



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISIÇÃO: FO 015

PROCESSO: C 384

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

20/01/2020

Unidade: ITEGO Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO

Item	Descrição/Especificação	Qtde
1	PACOTES DE AGULHAS CABO FINO (N 12)	10
2	LINHAS BRANCAS PARA MÁQUINA RETA	8
3	LINHAS PRETAS PARA MÁQUINA RETA	8
4	TECIDO DE ALGODÃO BRANCO, M	10
5	ZIPER (20 CM DE TAMANHO) COR BRANCA	30
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Justificativa:

Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO.

Solicito:Lincoln Tioko Maeda
Gerente Administrativo
IBRACEDS**Autorizo:**
Divino José Pinto
Superintendente Adm./Financeiro
IBRACEDS

Unidade: ITEGO Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO

Nº	Fornecedores	CNPJ/CPF	Telefone	Contato	Data	Pagamento	Prazo de Entrega	
1	Entrepono Aviamentos	00.877.319/0001-08	3293-9993	João Batista	05/02/2020	À vista	1 dia	
2	Aviamentos e Artesanatos Ltda	05.857.614/0001-08	3091-5075	Daiana	05/02/2020	À vista	1 dia	
3	Fio e Arte	02.395.695/0001-83	3229-2226	Kênia	05/02/2020	À vista	1 dia	
Item	Descrição/Especificação	Qtde	Entrepono Aviamentos		Aviamentos e Artesanatos Ltda		Fio e Arte	
			Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	PACOTES DE AGULHAS CABO FINO (N 12)	10	R\$9,40	R\$94,00	R\$11,90	R\$119,00	R\$9,40	R\$94,00
2	LINHAS BRANCAS PARA MÁQUINA RETA	8	R\$6,70	R\$53,60	R\$10,90	R\$87,20	R\$7,00	R\$56,00
3	LINHAS PRETAS PARA MÁQUINA RETA	8	R\$3,15	R\$25,20	R\$4,40	R\$35,20	R\$4,15	R\$33,20
4	TECIDO DE ALGODÃO BRANCO, M	10	R\$10,90	R\$109,00	R\$13,50	R\$135,00	R\$12,00	R\$120,00
5	ZIPER (20 CM DE TAMANHO) COR BRANCA	30	R\$0,90	R\$27,00	R\$1,00	R\$30,00	R\$1,10	R\$33,00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Valor Total			R\$308,80		R\$406,40		R\$336,20	

Empresa Escolhida:	Entrepono Aviamentos	Fundamentação:
Valor Total:	R\$308,80	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 Alienações do Ibraceds - Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde.
Execução	<p><u>05/02/20</u></p> <p><i>Ezequiel dos Santos Bispo</i> Supervisor Administrativo IBRACEDS Setor de Compras</p>	<p>Aprovação</p> <p><u>05/02/20</u></p> <p><i>Lincoln Tioko Macedo</i> Gerente Administrativo IBRACEDS</p> <p><u>05/02/20</u></p> <p><i>Divino José Pinto</i> Superintendente Adm./Financeiro IBRACEDS Superintendência Administrativa Financeira</p>

EMPRESA	Entrepono Aviamentos	CNPJ	00.877.319/0001-08
TELEFONE	3293-9993	CONTATO/VENDEDOR	João Batista

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PACOTES DE AGULHAS CABO FINO (N 12)	R\$ 9,40	R\$ 94,00
8	LINHAS BRANCAS PARA MÁQUINA RETA	R\$ 6,70	R\$ 53,60
8	LINHAS PRETAS PARA MÁQUINA RETA	R\$ 3,15	R\$ 25,20
10	TECIDO DE ALGODÃO BRANCO, M	R\$ 10,90	R\$ 109,00
30	ZIPER (20 CM DE TAMANHO) COR BRANCA	R\$ 0,90	R\$ 27,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 308,80

PAGAMENTO	À vista	DATA	05/02/2020
-----------	---------	------	------------


Ezequiel dos Santos Bispo
Supervisor Administrativo
IBRACEDS

EMPRESA	Aviamentos e Artesanatos Ltda	CNPJ	05.857.614/0001-08
TELEFONE	3091-5075	CONTATO/VENDEDOR	Daiana

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PACOTES DE AGULHAS CABO FINO (N 12)	R\$ 11,90	R\$ 119,00
8	LINHAS BRANCAS PARA MÁQUINA RETA	R\$ 10,90	R\$ 87,20
8	LINHAS PRETAS PARA MÁQUINA RETA	R\$ 4,40	R\$ 35,20
10	TECIDO DE ALGODÃO BRANCO, M	R\$ 13,50	R\$ 135,00
30	ZIPER (20 CM DE TAMANHO) COR BRANCA	R\$ 1,00	R\$ 30,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 406,40

PAGAMENTO	À vista	DATA	05/02/2020
------------------	---------	-------------	------------


Ezequiel dos Santos Bispo
 Supervisor Administrativo
 IBRACEDS

13474



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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 Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO	Departamento/COTEC	Posse

Rateio de Custo

<input type="checkbox"/> Despesas Administrativas	<input checked="" 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
	Insumos Baixo Custo	R\$ 308,80

DADOS DO FORNECEDOR E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Nome do Favorecido	Entrepono Aviaamentos Ltda		
Vínculo	CLT Chapa	Estatutário GO	Outros. Especificar
CPF/CNPJ	00.887.319/0001-08	PIS	
Inscrição Municipal	877	Inscrição Estadual	102768153
Endereço	Avenida Anhanguera, nº 824, Qd. 90, Lt. 15		
Cidade - UF	Goiânia-GO	Tipo Documento Fiscal	DANFE
Telefone / Contato	3293-9993 João Batista	Nº Documento Fiscal	2144
E-mail	entrepono@hotmail.com	Data de Emissão	06/02/2020
Nº Contrato		Data de Vencimento	07/02/2020
Banco	Banco do Brasil	Forma de Pagamento	Transferência Bancária
Agência	3483	Valor Líquido	R\$ 308,80
Conta Bancária	27574-3	Condição Pagto	À vista
Operação		Parcelas	

JUSTIFICATIVA

Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicito Data <u>07/02/20</u> Ezequiel dos Santos Bispo Supervisor Administrativo IBRACEDS	Autorizo Data <u>07/02/20</u> Selma Sousa Lima Tesoureira IBRACEDS	Autorizo Data <u>07/02/20</u> Antonio de Sousa Almeida Presidente IBRACEDS
---	---	---

13.474

Recebemos de ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: 473 - IBRACEDS INSTITUTO DE CULTURA EDUCACAO ESPORTE E SAUDES - RUA 19, 120 - SETOR MARECHAL RONDON - GOIANIA - GO.
 Emissão: 06/02/2020 Valor Total: R\$ 308,80

NF-e
Nº 000.002.144
Série 001

ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA
 AVE ANHANGUERA, 8424, QD 90 LT 15
 SETOR CAMPINAS - GOIANIA - GO
 Fone: (62)3293-8993 CEP: 74509-100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº 000.002.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **5220 0200 8773 1900 0108 5500 1000 0021 4413 8027 9867**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **152202897563116 06/02/2020 15:19:57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

REGISTRO ESTADUAL: **102768153** REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **00.877.319/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **473 - IBRACEDS INSTITUTO DE CULTURA EDUCACAO ESPORTE E SAUDE** CNPJ / CPF: **11.067.643/0002-50** DATA DE EMISSÃO: **06/02/2020**

ENDEREÇO: **RUA 19, 120** BARRIO / DISTRITO: **SETOR MARECHAL RONDON** CEP: **74506-460** DATA DA SAÍDA: **06/02/2020**

MUNICÍPIO: **GOIANIA** UF: **GO** TELEFONE / FAX: **(62)3087-4191** REGISTRO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **15:19:42**

DUPLICATAS

Número: **94264-01/01/1**
 Vencimento: **16/02/2020**
 Valor R\$: **308,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR MP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80
VALOR DO PRETE	VALOR DO IPI/ICMS	RESCISÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA GORRIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **4 - PROP/DEST** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ REGISTRO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBR-04	CODOR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
7896785446316	AGULHA CABO FINO 1315 12	84523000	0102	5102	PT	10,00	9,40	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LINHA RETA 3600 MTES	59081000	0102	5102	CN	8,00	6,70	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LINHA RETA 130 KRON	53081000	0102	5102	CN	8,00	3,15	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG	52085990	0102	5102	MT	10,00	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	ZIPER COMUM 30 CM	96071900	0102	5102	LIN	30,00	0,90	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017

BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA N 3483-5
 CONTA CORRENTE Nº 27574-3

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os Serviços/Produtos foram recebidos em 10/02/20

Lincoln Lima Magda
 Gerente Administrativo
 IBRACEDS

Atesto que os Serviços/Produtos foram recebidos em 30/10/2020

Comila Barbosa Costa
 Cotec - Posse

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

Divino José Pinto
 Superintendente Adm./Financeiro
 IBRACEDS



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2970 / 003 / 00002456-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IBRACEDS
CPF/CNPJ:	11.067.643/0002-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3483 / 00000027574-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	00.877.319/0001-08
Valor:	R\$ 308,80
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO NF 2144 ENTREPO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/02/2020 11:54:07
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00161312
Chave de segurança:	LPSK003C93RUV4N6

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