	0,00	29,71 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	94,87 D
995 SALARIO FAMILIA	18,00	1.116,72 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	28,00	756,89 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	254,54 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,27 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	66,66	185,94 P	998 I.N.S.S.	466,88	10.377,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	270,32 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,99 D
8781 DIAS NORMAIS	1.708,00	127.091,22 P	8792 DIAS FALTAS	9,00	486,57 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	18,00	973,14 P	8794 DIAS FALTAS DSR	5,00	270,32 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	1.427,19 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	18,00	973,14 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	12,00	648,76 P			
				Líquido Geral:	116.096,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	128.139,97	Base do FGTS:	127.523,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	10.201,82
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	128.139,97	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	10.492,31	Base FGTS Rescisório:	1.265,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	177,29
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	10.492,31	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.116,72	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	94.483,17	Base IRRF Mensal:	82.233,89
Valor IRRF Mensal:	151,99	Valor IRRF Mensal:	151,99
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	151,99	Valor Total do IRRF:	151,99
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	61	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	59	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	8
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 13/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	54.535,23
(-)Salário Maternidade:	40.302,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	405.844,53	0,00	54.535,23	40.302,07	0,00	311.007,23
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	98.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,25
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo à recolher: 409.014,48

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/1
Emissão: 04/07/2024
Hora: 11:05:45

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
992	TROCO DO MES	59	0,00	29,71
995	SALARIO FAMILIA	14	18,00	1.116,72
8781	DIAS NORMAIS	58	1.708,00	127.091,22
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1	18,00	973,14
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	1	12,00	648,76
			Total:	129.859,55
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	6,00	97,31
217	VALE TRANSPORTE 6%	13	78,00	1.677,37
998	I.N.S.S.	58	466,88	10.377,17
999	IMPOSTO DE RENDA	1	15,00	151,99
8792	DIAS FALTAS	1	7,00	378,44
8794	DIAS FALTAS DSR	1	2,00	108,13
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1	18,00	973,14
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	379,18	379,18 *
			Total:	13.763,55
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	59	0,00	10.180,20 *
			Total:	10.180,20
			Líquido Geral:	116.096,00



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3331611078510131
16/07/2024 11:13:09

Dados consultados

Agência 2857-6
Conta 41781-5 IGEVE - TABULEIRO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/06/2024
Data para pagamento 06/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALIDISSI TAISE SANTOS SIL	PROCESSADO	001	3393	80.358	2.662,00
ALINE ALVES LAURENTINO PE	PROCESSADO	001	0013	81.845	2.662,00
ALYNE FRANCYELE DOS SANTO	PROCESSADO	001	3393	80.359	2.662,00
AMANDA DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3393	80.360	1.435,00
ANA FLAVIA DOS SANTOS DIA	PROCESSADO	001	3393	80.361	1.560,00
CARLA MYKAELA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.362	2.662,00
CLAUDENISE MOURA DOS SANT	PROCESSADO	001	3393	80.363	1.467,00
CLAUDIANE MARIA PINHEIRO	PROCESSADO	001	3393	80.714	544,00
CLEDINEIDE DOS SANTOS SIL	PROCESSADO	001	3393	80.549	1.498,00
DARDNA MAIRA FERREIRA SIQ	PROCESSADO	001	1601	42.101	2.662,00
DAYARA MORAIS DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.548	1.622,00
DENISE MARIA ALCIDES PARA	PROCESSADO	001	3183	48.140	3.574,00
EDER BARROS DE GUSMAO VER	PROCESSADO	001	3057	53.661	1.636,00
EDJANIO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3179	64.867	2.662,00
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.364	2.662,00
ERIKA FERREIRA MENDES	PROCESSADO	001	3393	80.365	1.498,00
EVANEIS DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	3393	80.366	2.662,00
FABIANA DA SILVA ALMEIDA	PROCESSADO	001	3393	80.547	1.435,00
GLAUCIA PATRICIA ARAUJO A	PROCESSADO	001	1601	71.694	1.498,00
HEVELINE MEDEIROS ROCHA	PROCESSADO	001	3393	80.367	2.662,00
JOSINEIDE MACENA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	3393	44.752	2.662,00
JULIANA DE CARVALHO LIMA	PROCESSADO	001	3393	80.368	1.498,00
KAROLLAYNE PASSOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.599	1.498,00
KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.369	1.560,00
LAIS FERNANDA COSTA DA SI	PROCESSADO	001	3393	80.370	2.662,00
LEILANNE LIMA DE AZEVEDO	PROCESSADO	001	3393	80.371	1.373,00
LUCIANA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.372	2.662,00
MARCIA BETANIA BARROS DA	PROCESSADO	001	1600	78.128	1.498,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	3393	80.761	1.030,00
MARIA GORETE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	3393	80.374	1.560,00
MARIA HELENA SANTOS DA PA	PROCESSADO	001	1601	52.554	1.622,00
MARIA LEONORA DE GUSMÃO P	PROCESSADO	001	3393	80.375	1.435,00
MARIA MADALENA VIEIRA ALV	PROCESSADO	001	3393	80.545	1.498,00
MARIANA DA SILVA SOUZA PO	PROCESSADO	001	3393	80.377	1.560,00
MARIANA VIEIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.378	1.498,00
MARILIA CAMILA DE LIRA FE	PROCESSADO	001	3393	80.546	1.498,00
MARILIA FRANÇA GOMES CAST	PROCESSADO	001	0542	27.819	1.498,00
MERCIA THAIS BARBOSA DOS	PROCESSADO	001	3393	80.379	1.498,00
MYRELLA LIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.380	1.498,00
NARA ELISE CAVALCANTE DE	PROCESSADO	001	3393	80.381	2.662,00
NEIDJANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.382	2.662,00
RAFAELLA DOS SANTOS MENDO	PROCESSADO	001	3393	80.383	1.560,00
ROBERTA VILELA DE VASCONC	PROCESSADO	001	3393	80.384	2.662,00
SHARA BYANK MARINHO MIRAN	PROCESSADO	001	3393	80.544	1.498,00
SIMARA DE OLIVEIRA MELO	PROCESSADO	001	1600	73.903	1.560,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.386	2.662,00
TALIANE DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.387	2.662,00
THAIS MEDEIROS MORAES	PROCESSADO	001	3393	80.388	2.662,00
THAIS ROBERTA PONTES MART	PROCESSADO	001	3393	80.389	1.498,00
VIVIAN VITORIA MONTEIRO R	PROCESSADO	001	3393	80.543	2.662,00

WANESSA CAROLINY PEREIRA	PROCESSADO	001	1137	19.387	1.498,00
WEMYLLI INAYABI DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.164	1.498,00

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071218354466-4	Tag 0026-40 TABULEIRO	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Observações	Valor a recolher 10.201,82
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	60	10.201,82	0,00	0,00	0,00	10.201,82
Total Geral:		10.201,82	0,00	0,00	0,00	10.201,82

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 10:40:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/560fee9525d244dd861ba47aab990ffb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63047BB1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/560fee9525d244dd861ba47aab990ffb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.15
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717182136589175345
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$10.201,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:21:55
COD PRODUTO: 996e1369011c4d0aac2ea257f947bfe0
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:21:56

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: E.0DB.978.7D0.C77.A3F

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24194.1819527-4

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247631281

Valor Total do Documento

9.375,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.375,59			9.375,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	9.375,59			9.375,59

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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

8582000093 7 75590385242 1 01071624194 0 18195274616 9



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1819527-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 9.375,59

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.15
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717182208732477420
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$9.375,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:22:19
COD PRODUTO: 07162419418195274046993319
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:22:20
=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 0.537.240.45D.72A.0B1
=====

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.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CNPJ 28.413.401/0001-92	Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.1823598-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247631281			Valor Total do Documento 151,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	151,99			151,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	151,99			151,99

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8	51990385242 2	01071624194 0	18235985729 0	CNPJ:	28.413.401/0001-92	
				Número:	07.16.24194.1823598-5	
				Pagar até:	19/07/2024	
				Valor:	151,99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.15
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717182237665117875
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$151,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:22:55
COD PRODUTO: 07162419418235985046994635
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:22:57

=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F1.9DD.B37.0BA.E9B

=====

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.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9		11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua B-55 (CJ BENEDITO BENTES I), 74				13 Bairro BENEDITO BENTES	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.085-748	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10
19 Data de Nascimento 26/12/1997		20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.385,56		24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.292,98	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DE VT)	R\$ 304,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.174,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 865,98	112.1 Previdência Social	R\$ 96,97
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 60,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.041,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.132,79

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9	11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10	19 Data de Nascimento 26/12/1997	20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador se recusa a assinar a rescisão, devido ao desconto de multa de R\$ 480 de CLT, mesmo assim a fenda duas vezes por o escritório a unidade, não comparecer
Beles
17/07/25

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:49
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: SARA GREICE DE PONTES PER
CPF: 119.753.684-10
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.385-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.132,79

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.679.7E0.709.044.92C

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IQEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10					04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9		11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HUGO CORREA PAES, 660 - APTO 1303					13 Bairro GRUTA DE LOURDES
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.052-827	17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87
19 Data de Nascimento 17/09/1962		20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.112,90		24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.265,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.380,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 287,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 95,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.328,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 94,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.233,46

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM REVERSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9	11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE			
17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87	19 Data de Nascimento 17/09/1962	20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/06/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.233,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
 MARIA ROSA ESTEVES
 PRESIDENTE
 888.084.758-91

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Colaboradora recebeu a anuência a rescisão devido a
 mesma não atualizou o crédito em sua conta
 mesmo apresentando o comprovante de pagamento.*

*Boels
 17/06/24*

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:51
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSI
CPF: 347.431.034-87
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,46

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.451.995.E80.D27.D6A

TABULEIRO
DESpesas pagas com recursos
do termo de colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.87693.42-0		11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO MIGUEL, 9				13 Bairro JACINTINHO
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.041-270	17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL	18 CPF 098.800.414-37
19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.513,77	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 156,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 378,44
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 135,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 135,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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.			72 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO
					R\$ 850,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 11,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
					TOTAL DEDUÇÕES
					R\$ 21,90
					VALOR LÍQUIDO
					R\$ 828,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.87693.42-0		11 Nome MARIA LUMA SANTOS DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 6527516 - 0040 / AL		18 CPF 098.800.414-37	19 Data de Nascimento 19/01/1999	20 Nome da Mãe LENUSIA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

*É o colaborador que comparecer ao escritório/união de
para assinatura de rescisão.*

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:43
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 828,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5
VALOR TOTAL 828,87
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B33.2F6.47C.07E.A15

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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
26/06/2024 - AUTOALIMENTAMENTO - 08.09.42
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL

CONTA: 2.029.591-2

FAVORECIDO: MARIA LUMA SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 098.800.414-37

VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/06/2024

828,87

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.B81.91E.609.241



DIRETORIA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA GERAL DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

	Nome do Aluno	Responsável	DT NASCIMENTO	Escola	Modalidade	Ano/Série	Turma	PROFESSORES
1	ARTHUR GAELOS SANTOS	JOICE DOS SANTOS SILVA	28/06/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
2	ANGELA ISADORA SEINA DA SILVA	JANA SARRA DA SILVA	6/27/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
3	DOMINI BENJAMIN ROSALVO DA SILVA MELO		8/17/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
4	DANIEL HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA		7/14/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
5	HADASSAH MERLHATI DE OLIVEIRA		6/23/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
6	JOSÉ BENICIO SIQUEIRA DE LIMA		10/26/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
7	JOAO PEDRO CARDOSO CHAVES DE OLIVEIRA MOURA		6/22/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
8	MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA		8/13/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
9	MIEL LIMA DOS ANJOS		9/20/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
10	MARIA JULIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		11/29/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
11	VALENTINA ABIGAIL DOS SANTOS DA SILVA		2/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
12	WILLIAN RAEL SILVA ALVES		3/4/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	EVA
13	AGATHA LIRVEL MEIRELES DE LEMOS		3/16/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
14	ALESSANDRA NATASHA PEREIRA DOS SANTOS		3/16/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
15	CECILIA GOUVEIA RODRIGUES OLIVEIRA		1/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
16	CRISTIAN ALVES DA SILVA		12/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
17	ELIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA		5/9/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
18	HEYTOR GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS		1/17/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
19	ISABELE CECILIA MELO DE OLIVEIRA		5/17/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
20	JOAO VICTOR CAVALCANTE DE LIMA		3/19/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
21	JOAO MIGUEL VIEIRA BARBOSA		2/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
22	JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA ARAUJO		11/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
23	LEVI SOARES DA SILVA		5/19/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
24	MILENA VITORIA ZELIA SANTOS DE LIMA		3/3/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
25	EFRAIM DE SOUZA SANTOS		1/8/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
26	ELOA EMANUELLY DA SILVA		3/20/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		A	MONALISA ROSEMEIRE
27	RAVI BRYAN MONTEIRO DE SOUZA		4/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
28	ARTHUR KAYC DOS SANTOS SILVA 17/04/2022		11/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
29	ANTONIO BENJAMIN DE SOUZA BASTOS		12/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
30	BENICIO GAEL LINS DA SILVA		11/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
31	BENJAMIM CAIÁ DA SILVA MELO		11/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
32	ELOISA VIEIRA MARTINS		11/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
33	ELOAH LAVINIA SANTOS GONCALO DE LIMA		12/26/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
34	HELENA CRISTINA ALVES DA SILVA		6/1/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
35	ISAAC GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS		6/23/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
36	IGARO BERNARDO CAVALCANTE DE LIMA		4/23/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
37	JOAO GUILHERME OMEENA DE MELO		4/13/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
38	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA		11/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
39	MYRELLA MARIA DE SOUZA LOPES		1/4/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
40	MURILO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE		10/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
41	MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA		3/19/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
42	JOAO MIGUEL VIEIRA BARBOSA		11/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
43	PAULO VIEIRA MARTINS		9/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		B	VIVIAN SHEILA
44	APOLLO MIGUEL BELMIRO MELO		8/9/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
45	ALICE PIETRA TENÓRIO FELIX		8/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
46	ANTHONY MANOEL CORREIA DO NASCIMENTO		11/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
47	ELISSA MANOEL DOS SANTOS		4/26/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
48	JOAO LUCAS TEIXEIRA MATIAS		3/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
49	JOSEFA HELOISA SANTIRO GOMES		6/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
50	LAYLA HELOISA CAVALCANTE DE LIMA		8/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
51	LUIZ MIGUEL GOMES FRAZZO		4/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
52	LUNNA MIRELLY DOS SANTOS SILVA		8/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
53	MARIA TERESA MELO DOS SANTOS		5/31/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
54	MARIA HELENA MARQUES BARBOSA		8/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
55	LEVY FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA		8/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA
56	PEDRO GABRIEL MARCULINO ARAUJO DA SILVA		8/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO I		C	ROBERTA YARA

57	RAFAEL JHANILIS DA SILVA APARICIO DOS SANTOS FILHO	12/26/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II C	C	ROBERTA YARA
58	REBECA ROSANA SANTANA DA SILVA	8/4/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II C	C	ROBERTA YARA
59	RAYSSA ROSANA SANTANA DA SILVA	8/4/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II C	C	ROBERTA YARA
60	ABRAAO FERREIRA CORDEIRO	5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
61	ATYLA MEL FERREIRA CORDEIRO	5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
62	ANNA LIZ ANJOS DOS SANTOS	7/6/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
63	ANA LIZ CAVALCANTE MACHADO	7/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
64	BRENDA LORENNIA MENDONÇA BELARMINO	7/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
65	JOSE DENIS DA SILVA GONCALVES JUNIOR	7/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
66	JOAO GUILHERME MEDEIROS COSTA	1/28/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
67	LAURA ESTER ALVES DE MELO	5/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
68	LUNA CECILIA ALVES DE MELO	7/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
69	MARIA LUIZA ALVES BARBOSA DA SILVA	7/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
70	MARIA CECYLIA SOARES DOS SANTOS	5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
71	MARIA CECILIA GRANJA FREITAS	4/14/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
72	MARIA ALYCE SOARES DOS SANTOS	5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
73	MIGUEL SANTANA ROCHA DOS SANTOS	7/8/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
74	NICOLLY MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS	5/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
75	HEITOR EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS VIANA	6/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
76	SAMUEL MARQUES DA SILVA	10/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
77	SAMUEL LEVI BELO SOARES	4/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II D	D	SIMONE E SILVANA
78	ABRAAO FERREIRA CORDEIRO	5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
79	ATYLA MEL FERREIRA CORDEIRO	5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
80	ANNA LIZ ANJOS DOS SANTOS	7/6/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
81	ANA LIZ CAVALCANTE MACHADO	7/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
82	BRENDA LORENNIA MENDONÇA BELARMINO	7/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
83	JOSE DENIS DA SILVA GONCALVES JUNIOR	7/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
84	JOAO GUILHERME MEDEIROS COSTA	1/28/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
85	LAURA ESTER ALVES DE MELO	5/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
86	LUNA CECILIA ALVES DE MELO	5/30/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
87	MARIA LUIZA ALVES BARBOSA DA SILVA	7/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
88	MARIA CECYLIA SOARES DOS SANTOS	5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
89	MARIA CECILIA GRANJA FREITAS	4/14/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
90	MARIA ALYCE SOARES DOS SANTOS	5/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
91	MIGUEL SANTANA ROCHA DOS SANTOS	7/8/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
92	NICOLLY MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS	5/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
93	HEITOR EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS VIANA	6/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
94	SAMUEL MARQUES DA SILVA	10/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
95	SAMUEL LEVI BELO SOARES	4/21/2023	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II E	E	LUCIANA
96	ALICE LORREINY SILVA SANTANA	5/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
97	ANTHONY GABRIEL MARTINIANO DAS NEVES	4/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
98	ANTONELA DOS SANTOS MENDES	7/16/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
99	BRENDA MICHELE INY DOS SANTOS	5/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
100	DAVID LUKAS RAMOS DA SILVA SANTOS	7/20/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
101	DAVI MANDI RIBEIRO DOS SANTOS	12/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
102	GIOVANNA SANTOS PEREIRA CASTRO	6/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
103	PARALDO CAVALCANTE ABRU ARAUJO	7/21/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
104	LARA GIOVANNA DE ASSIS SILVA	4/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
105	LAURA VALENTINA SATIPIO GOMES	4/5/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
106	LAVINIA REJANE GOMES DA SILVA TENORIO	5/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
107	LEVY ALVES DA SILVA	6/9/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
108	LORENA REBECA OLIVEIRA DA SILVA	4/7/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
109	MARI LIS ALVES DOS SANTOS	5/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
110	NOAH RAFAEL CERQUEIRA TENORIO DE OLIVEIRA	5/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
111	PAMELA MARIA SILVA VIEIRA	8/21/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
112	RAVI LIMA DO NASCIMENTO	5/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
113	SANDRO MURILO PRAÇA DA SILVA	5/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
114	SARAH SOFIA DE OLIVEIRA	6/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	BERCARIO II F	F	WANESSA
115	ALLANA VICTORIA RAMOS DELIMA	10/19/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
116	ANA CLARA DE CARVALHO NEVES	7/12/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
117	ALICIA HERMES MENEZES DE OLIVEIRA	2/23/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
118	ARTHUR GAELL MEIRELES DE LEMOS	10/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
119	ALESSANDRO EMANUEL DA SILVA SANTOS	11/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
120	ATYSHA HADASSA SOARES DA SILVA	8/28/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE
121	AYUMI YANDRA BATINGA DE OLIVEIRA	12/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	A	LAIS E ALDISSE

122	ANA ISABELLA SEMA DA SILVA	4/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
123	ANDRIELI SOFIA DA SILVA PASCHOAL	8/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
124	CESAR OESLEY JUSTINO DA CONCEIÇÃO	6/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
125	ELOAH ALVES PADILHA LEAO	9/12/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
126	EVELLNY GABRIELLE DA SILVA SANTOS	9/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
127	GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	7/17/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
128	ISIS HELENA MELO DE OLIVEIRA	11/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
129	ISABELLA LIS OLIVEIRA SILVA	11/21/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
130	JOSSE EVERTON PEREIRA GOMES	11/19/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
131	JACKSON BRUNO DOS SANTOS	4/3/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
132	JOAO MIGUEL DA SILVA	4/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
133	JOAO GUILHERME ALBUQUERQUE	5/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
134	JUAN ARTHUR OLIVEIRA CAVALCANTE	11/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
135	ISADORA HADASSA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	6/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
136	KENNEDY BENJAMIM RUFINO HONORIO DA SILVA	11/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
137	KALIAN MICHELL FERREIRA	8/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
138	LEVY GABRIEL GONCALVES DOS ANJOS	5/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
139	LUCAS MATEUS DE ARAUJO SILVA	6/5/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
140	LUGGI SANTIAGO DE LIMA	8/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
141	LAYLLA YASMIM MENDONÇA BELARMINO	7/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
142	LUNA VALENTINA MARQUES DOS SANTOS	1/2/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
143	LUNNA LUSIA SILVA ARCIDILE	2/18/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
144	MARIA ALCIE LINO DA BATISTA DOS SANTOS	4/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
145	MARIA HELENA CAVALCANTE DA COSTA	5/27/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
146	MAYSA MOREIRA DOS SANTOS	5/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
147	MARIA VITORIA DE AMORIM VALERIO	12/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
148	MYLEENA BEATRIZ GOMES DA SILVA RODRIGUES	1/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
149	MURLO LEVY SILVA SANTOS	12/16/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
150	RAVI DA ROCHA LIMA	10/1/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
151	WILLIAM GUILHERME SANTOS DA SILVA	5/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
152	THOMAS AUGUSTO DE ALMEIDA SOARES	4/23/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
153	SAMUEL PEDROSA DO NASCIMENTO	1/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
154	RYAN SANTOS DE LIMA	5/3/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
155	SOPHIE TORRES DE MOURA	2/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	A	LAIS E AUDISSE
156	AGATHA VALENTINA SANTOS LEITE	7/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
157	AROLO MIGUEL BELMIRO MELO	9/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
158	ANA MARIA TENGRIODE ASSIS	8/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
159	RAVI GABRIEL DOS SANTOS COSTA	4/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
160	ALICE DE SOUZA ARAUJO	9/27/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
161	AGATHA SOPHIA ALVES DOS SANTOS	9/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
162	CAIO PHELIPPE GALDINO CANUTO	5/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
163	EFRAIM BERNARDO SILVA DE SOUZA	6/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
164	EMILLY KAUMANN DA SILVA A ZEVEDO	1/3/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
165	EMANUELLY MENEZES ARAUJO	7/23/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
166	DAVI FELIPE DE ALMEIDA LEITE	7/23/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
167	KAQUE DE ARAUJO DA SILVA	7/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
168	ISAAC LEVI DA SILVA SOUZA	9/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
169	JASMINE DE ARAUJO DA SILVA	7/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
170	JOAO EMANUEL DOS SANTOS FRAZAO	2/27/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
171	JASMINE ELOA DA SILVA JATOBA	1/25/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
172	JOAO EUFRASIO DA SILVA NETO	6/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
173	JOAO EMANUEL DE LIMA	1/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
174	KLEZIA ISADORA ALMEIDA DOS SANTOS	12/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
175	LEA VITORIA DA SILVA BELO	4/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
176	LARISSA VIRELLE DA SILVA BARBOSA DE LIMA	3/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
177	LARISSA CARLA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
178	LIMA SABRINA MOURA ARAUJO	1/31/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
179	LAYSA FERMONIE LINS DA SILVA	6/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
180	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	8/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
181	MIGUEL VINICIUS AMANCIO DA SILVA	8/6/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
182	MIGUEL VALENTIM SOARES PEDRO DA SILVA	10/4/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
183	MARIA VITORIA CAVALCANTE DE ARAUJO	5/22/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA
184	MARIA NICOLE DA SILVA SANTOS	9/5/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNALI	B	ANNE E HILDA

185	MURILLO MANOEL DA SILVA GOMES		12/7/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
186	MARCOS VINICIUS FIRMINO ALVES SANTANA		7/26/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
187	MARIA ALICE LINO BATISTA DOS SANTOS		4/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
188	NOAH EMANOEL FRAZAO DOS SANTOS		3/13/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
189	NICOLA RONIEL TRAJANO		5/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
190	NICOLLAS WENDHEL SOUZA DOS SANTOS		2/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
191	RYAN SANTOS DE LIMA		4/14/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
192	RYAN DOS SANTOS COSTA		4/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
193	YAN DA SILVA QUEIROZ		8/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
194	YARA JASMINE DOS SANTOS VALENTIM		5/28/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
195	VICTOR MIGUEL NASCIMENTO SILVA		3/16/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
196	KAJÉ SANTANA CANGIAN		6/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
197	SAMUEL ALFREDO DOS SANTOS		4/18/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
198	HELENA SÓFIA RODRIGUES DE SOUSA		9/1/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	B	ANNE E HILDA
199	ANA MARIA TENORIO DE ASSIS		8/30/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
200	ANA CLARA SAMPAIO DOS SANTOS		1/4/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
201	AGATHA SOPHIA DA SILVA SANTOS		1/12/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
202	ARTHUR FELIPE ALVES DA SILVA		3/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
203	ARTHUR OTONIEL DOS SANTOS COSTA SILVA		2/19/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
204	AYLLA GABRIELY DA SILVA MORAIS		7/1/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
205	BENJAMIN ARAUJO DO CARMO		5/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
206	ADRIELLY YASMIM MENDONÇA DOS ANJOS		10/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
207	CATARINA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
208	CAMILIA VITORIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
209	BRYAN NICOLAS FLORES GONCALVES		2/22/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
210	EDUARDA KARINA DOS SANTOS SILVA		4/21/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
211	DEBORA AVELINO DA SILVA		2/12/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
212	GUILHERME SOARES BEZERRA		8/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
213	HENRY VALENTIN JACOB DOMINGUES		2/26/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
214	GEORG RODRIGUES DE MIRANDA		2/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
215	JOAO FELIPE DE LIMA SOUZA		2/28/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
216	JOAO DAVI DA SILVA CALHEIROS		3/29/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
217	MICHAEL JUNIO CORREIA DA SILVA BATISTA		7/1/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
218	KAJÉ SANTANA CANGIAN		6/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
219	LAVINIA REJANE GOMES DA SILVA TENORIO		1/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
220	LUAN RAMOS CALHEIROS		2/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
221	LUNNA SOPHIA SILVA DE ANDRADE		1/10/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
222	LUNA MARIA OLIVEIRA DA SILVA		1/13/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
223	MARIA LUISA AURELIANO FERREIRA		3/24/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
224	MIGUEL BATISTA SCHJANN		3/23/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
225	MARIA VALENTINA BARBOSA DA SILVA		1/13/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
226	MARIA VALENTINA PALAGANI BEZERRA DE OLIVEIRA		5/8/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
227	MAYLA LUYA ALVES DA SILVA		5/26/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
228	MURILLO GONCALVES DE SOUSA PEREIRA		8/7/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
229	MURILLO AUGUSTO DA SILVA		12/6/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
230	RAVI GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS		5/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
231	RAVI HENRIQUE SILVA VASCONCELOS		2/17/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
232	VITORIA ELOA GOMES DA SILVA		3/6/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
233	WALLACE GABRIEL ALMEIDA TAVARES		1/14/2022	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
234	THABATA FRANCINE DA SILVA NUÑES		5/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL I	C	THAIS MAYARA
235	THALYSSON EMANUEL SANTOS DO VELE		10/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
236	Ana Isabelle Lopes Araujo		4/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
237	Aylla Gabriele dos Santos		10/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
238	Agatha Sophia de Albuquerque Silva		5/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
239	Bernardo Joaquim Lins Vieira		10/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
240	Bryan Guilherme Ferreira Silva		9/16/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
241	Chloe Reis da Silva		7/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
242	Daniilo Eugênio Olivares Nascimento		7/29/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
243	Davi Lucca Teodósio da Silva		6/12/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
244	Heitor Miguel Soares Correia da Silva		4/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
245	João Lucas da Silva Santos		5/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
246	Kemilly Silva Ramalho da Trindade		1/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
247	Isabelly Eloá da Silva		3/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
248	AGATHA VICTORIA FAGUNDES DOS SANTOS		12/1/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA
249	ALAN CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA		11/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARONA

250	Israel Minessés Marques Lima da Silva	1/20/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
251	Lorena Sofia dos Santos Silva	11/23/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
252	Lúcia Sophia Pereira de Albuquerque	10/11/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
253	Luzia Eduarda dos Santos	21/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
254	Lúcia Sophia da Silva Pimentel	4/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
255	Luisa Tenório Vieira	11/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
256	Moama Penelope de Amorim Valério	4/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
257	Moama Nicole de Oliveira Cavalcante	5/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
258	Mania Sophia dos Santos Silva	3/31/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
259	NOAH EMANUEL DA ALTA NASCIMENTO	9/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
260	ISIS HELENA MELO DE OLIVEIRA	10/11/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
261	GEORGE RODRIGUES MIRANDA	8/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
262	HAROLD CAVALCANTE ABREU ARAUJO	7/21/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
263	HELOYSSA GONCALVES RIBEIRO	9/5/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
264	IANA ELISA DA SILVA RODRIGUES	10/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
265	Nicolas Miguel Pires Oneria	5/21/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
266	RAVI MIGUEL AFONSO SILVA	8/18/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
267	Ravi Mathias Fernandes dos Santos	31/10/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	A	DARDA
268	ANTHONY GABRIEL RODRIGUES SOUZA	12/26/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
269	ALICE EMANUELLA AVELINO FERREIRA	5/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
270	BRAYAN LUCAS CORREIA DA SILVA	6/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
271	CELENA RAFAELA LOPES APARÍCIO	8/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
272	CELINE GOMES ALBUQUERQUE SIKORSKI	8/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
273	ENZO DANIEL DA SILVA SANTOS	9/29/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
274	EDGAR FARIAS MENEZES	6/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
275	EMANUEL DAVI CORREIA DA SILVA	6/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
276	ISABELLE VITORIA JUSTINO DA CONCEIÇÃO	9/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
277	ISABELLE SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	7/4/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
278	KAO MATHÉUS FELIX SANTOS	11/18/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
279	ISAAC KALEB FERNANDES ALVES	8/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
280	LAYLA HELOISE SANTOS PONTES	4/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
281	LAURA VITORIA GUEDES	7/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
282	LORENA MARIA GUEIROZ REIS	7/20/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
283	LAYLA ELOA ALVES DOS SANTOS	7/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
284	MARIA CECILIA DO NASCIMENTO FERNANDES	9/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
285	MAYA COSTA SILVA	10/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
286	MYKELLY VICTORIA MARQUES DA SILVA	6/7/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
287	MAXWELL DAVI SALVADOR DA SILVA	5/5/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
288	RAUL CAVALCANTE SANTINO	3/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
289	RAVI GUILHERME DE OLIVEIRA MENDONÇA	5/13/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
290	STHEVAN SOUZA RODRIGUES	7/16/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
291	WHITNEY RADASSA DE LIMA	2/15/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	B	ALYNE
292	AYSHA ATHALYA ALVES SALAZAR	12/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
293	AYLA AGNES ALVES SALAZAR	12/27/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
294	AGATHA VICTORIA SAGUNES DOS SANTOS	12/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
295	BERNARDO SILVA SANTOS	7/28/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
296	ENZO GUILHERME DA SILVA SOARES	17/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
297	KYLIAN SAMUEL FERREIRA ARAUJO	11/14/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
298	ELOA CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS	5/14/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
299	ESTER SOPHIA FERREIRA BARRIOS	10/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
300	HELOISA ALMEIDA FELICIANO	1/29/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
301	KETHRYLIN VITORIA DA CONCEIÇÃO	5/12/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
302	KYLE SCHUMANN PAIVA	10/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
303	KYLIAN SAMUEL PEREIRA ARAUJO	11/14/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
304	JOSE GABRIEL GOMES SANTANA	4/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
305	JOAO ALBUQUERQUE CARNEIRO SILVA	10/17/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
306	LAURA ALVES LEANDRO DA SILVA	5/2/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
307	LAYANNE VICTORIA MATIAS SILVA	11/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
308	LUNNA VALENTINA GOMES DE OLIVEIRA	11/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
309	LUZ MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	6/2/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
310	LIZ CECILIA OLIVEIRA DA SILVA GOMES	12/21/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
311	MARINA LOURENÇO CLEMENTINO	11/9/2021	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
312	PIETRA EMANUELE VIEIRA DA SILVA	12/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
313	PIETRO LUCCA SANTOS	5/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
314	RAVI GAEL SILVA DE SA DOS SANTOS	12/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA

315	ALICE SANTAVA VITURINO	9/19/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
316	SAMUEL MATHIEUS MARCELINO DE SOUZA	9/3/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
317	SARA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	12/9/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	MATERNAL II	C	JANE/ NARA
318	ANA REBEKA DOS SANTOS LIRA	4/21/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
319	ARTHUR CAUÁ SOUZA SANTOS	6/19/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
320	ALEXANDRE DA SILVA	8/18/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
321	AYSHA SAMIA CAVALCANTE DUARTE	9/2/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
322	ABRAAO HERMES MENEZES DE OLIVEIRA	6/30/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
323	ANTHONY GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	8/1/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
324	AGATHA GABRIELY DA SILVA SANTOS	1/3/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
325	GEOVANNA ANTONIELY DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
326	BEYAN LEVY OLIVEIRA DA SILVA GOMES	12/18/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
327	MARINA MORENA LIMA DOS ANJOS	9/27/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
328	MARCOS ROBERTO GOMES NETO	1/7/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
329	MURTELLO DAVID DOS SANTOS MAZARIO	7/3/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
330	UMIOLU NDAYI SANTOS MADE	1/19/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
331	PEDRO MIGUEL DE CARVALHO SILVA	8/18/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
332	PIETRO EMANUEL PASCOAL DA SILVA	12/3/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
333	RAVI JOSE ARAUJO DE CAIARAGO	3/5/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
334	RYAN ARTHUR DOS SANTOS MEDEIROS	12/16/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
335	HEITOR GABRIEL PAES	1/19/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
336	HEITO AURELIANO CALHEIROS COSTA	8/7/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
337	HELOISA SOFIA SANTOS DA SILVA	8/17/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
338	JHONATA VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS ALVES	9/3/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
339	JIANE VITORIA GOMES SATIRO	2/11/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
340	DOUGLAS MATHIEUS BONFIM DA SILVA	8/30/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
341	WESLEY LINO BEZERRA	3/20/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
342	AGATHA SOPHIA ALVES GUIMARAES	10/25/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	A	MIKAELA
343	ARTHUR GABRIEL GALVAO DANTAS	4/3/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
344	AMALIA PEREIRA DA SILVA	5/18/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
345	AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA SOARES	11/28/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
346	ANA CLARA MONTEIRO DOS SANTOS	11/16/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
347	ANNA LIZ CORREIA MENDONÇA	8/30/2018	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
348	BEYAN LEVY OLIVEIRA DA SILVA GOMES	12/18/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
349	GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS RAMIRO	8/25/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
350	GUILHERME VIANA DE MELO	4/18/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
351	LEONARDO MELLO DE QUEIROZ ARAUJO SILVA GUIMARAES	11/1/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
352	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS BRAGA DE MACEDO	8/2/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
353	LUCIA EVANUEL GONCALVES DS SILVA	12/17/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
354	MARILUÍREIA LIMA DA SILVA	2/17/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
355	MIGUEL FELIPE NOBRE CLAUDIO	8/19/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
356	MIKAELLY DA SILVA DOS SANTOS	11/26/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
357	MAYCON DOUGLAS BARBOSA GOMES BONFIM	1/25/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
358	MIKAELLY VITORIA SANTOS DE LIMA	1/25/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
359	RAYANNE VITORIA MARTINS DO CARMO	7/7/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
360	RAYLA SOPHYA DOS SANTOS SILVA	2/27/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
361	SARAH GABRIELA NASCIMENTO PIMENTEL	6/11/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
362	SOFIA EMANUELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	6/11/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
363	HEITOR BERNARDO CAVALCANTE DA COSTA	8/24/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
364	HELLEN JASMIM FERNANDES DE MELO	10/9/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
365	HELLENA SOPHIA SANTOS DA SILVA	8/21/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
366	JULIA HELENA DOS SANTOS	12/27/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
367	JOAO LUCAS FERREIRA DA SILVA	2/29/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
368	WILLIAN ISAAC LIMNO DA SILVA	6/30/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
369	MARIELE FERNANDA DA SILVA SANTOS	7/26/2018	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
370	LORENA DANIELA RODRIGUES MOURA	3/28/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
371	JULIA ISABELA DE OLIVEIRA MOURA	3/15/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
372	KERLANE CRISTINA SANTOS DA CONCEIÇÃO	1/16/2018	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
373	LARAH LOUISE SANTOS ANDRADE	6/5/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
374	LEVY GUSTAVO MENDONÇA DA SILVA	6/18/2018	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
375	JORDAN RYAN GLAUBINO DOS SANTOS	2/25/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
376	JORDANA MARIA GOMES SATIRO	2/11/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	B	ALINE
377	AYLA NICOLLY DA SILVA SOUZA	11/0/2020	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
378	ALLANAMARIA PEREIRA SANTOS	7/26/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
379	ANTHONY GABRIEL MENDES DE MENDONÇA	7/4/2019	CMEI/RP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE

380	ALLICIA HADASSAH LOPES DA SILVA		31/8/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
381	AYLA VICTORIA FERREIRA MOURA		3/28/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
382	AGTHA CARDOSO BARBOZA		3/10/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
383	ABNER DEVIDSON MORAIS OMEIA		2/24/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
384	LARA FRANCINE FERREIRA DIAS		6/6/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
385	EVA LIMA BASTOS		8/18/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
386	ISAURA SOPHIA BARROS DOS SANTOS		3/25/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
387	ANDREY LUCAS WIANA DOS SANTOS		5/30/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
388	BENJAMIM CONCEIÇÃO DA SILVA		2/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
389	CLARA SOFIA ALVES DA SILVA		11/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
390	LUIS MARCEL LIMA DE ALMEIDA		1/25/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
391	LUCCA RAMI SILVA SOARES		8/17/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
392	MARCOS FELIPE MARTILIANO VILELA TENORIO		7/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
393	MARIA NAIANY CORREIA DOS SANTOS		12/13/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
394	MATELLUS HENRIQUE PEREIRA GOMES		1/31/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
395	NICOLLAS DANIEL SILVESTRE DA SILVA		5/27/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
396	PEDRO SAMUEL LIMA SOARES		2/6/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
397	RAVI EMANUEL SANTOS DE LIMA		1/9/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
398	VALDIR ALGUSTO DA SILVA		2/22/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
399	ISABELLA CAMARGO DE MORAES		2/26/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
400	IZAC GABRIEL ALTA DE ALMEIDA		8/29/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
401	JACKSON DOUGLAS DA SILVA ROCHA		2/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
402	JULIA ISABELA DE OLIVEIRA MOURA ARAUJO		3/15/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
403	JOSE MIGUEL SOUZA SANTOS		2/5/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
404	DOUGLAS MATEUS BONFIM DA SILVA		6/7/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
405	MARIA ESTELLA GOMES DE OLIVEIRA		9/14/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	1º PERIODO	C	TALIANE
406	AGATHA SOPHIA FELIX DOS SANTOS		6/28/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
407	ADRYAN RODRIGO DA SILVA SOUZA		8/1/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
408	ESTHER GABRIELLY DOS SANTOS		9/24/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
409	EMILLY SOPHIA OLIVARES DOS SANTOS		5/3/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
410	ENZO EMANUEL BATISTA MONTEIRO		6/5/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
411	HADASSA SOPHIA DOS SANTOS SILVA		4/19/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
412	JOAO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO		4/30/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
413	LEVI GUSTAVO MENDONÇA DA SILVA		6/18/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
414	LORENA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA		8/17/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
415	MIQUEIAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS		5/13/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
416	MARIA EDUARDA COELHO DE LIMA		04/16/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
417	MELINDA DOS SANTOS NASCIMENTO		12/2/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
418	MARIA LUIZA PEREIRA GOMES		5/5/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
419	NICOLY CORREIA MARIANO DA SILVA		10/20/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
420	THAGO MARTINS DA SILVA		7/31/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
421	WARLEY DAVI SOARES DA SILVA		5/14/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
422	ANA ISABELLY MARCELINO DE SOUZA		4/12/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	A	EDJANIO
423	CASIO CAVALCANTE DE MELO SILVA		1/17/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
424	EMANUELY VICTORIA DA SILVA CONCEIÇÃO		11/17/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
425	DAVI GABRIEL DA SILVA SOARES		3/21/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
426	JULIA CELINA MORAIS DE MELO		1/29/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
427	JOAQUIM SANTOS PEREIRA CASTRO		7/15/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
428	KERLANE CRISTINA SANTOS DA CONCEIÇÃO		1/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
429	MARCOS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS JUNIOR		2/16/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
430	MELISSA RANIELE CORREIA SANTOS		7/7/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
431	MANUELA BEATRIZ MARTILIANO VILELA TENORIO		5/9/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
432	NICOLLAS DAVY ARAUJO DA SILVA		1/4/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
433	PIETRO ALBERTO RAMOS MARTILIANO SANTOS		3/2/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
434	RAFAEL DOS SANTOS MEDEIROS		10/22/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
435	GUSTAVO WILLAMES DA SILVA		11/12/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
436	MIGUEL HENRIQUE ALVES		3/11/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
437	KALEB THOMAS DA SILVA SANTOS		12/29/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
438	ENZO GABRIEL SILVA DE AS		4/28/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
439	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS BRAGA		9/21/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
440	ABRAAO HERMES MENEZES DE OLIVEIRA		3/15/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
441	ALICE VIEIRA PIRES		6/4/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
442	ALICE SANTANA VITURINO		9/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
443	HELENA SOPHIA SANTOS DA SILVA		9/1/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
444	ELIZABETE SOPHIA SILVA DE LIMA		12/22/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE
445	GUSTAVO DE OLIVEIRA VENTURA		6/26/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERIODO	B	HEVELINE

446	GEZIELLY KARINE MONTEIRO DOS SANTOS		8/29/2018	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
447	AUGUSTO OLIVEIRA ESTEVAO SILVA		7/19/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
448	LORENA FERREIRA MARQUES		3/12/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
449	JOAO GUILHERME DE JESUS SILVA		6/29/2019	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE
450	JOAO PAULO TEIXEIRA MELO		2/3/2020	CMEIRP TABULEIRO DO MARTINS	2º PERÍODO	B	HEVELINE

TOTAL: 450

PRESIDENTE:

Maternal II "B"

Junho / 2024

Profª Alyne

Lista de Chamada

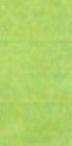
NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	90/10	20/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
Anthony Gabriel	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Alice Emanuella	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Briogan Lucas	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Palma Rafaela	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Peline Gemes	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Em 30 Daniel	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Godogan Farias	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tommas Davri	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Isabelly Vitória	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Isabelle Sophia	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Kaio Matheus	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Isaac Kalliel	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Laura Heloise	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Leona Maria	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Kauya Eleanor	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Maria Cecilia	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mary Costa	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Murkelly Victoria	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Maduelly Davri	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Raul Cavalcante	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stefanom Souza	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ulysses Robynsa	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Caioa Victoria	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ravi Guilherme	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

MÃO ESTAVA MATRICULADOS

TRANSFERIDO

TRANSFERIDO



Junho/2023

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1- Alice Rietha	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- Anthony Hamell	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
3- Apeler	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
4- Elysa Hamelly	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
5- Jcane Bernardes	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
6- Joao Lucas	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
7- Layla	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
8- Leury Felipe	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
9- Luiz Miguel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
10- Isabella	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
11- Isabela Helena	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
12- Maria Helena	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
13- Maria Tereza	-	-	F	F	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
14- Pedro	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
15- Rafael	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
16- Rayna	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
17- Rebeca	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	



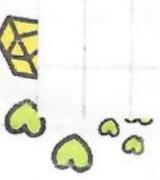
Berearino D

Lista de Chamada

Prof: Simone e Silvano
Aux: Jais

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11		
1. Rafael Ferreira																																		
2. Arno de Anjo																																		
3. Ana Ly Caroline																																		
4. Breno Jéssica Mendes																																		
5. Gabriel da Silva																																		
6. João Guilherme																																		
7. Jéssica Alves																																		
8. Juana Beatriz Alves																																		
9. M ^o Jairo Alves																																		
10. M ^o Vitor Franje																																		
11. M ^o Alge Soares																																		
12. M ^o Wellington Santana																																		
13. Nicolly Nayara																																		
14. Patrícia Eugênia																																		
15. Tharso																																		
16. Maria Cristina Soares																																		
17. Luna Meinelle																																		



Lista de Chamada



Junho 2024

Enfermagem 1

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Arthur Gael	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Angela Isadora	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Damini Benjamin	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	P	-	
Daniel Henrique	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Hederson Melloch	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P	P	-	
Sora Benicio	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	D	P	P	P	-	
Sora Pedro	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Maria Helena	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Mel Alina	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Maria Júlia	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Volantino Augusto	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	-	
William Rod	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	



Junho 2024

Maternal I "C"

Prof(a) : Tiana e Nayara

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO

SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QU A QUI SEX SÁB DOM SEG TER QU A QUI SEX SÁB DOM

1.	Ana Jotiva	Imáris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2.	Agatha	Sophia	-	-	F	F	P	P	P	F	-	-	P	F	P	P	F	-	F	F	P	F	-	-	-	F	F	F	P	-	-	
3.	Arthur	Julipa A.	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	F	-	-	-	P	P	P	P	-	-
4.	Arthur	Steniel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	P	P	-	-	P	F	F	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-
5.	Aylla	Gabrielly	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	F	P	P	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	P	-	-
6.	Bernamim	Araújo	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	P	-	-
7.	Drully	Yosmin	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	F	F	-	-	-	-	F	P	P	P	-	-
8.	ma	Elata	Sampaio	-	-	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
9.	Kataryna	Tristina	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
10.	Kamila	Victoria	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
11.	Bryon	Wizolys	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
12.	Eduarda	Katima	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	F	P	P	-	-
13.	Delyra	anelino	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-
14.	quihume	hoares	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-
15.	Kenny	Valentin	-	-	P	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-
16.	Georg	Radriques	-	-	P	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	F	F	P	-	-
17.	João	Felipe	de Lima	-	-	F	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
18.	João	devi	da Silva	-	-	P	F	F	F	-	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-
19.	Wickiel	junior e.	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	-	-	-	-	P	F	F	P	-	-
20.	Kauã	Santana	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
21.	Larissa	rogers	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-
22.	Thom	hammes c.	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	-	-



Lista de Chamada



NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23- Lumma Sophia S.	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	F	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
24- Lumma havior D.	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	P	P	F	-	
25- Morua Luisa P.	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	F	P	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	P	P	P	-	
26- Mariaquel Batista	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	F	F	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
27- Maria Valentina B.	-	-	P	P	F	P	P	-	-	F	P	F	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	P	P	P	-	
28- Mo Valentina Polagovi	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
29- Maura Luiza Alves	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	P	F	-	-	P	P	P	P	F	-	-	-	F	P	F	F	-	
30- Mariko Agnolares	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
31- Paulo Henrique	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	P	P	-	
32- Raimi Gabriel M.	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	F	F	P	-	-	F	F	F	F	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
33- Raimi Yennifer S.	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
34- Victoria Alva G.	-	-	P	F	F	F	F	-	-	P	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	F	P	P	-	
35- Wailand Gabriel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
36- Thaisela Francine	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
37- Thaislyson Emanuel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
38- Thaislyne	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
39- Emilee K.	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	F	-	



Mat. 1A

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	SAB	DOM	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	SAB	DOM	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	SAB	DOM	24/06	25/06	26/06	29/06	30/06	
Adriana Vieira	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Jana Clara	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Adriana Hermes	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Arthur Goul	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Adriana Hermes	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Adriana Hadassa	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Rayani Yamara	P	F	F	P	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Ana Izabela	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Andriela Souza	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Carson Aurélio	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Elisa de Sousa	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Estefany Gabriela	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Giuliana Gomes	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Isis Hudson	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Izabela Iris	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Jessy Estefan	F	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Joekson Estuane	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
José Miguel da	F	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Juana Jordani	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Isadora Hadassa	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Kennedy Thompson	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F
Kauon Mendes	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F

- Ana Clara + Estefany de Souza em Izabela



Lista de Chamada



MJA

NOME DO ALUNO	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	SAB	DOM	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	SAB	DOM	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	SAB	DOM	25/06	26/06	27/06	28/06	
Jenny Gabriela	C	C	F	C	P	-	-	P	P	P	P	P	C	P	-	-	F	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	P
Jueca's Martins	P	F	F	F	F	-	-	P	C	C	C	C	C	C	-	-	C	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	C
Juigi Santiago	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P
Juifla Yasmin	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F
Juina Kostasima	F	F	F	F	F	-	-	C	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F
Juina Karsia	P	P	P	P	P	-	-	C	P	C	C	C	C	C	-	-	P	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	P
Maria Adile	F	C	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	P
Maria Helena	P	P	P	P	P	-	-	C	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P
Marysa Moreira	F	C	F	C	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Maria Victoria	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P
Miguelma Bastian	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	C	F	F	F
Murilo Jacy	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P
Rabi da Regina	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P
Samuel Roberto	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F
Sepid Sara	P	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F
Thomaz Augusto	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F
William Guilherme	P	P	P	P	P	-	-	F	P	F	F	F	F	F	-	-	P	C	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P
Helena Selia	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P

Juana Jucia - Estava justificando (os outros)

 Miguelma Bastian - "

 "

 "



5º Período C/Kalium

Lista de Chamada



NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Agost Gabriel P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Aytha nicolay	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Albana maira	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Antony Gabriel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Alicia Haddad	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Alpha Victoria	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Agatha Cardoso	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Abner Davidson	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Andrey Lucas	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Berfennim concia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Clara Sofia	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
João Marcos	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Lucas Rossi	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
marcos Felipe	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
maira maira	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
matheus hugo	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
marcelo Daniel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Paula Samuel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Rosi Emanuel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
talley Algrist	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Ysabella Sampaio	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Yasmin Douglas	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Yulian Adelle	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Yuri Miguel	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	-	-
Yvone Estela	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-
Sarah Kemilly	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	-	-

Professora: *Yverson Almeida*
Shiela Barcel

Bancario 2 "B"

Lista de Chamada



Junho 2024



NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Arthur Krug	-	-	P	P	P	F	P	-	-	P	P	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	
Antônio Benjamin	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	
Bernardo Guel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	F	
Benjamin Sousa	-	-	P	P	P	F	F	-	-	P	P	P	P	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Eliete Vieira	-	-	P	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Eloah Lanterna	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Helena Cristina	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Isaac Gabriel	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	P	P	P	-	-	P	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	
João Guilherme	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Maury Alanis	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Myriella Maria	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Murilo Henrique	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Maria Helena	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Paulo Oliveira	-	-	F	F	F	F	F	-	-	D	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	
Samuel Marques	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	P	P	P	P	P	
Samuel Klari	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	P	



Lista de Chamada

BEREÁRIO "E"

ATIVIDADES: AQUILINO D JUNIOR
maria da silveira

NOME DO ALUNO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Alice Lorreiny Silva Santana	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Anthony Gabriel Martiniano das Neves	-	-	F	P	F	P	P	-	-	F	P	P	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	F	P	P	P	-	
Antoneia dos Santos Mendes	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	-	-	-	F	F	P	P	-	
Brenda Micheliney dos Santos	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
David Lukas Ramos da Silva Santos	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	F	P	-	
Davi Wendel Ribeiro dos Santos	-	-	F	F	F	F	P	P	-	-	P	P	F	P	P	-	-	F	F	F	P	-	-	-	F	P	P	P	-	
Giovanna Santos Pereira Castro	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
Harald Cavalcante Abreu Araújo	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	P	P	-	-	-	F	F	P	F	-	
Lara Giovanna de Assis Silva	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	P	F	P	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Laura Valentina Satirio Gomes	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-	
Lavinia Rejane Gomes da S. Tenório	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	F	P	P	-	
Levy Alves da Silva	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	F	F	P	P	P	-	-	-	F	P	F	F	-	
Lorena RebecaOliveira da Silva	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Maria Isis Alves dos Santos	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Noah Rafael Cerqueira T. de Oliveira	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-	
Pâmela Maria Silva Vieira	-	-	P	P	P	P	P	F	-	-	F	F	F	F	P	-	-	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	P	-	
Ravi Lima do Nascimento	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	P	P	-	
Sandro Murilo Praça da Silva	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	F	-	
Sarah Sofia de Oliveira	-	-	P	P	P	F	P	-	-	P	F	P	F	P	-	-	P	P	P	F	F	-	-	-	P	P	F	F	-	

JUNHO 2024

Frequência - Junho 1º Período A Tia: Myka

Lista de chamada

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
Ana Rebeca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Arthur Cauã	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Alexandre d	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Aysha	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Alfonso Hermes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Anthony G.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Agatha Gabriel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Agatha Sophia	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Geosana Rantemy	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Byam Levy	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Maura Mariana	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Marcos Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Danora Nela	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Miguel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Pedro Miguel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Patric Emanuel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ravi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ryan A.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Heitor G.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Heitor A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Helena S.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Flamata	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

SABADO

DOMINGO

SABADO

DOMINGO

SABADO

DOMINGO

SABADO

DOMINGO

FERIADO / FERIADO

SABADO

DOMINGO

30
3

3
3

Turma: 2º período A
 Prod.: Edjânia

Gizeti nos tabelas

Lista de Chamada



Junho/2024



NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Agatha Sophia	-	-	0	P	P	P	F	F	-	-	F	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-
Adryson Rodrigo	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Elysa Gabrielly	-	-	F	F	F	F	P	F	-	-	P	P	P	P	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	F	-
Emily Sophia	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	P	P	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Enjo Emanuel	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Hadassa Sophia	-	-	P	F	F	F	F	F	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	F	-
João Pedro	-	-	P	F	F	F	P	F	-	-	P	F	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	F	F	F	P	-
Levi Gustavo	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Barra Beatriz	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Miguelas Hinnique	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Maria Eduarda	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Melinda	-	-	F	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-
Mariana Luiza	-	-	F	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-
Micael Evania	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Thiago Martins	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Wally Davi	-	-	F	P	P	P	P	P	-	-	F	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	-	P	P	P	P	-
Enjo Gabriel	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-
Alana Priscila	-	-	F	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	F	F	F	F	-

Obs.: dias 24 (Feriado).



Dárdana

Maternal II "A"

Junho

Lista de Chamada

NOME DO ALUNO

NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Amara Jobelle J. Anacleto			FF	FF	CC																									
Arlylla Gabrielle dos Santos			FF	FF	CC																									
Adriana Saphira de A. Silva			FF	FF	CC																									
Bernarda Jeaquim Jo. Ezequiel			FF	FF	CC																									
Brayson Gui Barinho F. Silva			FF	FF	CC																									
Chisele Reins da Silva			FF	FF	CC																									
Donatle Raegenie N. Naveiro			FF	FF	CC																									
Davi Lucas G. da Silva			FF	FF	CC																									
Helber M. S. Correia da Silva			FF	FF	CC																									
Diego Lucas de S. Santos			FF	FF	CC																									
Kemilly Silva R. de Almeida			FF	FF	CC																									
Luiz Carlos Toleá da Silva BK			FF	FF	CC																									
Josuel M. M. Lima da Silva			FF	FF	CC																									
Adriana Saphira dos S. Silva			FF	FF	CC																									
Luiz Felipe de Albuquerque BK			FF	FF	CC																									
Luiza Eduarda dos Santos			FF	FF	CC																									
Luiza Sophia de S. Pimentel			FF	FF	CC																									
Luiza Fomérés Pereira			FF	FF	CC																									
Miriam P. de F. Mendes			FF	FF	CC																									
Maryk. Nicolle de O. Gonçalves			FF	FF	CC																									
Medusa Saphira dos S. Silva BK			FF	FF	CC																									
Nicolas Marques P. Demena			FF	FF	CC																									
Raven Chalhoub F. dos Santos			FF	FF	CC																									
Roni Miguel J. Silva			FF	FF	CC																									
Nicolas de A. B. D. Nascimento			FF	FF	CC																									



Suma: 11/10/2015

Lista de Chamada

Prof. as Jane, Ana e Livia
 JUNHO 2014

NOME DO ALUNO

1. Anylla Cathalya	90/10	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	27/06	28/06	29/06	30/06
2. Curila Agnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agallha Victoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bernardo Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Emzo Guilherme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Eleci Cecilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ester Sophia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Heloisa Almeida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Kethyllen Sistenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Kyllian Samuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Jose Gabriel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Teoio Alurapere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laura Alves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Karyanne Victoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lurme Valentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Luiz Miguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Liz Cecilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Mariana Lorence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Patricia Emannelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Pietro Lucia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Rom Gail Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Samuel Mathias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Sara Beatriz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kule Skumarh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3
3
3
3

Prod: Henedine Medeiros Rocha

Lista de Chamada



JUNHO 2024



NOME DO ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ana Isabella																															
Caio Melo																															
Semanelly Vit.																															
Mari Colonial																															
Julia Ceira																															
Joaquim Santos																															
Karlou Cristina																															
Marcos Henrique																															
Melina Raulle																															
Mawula Beatriz																															
Mirabela Nony																															
Pitico Alberto																															
Raphael Santos																															
Marielle Fernanda																															

Mawula Beatriz de estatado de 14 e 15 junho
 Obs: Raphael não fica na escola. A aluna Melina foi transferida para unidade outonal. O aluno Joaquim não está vindo porque não tem transporte.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Relatório Trimestral (Abril, Maio e Junho de 2024)

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, inscrito no CNPJ Nº 28.413.401/0001-92 representada por Maria Rosa Esteves, Presidente do Instituto, vem apresentar o relatório de execução de parceria entre o IGEVE e o município de Maceió. A Parceria da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Maceió com o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE celebrada a partir de termo de colaboração, processo nº 02/2023, para a gestão da unidade escolar de educação infantil CMEI Prof.º Simone Ferreira Simão, localizada na Avenida Maceió, 863 – Tabuleiro dos Martins, CEP:57061-110, Maceió, Alagoas, preza por um trabalho de qualidade e com transparência.

O presente texto trata-se do relatório referente ao primeiro trimestre de trabalho deste ano letivo, sendo os meses de abril, maio e junho e vem apresentar as ações realizadas e os resultados alcançados, a fim de informar a Secretaria de Educação do município e construir em conjunto a qualidade educacional da unidade atendida.

O IGEVE vem realizando as atividades conforme as diretrizes pedagógicas do município de Maceió, o plano de trabalho e as metas estabelecidas.

Ao longo dos meses executamos com as crianças atendidas diversas propostas que visam explorar as diversas possibilidades de desenvolvimento, destacamos a importância do acolhimento as crianças e aos familiares durante o período de adaptação, criando e estabelecendo vínculos, tornando o ambiente educacional um espaço acolhedor, repleto de segurança, representatividade, respeito e afeto. Explorando as emoções e sentimentos através de atividades lúdicas, de modo que, sintam-se à vontade para compreender as diversas emoções e sensações e busquem meios para expressar-se; estimulamos também o desenvolvimento das diversas habilidades dos bebês e crianças através de brincadeiras e diversão, priorizando o brincar, tendo como base para o desenvolvimento das propostas pedagógicas e ações educacionais a BNCC – Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular de Maceió para Educação Infantil.

Temos buscado identificar as necessidades da unidade escolar, analisando com um olhar atento as especificidades dos alunos, para que possamos aprimorar a rotina e qualificar ainda mais o atendimento ofertado, de modo que, possamos contemplar as demandas e oportunizar cada vez mais uma educação de qualidade, garantindo a valorização do ensino. Seguimos em acompanhamento quanto ao quadro de colaboradores, buscando ajustar e garantir a quantidade ideal para todas as funções e temos buscado oportunizar diálogo e formações à equipe, de modo que possamos auxiliar na prática e desenvolvimento das propostas direcionadas aos alunos, analisamos a rotina dos alunos e os espaços e adaptamos se necessário, destacamos constantemente a equipe a importância do brincar e do ambiente educacional estar preparado para isso, sendo um facilitador do processo criativo dos alunos, seguimos auxiliando a equipe nesta construção garantindo aos alunos um ambiente onde possam explorar, criar, interagir, aprender e ser feliz, sentindo-se pertencentes.

Os espaços da unidade escolar têm sido observados e junto a equipe seguimos elaborando o planejamento do que podemos adquirir para organizar e garantir espaços de qualidade aos alunos, visando oportunizar espaços lúdicos, alegres, que tragam diversas possibilidades de desenvolvimento aos alunos, estamos efetuando a análise de brinquedos que seriam pertinentes a cada faixa etária, visando a possibilidade de aquisição, para que, possamos atender as necessidades dos alunos garantindo a eles ao longo da rotina segurança, conforto e bem-estar. Reforçamos com a equipe da unidade escolar a importância do cuidado com os materiais e a importância de mantermos a organização em todos os espaços e ambientes da unidade escolar.

Temos elaborado propostas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento e a criação dos hábitos de higiene aos alunos, reforçando as boas práticas.

A seguir destacamos as atividades e projetos desenvolvidos ao longo dos meses deste trimestre:

Abril:

Nos dias 25, 26 e 29 de abril, efetuamos as matrículas e a entrega de uniformes. A jornada pedagógica iniciou no dia 30 de abril para que as famílias pudessem conhecer a unidade.

Atendemos neste período cerca de 375 crianças, sendo em período integral, organizadas da seguinte forma, berçário I e II 91 crianças, maternal I 115 crianças, maternal II 67 crianças, 1º período 74 crianças e 2º período 28 crianças.

Seguem abaixo as ações pedagógicas desenvolvidas entre maio e junho:

MAIO	
02/05 a 03/05	Visita da família com a criança para conhecer a unidade.
06/05 a 17/05	Semana de adaptação.
20/05 a 31/05	Projeto identidade

JUNHO	
03/06 a 07/06	Semana do meio ambiente.
10/06 a 15/06	O aprendizado por meio das brincadeiras.
17/06 a 28/06	Cultura junina (alimentação, dança e música)

Em todas as propostas pedagógicas buscamos auxiliar no desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos de modo que fossem estimulados a criar, imaginar, brincar e interagir, exercendo autonomia, estimulando a socialização, a arte e o lúdico, valorizando a infância e o brincar. Oportunizando um ambiente educacional repleto de possibilidades e descobertas, fortalecendo a autonomia e a independência, acompanhando com olhar atento as diferenças e as individualidades de cada criança.

Seguimos buscando aprimorar as práticas e orientar a equipe, garantindo uma educação de qualidade aos alunos, assim como, excelente atendimento a comunidade escolar e fortalecimento da equipe de trabalho.

REGISTROS DAS VIVÊNCIAS





A seguir apresentamos um quadro de metas e ações:

Quadro de Metas – Abril, Maio e Junho/2024					
Metas a Serem Atingidas	Indicadores/ Parâmetros para Aferição	Etapa / Fase	Atividades a Serem Executadas	Meta alcançada	
				SIM	NÃO (justificativa)
Meta 1 Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento	Contínua	Acompanhamento conforme portaria Nº 0286/2023 MACEIÓ/ AL, 04 de setembro de 2023. Apresentação de Relatórios IGEVE e relatórios SEMED conforme previsto; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Acompanhamento pelo Gestor da parceria.		X O cumprimento integral do plano de trabalho ficou prejudicado pela necessidade de adequações, como por exemplo a realização das matrículas e atendimento por profissionais de apoio as crianças com deficiência.
Meta 2 Assegurar a frequência de todas as crianças.	Formulário/Diário de Frequência. Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	Contínua	Implementar formulário de acompanhamento por turmas; Acompanhamento pelo diário de frequência; Acompanhamento e busca ativa junto as famílias.	X	
Meta 3 Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, garantindo condições,	Relatórios IGEVE e relatórios SEMED; Documentação de habitabilidade e condições prediais; Registro Fotográficos; Acompanhamento pela	Contínua	Espaços conforme previsto; Documentação de habitabilidade e condições prediais; Registro		X Daremos continuidade de forma breve as manutenções e organizações necessárias, de modo que,

ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.	Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento		Fotográficos; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;		possamos garantir a qualidade no atendimento aos alunos e comunidade escolar.
Meta 4 Manter o quadro de recursos humanos previsto.	Regra de Contratação via CLT; Prontuário de Colaboradores.	Contínua	Contratação via CLT do quadro completo conforme previsto; Prontuário de Colaboradores com documentações comprobatórias dos requisitos para os cargos.	X	
Meta 5 Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o Centro Municipal de Educação Infantil, conforme forem encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade.	Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.	Inicial	Matrículas conforme demanda encaminhada pela SEMED; Registro de matrículas e rematrículas; Sistema digital e documentos físicos. Planilha de número de atendidos x demanda.		X Neste primeiro trimestre as matrículas foram realizadas em parceria com a equipe de matrículas da Semed e ainda não foi possível realizar o registro no Sisleme.
Meta 6 Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, e os registros pertinentes.	Prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de contas e relatório do ponto de	Contínua	Organização de prontuários com as documentações referentes às crianças matriculadas, livros oficiais, registros de RH, manutenção, alimentação e demais documentos de acompanhamento e controle, bem como os livros relativos à prestação de	X	

	funcionários.				
<p>Meta 7</p> <p>Oferecer uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, contando com a assessoria de um profissional devidamente habilitado.</p>	<p>Procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Atendimento aos procedimentos e disposições de acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, leis e instruções municipais. Disponibilização do cardápio semanal oferecido às crianças, em lugar visível e acessível às famílias.</p>	X	
<p>Meta 8</p> <p>Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional, proporcionando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos entre família, escola e comunidade.</p>	<p>Projeto Político Pedagógico; Pautas e Atas de reuniões de pais e responsáveis; Registro Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Pesquisa de satisfação de atendimento</p>	Contínua	<p>Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico com participação da comunidade, pais e funcionários; Reuniões com pais e responsáveis; Registro Fotográficos das ações; Possibilitar o acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; Avaliação na pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	X	
<p>Meta 9</p> <p>Proporcionar realização da pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria;</p>	Semestral	<p>Desenvolvimento e aplicação de instrumento de avaliação (Pesquisa de satisfação) disponibilizado</p>		<p>X</p> <p>Iremos aplicar a pesquisa de satisfação no segundo trimestre de atendimento,</p>

			para pais e responsáveis;		pois no primeiro trimestre ainda estávamos em período de acolhimento e adaptação das crianças e familiares.
<p>Meta 10 Possibilitar aprendizagens e vivências enriquecedoras, garantindo a qualidade das atividades para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de Maceió.</p>	<p>Relatórios e registros fotográficos; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Registro Fotográfico de espaços do brincar e de brinquedos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	Contínua	<p>Proposta pedagógica considerando o Referencial Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Maceió, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Relatórios e registros fotográficos de acompanhamento e avaliação; Espaços e ambiente com estímulos adequados as idades; Espaços do brincar e de brinquedos.</p>	X	
<p>Meta 11 Acompanhamento das atividades pedagógicas por meio de registros.</p>	<p>Relatórios e portfólio; Planejamento de aula e semanários. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	Contínua	<p>Desenvolvimento de relatórios e portfólios; Planejamento de aula e semanários.</p>	X	

<p>Meta 12 Assegurar a limpeza e higiene de todos os ambientes do Centro Municipal de Educação Infantil, a fim de garantir um ambiente de qualidade para as crianças.</p>	<p>Cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização; Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria; Pesquisa de satisfação de atendimento.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Cumprimento do cronograma diário para limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos e brinquedos, limpeza periódica das caixas d'água, dedetização e desratização.</p>		<p>X</p> <p>Após o início das atividades percebemos a necessidade de um número maior de auxiliares de limpeza, pois a demanda do dia a dia na unidade escolar é alta, necessitando de mais profissionais responsáveis pela limpeza.</p>
<p>Meta 13 Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.</p>	<p>Planilha Orçamentária; Prestação de Contas. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Elaboração, acompanhamento de Planilha Orçamentária e Prestação de Contas;</p>	<p>X</p>	
<p>Meta 14 Proporcionar a formação continuada dos profissionais de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, com a Base Nacional Comum Curricular e nas especificidades e características das crianças atendidas.</p>	<p>Relatórios IGEVE e SEMED; Pautas e Atas de reuniões; Registros Fotográficos. Acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria.</p>	<p>Contínua</p>	<p>Encontros de formação, palestras, leituras e disponibilização de materiais para estudo; Participação em eventos da rede municipal de educação, quando houver a possibilidade.</p>	<p>X</p>	

Buscamos garantir um ambiente seguro, acolhedor e afetuoso as crianças, famílias e comunidade escolar, exercermos um olhar atento e individual as necessidades dos bebês e crianças e estimulamos a participação ativa das famílias quanto aos assuntos relacionados as crianças no ambiente escolar, de modo que sintam-se seguros e

representados no ambiente escolar, a equipe docente e gestora, presta atendimento aos responsáveis sempre que solicitado, estando sempre a disposição para dialogar e orientar as famílias.

Ao longo desses meses, percebemos a satisfação das famílias e alegria das crianças com o trabalho que está sendo desenvolvido. De fato, tem sido um período de adaptação para elas e para toda a equipe, onde estamos visualizando e ajustando o que é necessário.

As formações mensais, estão ajudando bastante no desenvolvimento das professoras e auxiliares, as propostas estão sendo aplicadas com propriedade, respeitando a fase das crianças, trabalhando a autonomia e desenvolvendo habilidades importantes.

Já recebemos relatos de algumas famílias, alegando o quanto o ambiente escolar está interferindo positivamente na rotina da criança, na alimentação, socialização e diversos aspectos comportamentais. Estamos observando as necessidades de cada criança, para ter uma abordagem mais direta com as famílias, sempre de forma respeitosa e priorizando o bem-estar das nossas crianças.

Estamos muito felizes com o resultado do trimestre e continuaremos trabalhando assiduamente para continuar atendendo as crianças com qualidade e comprometimento.

Seguimos com a busca ativa de alunos pertencentes a comunidade, orientando e reforçando a importância do ambiente escolar para o desenvolvimento das crianças e também matriculando as crianças encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, acompanhando com carinho e atenção o processo de adaptação, assim como, analisamos a frequência das crianças já matriculadas, dialogamos com as famílias sobre a importância da frequência destas no ambiente escolar.

Seguimos com o quadro de colaboradores completos, as aquisições de materiais diversos, como: higiene, limpeza, pedagógico, de escritório e a alimentação vêm sendo adquiridos de forma regular, garantindo assim, o atendimento de excelência e qualidade as crianças e comunidade escolar. As necessidades de manutenção da unidade foram atendidas e seguimos analisando com atenção as demandas que surgem, buscando solucionar da maneira mais breve possível, garantindo a qualidade e a segurança do atendimento para que possamos garantir a qualidade de atendimento em todos os espaços. Mantemos todas as áreas da unidade escolar limpas, garantindo conforto e

bem-estar, para que as crianças, comunidade escolar e equipe de trabalho possam utilizar todos os espaços da unidade escolar com conforto e segurança.

Realizamos encontros de formação com os colaboradores a fim de garantir um processo de qualificação dos profissionais.

No mês de abril os professores e auxiliares de sala foram recebidos com um encontro de boas-vindas e formação sobre as diretrizes da educação infantil de Maceió, este momento foi muito importante para todos, pois para iniciarmos a parceria precisávamos estar alinhados com o direcionamento da rede de educação do município. A equipe técnica de formação e de educação infantil conduziram o encontro de formação.

No mês de maio o encontro formativo teve como tema central: "Educação infantil: docência e organização do trabalho pedagógico", e foi guiado a partir de uma perspectiva teórica e prática, com a escuta de relatos e experiências do trabalho pedagógico dos(as) participantes da formação; discussões a partir da apresentação de vídeos, textos e imagens; reflexões sobre produções dos próprios professores(as); e atividades - "tarefas" - a serem vivenciadas em seus contextos de trabalhos com/para as crianças.

Em junho o encontro formativo das turmas de creche e berçário teve como tema central: "O desenvolvimento de bebês até 3 anos e a relação entre cuidar, educar e brincar na creche".

Trabalhando também o subtema: "Currículo e protagonismo infantil: ênfase nos processos de leitura e escrita na educação infantil". A discussão desses temas nos encontros formativos foi guiada a partir de uma perspectiva teórica e prática, com a escuta de relatos e experiências do trabalho pedagógico dos participantes da formação; discussões a partir da apresentação de vídeos, textos e imagens; reflexões sobre produções dos próprios professores(as); momento de trabalho em grupo; e sugestões de experiências a serem vivenciadas em seus contextos de trabalho com/para as crianças; além disso, contou com sugestões de leituras teóricas para a discussão no próximo encontro formativo.

Seguimos o calendário escolar conforme proposto a SEMED, assim como, atuamos em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação do Município de Maceió, seguindo as orientações pedagógicas e técnicas, garantido a qualidade educacional e o desenvolvimento das crianças, princípios que balizam essa parceria. Sendo assim, avaliamos como positivo o primeiro trimestre de trabalho e buscaremos avançar ainda

mais em relação as ações, visando auxiliar e ampliar as potencialidades das crianças no ambiente escolar.

O IGEVE tem o compromisso com a Educação Pública de qualidade e apostamos no sucesso da parceria Instituto com a prefeitura de Maceió. Com as atividades realizadas, confirmamos nosso compromisso de gestão educacional e valorização do ensino, assim como, os demais compromissos expressos nas metas do plano de trabalho. Portanto, o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE, apresenta o presente relatório ao município para os fins de prestação de contas, com a certeza de estar realizando um trabalho de qualidade com vistas aos fundamentos expressos no seu estatuto, a saber, o de gestão pública democrática, o da transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Maria Rosa Esteves
Responsável Legal da Entidade Parceira

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: TABULEIRO

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10/04/2024	925	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES	1	R\$92.368,00	R\$92.368,00
10/04/2024	925	PLAYGROUND 10 ATIVIDADES	1	R\$ 145.464,54	R\$ 145.464,54
				TOTAL GERAL	R\$ 210.304,80

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

	Identificação do Emitente MRL COMERCIAL LTDA RUA VEREADOR HENRIQUE SOLER Nº 287 - PONTA DA PRAIA - SL 702 SANTOS - SP FONE: 13 33046856 CEP: 11030011	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 925 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0405 7580 4500 0143 5500 1000 0009 2514 9053 5964 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240749535643 10/04/2024 10:39:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132092277118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.758.045/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG			CNPJ/CPF 28.413.401/0026-40	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - ATE 899/900		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO)	CEP 13084-791	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	FONE/FAX 19 32621495	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210.304,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210.304,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 3 - Próprio Rem	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
4085	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES	5102	49019900	041	UN	1,000	92.368,00	92.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	PLAYGROUND 10 ATIVIDADES	5102	49019900	041	PC	1,000	117.936,80	117.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - Despesas efetuadas com recursos concedidos pelo municipio de Maceio em funcao do termo de colaboracao 02/2023 - ENDERECO - DE ENTREGA: Avenida Maceio, n 863, Tabuleiro dos Martins, Maceio/AL. - DADOS BANCARIOS Banco Pactual S/A (208) - Agencia: 0001- C/C: 00434061-2.	RESERVADO AO FISCO TABULEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURS. DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE
---	--

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MRL COMERCIAL LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 925
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 434.061-2

FAVORECIDO: MRL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.758.045/0001-43

VALOR: R\$ 210.304,80

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042906

AUTENTICACAO SISBB: 5.126.COF.56C.0D1.198

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

MRL COMERCIAL LTDA.

Cnpj. 05.758.045/0001 – 43 – I.E. 283.060.031.115

Rua Vereador Henrique Soler, 287 sala 702- Edif The One Off Tower SA

Ponta Da Praia – Santos

Email: marinilzaramos@outlook.com

Telefone: 13/3304-6856

<u>Item</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qntd.</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	<p>PARQUE 08 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	08 UN	R\$ 92.368,00	R\$ 738.944,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



02	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, pisocurvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treliçadas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos</p>	02 UN	R\$ 117.936,80	R\$ 235.873,60
----	--	-------	----------------	----------------

TABELEIRO
DESPEÇAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.



03	<p>PARQUE 13 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5mde comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escaladade cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil</p>	01 UN	R\$ 145.464,54	R\$ 145.464,54
----	---	-------	----------------	----------------

TRABALHEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso; 1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8", fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.



Valor Total: R\$ 1.120.282,14

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo de 90 (noventa dias).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

TABELA

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

Santos, 23 fevereiro de 2024

MRL COMERCIAL
LTDA:057580450
00143

Assinado de forma digital
por MRL COMERCIAL
LTDA:05758045000143
Dados: 2024.02.23 16:22:59
-03'00'

Marinilza dos Ramos de Lima / Proprietária

RG 21748803 SSP-SP / CPF. 199.285.738.59



ORÇAMENTO

Ao INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

ITEM	DESCRIPTIVO	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>PARQUE 08 ATIVIDADES</p> <p>Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhar dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	08 UN	R\$ 111.030,65	R\$ 888.245,20

AS PAGAS COM RECURSOS
DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



				
02	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES</p> <p>Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8" e 1 1/4", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escalada de cordas em</p>	02 UN	R\$ 136.712,88	R\$ 273.425,76

TRABALHEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias

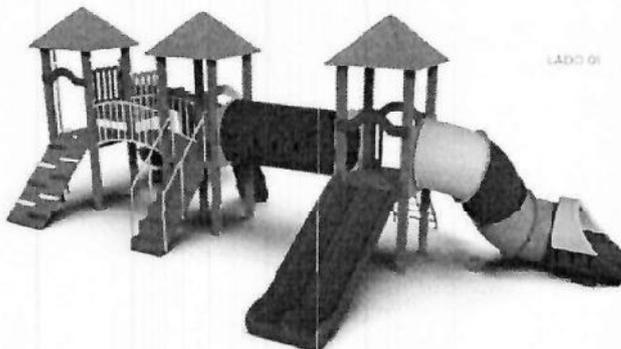
CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, pisocurvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente às intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve ser acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.



TRABALHEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



03	PARQUE 13 ATIVIDADES Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m ² cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m ² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5mde comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escaladade cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso;1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivaçãoantiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.	01 UN	R\$ 167.135,97	R\$ 167.135,97
----	---	-------	----------------	----------------

IN OLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PRIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda

R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias

CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP

Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256

CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



VALOR TOTAL R\$ 1.328.806,93

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias úteis
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias

São José dos Campos/SP, 23 de Fevereiro de 2024.

14.733.870/0001-84
VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA EDUCAÇÃO LTDA
Rua Nelson César de Oliveira, 99
Jd. das Indústrias - Cep 12.240-220
São José dos Campos - SP

PROFESSOR
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

André Simões
Sócio- Diretor
RG: 23.316.713-4
CPF: 149.448.848-50



Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda
R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias
CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP
Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256
CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



Gustavo Capistrano

GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
 CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
 ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD VILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
 E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
 FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

ITEM	QNTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	08 UN	<p>PARQUE OS ATIVIDADES</p> <p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO TRES TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, E DUAS COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURAS ENTRE 0,8M E 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCORREGADOR GRANDE, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 1,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA COM NO MINIMO 3 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERTOS METALICOS; 1 ESCALADA DE NO MINIMO 4 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 TOBOGA COM 4 CURVAS DE 45° COM DIAMETRO APROXIMADO DE 0,78M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E SAIDA EM PAREDE DUPLA, FIXADOS A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 CONJUNTO PARA PASSAGEM EM CURVA PERFAZENDO 90° COM DIAMETRO APROXIMADO DE 0,78M, FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE TACOS COM 5 DEGRAUS, FABRICADA EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM, COM QUADRO INFERIOR EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO AÇO CARBONO 40X20MM E GUARDA CORPO EM TUBO COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,80M; 2 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDAVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METALICAS, EXCETO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO</p>	R\$ 102.060,11	R\$ 816.480,88
			<p>7. BOLEIRO</p> <p>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ</p>	



Gustavo Capistrano

GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
 CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
 ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD YILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
 E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
 FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

		<p>DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.</p>		
02	02 UN	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES</p> <p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA. COM NO MINIMO TRES TORRES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, TRES COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCADA COM NO MINIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERÇOS METALICOS; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPLO COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 TUBOGA ROTOMOLDADO COM DUAS CURVAS EM 45° UM TUBO RETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M E DIAMETRO DE 0,78M COM SAIDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E 0,78M DE DIAMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE TACOS COM 5 DEGRAUS, FABRICADA EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM, COM QUADRO INFERIOR EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO AÇO CARBONO 40X20MM E GUARDA CORPO EM TUBO COM</p>	R\$ 128.683,15	R\$ 257.366,30

INOLEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

DIÂMETRO MÍNIMO DE 3/4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,80M; 1 ESCALADA DE NO MÍNIMO 6 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCALADA DE CORDAS EM AÇOCARBONO DE NO MÍNIMO 1 5/8", COM CORDAS DE 14MM CRUZADAS E FIXADAS COM BUCHAS PLÁSTICAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M X 0,80M, CORDAS EM NYLON 14 COM JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, FIXADO EM PATAMAR EXCLUSIVO FABRICADO EM COMPOSTO RÍGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM GRADES LATERAIS FABRICADAS PELO MESMO PROCESSO; 1 PONTE DE PASSAGEM, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1850MM, PISOCURVADO EM COMPOSTO RÍGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM ESTRUTURAMETÁLICA EM TUBOS DE 1 1/4", BARRAS TREFILADAS DE 3/8" E TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL 2MM; 3 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80M X 1,05M. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVADA ANTIESTÁTICA EANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS, EXCEPTO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERANCIA DE +/- 5%.



INSTRUMENTO DE
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACÊDÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACÊDÓ

03	01 UN	PARQUE 13 ATIVIDADES	R\$ 156.410,33	R\$ 156.410,33
----	-------	----------------------	----------------	----------------



Gustavo Capistrano

GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD VILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

	<p>FABRICADO EM POLIETILENO COLORIDO ROTOMOLDADO, AÇO CARBONO E COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM NO MINIMO QUATRO TORRES, COM COLUNAS EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM NA MEDIDA DE 90MM X 90MM, COM AREA MINIMA DE 1,1M² CADA, E QUATRO COBERTURAS COM AREA MINIMA DE 1,7M² EM POLIETILENO E ESTRUTURA METALICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,2M EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM FIXADOS A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE 2MM E TUBOS DE 15X15MM. COM PELO MENOS AS SEGUINTEs ATIVIDADES / DISPOSITIVOS: 1 ESCADA COM NO MINIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAYESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E AS LATERAIS DA ESCADA ATRAVES DE INSERTOS METALICOS; 1 ESCADA DE BOMBEIRO COM NO MINIMO 4 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " E 1 1/4 ", FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPLA COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCORREGADOR GRANDE CURVO, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MINIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 TUBOGA ROTOMOLDADO COM DUAS CURVAS EM 45° UM TUBO RETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M E DIAMETRO DE 0,78M COM SAIDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E 0,78M DE DIAMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 ESCALADA DE NO MINIMO 6 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCALADA DE CORDAS EM AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8", COM CORDAS DE 14MM CRUZADAS E FIXADAS COM BUCHAS PLASTICAS; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, FIXADO EM PATAMAR EXCLUSIVO FABRICADO EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TONALIDADE ITAUBA, COM GRADES LATERAIS FABRICADAS PELO MESMO PROCESSO; 2 PONTES DE PASSAGEM, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1850MM, PISO CURVADO EM COMPOSTO RIGIDO ORIUNDO DE RECICLAGEM COM ACABAMENTO EM PLASTICO EM TOM ITAUBA, COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE 1 1/4", BARRAS TREFILADAS DE 3/8" E TRAYESSAS INFERIORES EM PERFIL 2MM; 1 ESCADA FABRICADA EM ARCOS DE TUBOS COM DIAMETRO DE 1", COM NO MINIMO 7 DEGRAUS, FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 1 DESCIDA DE BOMBEIRO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 5/8 " , FIXADA A TORRE E AO SOLO/PISO; 2 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MAOS, FIXADOS AS COLUNAS, ALEM DE GRADES LATERAIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS</p>	<p>TANQUEIRO DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E REFORMAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ</p>	
--	--	---	--



GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110
ALVARES CABRAL Nº518 SALA 7 JD VILA GALVÃO - GUARULHOS - SP
E-MAIL: GUSTAVOMERCADOVENDAS@GMAIL.COM
FONE: (11) 3428-2031 / CELULAR: (11) 9 7138-1881

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTemperIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS, EXCETO ESTRUTURAS DA PLATAFORMA E DO TELHADO, OBRIGATORIAMENTE DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. O BRINQUEDO DEVE ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERANCIA DE +/- 5%.



VALOR TOTAL R\$ 1.230.257,51


GUSTAVO CAPISTRANO MARTINS ALVARES
CNPJ: 37.757.479/0001-15 / I.E: 127.168.241-110

37.757.479/0001-15
I.E: 127.168.241-110

Gustavo Capistrano Martins Alvares - ME
R Pedro Alvares Cabral, 518 Sala 7
Jardim Vila Galvão - Guarulhos - SP
E-Mail gustavomercadovendas@gmail.com
Fone 11 97138-1881

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Número: 008/2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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 PLAYGROUNDS PARA
CMEIs/RP CRECHES DO
MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL E
ENTRETENIMENTO DE CRIANÇAS
DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE
IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O INSTITUTO DE GESTÃO
EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO
DO ENSINO – IGEVE E A EMPRESA
MRL COMERCIAL LTDA.**

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, nº 391, Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, CEP 13084-791, endereço eletrônico juridico@igeve.org, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **MARIA ROSA ESTEVES**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº13.217.035 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 888.084.758-91, residente e domiciliada na Rua 26 de Maio nº 58, Bairro Centro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15.150-000, e a empresa **MRL COMERCIAL LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.758.045/0001-43, com sede estabelecida na Rua Vereador Henrique Soler, nº 287, sala 702, Edif. The One Off Tower SA, Ponta da Praia, Santos/SP, endereço eletrônico marinilzaramos@outlook.com, neste ato representada por sua representante, **MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 21.748.803-x – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 199.285.738-59, residente e domiciliada na Rua General Mário Hermes da Fonseca, nº 413, Esplanada dos Barreiros, São Vicente/ SP, consoante os termos que integram este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. Este Contrato decorre dos **Termos de Colaboração nº 01/2023, 02/2023, 03/2023, 060/2023**, firmados entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de Maceió-AL, cujo objeto foi a celebração de parceria para que, em regime de mútua cooperação, houvesse a manutenção de CMEIs/RP CRECHES, para atendimento gratuito de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

**MARINILZA DOS
RAMOS DE
LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por
MARINILZA DOS RAMOS DE
LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:28:49 -03'00'

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA CMEIs/RP CRECHES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL**, quais sejam: **Creche Santos Dumont, Creche Tabuleiro dos Martins, Creche Chã da Jaqueira e Creche Antares.**
- 2.2 Prazo de entrega: **30 (trinta) dias, a contar da solicitação.**
- 2.3 Os produtos, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no Município de Maceió/AL, em local físico a ser indicado pela Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1. A Contratante obriga-se a pagar, a importância de **R\$ 1.120.282,14 (um milhão, cento e vinte mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos)**, pela totalidade dos itens desta contratação.

3.1.1. Os valores unitários e descrições, referentes aos itens que compõem o objeto do presente Contrato estão discriminados na planilha abaixo:

PRODUTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PARQUE 08 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m ² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m ² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1	8	R\$ 92.368,00	R\$ 738.944,00

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:29:19 -03'00'

TAB
DE
DO
QUE
MAC

CURSOS
Nº 02/2024
LEBRAM O AUNK PRO L
INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEMED E
DE GESTÃO EDUCACIONAL
DO ENSINO - GEVE

	<p>tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>			
<p>2</p>	<p>PARQUE 10 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4", medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 117.936,80</p>	<p>R\$ 235.873,60</p>

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA 3
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:29:58 -03'00'

	<p>rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>	<p>TABU DES DO TERN ENTRE S POR INTERM DE EDUCAC</p>		<p>CURSOS 02/2023, NÍPIO DE SECRETARIA D E O NAL E CEÓ</p>
<p>3</p>	<p>PARQUE 13 ATIVIDADES: Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatorcoberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2mem composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de cordas em aço carbono de no</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 145.464,54</p>	<p>R\$ 145.464,54</p>

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:33:15 -03'00'

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
PERFEIÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

	<p>mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso; 1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhar dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%.</p>				
				<p>TOTAL DO CONTRATO</p>	<p>R\$ 1.120.282,14</p>

3.2. No preço acima indicado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato, não importando sua natureza, tais como: frete, transporte, seguro, matéria-prima, mão de obra, carga e descarga, dentre outros, que correrão por conta e risco da CONTRATADA, constituindo assim, o preço ofertado a única remuneração pelo fornecimento contratado.

3.3. O pagamento será efetuado em 02(duas) parcelas, de modo que a primeira parcela deverá ser equivalente a 50% do valor total do contrato e o restante será pago após 05(cinco) dias corridos, a contar da efetiva entrega dos produtos, na conta corrente indicada abaixo, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

3.4 O Pagamento deverá ser creditado, por meio de transferência bancária, na seguinte conta:

- TITULAR: **MRL COMERCIAL LTDA**
 - BANCO: **BTG (208)**
 - AGÊNCIA: **0001**
 - CONTA CORRENTE: **434061-2**
- CNPJ: **05.758.045/0001-43**

MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
 Dados: 2024.03.25 14:33:32 -03'00'

3.5. No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas em lei, desde que estes sejam incidentes sobre o objeto contratado.

3.6. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.7. O(s) preço(s) expresso(s) neste instrumento serão 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

MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:33:51 -03'00'

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

4.1.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados necessários à correta manutenção de seu cadastro junto ao IGEVE, responsabilizando-se pela omissão das informações que direta ou indiretamente possam repercutir na execução do objeto deste Instrumento e dos desdobramentos dele decorrentes

4.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações especificadas nos itens e subitens, da Cotação de Preço (anexa).

4.1.12. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.

4.1.13. A Contratada não será responsável:

4.1.13.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.

4.1.13.2. Por quaisquer trabalhos, serviços, fornecimentos ou responsabilidades não previstas neste Contrato.

4.1.13.3. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

4.2. A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

4.2.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato.

4.2.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto do Contrato.

4.2.3. Recusar o recebimento dos produtos que no todo ou em parte, porventura, lhe forem entregues em desacordo com o exigido.

4.2.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

4.2.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de assinatura e se encerra com a assinatura do Termo de Quitação Plena, por ambas as partes.

**MARINILZA DOS RAMOS
DE LIMA:19928573859**

Assinado de forma digital por
MARINILZA DOS RAMOS DE
LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:34:11 -03'00'

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso na entrega, bem como infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o índice do IGPM - DI/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento, sem prejuízo da rescisão e demais obrigações pactuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com o que se estabelece nos termos deste contrato.

7.1.1. O não cumprimento dos termos estabelecidos no Item 03 deste Contrato e seus subitens, ensejará a rescisão contratual.

7.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

7.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

7.2.2. O atraso injustificado no início do fornecimento proposto.

7.2.3. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

7.2.4. A alteração social ou a modificação de finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato.

7.2.5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contra.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Para os fins deste Contrato, as Partes deverão cumprir com as obrigações impostas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), especialmente no artigo 5º e seus incisos, bem como quaisquer outras leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e auto-regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, inclusive estrangeiras, quando aplicável ao caso.

8.2. Os dados pessoais aos quais qualquer uma das Partes tiver acesso em razão do presente Instrumento, deverão ser tratados em total conformidade à LGPD, devendo ser respeitado no tratamento, especialmente, a existência de base legal que o autorize, a finalidade para a qual os dados foram colhidos, a adoção de medidas técnicas e

MARINILZA DOS RAMOS DE
LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por MARINILZA 8
DOS RAMOS DE LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:34:29 -03'00'

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

MARINILZA DOS
RAMOS DE
LIMA:19928573859

Assinado de forma digital por
MARINILZA DOS RAMOS DE
LIMA:19928573859
Dados: 2024.03.25 14:34:51 -03'00'

CONTRATANTE
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE

CONTRATADA
MRL COMERCIAL LTDA

TESTEMUNHA 01	TESTEMUNHA 02
NOME: RG: CPF:	NOME: RG: CPF:

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.758.045/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/06/2003
NOME EMPRESARIAL MRL COMERCIAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VEREADOR HENRIQUE SOLER	NÚMERO 287	COMPLEMENTO SALA 702 EDIF THE ONE OFF TOWER SA	
CEP 11.030-011	BAIRRO/DISTRITO PONTA DA PRAIA	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM		TELEFONE (13) 3304-6856	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

ELIRO
 PESAS PAGAS COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02207
 DE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO U
 CIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED E
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 UOP...
 UVE DE NACEI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/03/2024 às 16:14:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.758.045/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/06/2003
NOME EMPRESARIAL MRL COMERCIAL LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VEREADOR HENRIQUE SOLER	NÚMERO 287	COMPLEMENTO SALA 702 EDIF THE ONE OFF TOWER SA	
CEP 11.030-011	BAIRRO/DISTRITO PONTA DA PRAIA	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARINILZARAMOS@OUTLOOK.COM		TELEFONE (13) 3304-6856	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/03/2024** às **16:14:58** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MRL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.758.045/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:38:27 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **F45B.0D6C.8630.C5AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.758.045/0001-43

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020877873-80
Data e hora da emissão 26/02/2024 14:42:51
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Certidão Negativa - Mobiliário

Tx. Licença

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **304.102-4** referente a **MRL COMERCIAL LTDA** com endereço à **Rua Vereador Henrique Soler nº 287 Apto/Sala 702**, encontra-se **QUITE** com o tributo **Taxa de Licença** até a presente data*****

Esta certidão é válida por 6 (seis) meses a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos e/ou outros valores que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **29/12/2023**

Número da certidão: **17900/2023**

Válida até: **29/06/2024**

Código de Controle: **I29J.D45O.B69M.O34O**



Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site <http://www.santos.sp.gov.br> ou QR CODE.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.758.045/0001-43
Razão Social: MRL COMERCIAL LTDA
Endereço: R VEREADOR HENRIQUE SOLER 287 SL 702 THE ONE OFF / PONTA DA PRAIA / SANTOS / SP / 11030-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021510482509663281

Informação obtida em 26/02/2024 15:44:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

INOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MRL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.758.045/0001-43
Certidão n°: 12924848/2024
Expedição: 26/02/2024, às 15:46:25
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MRL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.758.045/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: TABULEIRO

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12/01/2024	13.379	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55L CRISTALAGO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
12/01/2024	13.379	MICROONDAS 20L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$681,76	R\$ 2.045,28
12/01/2024	13.379	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 L GALVA KOFISA	2	R\$ 3.240,00	R\$ 6.480,00
12/01/2024	13.379	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L 220V	2	R\$ 2.728,00	R\$ 5.456,00
12/01/2024	13.379	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10KG CLINK	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
12/01/2024	13.379	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 65,84	R\$ 263,36
12/01/2024	13.379	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	2	R\$ 597,00	R\$ 1.194,00
12/01/2024	13.379	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
12/01/2024	13.379	LIQUIDIFICADOR IND 2L C/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	5	R\$ 364,00	R\$ 1.820,00
12/01/2024	13.379	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00
12/01/2024	13.379	ESPRESSO DE FRUTAS TURBO PREMIUM 250WMONDIAL BIVO	2	R\$ 391,56	R\$ 783,12
12/01/2024	13.379	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	15	R\$ 582,50	R\$ 8.737,50
12/01/2024	13.379	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 1.340,00	R\$ 4.020,00
12/01/2024	13.379	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	6	R\$ 299,90	R\$ 1.799,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS


 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
 Santa Genebra II (Barão Geraldo)
 Campinas – SP, 13084-791


 igeve.org


 (19) 3262-1495

12/01/2024	13.379	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	20	R\$ 126,00	R\$ 2.520,00
12/01/2024	13.379	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	20	R\$ 129,90	R\$ 2.598,00
12/01/2024	13.379	CABIDEIRO DE PAREDE PARA10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	40	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
12/01/2024	13.379	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	45	R\$ 702,00	R\$ 31.590,00
12/01/2024	13.379	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL C1.240MMxL550MMxA140MM	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
12/01/2024	13.379	FRALDARIO TROC BEBE SUSP MDF BCO 30KG 700X530X100	6	R\$ 481,70	R\$ 2.890,20
12/01/2024	13.379	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	30	R\$ 265,00	R\$ 7.950,00
12/01/2024	13.379	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
12/01/2024	13.379	CARRINHO DE MAO (CARRIOLA) REFORCADO 45L ESFERA	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
12/01/2024	13.379	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 6 DEGRAUS REFO 120KG MOR	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
12/01/2024	13.379	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00
12/01/2024	13.379	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350MM ROTTERMAN 220V	3	R\$ 2.889,60	R\$ 8.668,80
12/01/2024	13.379	MAQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 1.576,00	R\$ 3.152,00
25/01/2024	52	ARMARIO COM ACO COM 2 PORTAS DE 3 PRATELEIRA	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
25/01/2024	52	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	2	R\$ 1.805,14	R\$ 3.610,28
25/01/2024	52	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	5	R\$ 3.940,00	R\$ 19.700,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495

25/01/2024	52	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADO E BRAÇO ECOFLEX MESA E CADEIRA	2	R\$ 743,00	R\$ 1.486,00
25/01/2024	52	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	3	R\$ 1.123,50	R\$ 3.370,50
25/01/2024	52	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25 CM	2	R\$ 907,64	R\$ 1.815,28
25/01/2024	52	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	10	R\$ 715,00	R\$ 7.150,00
25/01/2024	52	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	10	R\$ 1.382,70	R\$ 13.827,00
25/01/2024	52	BERCO CAMA 02 EM 01	10	R\$ 885,00	R\$ 8.850,00
25/01/2024	52	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 3.049,20	R\$ 3.049,20
25/01/2024	52	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	6	R\$ 1.391,90	R\$ 8.351,40
				TOTAL GERAL	R\$ 219.4212,62

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495



RECEBEMOS DE BARBOSA LIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 322.543,02 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE 28.413.401/0026-40 - AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 10 JARDIM SANTA GENEBRA II - CAMPINAS - SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.379
SÉRIE : 001

Barbosa Lira e Cia Ltda
Rua Manoel Abreu, 421
Centro
CEP 57300-355
Arapiraca - AL
Telefone: (82) 3522-2348

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.013.379
SÉRIE 001
FOLHA 01/05



CHAVE DE ACESSO
2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730

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
327240000960558 12/01/2024 14:07:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda para Entrega Futura
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.161.410/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUC E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE CPF/CNPJ 28.413.401/0026-40 DATA DA EMISSÃO 12/01/2024

ENDERECO AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 10 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 14:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
322.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	322.543,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.543,02

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003129	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALACO	85166000	000	6922	UN	1	2.028,60	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 861,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003130	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	85165000	090	6922	UN	3	681,76	2.045,28	0,00	2.045,28	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 974,17 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003131	GELADEIRA IND 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	84183000	090	6922	UN	2	3.240,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 2780,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003132	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	84186999	090	6922	UN	2	2.728,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 1348,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003133	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	70134900	000	6922	UN	90	7,73	695,70	0,00	695,70	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 244,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003134	PRATO DE PLAST POLIP REFEI ESC RED AZUL PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	450	5,30	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 859,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003135	COLHER PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	450	1,20	540,00	0,00	540,00	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 194,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1003136	GARFO DE PLASTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	39241000	000	6922	UN	450	1,20	540,00	0,00	540,00	0,00	0		0
Carga Tributária: R\$ 194,56														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS:
AG: 0542-8
C/C: 52425-5
BENEFICIARIO: BARBOSA LIRA E CIA LTDA
BANCO DO BRASIL
OBSERVAÇÕES: FORMA DE PAGAMENTO 50% NA ASSINATURA DO CONTRATO E 50% NA ENTREGA DOS PRODUTOS
RESERVADO AO FISCO
FABUICIRO

Barbosa Lira e Cia Ltda Rua Manoel Abreu, 421 Centro CEP 57300-355 Arapiraca - AL Telefone: (82) 3522-2348		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°000.013.379 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 05		 CHAVE DE ACESSO 2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730 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 327240000960558 12/01/2024 14:07:25	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Entrega Futura		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.161.410/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240070372					

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	360	4,20	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 544,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003138	COPO DE TRANSICAO COM ALCA E BICO RIGIDO180ML BUBA	39241000	000	6922	UN	90	28,30	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 917,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003139	BACIAS MULTUSO DE PLASTICO GRANDE 32L ARQPLAST	39249000	000	6922	UN	25	42,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 378,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003140	POTE HER PLAS C/TF ALTA VED P/ARMAZ 500ML PLASUTIL	39241000	000	6922	UN	30	14,78	443,40	0,00	443,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 159,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003141	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	84231000	090	6922	UN	2	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 29,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003142	TERMOMETRO DIG INFRA VM MIRA LASER ALIMENTO B-MAX	90251990	090	6922	UN	4	65,84	263,36	0,00	263,36	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 140,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003143	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	30	64,50	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 697,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003144	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASUTIL	39249000	000	6922	UN	40	35,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 504,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003145	JARRA PLASTICA COM TAMPAS PLASUTIL 3 LITROS	39249000	000	6922	UN	20	31,90	638,00	0,00	638,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 229,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003146	FILTRO AGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTATIL ACQUAMAR	39249000	000	6922	UN	2	597,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 430,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003147	JOGO DE PAINEL ANTIADERENTE C/ TAMPAS 09 ITENS MAPAL	73239300	090	6922	UN	20	166,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1166,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003148	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LAMINAS INOX CLINK	73239300	090	6922	UN	15	14,99	224,85	0,00	224,85	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 79,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003149	PICADOR DE LEGUMES PEQ ALUMINIOFUNDIDO VITALEX	82100090	000	6922	UN	5	42,00	210,00	0,00	210,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 73,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003150	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	85094010	090	6922	UN	2	390,00	780,00	0,00	780,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 274,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003151	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIAD TAM FAMILIA N30 MMARI	85167910	090	6922	UN	8	134,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 455,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003152	PAINEL DE PRESSAO POLIDA 7 L NIGRO	85167910	090	6922	UN	10	226,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 959,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003153	LIQUIDIFICADOR IND 2L/JARRA ACO INOX EVITRA 220V	85094010	000	6922	UN	5	364,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 639,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003154	BATEDEIRA PEROLA MAXX BRITANIA 220V	85094020	090	6922	UN	2	179,00	358,00	0,00	358,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 125,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003155	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250WMONDIAL BIVO	85094040	000	6922	UN	2	391,56	783,12	0,00	783,12	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 275,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003156	ASSADEIRA RETANG ALTA 44x29 N°5 EM ALUMINIO CHICKY	76151000	000	6922	UN	6	132,00	792,00	0,00	792,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 278,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003157	CUMBUCA TIGELA ESCO	85094010	000	6922	UN	450	9,90	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1605,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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 000.013.379
SÉRIE 001
FOLHA 03/05



CHAVE DE ACESSO

2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730

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

327240000960558 12/01/2024 14:07:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240070372

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.161.410/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1003158	ESCORREDOR DE LOUCAS 2 ANDARES ACO CROMADO PASSERI	73239900	000	6922	UN	6	215,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 453,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003159	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	39241000	000	6922	UN	5	88,80	444,00	0,00	444,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 159,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003160	ESCORREDOR MASSA COM ALCA EM ACO INOX 24CM TOP RIO	39241000	000	6922	UN	3	55,00	165,00	0,00	165,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 59,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003161	MAMADEIRA PLASTICO 240 ML MAMITA	39249000	000	6922	UN	90	16,90	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 548,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003162	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE 220V	84186931	090	6922	UN	15	582,50	8.737,50	0,00	8.737,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3749,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003163	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G ACO INOX ECOS	39241000	000	6922	UN	5	44,90	224,50	0,00	224,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 80,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003164	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	84248990	000	6922	UN	25	12,00	300,00	0,00	300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 69,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003165	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLASTICO JSN	39249000	000	6922	CX	4	90,00	360,00	0,00	360,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 129,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003166	BEBEDOURO IND 50 L INOX 2 TOR MULTIMARCAS 220V	84186931	090	6922	UN	3	1.340,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1724,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003167	LIXEIRA PLASTICA 12 L SEM TAMP A PRETA JSN	39249000	000	6922	CX	22	45,80	1.007,60	0,00	1.007,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 363,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003168	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS PLASUTIL	39249000	000	6922	CX	10	63,90	639,00	0,00	639,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 230,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003169	ALMOFADA BEBE ASSENTO INF POST ANTIQ ES BRASILEIRA	94018000	000	6922	UN	6	245,90	1.475,40	0,00	1.475,40	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 506,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003170	BRINQUEDO EDUC DIDATICO ENCAIXE INF BABY TOYS SET	95030099	000	6922	UN	200	113,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9523,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003171	CADEIRA DE ALIMENTACAO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	94018000	000	6922	UN	6	299,90	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 617,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003172	PORTA MOCHILA CABIDEI PAREDE 10 MOC CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	20	126,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 842,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003173	COMEIA SAFATEIRA COM 9 CAVIDADES COLOR BEM UTIL	39249000	000	6922	UN	20	129,90	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 936,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003174	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO 26CM DE PILHA HERWEG	91039000	000	6922	UN	20	96,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 689,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003175	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANCA	44211000	000	6922	UN	40	105,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1404,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003176	BEBE CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	94018000	000	6922	UN	45	702,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10841,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003177	TATAME EM PLACA INTERT E.V.A100MMx10010MM ESP	40021911	000	6922	UN	270	32,67	8.820,90	0,00	8.820,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3027,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003178	CAMINHA EMPILHAVEL	39249000	000	6922	UN	137	251,10	34.400,70	0,00	34.400,70	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12394,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003179	FRALDARIO TROC BEBE	39249000	000	6922	UN	6	481,70	2.890,20	0,00	2.890,20	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 991,92														

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECIBOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

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 000.013.379
SÉRIE 001
FOLHA 04/05



CHAVE DE ACESSO
2724 0112 1614 1000 0101 5500 1000 0133 7918 2592 8730

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
327240000960558 12/01/2024 14:07:25

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
1003180	KIT BERCARIO MEGA GIGANTE 10PC 150X150MM ESPUMADO	63022100	000	6922	UN	12	472,41	5.668,92	0,00	5.668,92	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1896,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003181	APOIO DE BEBE BLOC ESPUMA DULPA COST 450X500X150MM	63022100	000	6922	UN	12	159,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 638,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003182	PUFF FORM FLOR ESPUMA COURO ECO COST 1500X1500X500	94018000	000	6922	UN	12	67,50	810,00	0,00	810,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 277,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003183	PLAYGROUND FUN MAR ESPUMAD28 7PC 150X1500X500MM	95030080	000	6922	UN	3	2.072,52	6.217,56	0,00	6.217,56	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2620,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003184	PONTE ARCOIRI MDF 15MM ESPD23 COR ECO 6ESC	44111490	000	6922	UN	4	2.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3569,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003185	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	9	135,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 512,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003191	BLOCAO 88 PC BLOCO DE MONTAR PLAST 100X100MM	95030080	000	6922	UN	9	271,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1027,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003197	BAU ORGAN MDF30 2 TAMPAS 4 DIV 6RD C1600X1470XA480	44151000	000	6922	UN	9	395,37	3.558,33	0,00	3.558,33	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1190,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003198	KIT MAXXI PINOS 300 PC PLASTICO ABS C49xmmL24mm	95030080	000	6922	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 674,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003199	KIT BIG LIG COM 44 PECAS C110 mmx L110mmxA50m	95030080	000	6922	UN	5	281,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 592,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003200	GRUDA BLOCKS 4 MOD PC 16x4x4,5 PC 25,5x5x6 PC 3 6x6x5	95030080	000	6922	UN	5	250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 526,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003202	KIT DADAO 25x25 ESP IMPER PING LET NUM 250X250X250	95030080	000	6922	UN	5	180,00	900,00	0,00	900,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 379,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003204	PAINEL MULTIFUNC MAD PINUS 18MM 5MOD DE JOGOS	95030080	000	6922	UN	5	1.272,78	6.363,90	0,00	6.363,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2681,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003206	KIT MONTANHA RUSSA BABY MAD ARAMEACO 1020 COLO	95030080	000	6922	UN	20	414,90	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3496,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003207	MANTA SOFT COBER MICR ANTIAL 90cmx1,5cm CAMESA	63014000	000	6922	UN	450	125,20	56.340,00	0,00	56.340,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 18845,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003209	KIT PRIM SOCORROS P/EMERG COMPLETO C/TES RENASCENC	30065000	000	6922	UN	2	190,00	380,00	0,00	380,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 123,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003210	KIT FERRAMENTA 142 PECAS E MALETA HAMMER	82060000	000	6922	UN	2	320,00	640,00	0,00	640,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 220,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003211	VARAL DE CHAO C/ ABAS SLIM ACO REFOR BRANCO MOR	39249000	000	6922	UN	30	265,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2864,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1003212	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROF Nº3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	6922	UN	5	2.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2558,75 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	ESCALADA ALUMINIO DIBITICIS E DE 13,30m	84000000	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														

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS

DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

MACÉJO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
285702857 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.542.000.052.425
VALOR TOTAL	161.271,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 52.425-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO	2.F15.1F0.BFB.50A.2E3
-----------------	-----------------------

TR. OLEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

CNPJ: 12.161.410/0001-90 – Insc.Est.240.07037-2
Rua Manoel Abreu nº 421- Centro
Centro – CEP: 57.300-355 – Arapiraca – AL

PROPOSTA DE PREÇO

DESTINADO À: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
CNPJ N: 28.413.401/0001-92

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	UND	7	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	R\$ 2.028,60	R\$ 14.200,20
2	UND	21	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	R\$ 681,76	R\$ 14.316,96
3	UND	16	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	R\$ 3.240,00	R\$ 51.840,00
4	UND	16	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	R\$ 2.728,00	R\$ 43.648,00
5	UND	862	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	R\$ 7,73	R\$ 6.663,26
6	UND	4270	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	R\$ 5,30	R\$ 22.631,00
7	UND	4270	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
8	UND	4270	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	R\$ 1,20	R\$ 5.124,00
9	UND	4270	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	R\$ 4,20	R\$ 17.934,00
10	UND	4270	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	R\$ 28,30	R\$ 120.841,00
11	UND	220	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROSMARCA ARQPLAST	R\$ 42,00	R\$ 9.240,00
12	UND	245	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	R\$ 14,78	R\$ 3.621,10
13	UND	14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	R\$ 35,00	R\$ 490,00
14	UND	26	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	R\$ 65,84	R\$ 1.711,84
15	UND	245	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 64,50	R\$ 15.802,50
16	UND	285	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	R\$ 35,00	R\$ 9.975,00
17	UND	190	JARRA PLASTICA COM TAMPALASÚTIL 3 LITROS	R\$ 31,90	R\$ 6.061,00
18	UND	16	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	R\$ 597,00	R\$ 9.552,00
19	UND	150	JOGO DE PANELA ANTIADERENTE COM TAMPAL 09 ITENS MAPAL	R\$ 166,00	R\$ 24.900,00
20	UND	95	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	R\$ 14,99	R\$ 1.424,05
21	UND	35	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
22	UND	16	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	R\$ 390,00	R\$ 6.240,00
23	UND	65	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	R\$ 134,00	R\$ 8.710,00
24	UND	80	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	R\$ 226,00	R\$ 18.080,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

JOSE AILTON
BARBOSA

1108-5117878841

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

25	UND	40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	R\$ 364,00	R\$ 14.560,00
26	UND	17	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	R\$ 179,00	R\$ 3.043,00
27	UND	17	ESPRESSADOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	R\$ 391,56	R\$ 6.656,52
28	UND	48	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	R\$ 132,00	R\$ 6.336,00
29	UND	4270	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	R\$ 9,90	R\$ 42.273,00
30	UND	50	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	R\$ 215,00	R\$ 10.750,00
31	UND	41	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	R\$ 88,80	R\$ 3.640,80
32	UND	25	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00
33	UND	1450	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	R\$ 16,90	R\$ 24.505,00
34	UND	125	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	R\$ 582,50	R\$ 72.812,50
35	UND	43	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	R\$ 44,90	R\$ 1.930,70
36	UND	195	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	R\$ 12,00	R\$ 2.340,00
37	UND	34	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	R\$ 90,00	R\$ 3.060,00
38	UND	28	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	R\$ 1.340,00	R\$ 37.520,00
39	UND	157	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS PRETA JSN	R\$ 45,80	R\$ 7.190,60
40	UND	82	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	R\$ 63,90	R\$ 5.239,80
41	UND	4270	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	R\$ 115,20	R\$ 491.904,00
42	UND	4270	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70 CLAMATEX	R\$ 77,90	R\$ 332.633,00
43	UND	4270	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	R\$ 77,00	R\$ 328.790,00
44	UND	4270	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm D 18.	R\$ 236,80	R\$ 1.011.136,00
45	UND	255	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	R\$ 245,90	R\$ 62.704,50
46	UND	1650	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	R\$ 113,00	R\$ 186.450,00
47	UND	250	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	R\$ 299,90	R\$ 74.975,00
48	UND	210	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 126,00	R\$ 26.460,00
49	UND	175	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	R\$ 129,90	R\$ 22.732,50
50	UND	175	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	R\$ 96,00	R\$ 16.800,00
51	UND	330	CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	R\$ 105,00	R\$ 34.650,00
52	UND	2200	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	R\$ 702,00	R\$ 1.544.400,00
53	UND	360	SALA 1 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
54	UND	30	SALA 1 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
55	UND	120	SALA 1 - KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	R\$ 472,41	R\$ 56.689,20

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:40:01
-03'00"

56	UND	360	SALA 2 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 11.761,20
57	UND	240	SALA 2 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 60.264,00
58	UND	30	SALA 2 - FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	R\$ 481,70	R\$ 14.451,00
59	UND	120	SALA 2 - APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	R\$ 159,00	R\$ 19.080,00
60	UND	420	SALA 3 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 13.721,40
61	UND	420	SALA 3 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 105.462,00
62	UND	120	SALA 03 - PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 67,50	R\$ 8.100,00
63	UND	30	SALA 3 - PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	R\$ 2.072,52	R\$ 62.175,60
64	UND	504	SALA 4 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 16.465,68
65	UND	504	SALA 4 - CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	R\$ 251,10	R\$ 126.554,40
66	UND	36	SALA 4 - PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	R\$ 2.600,00	R\$ 93.600,00
67	UND	36	SALA 4 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 4.860,00
68	UND	36	SALA 4 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 9.756,00
69	UND	36	SALA 4 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 14.233,32
70	UND	800	SALA 5 - TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	R\$ 32,67	R\$ 26.136,00
71	UND	40	SALA 5 - BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	R\$ 395,37	R\$ 15.814,80
72	UND	40	SALA 5 - BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	R\$ 271,00	R\$ 10.840,00
73	UND	40	SALA 5 - KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
74	UND	40	SALA 5 - KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	R\$ 281,00	R\$ 11.240,00
75	UND	40	SALA 5 - GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

JOSE AILTON
BARBOSA
LIRA:51178788415

Assinado de forma digital
por JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:50
-03'00'

76	UND	40	SALA 5 - KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00
77	UND	40	SALA 5 - DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
78	UND	40	SALA 5 - PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	R\$ 1.272,78	R\$ 50.911,20
79	UND	160	SALA 5 - KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	R\$ 414,90	R\$ 66.384,00
80	UND	4270	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	R\$ 125,20	R\$ 534.604,00
81	UND	14	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	R\$ 190,00	R\$ 2.660,00
82	UND	12	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
83	UND	240	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	R\$ 265,00	R\$ 63.600,00
84	UND	41	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	R\$ 2.300,00	R\$ 94.300,00
85	UND	6	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	R\$ 397,00	R\$ 2.382,00
86	UND	6	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
87	UND	12	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
88	UND	25	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	R\$ 2.889,60	R\$ 72.240,00
89	UND	16	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	R\$ 1.576,00	R\$ 25.216,00
TOTAL					R\$ 6.459.381,83

Arapiraca - AL 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Representante Legal/Socio Administrador: José Ailton Barbosa Lira, CPF: 511.787.884-15, RG: 445063 SSP/AL, Estado Civil Casado, Empresario, Residente na Rua Nossa Senhora de Fatima, nº 365 - Bairro Alto do Cruzeiro - Arapiraca - AL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0542-8

CONTA CORRENTE: 52425-5

BENEFICIÁRIO: Barbosa Lira & Cia Ltda, CNPJ: 12.161.410/0001-01

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA ACIMA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Barbosa Lira & Cia Ltda
CNPJ:12.161.410/0001-01

JOSE AILTON
BARBOSA

LIRA:51178788415

Assinado de forma digital por
JOSE AILTON BARBOSA
LIRA:51178788415
Dados: 2023.12.04 11:39:36
-03'00'

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E

Insc. Estadual 240.07037-2
Barbosa Lira e Cia Ltda
Rua Manoel Abreu, 421- Centro
CEP: 57 300-355 Arapiraca/AL
CNPJ: 12.161.410/0001-01

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEÓ

São Caetano do Sul, 21 de novembro de 2023

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

A/C Departamento de Compras



ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL DO ITEM
1	1	R\$ 2.209,33	R\$ 2.209,33
2	3	R\$ 1.005,43	R\$ 3.016,28
3	2	R\$ 5.153,49	R\$ 10.306,98
4	2	R\$ 4.196,51	R\$ 8.393,02
5	100	R\$ 15,68	R\$ 1.568,47
6	500	R\$ 5,89	R\$ 2.947,13
7	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
8	500	R\$ 8,75	R\$ 4.373,52
9	500	R\$ 12,99	R\$ 6.493,67
10	500	R\$ 49,12	R\$ 24.559,40
11	25	R\$ 80,09	R\$ 2.002,22
12	30	R\$ 41,63	R\$ 1.248,78
13	2	R\$ 69,93	R\$ 139,86
14	4	R\$ 79,92	R\$ 319,69
15	30	R\$ 242,69	R\$ 7.280,68
16	40	R\$ 129,43	R\$ 5.177,37
17	50	R\$ 51,77	R\$ 2.588,69
18	2	R\$ 2.284,61	R\$ 4.569,21
19	20	R\$ 181,19	R\$ 3.623,73
20	15	R\$ 16,18	R\$ 242,69
21	5	R\$ 45,30	R\$ 226,51
22	2	R\$ 1.233,83	R\$ 2.467,67
23	8	R\$ 161,79	R\$ 1.294,34
24	10	R\$ 407,72	R\$ 4.077,18
25	5	R\$ 623,38	R\$ 3.116,91
26	2	R\$ 485,38	R\$ 970,76
27	2	R\$ 447,17	R\$ 894,34
28	6	R\$ 210,33	R\$ 1.261,98
29	500	R\$ 32,36	R\$ 16.179,29
30	6	R\$ 265,02	R\$ 1.590,10
31	5	R\$ 129,43	R\$ 647,17
32	3	R\$ 64,72	R\$ 194,15
33	150	R\$ 97,08	R\$ 14.561,36
34	15	R\$ 893,83	R\$ 13.407,52

DESCRIÇÃO

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L
 MICROONDAS 20 L BRANCO 220V
 GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA
 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V
 PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE
 PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO
 COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM
 GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM
 COPO PLÁSTICO 320 ML
 COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML
 BACIAS MULTIUZO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS
 POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML
 BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG
 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER
 CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS
 BANDEJA BRANCA PARA SERVIR
 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3L
 FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL
 JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L
 DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS
 PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO
 MULTIPROCESSADOR
 FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30
 PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L
 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL
 BATEDEIRA 220V
 ESPREMEDOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT
 ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO
 CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML
 ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO
 TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO
 ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM
 MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML
 BEBEDOURO DE ÁGUA 220V

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

35	JOGO 3 PENEIRAS P, M, GAÇO INOX	5	R\$	48,54	R\$	242,69
36	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$	24,27	R\$	606,72
37	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$	97,08	R\$	388,30
38	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$	2.662,75	R\$	7.988,26
39	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA	10	R\$	242,69	R\$	2.426,89
40	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$	195,48	R\$	1.954,76
41	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$	185,18	R\$	92.588,69
42	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$	169,88	R\$	84.941,28
43	PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$	80,90	R\$	40.448,23
44	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$	322,78	R\$	161.388,43
45	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	30	R\$	679,53	R\$	20.385,91
46	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$	161,79	R\$	32.358,58
47	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$	479,38	R\$	14.381,39
48	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$	135,91	R\$	4.077,18
49	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$	870,76	R\$	217.690,95
50	COMEIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$	145,61	R\$	2.184,20
51	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$	155,32	R\$	2.329,82
52	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$	113,26	R\$	3.397,65
53	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$	618,46	R\$	154.614,18
54	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$	36,26	R\$	9.791,46
55	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$	276,10	R\$	37.825,61
56	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
57	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	6	R\$	655,07	R\$	3.930,40
58	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$	509,55	R\$	6.114,61
59	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	304,24	R\$	3.650,82
60	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$	72,81	R\$	873,68
61	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	3	R\$	2.257,16	R\$	6.771,48
62	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	4	R\$	2.450,45	R\$	9.801,80
63	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$	145,61	R\$	1.310,52
64	BAU ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$	286,37	R\$	2.577,36
65	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	9	R\$	426,45	R\$	3.838,08
66	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$	290,26	R\$	1.451,28
67	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$	292,43	R\$	1.462,15
68	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$	220,36	R\$	1.101,81
69		5	R\$	194,15	R\$	970,76

70	5	R\$	R\$	1.399,50	R\$	6.997,49
71	20	R\$	R\$	447,52	R\$	8.950,38
72	500	R\$	R\$	176,68	R\$	88.338,93
73	23	R\$	R\$	4.535,83	R\$	104.324,01
74	2	R\$	R\$	501,56	R\$	1.003,12
75	2	R\$	R\$	485,38	R\$	970,76
76	30	R\$	R\$	375,36	R\$	11.260,79
77	5	R\$	R\$	2.530,20	R\$	12.651,01
78	1	R\$	R\$	679,53	R\$	679,53
79	1	R\$	R\$	566,28	R\$	566,28
80	1	R\$	R\$	104,09	R\$	104,09
81	3	R\$	R\$	2.514,02	R\$	7.542,07
82	2	R\$	R\$	5.596,15	R\$	11.192,30
TOTAL					R\$	1.352.884,81

PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MODULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm

KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm

MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V

KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA

KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA

VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO

KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO

CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L

ESCALA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG

TELEFONE SEM FIO DIGITAL

ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V

MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V

RUA JOSÉ MONTEIRO DE BRITO NETTO - VILA EUCLIDES
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - SP
TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



185

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA**Orçamento 191-2023**

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 8.900,00	R\$ 17.800,00
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
5	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
6	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
7	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
8	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
10	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
11	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
12	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
13	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
14	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
15	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
16	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
17	JARRA PLASTICA COM TAMPALASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
18	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
19	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
20	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
21	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
22	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
23	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMILIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
24	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
25	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 619,00	R\$ 3.095,00
26	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 229,00	R\$ 458,00
27	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
28	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
29	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
30	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O

31	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
32	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
33	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
34	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 590,00	R\$ 8.850,00
35	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
36	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
37	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
38	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 2.900,00	R\$ 8.700,00
39	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
40	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 114,90	R\$ 1.149,00
41	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 69,99	R\$ 34.995,00
42	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
43	PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
44	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
45	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
46	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
47	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 359,00	R\$ 10.770,00
48	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
49	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 649,00	R\$ 162.250,00
50	COMÉDIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
51	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
52	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
53	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 559,90	R\$ 139.975,00
54	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
55	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
56	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
57	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
58	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
59	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
60	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
61	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
62	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPA DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
63	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO – SEMED E O



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.161.410/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/1966
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADAO DAS MIUZZAS E PAPELARIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANOEL ABREU	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 57.300-355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR	TELEFONE (82) 3185-4993
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 14:10:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECUP...
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/202
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO D
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARI
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
MUNICIPIO DO ENSINO - IGEEV D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.161.410/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/1966	
NOME EMPRESARIAL BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANOEL ABREU	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****	
CEP 57.300-355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@MCONSULT.CNT.BR	TELEFONE (82) 3185-4993		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 14:10:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
CNPJ: 12.161.410/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:55:59 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2024.

Código de controle da certidão: **3E96.E393.0ECC.37AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2007
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.161.410/0001-01

Nome/Contribuinte BARBOSA LIRA & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 03/03/2024

Emitida às 08:38:54 do dia 03/01/2024

Código de controle da certidão: 1F2A-3762-760E-4D76

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
FAZENDA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 37287 / 2023

Identificação do Contribuinte
Contribuinte: BARBOSA LIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 12.161.410/0001-01

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica **Situação Cadastral:** Ativo
Inscrição Geral: 1966 **Identificação:** 491305189
Endereço: MANOEL ANDRÉ, Nº: 190,
57300205, **Cidade:** ARAPIRACA
Bairro: CENTRO
Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

N.º De Autenticidade: E36.3CA.AEB.B1C

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:27:00 hs, do dia 09/12/2023 Validade:07/02/2024

Observação:



TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.161.410/0001-01
Razão Social: BARBOSA LIRA E CIA LTDA
Endereço: PCA MANOEL ANDRE 190 / CENTRO / ARAPIRACA / AL / 57300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2024 a 01/02/2024

Certificação Número: 2024010318405011566580

Informação obtida em 03/01/2024 14:05:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.161.410/0001-01
Certidão n°: 3524197/2024
Expedição: 15/01/2024, às 13:58:11
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BARBOSA LIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.161.410/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.35
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319165322739141178
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: 48.381,45
DATA: 19/03/2024 - 13:53:40

PAGO PARA: Barbosa Lira & Cia Ltda
CNPJ: 12.161.410/0001-01
CHAVE PIX: 12161410000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0542 - CONTA: 0000000000000524255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:53:40
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 8.28F.7DC.64D.104.212
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409161315148815588
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: 112.890,06
DATA: 09/04/2024 - 13:13:41
DESCRICAO: valor restante da nf 13379

PAGO PARA: Barbosa Lira & Cia Ltda
CNPJ: 12.161.410/0001-01
CHAVE PIX: 12161410000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0542 - CONTA: 0000000000000524255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 13:13:41
=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: A.7E1.773.DB3.A72.828
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRAL DE VENDAS LTDA

AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999580752

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº52 FOLHA
SERIE 1/1

27240151500931000190550010000000521270551215
CHAVE DE ACESSO
2724 0151 5009 3100 0190 5500 1000 0000 5212 7055 1215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241082200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 1932621495
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240002233747 - 2024-01-26T12:54:35-03:00 CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10
MUNICIPIO CAMPINAS
FONE/FAIX 1932621495
BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA GENEVRA II BARRA
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 28.413.401/0026-40 CEP 13084791
DATA DA EMISSÃO 25-01-2024
DATA DA ENTRADA/SAIDA 25-01-2024
HORA DA ENTRADA/SAIDA 12:53:00

FAT. DUP.
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS ST 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73.059,66
VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO 0.00 DESCONTO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00 VALOR DO IPTU 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 73.059,66
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICIPIO

TRANS.P. / VOL. TRANSPORTADOS
QUANTIDADE DE VOLUMES 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0.000

CD PROD	DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALIQ.	ALIQ. IPTU
000156	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
000925	CONJUNTO PI REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 1,85CMX 1,70CMX 76CM.	94033000	103	6102	UND	5,0000	3.940,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
000332	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.123,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002425	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25CM	94031000	103	6102	UND	2,0000	907,64	1.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002395	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	10,0000	1.382,70	13.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002531	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	10,0000	715,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002424	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	94031000	103	6102	UND	2,0000	1.805,14	3.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001993	BERCO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	10,0000	885,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
002426	ESTANTE COM 4 PRATELEIRA EM MADEIRA CARLU	94033000	103	6102	UND	6,0000	1.391,90	8.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
001952	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA.	94031000	103	6102	UND	2,0000	743,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN
TABULEIRO VALOR DO ISSQN
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DIRETAMENTE DO MUNICIPIO DE MACEIO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORACAO
02/2023. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C 75651-2 PIX: 51.500.931/0001-90.
MUNICIPIO DE MACEIO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.50
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129180716154669602
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: 73.059,66
DATA: 29/01/2024 - 15:07:53
DESCRICAO: NF 52

PAGO PARA: Central de Vendas
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 00000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaçaõ pode ser tarifada em atã 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 15:07:53

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE6.7B1.A61.3DE.B18

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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CENTRAL DE VENDAS LTDA
AV. MOREIRA E SILVA, 658-FAROL-MACEIÓ -AL CEP 57.051-500
CNPJ:51.500.931/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 24108220-0
EMAIL: adm.centraldevendas2023@gmail.com



Á IGEVE-INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

PROPOSTA:00439/2023

CONFORME SOLICITADO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO.

SETOR	ITENS PARA IMPLATAÇÃO UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1.5 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO Estantes	14	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
2	2.1 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	76	R\$ 3.940,00	R\$ 299.440,00
3	3.1 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	33	R\$ 1.123,50	R\$ 37.075,50
4	3.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	33	R\$ 743,00	R\$ 24.519,00
5	3.3 ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	30	R\$ 907,64	R\$ 27.229,20
6	3.4 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO Estantes	12	R\$ 3.049,20	R\$ 36.590,40
7	4.9 MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	145	R\$ 1.382,70	R\$ 200.491,50
8	4.10 CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	145	R\$ 715,00	R\$ 103.675,00
9	4.11 ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	145	R\$ 1.391,90	R\$ 201.825,50
10	4.12 BERÇO CAMA 02 EM 01	371	R\$ 885,00	R\$ 328.335,00
11	5.11 ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	36	R\$ 1.805,14	R\$ 64.985,04

TOTAL R\$ 1.350.066,14

Condições de Pagamento: Á combinar
validade da proposta:07 dias
Atenciosamente,
Djalma Ivo de Freitas
(82) 3313-2892

CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931
000190
Assinado de forma
digital por CENTRAL DE
VENDAS
LTDA:51500931000190
Dados: 2024.01.26
14:53:00 -03'00'

Maceió AL 26 de JANEIRO de 2024

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRÉ SI CELEBRAM O MUNICÍPIO D-
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

AVENIDA BRAZIL, 1659 - JARDIM MONTE SANTO COTIA - SP - CEP 06700-300



Cliente				31/10/2023	
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO-IGEVE			28.413.401/0001-92		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	SP	CEP	
Responsável			Telefone de Contato		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL	
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L	1	R\$ 2.110,15	R\$	2.110,15
2	MICROONDAS 20 L BRANCO 220V	3	R\$ 1.915,40	R\$	5.746,21
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 6.832,37	R\$	13.664,73
4	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 6.873,46	R\$	13.746,92
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES	2	R\$ 5.408,55	R\$	10.817,10
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	100	R\$ 14,98	R\$	1.498,06
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO	500	R\$ 5,63	R\$	2.814,83
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$	4.177,19
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM	500	R\$ 8,35	R\$	4.177,19
10	COPO PLÁSTICO 320 ML	500	R\$ 12,40	R\$	6.202,17
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML	500	R\$ 46,91	R\$	23.456,93
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS	25	R\$ 76,49	R\$	1.912,34
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML	30	R\$ 39,76	R\$	1.192,73
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG	2	R\$ 66,79	R\$	133,59
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	4	R\$ 76,33	R\$	305,34
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	30	R\$ 231,80	R\$	6.953,85
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR	40	R\$ 123,62	R\$	4.944,96
18	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3L	50	R\$ 49,45	R\$	2.472,48
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL	2	R\$ 2.182,05	R\$	4.364,10
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 173,05	R\$	3.461,06
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS	15	R\$ 15,45	R\$	231,80
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMÍNIO	5	R\$ 43,27	R\$	216,34
23	MULTIPROCESSADOR	2	R\$ 1.294,68	R\$	2.589,37
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30	8	R\$ 154,53	R\$	1.236,24
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L	10	R\$ 389,42	R\$	3.894,16
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL	5	R\$ 595,40	R\$	2.977,00
27	BATEDeira 220V	2	R\$ 463,59	R\$	927,18
28	ESPRESSOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W BIVOLT	2	R\$ 618,12	R\$	1.236,24
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO	6	R\$ 200,89	R\$	1.205,33
30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML	500	R\$ 30,91	R\$	15.453,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO	6	R\$ 253,12	R\$	1.518,72
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO	5	R\$ 123,62	R\$	618,12
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM	3	R\$ 61,81	R\$	185,44
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML	150	R\$ 92,72	R\$	13.907,70
35	BEBEDOURO DE ÁGUA 220V	15	R\$ 2.763,93	R\$	41.458,95
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX	5	R\$ 46,36	R\$	231,80
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML	25	R\$ 23,18	R\$	579,49
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO	4	R\$ 92,72	R\$	370,87
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm	10	R\$ 10.817,10	R\$	108.171,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS 220V	3	R\$ 5.408,55	R\$	16.225,65
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm,	5	R\$ 1.081,71	R\$	5.408,55
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS	5	R\$ 927,18	R\$	4.635,90
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO	5	R\$ 1.081,71	R\$	5.408,55
44	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA	2	R\$ 4.582,31	R\$	9.164,61
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPA	10	R\$ 231,80	R\$	2.317,95
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS	10	R\$ 282,21	R\$	2.822,12
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC	500	R\$ 176,86	R\$	88.432,37
48	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70	500	R\$ 162,26	R\$	81.128,25
49	PROTECTOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 77,27	R\$	38.632,50
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm	500	R\$ 308,29	R\$	154.143,68
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA	30	R\$ 649,03	R\$	19.470,78
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL	200	R\$ 154,53	R\$	30.906,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM	30	R\$ 1.221,95	R\$	36.658,44
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS	30	R\$ 129,81	R\$	3.894,16
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO	15	R\$ 1.745,64	R\$	26.184,60
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA	15	R\$ 1.745,64	R\$	26.184,60
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA	15	R\$ 1.081,71	R\$	16.225,65
58	BERÇO MULTIFUNÇÃO AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO	250	R\$ 1.309,23	R\$	327.307,50
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 3 CAVIDADES COLORIDA	15	R\$ 139,08	R\$	2.086,16

AS PAGAS COM R
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA	15	R\$ 148,35	R\$ 2.225,23
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA	30	R\$ 108,17	R\$ 3.245,13
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS	250	R\$ 1.163,76	R\$ 290.940,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 34,64	R\$ 9.351,92
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 263,71	R\$ 36.127,62
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 625,66	R\$ 3.753,97
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 486,68	R\$ 5.840,12
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 290,58	R\$ 3.486,94
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 69,54	R\$ 834,46
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.155,84	R\$ 6.467,51
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.340,45	R\$ 9.361,80
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 139,08	R\$ 1.251,69
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 273,52	R\$ 2.461,66
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 407,31	R\$ 3.665,79
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 277,23	R\$ 1.386,13
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 279,30	R\$ 1.396,51
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 210,47	R\$ 1.052,35
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 185,44	R\$ 927,18
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.336,67	R\$ 6.683,37
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 427,43	R\$ 8.548,60
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm	500	R\$ 168,75	R\$ 84.373,38
82	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.759,52	R\$ 109.469,05
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA	2	R\$ 479,04	R\$ 958,09
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA	2	R\$ 463,59	R\$ 927,18
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO	30	R\$ 358,51	R\$ 10.755,29
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO	5	R\$ 4.326,84	R\$ 21.634,20
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L	1	R\$ 649,03	R\$ 649,03
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG	1	R\$ 540,86	R\$ 540,86
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL	1	R\$ 109,22	R\$ 109,22
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm 220V	3	R\$ 4.311,39	R\$ 12.934,16
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG 220V	2	R\$ 5.872,14	R\$ 11.744,28
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40	5	R\$ 2.340,45	R\$ 11.702,25
VALOR TOTAL				R\$ 1.879.043,72

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE



JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

Orçamento 192-2023

Cliente: IGEVE

Serviços

	ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55 L CRISTALAÇO	1	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60
2	MICROONDAS 20 L BRANCO PHILCO 220V	3	R\$ 1.975,05	R\$ 5.925,15
3	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS 765 LITROS GALVA KOFISA	2	R\$ 7.045,13	R\$ 14.090,26
4	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534 L 220V	2	R\$ 7.087,50	R\$ 14.175,00
5	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00
6	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE ASTRAL DURALEX	100	R\$ 14,13	R\$ 1.413,00
7	PRATO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO REFEIÇÃO ESCOLAR REDONDO NA COR AZUL PLASÚTIL	500	R\$ 5,31	R\$ 2.655,00
8	COLHER PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
9	GARFO DE PLÁSTICO MERENDA ESCOLAR 17 CM ERCAPLAST	500	R\$ 7,88	R\$ 3.940,00
10	COPO PLÁSTICO 320 ML ERCAPLAST	500	R\$ 11,70	R\$ 5.850,00
11	COPO DE TRANSIÇÃO COM ALÇA E BICO RÍGIDO 180 ML BUBA	500	R\$ 44,25	R\$ 22.125,00
12	BACIAS MULTIUSO DE PLÁSTICO GRANDE 32 LITROS MARCA ARQPLAST	25	R\$ 72,15	R\$ 1.803,75
13	POTE HERMÉTICO PLÁSTICO COM TAMPA ALTA VEDAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO 500 ML PLASÚTIL	30	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
14	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 1G A 10 KG CLINK	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00
15	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER DE ALIMENTO B-MAX	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
16	CAIXA ORGANIZADORAS PLASTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
17	BANDEJA BRANCA PARA SERVIR PLASÚTIL	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
18	JARRA PLASTICA COM TAMPA PLASÚTIL 3 LITROS	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
19	FILTRO ÁGUA BEBEDOURO 10 LITROS PORTÁTIL ACQUAMAR	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
20	JOGO DE PANELA CAÇAROLA RESTAURANTE ALUMÍNIO 4L, 6L, 8L	20	R\$ 167,98	R\$ 3.359,60
21	DESCASCADOR DE LEGUMES 3 EM 1 LÂMINAS INOX CLINK	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
22	PICADOR DE LEGUMES PEQUENO EM ALUMINIO FUNDIDO VITALEX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
23	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS 220 V	2	R\$ 1.335,00	R\$ 2.670,00
24	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE TAMANHO FAMÍLIA N30 MIMARI	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
25	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7 L NIGRO	10	R\$ 378,00	R\$ 3.780,00
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL EVITRA 220V	5	R\$ 613,94	R\$ 3.069,70
27	BATEDEIRA PÉROLA MAXX BRITÂNIA 220V	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
28	ESPREMEDOR DE FRUTA TURBO PREMIUM 250W MONDIAL BIVOLT	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
29	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 44x29 Nº5 EM ALUMÍNIO CHICKY FORMAS	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00

TADELEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
- IGEVE

30	CUMBUCA TIGELA ESCOLAR 450 ML POLIPROPILENO GUEST	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
31	ESCORREDOR DE LOUÇAS 2 ANDARES AÇO CROMADO PASSERINI	6	R\$ 245,70	R\$ 1.474,20
32	TABUA DE CORTE 36 CM ANTIBACTERICIDA BRANCO JAGUAR	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
33	ESCORREDOR MASSA COM ALÇA EM AÇO INOX 24 CM TOP RIO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
34	MAMADEIRA PLÁSTICO 240 ML MAMITA	150	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
35	BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE 220V	15	R\$ 2.850,00	R\$ 42.750,00
36	JOGO 3 PENEIRAS P, M, G AÇO INOX ECOS	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
37	BORRIFADOR SPRAY PET 500 ML GIFOR	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
38	LIXEIRA COM PEDAL 50 L PLÁSTICO JSN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
39	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR EM MDF REVESTIDO C 185cm x L 70 cm x 76 cm LOACY	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L INOX 2 TORNEIRAS MULTIMARCAS 220V	3	R\$ 5.250,00	R\$ 15.750,00
41	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
43	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
44	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS DE 1,50 C/ CHAVES COR CINZA MACRO ESTANTES	2	R\$ 4.725,00	R\$ 9.450,00
45	LIXEIRA PLÁSTICA 12 L SEM TAMPAS PRETA JSN	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
46	CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICA 19 LITROS MARCA PLASÚTIL	10	R\$ 291,00	R\$ 2.910,00
47	COLCHONETE 1,20x60x4 EM PVC DMG	500	R\$ 171,68	R\$ 85.840,00
48	LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO 150x70 CLAMATEX	500	R\$ 157,50	R\$ 78.750,00
49	PROTETOR CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER 15cmx70cm	500	R\$ 75,00	R\$ 37.500,00
50	COLCHÃO CRIANÇA 150x70 cm PROBEL	500	R\$ 299,25	R\$ 149.625,00
51	ALMOFADA BEBÊ ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA POSTURA ANTIQUEDA ESSENCIA BRASILEIRA	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
52	BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO ENCAIXE INFANTIL BABY TOYS SET	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
53	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM MULTIKIDS BABY	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00
54	PORTA MOCHILA CABIDEIRO DE PAREDE PARA 10 MOCHILAS CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
55	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
56	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00
57	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	15	R\$ 1.050,00	R\$ 15.750,00
58	BERÇO MULTIFUNCIONAL AMERICANO 3 EM 1 COM RODÍZIOS BRANCO MULTIMÓVEIS	250	R\$ 1.350,00	R\$ 337.500,00
59	COMÉIA SAPATEIRA COM 9 CAVIDADES COLORIDA MARCA BEM ÚTIL	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
60	RELOGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26 CM DE PILHA HERWEG	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
61	CABIDEIRO DE PAREDE PARA ROUPA CIA DA CRIANÇA	30	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
62	BEBÊ CONFORTO WIZZ 0-13 KGS COSCO	250	R\$ 1.200,00	R\$ 300.000,00
63	TATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A TAM. 100 mm x 100 mm 10 mm Espessura	270	R\$ 32,67	R\$ 8.820,90
64	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL C 1.240mm x L 550mm x A 140 mm	137	R\$ 251,10	R\$ 34.400,70
65	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92

TABELA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

66	FRALDÁRIO TROCADOR BEBÊ SUSPENSO MDF BRANCO; SISTEMA ABRE E FECHA; ATÉ 30 KG; 700 mm x 530 mm x 100 mm	6	R\$ 607,32	R\$ 3.643,92
67	KIT BERÇÁRIO MEGA GIGANTE CONTÉM 10 PEÇAS 150 mm X 150 mm MATERIAL ESPUMADO	12	R\$ 472,41	R\$ 5.668,92
68	APOIO DE BEBÊ EM BLOCO DE ESPUMA; DULPA COSTURA; C 450 mm x L 500 mm x 150 mm	12	R\$ 282,06	R\$ 3.384,72
69	PUFF EM FORMATO DE FLOR DE ESPUMA REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO E COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA C 1500 mm x L 1500 mm x A 500 mm	12	R\$ 67,50	R\$ 810,00
70	PLAYGROUND FUNDO DO MAR EM ESPUMA D28, CONTÉM 7 PEÇAS, C 150 mm x L 1500 mm x A 500 mm	3	R\$ 2.072,52	R\$ 6.217,56
71	PONTE ARCO IRI MDF DE 15 mm REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO, CONTÉM 6 ESCADAS EM FORMATO ROLO RAMPAS DE 15mm E 2 TAPETES CIRCULARES, 1500 mm x 1400 mm	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
72	KIT DADÃO 25 x 25 EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, SENDO: PINGOS, LETRAS OU NÚMEROS 250 mm x 250 mm X 250	9	R\$ 135,00	R\$ 1.215,00
73	BLOCÃO 88 PEÇAS - BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO 100 mm x 100 mm	9	R\$ 265,50	R\$ 2.389,50
74	BAÚ ORGANIZADOR MDF 30, DUAS TAMPAS DE ACESSO, 4 DIVISÕES, 6 RODAS, C 1600 mm x L 470 mm x A 480 mm	9	R\$ 395,37	R\$ 3.558,33
75	KIT MAXXI PINOS COM 300 PEÇAS EM PLÁSTICO ABS, C 49 mm x L 24 mm	5	R\$ 269,10	R\$ 1.345,50
76	KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS C 110 mm x L 110 mm x A 50 mm	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
77	GRUDA BLOCKS 4 MODELOS: PEÇA 1: 6x4x4,5 PEÇA 2: 5,5x5x6, PEÇA 3: 6x6x5, PEÇA 4: 6x8x7	5	R\$ 204,30	R\$ 1.021,50
78	DADÃO DE PONTAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 400mm x 400 mm x 400 mm	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
79	PAINEL MULTI FUNÇÕES EM MADEIRA PINUS, ESPESSURA DE 18 mm, DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS COMPOSTOS POR JOGOS DE ATIVIDADES MOTORAS, SENSORIAIS E SONORAS, C 2000 mm x L 80 mm x 170 mm	5	R\$ 1.272,78	R\$ 6.363,90
80	KIT MONTANHA RUSSA BABY EM MADEIRA PINUS, ARAME AÇO 1020, COLORIDOS COM 3 BASES CIRCUITOS DE ATIVIDADES, EM FIGURAS LÚDICAS DE CAMINHÃO, PEIXINHO, PEZINHO E OSSINHO, C 220 mm x L 80 mm x A 170 mm	20	R\$ 414,90	R\$ 8.298,00
81	MANTA SOFT COBERTOR MICROFIBRA ANTIALÉRGICA 90cmx1,1cm CAMESA	500	R\$ 163,80	R\$ 81.900,00
82	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 btus INVERTER 220V	23	R\$ 4.620,00	R\$ 106.260,00
83	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA EMERGÊNCIA COMPLETO COM TESOURA RENASCENÇA	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00
84	KIT FERRAMENTA 142 PEÇAS E MALETA HAMMER	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
85	VARAL DE CHÃO COM ABAS SLIM EM AÇO REFORÇADO BRANCO MOR	30	R\$ 348,00	R\$ 10.440,00
86	KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL Nº3 AMARELO BRALIMPIA	5	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00
87	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) REFORÇADO 45L ESFERA	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
88	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 6 DEGRAUS REFORÇADA 120 KG MOR	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
89	TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
90	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350mm ROTTERMAN 220V	3	R\$ 4.185,00	R\$ 12.555,00
91	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG ELETROLUX 220V	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00
92	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP	5	R\$ 2.250,00	R\$ 11.250,00

LEI
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL - IGEV

Total **R\$1.870.053,13**

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou cartão de débito.

Dados bancáriosBanco: Original Agência: 0001

Conta: 8076698-6

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 45.058.030/0001-97

Itaquaquecetuba, 31/10/2023

JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL -
COORDENADORIA DO ENSINO - IGEVE DE

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.500.931/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2023
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE VENDAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL DE VENDAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MOREIRA E SILVA	NÚMERO 658	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-500	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTABIL.LTDA@GMAIL.COM	
TELEFONE (82) 9143-6763/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/01/2024 às 10:28:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA
CNPJ: 51.500.931/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:57:58 do dia 14/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2024.

Código de controle da certidão: **12FE.DB58.9339.38FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TABULEIRO

**DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 51.500.931/0001-90

Nome/Contribuinte: CENTRAL DE VENDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/02/2024

Emitida às 10:44:50 do dia 04/12/2023

Código de controle da certidão: DE76-C030-EC42-45C0

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.880.017/23-69

Contribuinte

CENTRAL DE VENDAS LTDA

CPF/CNPJ

51.500.931/0001-90

Endereço

AVENIDA MOREIRA E SILVA, 658 , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-500

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 31 de Outubro de 2023

Válida até: 29/01/2024

Código de autenticidade: F4AE53E8BD690F61

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

MACEIÓ
DESPESAS PAGAS COM RECIBO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.500.931/0001-90
Razão Social: CENTRAL DE VENDAS LTDA
Endereço: AV MOREIRA E SILVA 658 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

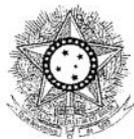
Validade: 09/01/2024 a 07/02/2024

Certificação Número: 2024010906423067928644

Informação obtida em 23/01/2024 10:41:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECEBIM.
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0272...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
RIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.500.931/0001-90

Certidão n°: 5345595/2024

Expedição: 23/01/2024, às 10:41:30

Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.500.931/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TAFOLEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

RELATÓRIO DE BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS

NOME DO CEI: TABULEIRO

NOME DA OSC: INSTITUTO DE GESTÃO VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

DATA	N ° da NF	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14/03/2024	07	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS EM ACO INOX 1800X900X500 MM	1	R\$ 4.068,00	R\$ 4.068,00
14/03/2024	07	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	1	R\$ 9.336,00	R\$ 9.336,00
14/03/2024	07	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD PARA COIFA 1800 EM ACO INOX	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
14/03/2024	66.249	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 12KBTU AGRATTO	1	R\$ 2.109,00	R\$ 2.109,00
14/03/2024	66.249	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 18KBTU AGRATTO	37	R\$ 3.111,00	R\$ 115.107,00
14/03/2024	66.249	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F – 021 – 24KBTU AGRATTO	2	R\$ 3.990,00	R\$ 7.980,00
26/03/2024	99	ARMARIO COM ACO COM 2 PORTAS DE 3 PRATELEIRA	1	R\$ 3.049,40	R\$ 3.049,40
26/03/2024	99	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS	3	R\$ 1.805,14	R\$ 5.415,42
26/03/2024	99	CONJUNTO P/ REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX L70CMX 76CM	5	R\$ 3.940,00	R\$ 19.700,00
26/03/2024	99	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADO E BRAÇO ECOFLEX MESA E CADEIRA	4	R\$ 743,00	R\$ 2.972,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
 Santa Genebra II (Barão Geraldo)
 Campinas – SP, 13084-791


 igeve.org


 (19) 3262-1495


26/03/2024	99	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	3	R\$ 1.123,50	R\$ 3.370,50
26/03/2024	99	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA 25 CM	3	R\$ 907,64	R\$ 2.722,92
26/03/2024	99	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	10	R\$ 715,00	R\$ 7.150,00
26/03/2024	99	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20X65 MDF 15MM	10	R\$ 1.382,70	R\$ 13.827,00
26/03/2024	99	BERCO CAMA 02 EM 01	35	R\$ 885,00	R\$ 30.975,00
26/03/2024	99	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
26/03/2024	99	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	14	R\$ 1.391,90	R\$ 19.486,60
				TOTAL GERAL	R\$ 251.918,84

Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico

Local e data: Maceió, 19 de julho de 2024.

Assinatura do Representante Legal:

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinatura do Responsável Técnico:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495





DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 7
Série 1
 Folha 1/1



SERVE ACO LTDA
 RUA QUITANDA, 309
 JARDIM DO TREVO - 13040-019
 Campinas - SP Fone: (19) 98447-4473

CHAVE DE ACESSO
3524 0352 6710 5200 0193 5500 1000 0000 0716 7995 8210
 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
135240550112310 - 14/03/2024 15:56:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **132.210.181.110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **52.671.052/0001-93**
 CNPJ: **28.413.401/0026-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG**
 ENDEREÇO: **AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 - SALA 10**
 JARDIM SANTA GENEBRA II BARAO GERALDO
 CEP: **13084-791**
 DATA DA EMISSÃO: **14/03/2024**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/03/2024**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:55:55**

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA
 Valor: **R\$ 16.204,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTINTE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
 PLACA DO VEÍCULO: **SP (19) 3262-1495**
 MUNICIPIO: **Campinas**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **52.671.052/0001-93**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH/SH	D/CCSSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PR000002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM ACO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	94032010	0102	5102	UN	1	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR000003	KIT EXAUSTAO PARA COIFA	94032010	0102	5102	UN	1	9.336,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR000004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM ACO INOX	94032010	0102	5102	UN	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429161509860376282
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$16.204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:15:28

PAGO PARA: Serve Aco Ltda
CNPJ: 52.671.052/0001-93
CHAVE PIX: 52671052000193
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000003333426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:15:29
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE6.D75.24E.13E.BA3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
ORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93
Inscrição Estadual: 132.210.181.110

RUA QUITANDA, 309
JARDIM DO TREVO
Campinas - SP - CEP: 13040-019
Telefone: (19) 98447-4473

Pedido de Venda Nº 7

Informações do Cliente

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

CNPJ: 28.413.401/0001-92

R AGUACU, 171

EDIF IPE SALA 4 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

Campinas - SP - CEP: 13098-321

Telefone: (11) 4523-0028

Email: administracao@igeve.com.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unid.	Valor Total	
PRD00002	COIFA CAIXOTE SEM BATERIA DE FILTROS - EM AÇO INOX - MED.: 1200X900X500 MM	9403.20.10	1,00	1UN	4.068,0000	4.068,00
PRD00003	KIT EXAUSTÃO PARA COIFA - 3 DUTOS 300MM - 1 BICO DE FLAUTA 300 MM - 2 CURVAS 90° 300 MM - 1 MOTOR 300 MM - KIT INSTALAÇÃO - RUFOS	9403.20.10	1,00	1UN	9.336,0000	9.336,00
PRD00004	SISTEMA DE FILTROS FIRE GARD EM AÇO INOX	9403.20.10	1,00	1UN	2.800,0000	2.800,00
Subtotal:					16.204,00	
IPI:					0,00	
ICMS ST:					0,00	
Total:					16.204,00	

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	26/02/2024
Valor	16.204,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 26/02/2024 às 14:44:50

Previsão de Faturamento: 26/02/2024

*UNIDADE - TABULEIRO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DATA: 22/02/2024

Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG	CNPJ:	28.413.401/0001-92
Endereço Empresa:	RUA AGUACU, 171	Bairro:	LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS
Cidade:	CAMPINAS	Estado:	SP
Contato:		Telefones:	11.4523-0028
E-mail:	ADMINISTRACAO@IGEVE.COM.BR		

Prezados Senhores,

Atendendo à sua solicitação, vimos através desta proposta, apresentar nossas condições comerciais para fornecimento de equipamentos, como segue:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	DIMENSÕES (CxLxA - mm)	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1		COIFA DE ENCOSTO COM 01 ÁGUA - Em aço inoxidável, com acabamento polido fosco escovado, estrutura em chapa dobrada e soldada com calha coletora de gorduras e dreno para escoamento, bateriade filtros aletados, removíveis para limpeza.	1200X900X500	1	R\$ 7.670,00	R\$ 7.670,00
2		SISTEMA DE EXAUSTÃO		1	R\$ 12.430,00	R\$ 12.430,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL COM IPI	R\$ 20.100,00
FRETE	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 20.100,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Preço: Entendem-se líquidos, com acréscimo do IPI respectivo conforme alíquota vigente no mês de faturamento, para material posto fábrica em Campinas, no estado de São Paulo, embalado em plástico bolha.

Transporte: [] CIF - [] FOB

NOTA: Para distâncias acima de 100km será cobrado o trajeto completo à R\$ 2,00 por km.

Obs: caso seja necessário uma segunda entrega (2° frete), independente da distância, será cobrado R\$ 1,30 por km.

Prazo de entrega: Dentro de 30 dias úteis, após pagamento de sinal e aprovação/liberação pelo cliente, ou conforme cronograma de obra. Para os equipamentos atrelados a medição, terão prazos acertados após aprovação dos desenhos de fabricação. Caso os equipamentos não possam ser entregues devido a problemas relativos a obra, os mesmos serão faturados para entrega futura.

Instalação a pontos: Não Incluso. Os serviços serão executados por técnicos da fábrica ou de empresa regional credenciada, compreendendo a interligação dos equipamentos aos pontos de alimentação e descarga (de gás, água, elétrica ou vapor), fixação de mesas e prateleiras conforme Layout (exceto "drywall"), regulagem e testes de funcionamento. Não está inclusa a instalação hidráulica de torneiras e sifões das cubas. Caso Vossas Senhorias optem pela instalação executada por nossos técnicos da fábrica e kit de instalação, esses serviços serão orçados em separado e submetidos a sua aprovação.

Não estão inclusos em nosso escopo de fornecimento ou instalação: - torneiras, misturadores, sifões, válvulas em geral, registros, plugs, tomadas elétricas e quadros de comando; - válvulas reguladoras de pressão de gás, - redes elétricas, hidráulicas e de refrigeração remota;. ** Sugerimos para a perfeita limpeza dos Equipamentos as seguintes marcas: Henkel; Ecolab e Diversey Brasil.

Para longa durabilidade dos Equipamentos é necessário manutenção preventiva e corretiva com limpeza, higienização e manuseio adequado. Esses serviços devem ser feitos por técnicos e empresas especializadas.

Aceite da proposta,

Assinatura:

CPF / CNPJ:

CLIENTE

DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 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

COMERCIAL: INOX COZINHAS

Gerente:



ALCALA
Orçamento Nº 15890

Representada: ALCALA / ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA

Telefone: (19)3601-1970 / (21)3995-0050

Informações adicionais:

MATRIZ SP - CNPJ: 18.938.518/0001-36 - R. NORIVAL FOLSTER, 161 D IND - STA BARBARA D'OESTE / SP - 13.457.172 FILIAL RJ - CNPJ: 18.938.518/0002-17 - R. DO MILHO, 82 PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO / RJ - 21.011-090

Cliente: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DE ENSINO - IG

Nome Fantasia: IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Endereço: R. AGUACU, 171

Bairro: LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - EDIF. IPE SALA 4

Cidade: CAMPINAS

Telefone: 11-4523-0028

Inscrição Estadual: 122.853.169.116

CEP: 13098-321

Estado: São Paulo

E-mail: adminisstracao@igeve.com.br

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
COIFA INDUSTRIAL COM FILTROS INOX 1,2X0,90X0,45 COM EXAUSTAO	1 UN	R\$ 23.300,00	----	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00
Qtde. Total:					1
Total de Descontos:					R\$
Valor total em produtos:					R\$ 23.300,00
Valor do frete:					R\$
Valor total:					R\$ 23.300,00

Condição de Pagamento:

A VISTA

Data de Emissão:

23/02/2024

Vendedor: Rodrigo

Transportadora:

FOB

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.671.052/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/10/2023
NOME EMPRESARIAL SERVE ACO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R QUITANDA	NÚMERO 309	COMPLEMENTO *****
CEP 13.040-019	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO TREVO	MUNICÍPIO CAMPINAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@B2CON.COM.BR		TELEFONE (19) 3381-1000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/02/2024** às **10:06:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

...LEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SERVE ACO LTDA**
CNPJ: **52.671.052/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:28 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2024.

Código de controle da certidão: **C6C3.162F.3A48.379E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.671.052/0001-93

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020866852-57
Data e hora da emissão 26/02/2024 10:05:05
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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 Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: SERVE ACO LTDA

CNPJ: 52.671.052/0001-93

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 26/02/2024 - 10:07:54

Validade: 26/04/2024

Assinatura eletrônica: 000735.2790720.240226

Endereço IP: 191.19.103.170

Taxa de certidão: GRATUITA

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.671.052/0001-93
Razão Social: SERVE ACO LTDA
Endereço: RUA QUITANDA 309 / JARDIM DO TREVO / CAMPINAS / SP / 13040-019

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2024 a 21/03/2024

Certificação Número: 2024022121025562324520

Informação obtida em 26/02/2024 10:10:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.671.052/0001-93
Certidão nº: 12820620/2024
Expedição: 26/02/2024, às 10:06:07
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 52.671.052/0001-93, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TALJEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:21:35
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.005.914
VALOR TOTAL	62.598,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDU
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 5.914-5
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====

NR. AUTENTICACAO	E.BC0.E0A.343.478.985
------------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPEÇAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

VENTISOL

Viva o conforto

Recife, 23 de Fevereiro de 2024.

Ao

Instituto de Gestão Educacional e valorização do Ensino
CNPJ: 28.413.401/0001-92

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

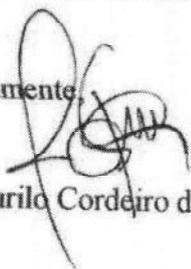
Pagamento: A combinar

Validade da proposta: 30 Dias

Garantia: 12 Meses

Impostos e Frete: Inclusos nos Preços

Atenciosamente,



Sérgio Murilo Cordeiro de Melo

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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	84151011	CJ	2,00	1554,07	188,05	866,13	6251,95	0,00	0,00	12503,90	

Total Itens: 12503,9
Frete: 446,6728
Imposto s/Frete: 0
Desc. ZFM: 0
Total: 12.950,57

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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-C
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390008-96
IE: 082551707
Site: 0008

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

- Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
- A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas
Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
 RODOVIA DARLY SANTOS
 800
 LOTE 1-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

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Total Itens: 1398719,2
 Frete: 33944,2932
 Imposto s/Frete: 0
 Desc. ZFM: 0
 Total: 1.432.663,49



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Anizio Santos de Lima
Telefone:
E-Mail:

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

- Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
- A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Anizio Santos de Lima
Departamento de Vendas
Refrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente



RIGELAR

Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 35450618-1

Vendedor: Cliente: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
 E-mail: josemifosilva@rigelar.com.br Endereço: AV DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391 SALA 1 JD STA GENEBRA II (BARAO GERALDO) - CAMPINAS - SP
 Telefone: RG/IE: CNPJ/CPF: 28413401000192
 Filial 65 AL Grupo Fiscal: SP-GERAL

Data Criação : 23/02/2024 11:09
 Data envio/impressão: 23/02/2024 11:23
 Data Validade: 24/02/2024
 Carrinho: 35450618-1

Forma de Pagamento: Deposit
 Depósito Antecipado
 Valor da entrada: R\$1.088.419,67

AS PAGAS COM RECURSOS
 DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 O MUNICÍPIO DE
 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 ELAR COMERCIO INTERMÉDIO DA SEMED E O
 DA LAGOS DE FÁBIO GALPÃO JUNIOR SAÍE A2
 ENCANTADO DE GESTAO EDUCACIONAL IGEVE
 -515 VILA VERDE DO GERBANO - IGEVE DE MACFVA
 92860466027-58 IE: 083066411
 1 de Venda: OV. 014686188

to	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Inclusoo	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Tc
	A188220 TAC-24CSA2-INT	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$1.759,6000	R\$0,0000	R\$1.759,6000	R\$75
	A188221 TAC-24CSA2-EXT	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V TCL. KIT: KIT8618	84151011	4	9,25%	12%	PC	43	R\$2.639,4000	R\$0,0000	R\$2.639,4000	R\$11
	A196333 PAC30000IFM15 - 220V	UNIDADE INTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$1.759,6800	R\$0,0000	R\$1.759,6800	R\$3,5
	A196334 PAC30000IFM15 - 220V	UNIDADE EXTERNA SPLIT PHILCO PAC30000IFM15 30 KBTUS INVERTER SO FRIO 220V. KIT: KIT9832	84151011	4	9,25%	12%	PC	2	R\$3.739,3200	R\$0,0000	R\$3.739,3200	R\$7,4
	A194324 J109F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$682,4586	R\$0,0000	R\$682,4586	R\$2,0
	A194325 JE09F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J09F COLOR ADAPT INVERTER 9 KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9416	84151011	4	9,25%	12%	PC	3	R\$1.316,5414	R\$0,0000	R\$1.316,5414	R\$3,5
	A194326 J12F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$774,7527	R\$0,0000	R\$774,7527	R\$6,5
	A194327 JE12F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX J12F COLOR ADAPT INVERTER 12KBTUS FRIO R32 220V. KIT: KIT9417	84151011	4	9,25%	12%	PC	9	R\$1.614,2473	R\$0,0000	R\$1.614,2473	R\$14
	A194434 Y118F	UN INTERNA SPLIT ELECTROLUX Y118F COLOR ADAPT W-FI INVERTER 18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426	84151011	4	9,25%	12%	PC	259	R\$1.599,5000	R\$0,0000	R\$1.599,5000	R\$41

A194435
YE18F
UN EXTERNA SPLIT ELECTROLUX Y18F
COLOR ADAPT WI-FI INVERTER
18KBTU FRIO R32 220V. KIT: KIT9426

84151011 4

9,25%

12%

PC

259

R\$1.599,5000

R\$0,0000

R\$0,0000

R\$41

(Valor x Qtd) R\$1.056.194,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00 R\$1.056.194,00

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$1.056.194,00
Total do Frete:	R\$32.200,00
Arred:	R\$0,00
Total da(s) Ov(s)	R\$1.088.419,67

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos valores.

O comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração no valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

Em caso de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para pagamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Os orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto variando de acordo com o Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

As compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização de Frigelar, 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 considerado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

O prazo de validade do orçamento referido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

O valor do(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35450618-1_OV_014686188 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$1.088.419,67.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



NOSSAS LOJAS



NOSSAS FÁBRICAS

NOSSOS PRODUTOS



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

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

FONE: (19) 114523-0028

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERARDOPINAS

UF: SP CEP: 13084791

em	Codigo/Descrição	Pis/Cofins/CSLL	Icms	NCM.	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Tot
1	31768 / EVAP SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLUTIO	34,40 / 158,44 / 0,00	314,67	8415.10.11	3,00	874,0755	2.622,23
2	31769 / COND SPRINGER HW 9K 220V AIRVOLUTIO	51,60 / 237,65 / 0,00	472,00	8415.10.11	3,00	1.311,1133	3.933,30
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	9.056,72
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	13.585,58
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	370.484,14
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	555.727,29
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	77.823,16
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	116.735,18
9	32487 / EVAP SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLUTI	64,19 / 295,65 / 0,00	587,18	8415.10.11	2,00	2.446,5858	4.893,17
0	32488 / COND SPRINGER HW 30K 220V AIRVOLUTI	96,28 / 443,47 / 0,00	880,77	8415.10.11	2,00	3.669,8786	7.339,74

TABULEIRO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO.



JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0011-19 I.E.: 060.770.309.
RUA ARTUR MOURA, 91
IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE

Telefax: 8134978888

Vendedor:

Maria de Fatima Luz Silva
maria.luz@climario.com.br

Orçamento N°

Data:

Impresso em:

Página:

197

23/02

23/02

LIENTE: 567756-INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

PF/CNPJ:28.413.401/0001-92

V DOUTOR ROMEU TORTIMA , N° 391

IE: ISENTO

JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO GERALDO PINAS

FONE: (19) 114523-0028

em Codigo/Descrição

Pis/Cofins/CSLL

Icms

NCM.

Qtd.

R\$ Unit.

R\$ Tot

UF: SP CEP: 13084791

FORMA DE PAGTO: DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1|

RETE:

RANSPORTADORA:

ALIDADE PROPOSTA: 26/02/2024

TOTAL PRODUTOS: 1.162.202,00

TOTAL FRETE: 0,00

SUBST. TRIBUTARIA: 0,00

TOTAL: 1.162.202,00

Observação NF:

Observações:

deciro 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 aceitação, 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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023, 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

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento Conforme negociado e descrito nesse Orçamento / Pedido

Nome / Assinatura



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.

TABULEIRO

**DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 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
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF AM
TELEFONE (92) 3029-1000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 17:42:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E DE
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

35988/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA AZALÉIA, Nº: 2.421, CEP: 69075845**
BAIRRO : **DISTRITO INDUSTRIAL II** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20530201**
CNPJ/CPF : **17417928000179**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

09/02/2024

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 09/05/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº35988/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe 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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

LEIRO
DESPESAS PAGAS COM RF
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO
VALORIZAÇÃO DO ENSINO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Certidão n°: 619061/2024
Expedição: 03/01/2024, às 14:02:53
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.417.928/0001-79, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.20
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240524193224578761375
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$62.598,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/05/2024 - 16:33:19

PAGO PARA: Ventisol da Amazonia Industria de Ap
CNPJ: 17.417.928/0001-79
CHAVE PIX: 17417928000179
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3425 - CONTA: 00000000000000059145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 16:33:19
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 4.E11.320.B23.FF1.CB9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRAL DE VENDAS LTDA

AV MOREIRA E SILVA 658
FAROL - 57051500
MACEIO - AL Fone/Fax: 82999680752

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SALIDA
Nº99
SERIE
1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2724035150093100019055001000000991270551910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz

2724035150093100019055001000000991270551910

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 241082200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327240007598966 - 2024-03-26T16:58:31-03:00

CNPJ 51.500.931/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IG

AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10
MUNICIPIO CAMPINAS

FONE/FAIX 1932621495

BARRO/DISTRITO JARDIM SANTA GENEBRA II BARRA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 28.413.401/0026-40

CEP 13084791

DATA DA EMISSÃO 26-03-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA 26-03-2024

HORA DA ENTRADA/SAIDA 16:56:00

FAT. DUP.

CÁLCULO IMPOSTO

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

CDU PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ.	ALIQ. IPI
001445	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000925	CONJUNTO PI REFEITORIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMX 170CMX 76CM.	94033000	103	6102	UND	5,0000	3.940,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000332	MESA DE ESCRITORIO EM MDF 15MM COM 2 GAVETAS	94033000	103	6102	UND	3,0000	1.123,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
000156	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS 25CM	94031000	103	6102	UND	3,0000	907,64	2.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002331	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRA	94031000	103	6102	UND	1,0000	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002395	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1.20X65 MDF 15MM	94033000	103	6102	UND	10,0000	1.382,70	13.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002424	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL	94033000	103	6102	UND	10,0000	715,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001993	ROUPEIRO DE ACO LOCKER 12 PORTAS -198X92X40 LK12PP	94031000	103	6102	UND	3,0000	1.805,14	5.415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
002426	BERGO CAMA 02 EM 01	94033000	103	6102	UND	35,0000	895,00	30.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
001952	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU	94031000	103	6102	UND	14,0000	1.391,90	19.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA ESTOFADA E BRACO ECOFLEX MESA E CADEIRA	94031000	103	6102	UND	4,0000	743,00	2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 02/2023. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG:1233-5 C.C 75651-2 PIX: 51.500.931/0001-90.

DESPESAS BANCARIAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023 QUE FOMOS RECEBERAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMEDIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEEV DE MACEIO

NF-e Nº: 99
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE CENTRAL DE VENDAS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429161303443662103
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$110.518,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 13:13:22

PAGO PARA: Central de Vendas Ltda
CNPJ: 51.500.931/0001-90
CHAVE PIX: 51500931000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1233 - CONTA: 0000000000000756512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 13:13:22

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: B.42E.8EE.A8C.B73.D73

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.

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COORDENACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CENTRAL DE VENDAS		ENTREGA DE PRODUTO	
		CNPJ 51.500.931/0001-90	
CLIENTE:	IGEVE-SEMED		
EMISSÃO	CONTATO:		
ENDEREÇO	TABULEIRO		
QTD	PRODUTO		
2	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
10	CONJUNTO P/ REFEITÓRIO ESCOLAR RETANGULAR 185CMXL70CMX76CM		
6	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15 mm COM 2 GAVETAS MEDIDAS: A 74 cm x L 1,2 m x P 60cm, KROLL		
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ESTOFADO DE TECIDO E BRAÇOS ECOFLEX		
5	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS 25 cm MULTIUSO SUPREME		
2	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS		
20	MESA PROFESSOR TIPO FNDE 1,20x65 MDF 15mm TUBOS DE AÇO ECOFLEX		
20	CADEIRA PROFESSOR EM MADEIRA NOVA STORE BRASIL		
20	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM MADEIRA CARLU		
45	BERÇO CAMA 02 EM 01		
5	ROUPEIRO DE AÇO LOCKER 12 PORTAS 198x92x40 LCK12PP		
OBS:			
Atenciosamente, TATIANA VIEIRA		RECEBIDO POR:	
3313-2892			

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MAQUEÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MAQUEÓ

Campinas, 16 de julho de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

VICTOR SOARES BRAGA
Secretário Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração n.º. 02/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **JUNHO de 2024**.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

TABULEIRO- PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350112565269741
01/07/2024 13:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41781-5INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.734.976	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.781	1.132,79 C	
				05/06 15:44 INSTITUTO E V E - IG			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.574	1.132,79 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	3.395,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.395,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.004.419	357.322,50 C	
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.202	101.079,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.622,00 D	
				380 0001 08474175496 LIVIA RAFAELLA HE			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.350,00 D	
				06/06 17:52 luciano tiago da silva mig			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.304	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	253.259,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.800,00 D	
				07/06 15:39 luciano tiago da silva mig			
07/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.096.020	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		2857	99015	475 Aplicação Poupança	552.857.510.041.781	35.245,35 D	
				10/06 16:18 INSTITUTO E V E - IG			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	21.400,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	1.575,00 D	
				10/06 15:48 GALILEU ASSESSORIA			
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.147.518	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	58.230,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.071.508	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	828,87 D	
				033 4538 09880041437 MARIA LUMA SANTOS			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	5.850,00 D	
				12/06 15:36 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	11.999,87 D	
				12/06 15:37 BARROS COMERCIO LTDA			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	1.575,00 D	
				12/06 15:39 MIDAS A A LTDA			

12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	39.204,00 D
			12/06 16:05 BARROS COMERCIO LTDA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	12.600,00 D
			12/06 16:05 BARROS COMERCIO LTDA		
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.381.798	12,00 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.069,74 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	1.350,00 D
			13/06 16:36 FATD CONSULTORIA E GESTAO		
13/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.098.352	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.360,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	480,00 D
			18/06 12:15 Medicina Do Trabalho De Al		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	3.150,00 D
			033 0321 030784595000184 ATLANTICA MAN		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.042.776	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.642,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.103.787	4,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,75 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	8.270,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	190,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	9.039,46 D
			20/06 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	39.204,00 D
			20/06 15:52 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	5.850,00 D
			20/06 15:52 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	11.999,87 D
			20/06 15:53 BARROS COMERCIO LTDA		
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.554,41 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/06/2024	2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.781	3.410,75 C
			21/06 12:01 INSTITUTO E V E - IG		
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.030	3.233,46 D
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	1.575,00 D
			21/06 10:47 VISION		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	177,29 D
			21/06 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.575,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	1.800,00 D
			24/06 11:06 44.950.470 ANADI DA SILVA		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	1.575,00 D
			24/06 11:08 44.950.470 ANADI DA SILVA		
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.017.358	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.385,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	12.600,00 D
			25/06 15:59 BARROS COMERCIO LTDA		
25/06/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.770.801.530.961	63,20 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.097.013	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.683,20 C 0,00 C
			Rende Facil		

26/06/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	194.095.233.638.271	7.597,82 C
		26/06 10:45 Ordem rejeitada pelo PSP d		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	7.597,82 D
		26/06 10:33 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	3.785,59 D
		26/06 10:34 COMPANHIA ENERGETICA ALAGO		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	7.597,82 D
		26/06 10:45 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		
26/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.383,41 C 0,00 C
		Rende Fácil		
27/06/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	600.963.471.012	234.000,00 D
27/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	234.000,00 C 0,00 C
		Rende Fácil		
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350112565269741
01/07/2024 13:10:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2857-6 / 41781-5

Saldo: 60.458,87 C

Período **01/06/2024 a 30/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO E V E - IG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					29.757,06 C
05/06/2024	05/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.781	05/06 15:44 INSTITUTO E V E - IG	1.132,79 D	
10/06/2024	10/06/2024	10/6	601 Transferência de Crédito	2857-6	41.781	10/06 16:18 INSTITUTO E V E - IG	35.245,35 C	
21/06/2024	21/06/2024		141 Transferencia Para Conta	2857-6	41.781	21/06 12:01 INSTITUTO E V E - IG	3.410,75 D	
Saldo atual							0,00	C
Saldo bloqueado							0,00	D
Saldo total							60.458,87	C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2857-6

Conta

41781-5

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG**CNPJ**

28.413.401/0026-40

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 436.450,57
Aplicações no mês:	R\$ 253.259,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 478.168,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 110,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,34
Rendimentos no mês:	R\$ 400,90
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 211.825,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 436.221,52	R\$ 229,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 65,30
05/06/2024	Resgate	R\$ 3.392,51	R\$ 3,21	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 3.395,00
06/06/2024	Aplicação	R\$ 253.259,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.259,50
07/06/2024	Resgate	R\$ 1.808,56	R\$ 1,85	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
10/06/2024	Resgate	R\$ 6.230,06	R\$ 6,64	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 6.235,21
10/06/2024	Resgate	R\$ 51.963,50	R\$ 40,82	R\$ 9,18	R\$ 0,00	R\$ 51.995,14
11/06/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/06/2024	Resgate	R\$ 15.429,13	R\$ 13,33	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 15.439,47
12/06/2024	Resgate	R\$ 56.594,09	R\$ 46,68	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 56.630,27
13/06/2024	Resgate	R\$ 1.359,09	R\$ 1,17	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
18/06/2024	Resgate	R\$ 3.639,23	R\$ 3,57	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 3.642,00
19/06/2024	Resgate	R\$ 4,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,75
20/06/2024	Resgate	R\$ 74.493,16	R\$ 79,02	R\$ 17,77	R\$ 0,00	R\$ 74.554,41
21/06/2024	Resgate	R\$ 1.573,65	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/06/2024	Resgate	R\$ 3.382,01	R\$ 3,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 3.385,00
25/06/2024	Resgate	R\$ 12.671,62	R\$ 14,93	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 12.683,20
26/06/2024	Resgate	R\$ 11.372,67	R\$ 13,85	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 11.383,41
27/06/2024	Resgate	R\$ 192.232,23	R\$ 241,71	R\$ 54,38	R\$ 0,00	R\$ 192.419,56
27/06/2024	Resgate	R\$ 41.567,14	R\$ 24,49	R\$ 3,85	R\$ 7,34	R\$ 41.580,44
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 211.692,36	R\$ 133,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/07/2024 às 13:10

Mês ref: JUNHO TABULEIRO

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/05/2024				-	Saldo Anterior				MAIO	-
04/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	65,30	Tar Manuten Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 65,30
04/06/2024			BB RENDE FÁCIL	65,30	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
05/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	1.132,79	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 1.132,79
05/06/2024			RESCISÃO - SARA GREICE	1.132,79	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	R\$ -
05/06/2024	2338423	04.866.725/0001-18	SIND TRANSPORTE URB	3.395,00	Pagamento de Boletto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 3.395,00
05/06/2024			BB RENDE FÁCIL	3.395,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
06/06/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	357.322,50	Ordem Bancária	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 357.322,50
06/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 5/24	101.079,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 256.243,50
06/06/2024			SALÁRIO	1.622,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 254.621,50
06/06/2024	NF 1026	22.122.821/0001-33	FATD	1.350,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14 Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 253.271,50
06/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 253.259,50
06/06/2024			BB RENDE FÁCIL	253.259,50	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
07/06/2024	NF 3150	08.989.252/0001-05	MIXCOM	1.800,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	JUNHO	-R\$ 1.800,00
07/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 1.810,00
07/06/2024			BB RENDE FÁCIL	1.810,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
10/06/2024			PROVISÃO	35.245,35	Aplicação Poupança			01.4 Provisão	JUNHO	-R\$ 35.245,35
10/06/2024	NF 927042	04.740.876/0001-25	ALELO	21.400,00	Pagamento de Boletto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.14 Vale Refeição	JUNHO	-R\$ 56.645,35
10/06/2024	FATURA 311	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	-R\$ 58.220,35
10/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 58.230,35
10/06/2024			BB RENDE FÁCIL	58.230,35	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
11/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 10,00
11/06/2024			BB RENDE FÁCIL	10,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
12/06/2024			RESCISÃO - MARIA LUMA	828,87	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	-R\$ 828,87
12/06/2024	NF 16618	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	5.850,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	JUNHO	-R\$ 6.678,87

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
12/06/2024	NF 16616	10.840+716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	- 11.999,87	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	-R\$ 18.678,74
12/06/2024	NF 11	49.308.365/0001-77	MÍDIAS ASSESSORIA	- 1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05 Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	-R\$ 20.253,74
12/06/2024	NF 16617	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	- 39.204,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 59.457,74
12/06/2024	NF 16697	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. MAIO	- 12.600,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 72.057,74
12/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 72.069,74
12/06/2024			BB RENDE FÁCIL	72.069,74	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
13/06/2024	NF 3155	08.989.252/0001-05	MIXCOM	- 1.350,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JUNHO	-R\$ 1.350,00
13/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 1.360,00
13/06/2024			BB RENDE FÁCIL	1.360,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
18/06/2024	NF 1834	22.636.429/0001-02	MEDICINA DO TRABALHO	- 480,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Desmisão/Periodico)	JUNHO	-R\$ 480,00
18/06/2024	NF 25	30.784.595/0001-84	DANIEL BRITO	- 3.150,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 3.630,00
18/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 12,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 3.642,00
18/06/2024			BB RENDE FÁCIL	3.642,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
19/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 4,75	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 4,75
19/06/2024			BB RENDE FÁCIL	4,75	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
20/06/2024			INSS SOBRE FOLHA	- 8.270,36	Impostos	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JUNHO	-R\$ 8.270,36
20/06/2024			IRRF SOBRE FOLHA	- 190,72	Impostos	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JUNHO	-R\$ 8.461,08
20/06/2024			FGTS SOBRE FOLHA	- 9.039,46	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JUNHO	-R\$ 17.500,54
20/06/2024	NF 16846	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 39.204,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 56.704,54
20/06/2024	NF 16897	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 5.850,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	-R\$ 62.554,54
20/06/2024	NF 16894	10.840+716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 11.999,87	Pix - Enviado		DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	-R\$ 74.554,41
20/06/2024			BB RENDE FÁCIL	74.554,41	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	706701,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	1271,19

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
21/06/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	3.410,75	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 3.410,75
21/06/2024			RESCISÃO - MARIA DO SOCORRO	- 3.233,46	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.5 Rescisão	JUNHO	R\$ 177,29
21/06/2024	NF 17	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO	- 1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	-R\$ 1.397,71
21/06/2024			BB RENDE FÁCIL	- 177,29	Pix - Enviado				JUNHO	-R\$ 1.575,00
21/06/2024			BB RENDE FÁCIL	1.575,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
24/06/2024	NF 22	44.950.470/0001-91	ANADI SILVA	- 1.800,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13 Atividades Culturais	JUNHO	-R\$ 1.800,00
24/06/2024	NF 23	44.950.470/0001-91	ANADI SILVA	- 1.575,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	-R\$ 3.375,00
24/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 3.385,00
24/06/2024			BB RENDE FÁCIL	3.385,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
25/06/2024	NF 16949	10.840.716/0001-50	BARROS COMERCIO REF. JUNHO	- 12.600,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.22 Material Insumos de Alimentação	JUNHO	-R\$ 12.600,00
25/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 63,20	Tarifa Renovação Cadastro	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 12.663,20
25/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	- 20,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	-R\$ 12.683,20
25/06/2024			BB RENDE FÁCIL	12.683,20	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
26/06/2024			ESTORNO EQUATORIAL ENERGIA	7.597,82	Pix - Rejeitado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 7.597,82
26/06/2024			EQUATORIAL ENERGIA	- 7.597,82	Pix - Enviado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ -
26/06/2024			COMPANHIA ENERGETICA	- 3.785,59	Pix - Enviado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 3.785,59
26/06/2024			EQUATORIAL ENERGIA	- 7.597,82	Pix - Enviado	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 11.383,41
26/06/2024			BB RENDE FÁCIL	11.383,41	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
27/06/2024			APLICAÇÃO	- 234.000,00	Aplicação BB CDB DI				JUNHO	-R\$ 234.000,00
27/06/2024			BB RENDE FÁCIL	234.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
30/06/2024				-	S A L D O				JUNHO	R\$ -

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 40 ALIDISSI TAISE SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 122.583.634-46 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 10 ALINE ALVES LAURENTINO PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 074.718.204-38 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 16 ALYNE FRANCYELE DOS SANTOS SILVA CHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 098.234.144-08 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 2 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 31 AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 113.876.654-21 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 89,07 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,92 P

ND: 0 **Proventos:** 1.547,49 **Descontos:** 201,49 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.346,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 32 ANA FLAVIA DOS SANTOS DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.079.804-56 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 18 CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBEI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 112.719.094-64 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 1 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 8 CLAUDENEISE MOURA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 007.551.734-57 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA **C.B.O:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.588,79 P 998 I.N.S.S. 7,67 121,81 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,02 P

ND: 0 **Proventos:** 1.588,81 **Descontos:** 121,81 **Informativa:** 127,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.467,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.588,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.588,79 **Valor FGTS:** 127,10 **Base IRRF:** 1.023,99

Empr.: 58 CLAUDIANE MARIA PINHEIRO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 010.995.624-90 **Adm:** 20/05/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 97,31 D

ND: 0 **Proventos:** 1.622,10 **Descontos:** 222,10 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 54 CLEDINEIDE DOS SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 231.420.608-80 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 15 DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 092.729.584-90 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL **C.B.O:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 174,60 D

ND: 0 **Proventos:** 2.910,61 **Descontos:** 422,61 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.488,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 55 DAYARA MORAIS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 122.011.614-96 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,81 P

ND: 0 **Proventos:** 1.746,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.622,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 DENISE MARIA ALCIDES PARANHOS Situação: Trabalhando CPF: 804.174.424-91 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 DIRETOR (A) PEDAGOGICO C.B.O.: 131305 Filial: 1 Salário: 4.121,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.121,00 P	998	I.N.S.S.	9,60	395,75 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,99 D

ND: 0 Proventos: 4.121,74 Descontos: 547,74 Informativa: 329,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.574,00
NF: 0 Base INSS: 4.121,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.121,00 Valor FGTS: 329,68 Base IRRF: 3.556,20

Empr.: 68 DEYWISSON DE LEMOS VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 109.112.684-48 Adm: 19/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	12,00	593,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P				

ND: 0 Proventos: 594,53 Descontos: 44,53 Informativa: 47,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 550,00
NF: 0 Base INSS: 593,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 593,81 Valor FGTS: 47,50 Base IRRF: 29,01

Empr.: 33 EDER BARROS DE GUSMAO VERÇOSA Situação: Trabalhando CPF: 074.171.254-76 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O.: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	18,00	973,14 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	18,00	973,14 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF.	12,00	648,76 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				

ND: 0 Proventos: 1.746,14 Descontos: 973,14 Informativa: 51,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 773,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 648,76 Valor FGTS: 51,90 Base IRRF: 83,96
Doença período superior a 15 dias: 29/05/2024 a 24/11/2024

Empr.: 29 EDJANIO DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 102.472.184-13 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 30 ELIZANGELA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.595.714-76 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O.: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 ERIKA FERREIRA MENDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 122.622.984-08 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.684,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 41 EVANEIS DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 073.562.134-94 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 56 FABIANA DA SILVA ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 103.689.004-01 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514310 **Filial:** 1 **Salário:** 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.547,42 **Descontos:** 112,42 **Informativa:** 118,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.435,00
NF: 1 **Base INSS:** 1.484,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.484,53 **Valor FGTS:** 118,76 **Base IRRF:** 919,73

Empr.: 46 GLAUCIA PATRICIA ARAUJO ALBUQUERQUE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.258.724-06 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.622,79 **Descontos:** 124,79 **Informativa:** 129,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.621,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.621,90 **Valor FGTS:** 129,75 **Base IRRF:** 1.057,10

Empr.: 42 HEVELINE MEDEIROS ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 070.629.494-77 **Adm:** 03/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.910,01 **Descontos:** 248,01 **Informativa:** 232,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.910,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.910,00 **Valor FGTS:** 232,80 **Base IRRF:** 2.345,20

Empr.: 61 HILDA VICENTE VIRGINIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.536.144-58 **Adm:** 03/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL **C.B.O.:** 331105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.716,73 **Descontos:** 224,73 **Informativa:** 217,28 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.492,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.716,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.716,00 **Valor FGTS:** 217,28 **Base IRRF:** 2.151,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 50 JOSINEIDE MACENA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 062.477.264-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 35 JULIANA DE CARVALHO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 047.201.704-71 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,20 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 36 KAROLLYNE PASSOS SANTOS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 097.709.104-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 37 KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 129.212.934-47 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 22 LAIS FERNANDA COSTA DA SILVA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 014.341.754-13 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 39 LEILANNE LIMA DE AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 109.911.044-04 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,96 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 89,07 D

ND: 0 Proventos: 1.485,49 Descontos: 201,49 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.284,00
NF: 0 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 6/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 38 LIVIA RAFAELLA HERMES DE MENEZES DE C Situação: Trabalhando CPF: 084.741.754-96 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P				

ND: 0 Proventos: 1.746,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,00
NF: 2 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 43 LUCIANA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 042.044.574-95 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 27 MARCIA BETANIA BARROS DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 008.802.194-75 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 60 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUA Situação: Demitido CPF: 347.431.034-87 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 COODERNADOR PEDAGOCICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.450,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	1.265,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.233,46 D
259 VALE REFEICAO	300,00	300,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	94,87 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	24,00	1.380,00 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	287,50 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI!	33,33	95,83 P				

ND: 0 Proventos: 3.328,33 Descontos: 3.328,33 Informativa: 177,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.265,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.265,00 Valor FGTS: 177,29 Base IRRF: 700,20

DEMITIDO EM 11/06/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 4 MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.015.484-10 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 48 MARIA HELENA SANTOS DA PAZ Situação: Trabalhando CPF: 057.709.924-84 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 0 Proventos: 1.746,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.524,00
NF: 2 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 1 MARIA LEONORA DE GUSMÃO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 099.149.614-01 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.484,53 P	998	I.N.S.S.	7,57	112,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 Proventos: 1.547,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,00
NF: 1 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empr.: 49 MARIA MADALENA VIEIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 724.621.834-34 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 66 MARIA WANESSA BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.760.164-82 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,69 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	162,96 D

ND: 0 Proventos: 2.716,69 Descontos: 387,69 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.329,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empr.: 47 MARIANA DA SILVA SOUZA PONTES Situação: Trabalhando CPF: 077.023.824-65 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P				

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 26 MARIANA VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 126.700.294-85 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 51 MARILIA CAMILA DE LIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 087.603.614-09 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 52 MARILIA FRANÇA GOMES CASTRO Situação: Demitido CPF: 061.472.274-83 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 3,00 162,19 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 28,00 756,89 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 270,32 P 8794 DIAS FALTAS DSR 3,00 162,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 270,32 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 20,27 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: 33,33 90,11 P 8792 DIAS FALTAS 2,00 108,13 D
8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 254,54 P

ND: 0 Proventos: 1.047,48 Descontos: 1.047,48 Informativa: 21,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 270,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 270,32 Valor FGTS: 21,62 Base IRRF: 141,92

DEMITIDO EM 03/06/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 64 MAYARA ALVES BARROS Situação: Trabalhando CPF: 118.169.834-03 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.716,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 224,73 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,69 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 162,96 D

ND: 0 Proventos: 2.716,69 Descontos: 387,69 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.329,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empr.: 28 MERCIA THAIS BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.029.434-39 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 63 MONALIZA CORREIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 031.072.634-43 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCACAO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.716,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 224,73 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,73 P

ND: 0 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 21 MYRELLA LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 094.339.824-01 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 17 NARA ELISE CAVALCANTE DE MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 072.658.874-17 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 11 NEIDJANE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 026.818.094-60 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 25 RAFAELLA DOS SANTOS MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 062.811.914-39 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	108,13 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	85,14 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	8792	DIAS FALTAS	7,00	378,44 D

ND: 0 Proventos: 1.684,71 Descontos: 571,71 Informativa: 90,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.113,00
NF: 1 Base INSS: 1.135,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.135,33 Valor FGTS: 90,82 Base IRRF: 570,53

Empr.: 24 ROBERTA VILELA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 008.248.674-32 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 67 ROSIMEIRA BASTOS VIRGINIO Situação: Trabalhando CPF: 085.935.134-33 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 0 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 57 SHARA BYANK MARINHO MIRANDA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 129.383.984-17 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 65 SHEILA LEONEL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.685.424-36 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.716,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 224,73 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,73 P

ND: 1 Proventos: 2.716,73 Descontos: 224,73 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.492,00
NF: 1 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.151,20

Empr.: 6 SIMARA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 068.489.614-18 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 12 SIMONE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.021.664-77 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 44 TALIANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 071.510.004-13 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,61 P 217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 19 THAIS MEDEIROS MORAES Situação: Trabalhando CPF: 117.914.024-96 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 11/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 23 THAIS ROBERTA PONTES MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 142.606.494-26 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 20 VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTO Situação: Trabalhando CPF: 115.537.254-92 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.910,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,01 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	174,60 D

ND: 0 Proventos: 2.910,61 Descontos: 422,61 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.488,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 7 WANESSA CAROLINY PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 074.909.104-55 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 53 WEMYLLI INAYABI DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 163.962.054-08 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.621,90 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,31 D

ND: 0 Proventos: 1.622,10 Descontos: 222,10 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 62 YARA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 057.486.604-31 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.716,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,69 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	162,96 D

ND: 2 Proventos: 2.716,69 Descontos: 387,69 Informativa: 217,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.329,00
NF: 1 Base INSS: 2.716,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,00 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.112,09

Total Geral Proventos:	134.235,36	Total Geral Descontos:	18.139,36
		Líquido Geral:	116.096,00

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 13/13
Emissão: 04/07/2024
Horas: 10:39:49

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	54.535,23
(-)Salário Maternidade:	40.302,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	405.844,53	0,00	54.535,23	40.302,07	0,00	311.007,23
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	98.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,25
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo à recolher: 409.014,48

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3331611078510131
16/07/2024 11:13:09

Dados consultados

Agência 2857-6
Conta 41781-5 IGEVE - TABULEIRO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/06/2024
Data para pagamento 06/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALIDISSI TAISE SANTOS SIL	PROCESSADO	001	3393	80.358	2.662,00
ALINE ALVES LAURENTINO PE	PROCESSADO	001	0013	81.845	2.662,00
ALYNE FRANCYELE DOS SANTO	PROCESSADO	001	3393	80.359	2.662,00
AMANDA DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3393	80.360	1.435,00
ANA FLAVIA DOS SANTOS DIA	PROCESSADO	001	3393	80.361	1.560,00
CARLA MYKAELA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.362	2.662,00
CLAUDENISE MOURA DOS SANT	PROCESSADO	001	3393	80.363	1.467,00
CLAUDIANE MARIA PINHEIRO	PROCESSADO	001	3393	80.714	544,00
CLEDINEIDE DOS SANTOS SIL	PROCESSADO	001	3393	80.549	1.498,00
DARDNA MAIRA FERREIRA SIQ	PROCESSADO	001	1601	42.101	2.662,00
DAYARA MORAIS DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.548	1.622,00
DENISE MARIA ALCIDES PARA	PROCESSADO	001	3183	48.140	3.574,00
EDER BARROS DE GUSMAO VER	PROCESSADO	001	3057	53.661	1.636,00
EDJANIO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3179	64.867	2.662,00
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.364	2.662,00
ERIKA FERREIRA MENDES	PROCESSADO	001	3393	80.365	1.498,00
EVANEIS DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	3393	80.366	2.662,00
FABIANA DA SILVA ALMEIDA	PROCESSADO	001	3393	80.547	1.435,00
GLAUCIA PATRICIA ARAUJO A	PROCESSADO	001	1601	71.694	1.498,00
HEVELINE MEDEIROS ROCHA	PROCESSADO	001	3393	80.367	2.662,00
JOSINEIDE MACENA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	3393	44.752	2.662,00
JULIANA DE CARVALHO LIMA	PROCESSADO	001	3393	80.368	1.498,00
KAROLLAYNE PASSOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.599	1.498,00
KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.369	1.560,00
LAIS FERNANDA COSTA DA SI	PROCESSADO	001	3393	80.370	2.662,00
LEILANNE LIMA DE AZEVEDO	PROCESSADO	001	3393	80.371	1.373,00
LUCIANA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.372	2.662,00
MARCIA BETANIA BARROS DA	PROCESSADO	001	1600	78.128	1.498,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	3393	80.761	1.030,00
MARIA GORETE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	3393	80.374	1.560,00
MARIA HELENA SANTOS DA PA	PROCESSADO	001	1601	52.554	1.622,00
MARIA LEONORA DE GUSMÃO P	PROCESSADO	001	3393	80.375	1.435,00
MARIA MADALENA VIEIRA ALV	PROCESSADO	001	3393	80.545	1.498,00
MARIANA DA SILVA SOUZA PO	PROCESSADO	001	3393	80.377	1.560,00
MARIANA VIEIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.378	1.498,00
MARILIA CAMILA DE LIRA FE	PROCESSADO	001	3393	80.546	1.498,00
MARILIA FRANÇA GOMES CAST	PROCESSADO	001	0542	27.819	1.498,00
MERCIA THAIS BARBOSA DOS	PROCESSADO	001	3393	80.379	1.498,00
MYRELLA LIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.380	1.498,00
NARA ELISE CAVALCANTE DE	PROCESSADO	001	3393	80.381	2.662,00
NEIDJANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3393	80.382	2.662,00
RAFAELLA DOS SANTOS MENDO	PROCESSADO	001	3393	80.383	1.560,00
ROBERTA VILELA DE VASCONC	PROCESSADO	001	3393	80.384	2.662,00
SHARA BYANK MARINHO MIRAN	PROCESSADO	001	3393	80.544	1.498,00
SIMARA DE OLIVEIRA MELO	PROCESSADO	001	1600	73.903	1.560,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.386	2.662,00
TALIANE DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.387	2.662,00
THAIS MEDEIROS MORAES	PROCESSADO	001	3393	80.388	2.662,00
THAIS ROBERTA PONTES MART	PROCESSADO	001	3393	80.389	1.498,00
VIVIAN VITORIA MONTEIRO R	PROCESSADO	001	3393	80.543	2.662,00

WANESSA CAROLINY PEREIRA	PROCESSADO	001	1137	19.387	1.498,00
WEMYLLI INAYABI DA SILVA	PROCESSADO	001	3393	80.164	1.498,00

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 19 - IGEVE - TABULEIRO
CNPJ: 28.413.401/0026-40
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2024
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 1/1
Emissão: 04/07/2024
Hora: 11:05:45

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
992	TROCO DO MES	59	0,00	29,71
995	SALARIO FAMILIA	14	18,00	1.116,72
8781	DIAS NORMAIS	58	1.708,00	127.091,22
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1	18,00	973,14
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	1	12,00	648,76
			Total:	129.859,55
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	6,00	97,31
217	VALE TRANSPORTE 6%	13	78,00	1.677,37
998	I.N.S.S.	58	466,88	10.377,17
999	IMPOSTO DE RENDA	1	15,00	151,99
8792	DIAS FALTAS	1	7,00	378,44
8794	DIAS FALTAS DSR	1	2,00	108,13
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1	18,00	973,14
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	379,18	379,18 *
			Total:	13.763,55
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	59	0,00	10.180,20 *
			Total:	10.180,20
			Líquido Geral:	116.096,00

CPF/CNPJ do Empregador
28.413.401

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071218354466-4

Tag
0026-40 TABULEIRO

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

10.201,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	60	10.201,82	0,00	0,00	0,00	10.201,82
Total Geral:		10.201,82	0,00	0,00	0,00	10.201,82

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 10:40:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.15
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717182136589175345
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$10.201,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:21:55
COD PRODUTO: 996e1369011c4d0aac2ea257f947bfe0
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:21:56

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: E.0DB.978.7D0.C77.A3F

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.

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24194.1819527-4

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247631281

Valor Total do Documento

9.375,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.375,59			9.375,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	9.375,59			9.375,59

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 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

8582000093 7 75590385242 1 01071624194 0 18195274616 9



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1819527-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 9.375,59

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.15
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717182208732477420
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$9.375,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:22:19
COD PRODUTO: 07162419418195274046993319
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:22:20
=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 0.537.240.45D.72A.0B1
=====

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.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24194.1823598-5

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247631281

Valor Total do Documento

151,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	151,99			151,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	151,99			151,99

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 51990385242 2 01071624194 0 18235985729 0



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24194.1823598-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 151,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.15
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717182237665117875
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0026-40
VALOR: R\$151,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:22:55
COD PRODUTO: 07162419418235985046994635
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:22:57
=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F1.9DD.B37.0BA.E9B
=====

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.

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2023.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF	
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9		11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua B-55 (CJ BENEDITO BENTES I), 74				13 Bairro BENEDITO BENTES	
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.085-748	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10
19 Data de Nascimento 26/12/1997		20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.385,56		24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.292,98	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 247,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 82,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DE VT)	R\$ 304,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.174,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 865,98	112.1 Previdência Social	R\$ 96,97
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO)	R\$ 60,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.041,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.132,79

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.85064.08-9	11 Nome SARA GREICE DE PONTES PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 119.753.684-10	19 Data de Nascimento 26/12/1997	20 Nome da Mãe LELIA MARIA DE PONTES PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 27/05/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaborador se recusa a assinar a rescisão, devido ao desconto de multa de R\$ 480 de CLT, mesmo assim a fenda duas vezes por o escritório a unidade, não comparecer
Beles
17/07/25

TABULEIRO
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:49
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: SARA GREICE DE PONTES PER
CPF: 119.753.684-10
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.385-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.132,79

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.679.7E0.709.044.92C

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IQEVE DE MACEIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 10					04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS		06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9		11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HUGO CORREA PAES, 660 - APTO 1303					13 Bairro GRUTA DE LOURDES
14 Município MACEIO		15 UF AL	16 CEP 57.052-827	17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87
19 Data de Nascimento 17/09/1962		20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.112,90		24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.265,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.380,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 287,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 95,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE REFEICAO)	R\$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.328,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 94,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.233,46

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM REVERSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0026-40	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.06673.47-9	11 Nome MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSIS DUARTE			
17 CTPS (nº, série, UF) 3281729 - 0010 / CE	18 CPF 347.431.034-87	19 Data de Nascimento 17/09/1962	20 Nome da Mãe ARTEMIA DE SOUZA ASSIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data de Afastamento 11/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/06/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.233,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
 MARIA ROSA ESTEVES
 PRESIDENTE
 888.084.758-91

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Colaboradora recebeu a anuência a rescisão devido a
 mesma não atualizou o crédito em sua conta
 mesmo apresentando o comprovante de pagamento.*

*Boels
 17/06/24*

TABULEIRO
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:51
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0026-40

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ASSI
CPF: 347.431.034-87
AGENCIA: 3393-6 - TABULEIRO DO MARTINS AL
CONTA: 80.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,46

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.451.995.E80.D27.D6A

TABULEIRO
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO