



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

CNPJ 11.067.643/0002-50 - CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED/IBRACEDS

REQUISIÇÃO: SA 013

PROCESSO: C 208

11/07/2019

Unidade: ITEGO Sarah L L K de Oliveira / Santo Antônio do Descoberto-GO

Item	Descrição/Especificação	Qtde
1	Copo descartável 250ml, caixa com 25 pacotes de 100 unidades	1
2	Copo descartável 50ml, pacote com 100 unidades	2
3	Desinfetante, 5 litros	1
4	Água Sanitária, 5 litros	1
5	Sabonete líquido, 5l itros	1
6	Limpador multiuso, 500ml	6
7	Detergente líquido neutro, 500 ml	6
8	Saco de lixo 100 litros, unidade	100
9	Saco de lixo 15 litros, unidade	100
10	Rolo de papel higiênico, 30 metros, folha simples	64
11	Café torrado moinho, pacote 500g	6
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Justificativa:

Material necessário para manutenção da limpeza do Itego

Solicito:

Lincoln Tioko Maeda
Gerente Adm./Financeiro
IBRACEDS

Autorizo:

Divino José Pinto
Superintendente Adm./Financeiro
IBRACEDS

Unidade: ITEGO Sarah L. L. K de Oliveira / Santo Antonio do Descoberto-GO

Nº	Fornecedores	CNPJ/CPF	Telefone	Contato	Data	Pagamento	Prazo de Entrega	Casa da Limpeza		Embalagem Papelão		Embalagem 74	
								Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Casa da Limpeza	07.964.337/0001-68	3942-2020	Oliveira	12/07/2019	A Visa	Imediato	R\$75,00	R\$75,00	R\$65,00	R\$65,00	R\$65,00	R\$65,00
2	Embalagem Papelão	73.552.986/0001-86	3225-2629	Jaqueline	12/07/2019	10 Dias	Imediato	R\$1,60	R\$3,20	R\$1,50	R\$3,00	R\$1,40	R\$2,80
3	Embalagem 74	10.704.020/0001-05	3207-1000	Lourival	12/07/2019	A Visa	Imediato	R\$9,60	R\$9,60	R\$8,50	R\$8,50	R\$8,00	R\$8,00
4	Desinfetante, 5 litros							R\$9,30	R\$9,30	R\$9,00	R\$9,00	R\$8,65	R\$8,65
5	Água Sanitária, 5 litros							R\$17,00	R\$17,00	R\$13,00	R\$13,00	R\$16,50	R\$16,50
6	Sabonete líquido, 500ml							R\$2,30	R\$4,60	R\$2,80	R\$5,60	R\$2,15	R\$4,30
7	Limpador multuso, 500ml							R\$1,25	R\$2,50	R\$1,70	R\$3,40	R\$1,20	R\$2,40
8	Delegente líquido neutro, 500 ml							R\$0,20	R\$2,00	R\$0,20	R\$2,00	R\$0,23	R\$2,30
9	Saco de lixo 100 litros, unidade							R\$0,08	R\$8,00	R\$0,10	R\$1,00	R\$0,06	R\$0,60
10	Saco de lixo 15 litros, unidade							R\$0,65	R\$6,50	R\$0,47	R\$4,70	R\$0,47	R\$4,70
11	Rolo de papel higiênico, 30 metros, folha simples							R\$11,90	R\$11,90	R\$9,00	R\$9,00	R\$9,90	R\$9,90
12	Café torrado moído, pacote 500g												
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
Valor Total								R\$275,72		R\$239,00		R\$239,46	

Empresa Escolhida:

Embalagem Papelão

Valor Total:

R\$239,00

Execução

Esquivel dos Santos Borges
12.07.19

Fundamentação:

De acordo com o que estabelece o art. 15, inciso VII e art. 10, § 1º, letra "a" do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras e Contratação de Serviços e Aliações do Ibraceds - Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde.

Aprovação

12.07.19

12.07.19

Lincoln Tioko Macedo

Diurno José Pinto

Gerência Administrativa

Superintendência Administrativa Financeira

Lincoln Tioko Macedo
Gerente Adm. Financeiro
IBRACEDS

Sector de Compras

Nome:	IBRACEDS		Repres. Asses.					
Endereço:	N.	CNPJ/CPF:		Inscrição:				
Bairro:	Cidade:		Fone:		Celular:			
CEP:	Estado:		Tam.		Qtd.	Unit.	Unitario	Total
Código	Discriminação Produto							
002855	COPO DESC. TERMO POT 200 ML 2500 UNID				1,00	CX	75,00	75,00
000347	COPO DESC. TERMO POT 50 ML 100X1				2,00	PCT	1,60	3,20
003625	DESINFETANTE KI JOIA LAVANDA 5 LTS				1,00	GL	9,60	9,60
000677	AGUA SANITARIA ZUPP KI JOIA 5 LTS				1,00	GL	9,30	9,30
003819	SABONETE DEOLINE ERVA DOCE SUAVE 5 LTS				1,00	GL	17,00	17,00
003967	MULTIUSO 500 ML				6,00	FR	2,30	13,80
004086	LAVA LOUCAS OES TE NEUTRO 500 ML				6,00	UND	1,25	7,50
000424	SACO 100 LTS LEVE 75 X 90 0,35 PT				1,00	PCT	19,60	19,60
000432	SACO 020 LTS 40 X 50 0,03 PT				1,00	PCT	7,85	7,85
003451	P.H FAMILIAR FOLHA SIMPLES 64 ROLOS				1,00	FD	41,50	41,50
004175	CAFE MOINHO FINO TRADICIONAL 500 GR				6,00	PT	11,90	71,40

Transportadora:

Frete:

VALOR PEDIDO	275,75
DESCONTO	0,00
TOTAL PEDIDO	275,75


Lincoln Tioko Maeda
 Gerente Adm./Financeiro
 IBRACEDS

EMBALAGENS PAPELÃO

EMBALAGENS PAPELÃO PAPELÃO <embalagenspapelao@hotmail.com>
Para: Ezequiel Bispo <compras@ibraceds.org.br>

12 de julho de 2019 15:17

BOM DIA! SEGUE ABAIXO COTAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS!

QT	ITEM	UND	TOTAL
01	CX COPO 200 ML 2500 UC.....	65,00.....	65,00
02	PC COPO 50 ML 5000 UC.....	1,50.....	3,00
01	GL DESINFETANTE 5 LTS.....	9,00.....	8,50
01	GL AGUA SANITARIA 5 LT.....	8,00.....	9,00
01	GL SABONETE LIQUIDO 5 LTS.....	13,00.....	13,00
06	UN MULTIUSO 500 ML.....	2,80.....	16,80
06	UN DETERGENTE 500 ML.....	1,70.....	10,20
01	PC SACO P/ LIXO 100 LTS 100 UND MED.....	20,00.....	20,00
01	PC SACO P/ LIXO 20 LTS 100 UND.....	9,50.....	9,50
01	FD PAPEL HIGIENICO 1ªLINHA 16X4X1.....	39,00.....	30,00
06	PC CAFÉ 500 GM.....	9,00.....	54,00
		TOTAL RS\$ 239,00	

[Texto das mensagens anteriores oculto]


Lincoln Tioko Maeda
Gerente Adm./Financeiro
IBRACEDS



COTAÇÃO

EMBALAGENS 74

TAVARES SILVA & SILVA LTDA

CNPJ: 10.704.020/0001-05 INSC. ESTADUAL: 10.448.286-9

www.embalagens74.com.br

IBRACEDS

QUANT	DESC	PRODUTO	P.UNT	TOTAL
1	CX	COPO 200 ML C/2500 TERMOPOT	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2	PCT	COPO 50 ML PCT C/100	R\$ 1,40	R\$ 2,80
1	GL	DESINFETANTE 5 LT LAVANDA	R\$ 8,00	R\$ 8,00
1	GL	AGUA SANITARIA 5 LT	R\$ 8,65	R\$ 8,65
1	GL	SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE	R\$ 16,50	R\$ 16,50
6	UND	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	R\$ 2,15	R\$ 12,90
6	UND	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	R\$ 1,20	R\$ 7,20
1	PCT	SACO LIXO 100 LT PRETO 100X1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
1	PCT	SACO LIXO 20 LT PRETO 100X1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
1	FD	PAPEL HIGIENICO 16X4X30 MT	R\$ 30,00	R\$ 30,00
1	FD	CAFÉ 3 PODERES EXT FORT FD C/10 PCT DE 500 GR	R\$ 9,90 99,00	R\$ 99,00 59,40
		TOTAL=		R\$ 279,05

06 unidades

239,45

VENDEDOR : Lourival Macedo
WATSAP 98187-7412 / 3207-1000

Lincoln Tioko Maeda
Gerente Adm./Financeiro
IBRACEDS



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

PROCESSO Nº

C 208

CNPJ 11.067.643/0002-50 - CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED-GO/IBRACEDS

<input type="checkbox"/> Serviços PJ	<input checked="" type="checkbox"/> Material Consumo	<input type="checkbox"/> Imobilizado	<input type="checkbox"/> Obras	<input type="checkbox"/> Adto Fornecedor	<input type="checkbox"/> RPA / Serviços PF
<input type="checkbox"/> Salário	<input type="checkbox"/> 13º Salário	<input type="checkbox"/> Férias	<input type="checkbox"/> Rescisão	<input type="checkbox"/> Adto Salário	<input type="checkbox"/> Tributos/Folha
<input type="checkbox"/> Suprimento Cx	<input type="checkbox"/> Ressarcimento	<input type="checkbox"/> Op. Financeira	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Dep Recursal	<input type="checkbox"/> Tributos Retidos
<input type="checkbox"/> Taxas	<input type="checkbox"/> Aluguel	<input type="checkbox"/> Telefone/Internet	<input type="checkbox"/> Água/Energia	<input type="checkbox"/> Adto Despesas	<input type="checkbox"/> Diárias / Reembolso

DADOS GERAIS

Contrato de Gestão	003/2017 SED/IBRACEDS		
Unidade/ITEGO	ITEGO Sarah L L K de Oliveira / Santo Antônio do Descoberto-GO	Departamento/COTEC	
Código/Obra		Título Obra	
Centro Custo			
Conta Pagamento			

RUBRICAS

Rubrica	Descrição da Rubrica	Valor Bruto
	Material de Limpeza e Conservação	R\$ 238,99

DADOS DO FORNECEDOR E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Nome do Favorecido	Embalagem Papelão		
Vínculo	CLT Chapa	Estatutário GO	Outros. Especificar
CPF/CNPJ	07.964.337/0001-68	PIS	
Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
Endereço	Rua 3, Mercado Municipal, Banca 116, 000322 - Centro		
Cidade - UF	Goiânia-GO	Tipo Documento Fiscal	DANFE
Telefone / Contato	Jaqueline 3225-2629	Nº Documento Fiscal	5298
E-mail	embalagenspapelao@hotmail.com	Data de Emissão	12/07/2019
Nº Contrato		Data de Vencimento	22/07/2019
Banco	Itau	Forma de Pagamento	BOLETO
Agência		Valor Líquido	R\$ 238,99
Conta Bancária		Condição Pagto	10 DIAS
Operação		Parcelas	

JUSTIFICATIVA

Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicito Data <u>17/07/19</u> <i>Ezequiel dos S. Bispo</i>	Autorizo Data <u>17/07/19</u> <i>Raymundo Barros de Almeida</i> Tesoureiro IBRACEDS Tesoureiro	Autorizo Data <u>17/07/19</u> <i>Antonio de Sousa Almeida</i> Presidente IBRACEDS Presidente
--	---	---

EMBALAGENS PAPELÃO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.298
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5219 0773 5529 8600 0186 5500 2000 0052 9810 0005 2986

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

RUA 3, MERCADO MUNICIPAL, BANCA 116, 000322 - CENTRO -
GOIANIA - GO - CEP: 74023-020
Fone: (62)3225-2629

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192345596530 12/07/2019 16:26:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102613508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.552.986/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IBRACEDS		CNPJ / CPF 11.067.643/0002-50		DATA DA EMISSÃO 12/07/2019	
ENDEREÇO RUA 19, 120		BAIRRO / DISTRITO ST.MARECHAL RONDON		CEP 74560-460	
MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO		TELEFONE / FAX 3087-4191	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:26:46	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000005298 - Valor Original: R\$ 238,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 238,99
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/07/2019
Valor	R\$ 238,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,45 (15,25 %)	238,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 73.552.986/0001-86
ENDEREÇO		MUNICÍPIO GOIANIA			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000659	COPO 200ML TERMOPOT 100X1 2.500 U.C	39241000	0102	5102	PAC OTE	25,00	2,60	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000746	COPO 50 ML 100X1	39241000	0102	5102	PAC OTE	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000465	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	0102	5102	GAL AO	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000322	SABONETE LIQUIDO BELLA QUIMICA 5 LT	34011110	0500	5405	GAL AO	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000917	MULTIUSO 500 ML	34029039	0102	5102	UNID	6,00	2,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	DETERGENTE 500 ML 24X1	34029039	0102	5102	UNID	6,00	1,70	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100X1 LV	63053310	0102	5102	FAR DO	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	SACO P/ LIXO 020 LTS PRETO 100X1	63053310	0102	5102	FAR DO	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000730	PAPEL HIGIENICO NOTAVEL 16X4X1	48181000	0102	5102	PAC OTE	16,00	1,91	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000732	CAFE CARREIRO 500 GR	09012100	0102	5102	UNID	6,00	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	DESINFETANTE 05 LT	38089419	0102	5102	GAL AO	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Mat da Const.Civil.Prod.sob o reg.subst.trib.Cf.Inc.XVII do Apend.II do Anexo VIII Dec.4.852/97 Prot.ICMS 82/11 e 85/11
*: Trib aprox: R\$ 18,43 Federal 18,02 Estadual
*: 0,00 Municipal IBPT/18.2.B (A3S28F)
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NO VALOR R\$ 2,82 CORRESPONDENTE ALIQ 1,25%, NOS TERMOS ART 23 LC. 123/2006 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS E IPI. VENDA A PRAZO DESPESA REFENTE AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017 SEDE

Atesto que os Serviços/Produtos
foram recebidos em
12/07/19

Lincoln Toledo Maeda
Gerente Administrativo
IBRACEDS

RESERVADO AO FISCAL
ATESTADO
Em, 12/07/19
IBRACEDS
Divino José Pinto
Superintendente Adm./Financeiro
IBRACEDS



Banco Itaú S.A.

Vencimento
22/07/2019

Autenticação mecânica Recibo do pagador

Beneficiário ROCHA E SOARES LTDA - ME		CPF/CNPJ 73.552.986/0001-86	Pagador IBRACEDS	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA 03, MERCADO CENTRAL - SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP.74030-071				
Agência/Código Beneficiário 4394/59647-4	Nosso Número 109/00005298-2	Num. do Documento 0000005298	Valor do documento (R\$) 239,00	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00529.824393 45964.740000 5 79580000023900

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/07/2019
Beneficiário ROCHA E SOARES LTDA - ME					Agência/Código Beneficiário 4394/59647-4
Data do Documento 12/07/2019	Num. do Documento 0000005298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2019	Nosso Número 109/00005298-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 239,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,24 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,78 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 00,00
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 238,99

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
IBRACEDS CNPJ - **11.067.643/0002-50**
RUA 19,N.120
74560-460 **MCHAL.RONDON** **GOIANIA** **GO**

Sacador/Avalista Código de Baixa **109/00005298-2**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	11.067.643/0002-50
Nome:	INSTITUTO IBRACEDS
Conta de débito:	2970 / 003 / 00002456-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00529.824393 45964.740000 5 79580000023900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	22/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2019
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	238,99
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 5298 EMBALAGENS P

Data/hora da operação:	22/07/2019 13:30:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000633104
Chave de segurança:	F4RWJVQXCKG7FEW5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104