



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

CNPJ 11.067.643/0002-50 - CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SEDI

REQUISIÇÃO:

PROCESSO: C 430

12/03/2020


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

Item	Descrição/Especificação	Qtde
1	Álcool Gel 70%, 420g	15
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Justificativa:

Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus

Solicito:


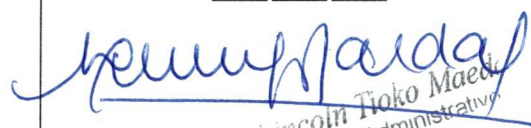
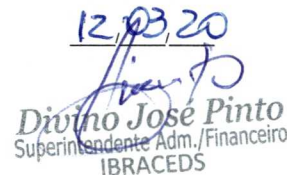

Lincoln Tiolo Maceda
Gerente Administrativo
IBRACEDS

Autorizo:


Diniz de Espirito
Superintendente Administrativo
IBRACEDS

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

Nº	Fornecedores	CNPJ/CPF	Telefone	Contato	Data	Pagamento	Prazo de Entrega	
1	Supermercado JDR	07.898.934/0001-31	61 3626-4581	Erick	12/03/2020	À Vista	Pronta Entrega	
2	Ultrabox	33.825.940/0001-79	61 3326-3636	In Loco	12/03/2020	À Vista	Pronta Entrega	
3	Atacadão Dia a Dia	17.457.404/0008-88	61 3404-9200	Larissa	12/03/2020	À vista	Pronta Entrega	
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Supermercado JDR		Ultrabox		Atacadão Dia a Dia	
			Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Álcool Gel 70%, 420g	15	R\$23,99	R\$359,85	R\$10,90	R\$163,50	R\$19,49	R\$292,35
2	Desconto							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Valor Total			R\$359,85		R\$163,50		R\$292,35	

Empresa Escolhida:	Ultrabox	Fundamentação:
Valor Total:	R\$163,50	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.
Execução	<p style="text-align: center;"><u>12/03/20</u></p>  <p style="text-align: center;">Setor de Compras</p>	<p style="text-align: center;"><u>12/03/20</u></p>  <p style="text-align: center;">Gerência Administrativa IBRACEDS</p>
		<p style="text-align: center;"><u>12/03/20</u></p>  <p style="text-align: center;">Superintendente Adm./Financeiro IBRACEDS</p> <p style="text-align: center;">Superintendência Administrativa Financeira</p>

EMPRESA	Supermercado JDR	CNPJ	078.989.934.0001-31
TELEFONE	3626-4581	CONTATO/VENDEDOR	Erick

QUANT	PRODUTO	VLR UNIT	VLR TOTAL
15	Álcool em gel	R\$ 23,99	R\$ 359,85
		TOTAL	R\$ 359,85

PAGAMENTO		DATA	
-----------	--	------	--

Sup. JDR Ltda
07.898.934/0001-31

COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA	Ultrabox	CNPJ	33.825.940/0001-79
TELEFONE	61 3326-3636	CONTATO/VENDEDOR	In Loco

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	Álcool Gel 70%, 420g	R\$ 10,90	R\$ 163,50
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 163,50

PAGAMENTO	À Vista	DATA	12/03/2020
------------------	---------	-------------	------------

EMPRESA	Atacadão Dia a Dia	CNPJ	17.457.404/0008-88
TELEFONE	3404-9200	CONTATO/VENDEDOR	Larissa

QUANT	PRODUTO	VLR UNIT	VLR TOTAL
15	Álcool em gel	R\$ 17,99	R\$ 269,85
		TOTAL	R\$ 269,85

PAGAMENTO		DATA	
-----------	--	------	--

15012



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Processo nº

C 430

CNPJ 11.067.643/0002-50 - CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SEDI

<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		
Unidade (Centro de Custo)	ITEGO Sarah L L K de Oliveira / Santo Antônio do Descoberto-GO	Departamento/COTEC	

Rateio de Custo

<input checked="" type="checkbox"/> Despesas Administrativas	<input type="checkbox"/> Despesas Pedagógicas	<input type="checkbox"/> Horas DIT	<input type="checkbox"/> Horas APA
<input type="checkbox"/> Capacitação	<input type="checkbox"/> Qualificação	<input type="checkbox"/> Técnico: Qual?	
<input type="checkbox"/> Presencial	<input type="checkbox"/> Ensino a Distância (EaD)	<input type="checkbox"/> Tecnológico: Qual?	

RUBRICAS

Rubrica	Descrição da Rubrica	Valor Bruto
	Material de Expediente	R\$ 163,50

DADOS DO FORNECEDOR E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Nome do Favorecido	Rialma Comercial de Alimentos S/A		
Vínculo	CLT Chapa	Estatutário GO	Outros. Especificar
CPF/CNPJ	33.825.940/0001-79	PIS	
Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	0792005100158
Endereço	Rua 21 de abril, nº 729, It 1A, sala 02. Centro.		
Cidade - UF	Cristalina - GO	Tipo Documento Fiscal	NFC-e
Telefone / Contato	3093-5388 Roni	Nº Documento Fiscal	32649
E-mail		Data de Emissão	16/03/2020
Nº Contrato		Data de Vencimento	17/03/2020
Banco		Forma de Pagamento	Caixa Rotativo
Agência		Valor Líquido	R\$ 163,50
Conta Bancária		Condição Pagto	
Operação		Parcelas	

JUSTIFICATIVA

Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicito Data <u>16/03/20</u> Lincoln Tico Maciel Gerente Administrativo IBRACEDS	Autorizo Data <u>17/03/20</u> Selma Sousa Lima Tesoureira IBRACEDS	Autorizo Data <u>17/03/20</u> Antonio de Sousa Almeida Presidente IBRACEDS
---	--	--

RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ.33.825.940/0001-79 IE.0792005100158
QNN 25 CONJUNTO B LOTE 01 E 03 Nº.2
C NORTE, Brasília, DF - CEP 72.225-252
Fone: (061) 33263636

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde.	Und.	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	0237795	ASSEPTIGEL 420gr CRISTAL	15,000	UN	10,90	163,50

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R\$ 163,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 163,50
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0333 8259 4000 0179 6500 2000 0326 4992 1928 2579

CONSUMIDOR CNPJ: 11.067.643/0002-50

NFC-e Nr. 000032649 Série 002 12/03/2020 14:33:17

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Md5.95964E859CD46C5F3608C8DE1998D9DA
deixou de ganhar 54 DOTZ!
Volte Sempre! Op.:0054429
BL 860 SL 240 PROCON 151 OU 3212-1500
lunisoftware.com.br - PDULum1 Versão 5.1.057
12/03/2020 14:33 PDV.002 NSU.0033299 Op.0054429

Voce

Obrigado

SCS UENANCIO 2000

Atesto que os Serviços/Produtos
foram recebidos em

13/03/2020

Leandro Nery Fernandes
Leandro Nery Fernandes

Diretor Nego SLLKO - Sto Ant Descoberto

Decreto 14/01/2020

DOE Nº 23.216 de 14/01/2020

Atesto que este
documento refere-se ao
Contrato de Gestão 003/2017

Divino José Pinto
Divino José Pinto
Superintendente Adm. Financeiro
IBRACEDS

CONTROLE GERENCIAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

Nº CTA CAIXA: CAIXA ROTATIVO IBRACEDS 999/999	C. CUSTO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA	PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

Nº	DATA	FAVORECIDO	TIPO DOC	Nº DOC	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
0	02/03/2020				SALDO ANTERIOR	R\$ 3.641,72	R\$ -	R\$ 3.641,72
1	03/03/2020	IGOR ALVES COIMBRA	SOLICITAÇÃO	714	DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO		R\$ 370,00	R\$ 3.271,72
2	04/03/2020	CLEICIA LIMA DA SILVA	SOLICITAÇÃO	175	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGENS)		R\$ 290,00	R\$ 2.981,72
3	04/03/2020	GIOVANA EMOS da LUZ	SOLICITAÇÃO	176	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGENS)		R\$ 180,00	R\$ 2.801,72
4	04/03/2020	ATACADÃO S.A	DANFE	561420	REPOSIÇÃO DO MATERIAL DE COPA - ITEGO CRISTALINA/GO		R\$ 98,67	R\$ 2.703,05
5	04/03/2020	ATACADÃO S.A	DANFE	561423	REPOSIÇÃO DO MATERIAL DE COPA - ITEGO FORMOSA/GO		R\$ 98,67	R\$ 2.604,38
6	05/03/2020	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	DANFE	47675	MATERIAIS PARA ROTINA ADMNISTRATIVA IBRACEDS		R\$ 65,60	R\$ 2.538,78
7	05/03/2020	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	DANFE	63011	MATERIAL PARA CURSO DE PIZZAS E MASSAS CAMPOS BELOS		R\$ 129,13	R\$ 2.409,65
8	05/03/2020	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	DANFE	43013	INSUMOS P/ CURSO DE QUITANDASE SALGADEIRO NO MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS/GO		R\$ 551,86	R\$ 1.857,79
9	06/03/2020	ATACADÃO S.A	DANFE	561421	REPOSIÇÃO DO MATERIAL DE COPA - ITEGO PORANGATU/GO		R\$ 98,67	R\$ 1.759,12
10	06/03/2020	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	DANFE	9947	INSUMOS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM MASSAS		R\$ 8,09	R\$ 1.751,03
11	06/03/2020	MARCOS MANOEL ALMEIDA DE SOUZA	DANFE	17	AGUA POTAVEL PARA UNIDADE GESTORA		R\$ 230,00	R\$ 1.521,03
12	06/03/2020	MARIA DAS GRAÇAS S MACHADO	DANFE	2780	ENCADERNAÇÃO		R\$ 26,40	R\$ 1.494,63
13	06/03/2020	ATACADÃO S.A	DANFE	562346	REPOSIÇÃO MATERIAL COMA - IBRACEDS		R\$ 87,54	R\$ 1.407,09
14	06/03/2020	IBRACEDS CAIXA ROTATIVO	CHEQUE	900050	SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$ 2.000,00		R\$ 3.407,09
15	11/03/2020	IGOR ALVES COIMBRA	SOLICITAÇÃO	726	DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORMOSA/GO		R\$ 50,00	R\$ 3.357,09
16	11/03/2020	MUNICIPIO SÃO JOAO D'ALIANÇA	DUAM	11565529	ISSQN 02/2020		R\$ 112,32	R\$ 3.244,77
17	11/03/2020	MUNICIPIO SÃO JOAO D'ALIANÇA	DUAM	11565530	ISSQN 02/2020		R\$ 52,33	R\$ 3.192,44
18	17/03/2020	ECT-EMP BRAS CORREIOS E TELEGR	COMPROVANTE	1794595698	ENVIO OFICIO AO MPE-GO DA COMARCA FORMOSA/GO		R\$ 9,20	R\$ 3.183,24

19	17/03/2020	ATACADÃO S.A	DANFE	562690	MATERIAL CURSO DE ALIMENTOS MONTE ALEGRE/GO		R\$ 712,51	R\$ 2.470,73	
20	17/03/2020	ATACADÃO S.A	DANFE	562691	MATERIAL CURSO CONFEITAGEM DE BOLÓS ARTÍSTICOS EM DAMIANOPOLIS/GO		R\$ 620,79	R\$ 1.849,94	
21	17/03/2020	RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS	NFC-e	32649	MATERIAL PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O CORONAVIRUS		R\$ 163,50	R\$ 1.686,44	
22	17/03/2020	DROGARIA SC LTDA	NFC-e	5539	MATERIAL PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O CORONAVIRUS		R\$ 285,00	R\$ 1.401,44	
23									
TOTAL							R\$ 5.641,72	R\$ 4.240,28	R\$ 1.401,44

ANEXAR DOCUMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

RESPONSÁVEL
Fabiano Alexandre da Silva
Gerente Financeiro
IBRACEDS