



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 458/2025/Gabinete do Prefeito

Andradas, 26 de junho de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício 415/2025, de 10/06/2025, em resposta ao Ofício n.º 181/2025/Gabinete da Presidência, Requerimento nº 56/2025 formulado pela Vereadora *Valéria de Lima Sousa*, protocolado nesta Prefeitura sob o n.º 5386/2025, informo à Secretária Municipal de Educação, Esporte que a complementação da resposta segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
735

Ordinário

Número : 010050

PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE:041 3123 4300
INSCRIÇÃO/IDENT.:	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557
BANCO :1		

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MATERIAL APOSTILADO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021, PEDIDO Nº 2459, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

"REGULARIZAÇÃO SE-4419/2, 4419/3 E 4419/4 - FICHA E FONTE DE RECURSO.

FONTE DE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação

0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Cento e Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos) ,

		Data Empenho	03 / 09 / 2024
Dotação Atualizada	601.024,32	Despesa Bruta	158.692,96
Despesa Empenhada	158.692,96	Descontos	0,00
Saldo Disponível	442.331,36	Despesa Líquida	158.692,96

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 10 SET. 2024

Banco 001 Agência 07821

Nome

Conta 31.258-4 Cheque 4-0

Assinatura

Doc.

Aut. Pagto. 9045

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradadas – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradadas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.

Maria Regina dos Reis

Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização parcial dos empenhos abaixo na
ficha e fonte indicadas:

SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA

FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 1475 / 4 – R\$ 53.975,68
- EE 4419 / 2 – R\$ 53.195,04
- EE 4419 / 3 – R\$ 52.860,48
- EE 4419 / 4 – R\$ 52.637,44

FICHA 750 - FONTE 1.540

- EE 1746 / 4 – R\$ 29.501,43

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e
despeço-me.

Atenciosamente.

Andradadas, 03 de setembro de 2024.


Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais



Prefeitura Municipal de Andradadas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradadas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
690

Empenho Número:
4419

Parcela:
2

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
06-05-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 2459/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 0 Agência: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 211.888,00 Valor SubEmpenho: 53.195,04 Saldo Atual: 105.497,92

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2459 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Três Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Quatro Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RECEBEMOS DE SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 27200
SÉRIE: 5

Identificação do Emitente
SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTI
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - SANTA CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 27200
Série: 5
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
4124 0400 8748 1300 0100 5500 5000 0272 0019 5026 3748

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
S-Venda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
1000781041 00.874.813/0001-00

Protocolo de autorização de uso
141240126714849 - 30/04/2024 09:55:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG 17.884.412/0001-34 30/04/2024
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200 CENTRO 37.795-000
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Andradas 3537392015 MG

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 30/05/2024 Valor: 211.888,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				211.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	366,00	111,52	40.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	374,00	111,52	41.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	422,00	111,52	47.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	367,00	111,52	40.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	371,00	111,52	41.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
170203174472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS c/c Art 3 Inc I-decr.7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune c/c Art 18 - Inciso I do RIPI. Dec.7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 4419/2024 - PEDIDO DE COMRA 2459. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-S - CONTA 256.557-9 Retenção 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Município de Andradás e IN/RFB no 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

IR - 2542,55



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4419

ORDEN DE COMPRA Nº: 2459 - 2 ORDER DE SERVIÇO Nº: ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139 MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 30-04-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300 CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	92	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.259,84000
2	94	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.482,88000
3	106	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	11.821,12000
4	92	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.259,84000
5	93	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.371,36000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 3014;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 2º

R\$53.195,04

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

TOTAL PEDIDO:

R\$211.888,00

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$53.195,04

(53195.04) (Cinquenta e Três Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024 - 2ª PARCELA

Alexia de Oliveira da Silva
Mat: 9181

**Prefeitura Municipal de Andradás****Estado de Minas Gerais****Análítico de Liquidações de Empenho****Período: 06-05-2024 a 06-05-2024****LIQUIDAÇÃO**

Emp.	Liq	Ficha	Despesa	Data Liq	Credor	Valor Liq	Valor Pago	Saldo
4419	1	690	3.3.90.30.00	06-05-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	53.195,04	0,00	53.195,04
4419	2	690	3.3.90.30.00	06-05-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	53.195,04	0,00	53.195,04
4419	3	690	3.3.90.30.00	06-05-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	52.860,48	0,00	52.860,48
4419	4	690	3.3.90.30.00	06-05-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	52.637,44	0,00	52.637,44
Totais:						211.888,00	0,00	211.888,00
Total Geral:						211.888,00	0,00	211.888,00



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
690

Empenho Número:
4419

Parcela:
3

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
06-05-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 2459/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 **Cidade:** CURITIBA **UF:** PR
Bairro: SANTA CANDIDA **CEP:** 82630492 **Telefone:** 041 3123 4300
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 00.874.813/0001-00 **Conta:**
Banco: 0 **Agência:** -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 211.888,00 **Valor SubEmpenho:** 52.860,48 **Saldo Atual:** 52.637,44

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2459, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ **Doc:** _____

Banco: _____ **Agência:** _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RECEBEMOS DE SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 27200

SÉRIE: 5



Identificação do Emitente

SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LT
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - - SANTA
CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27200

Série: 5

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4124 0400 8748 1300 0100 5500 5000 0272 0019 5026 3748

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141240126714849 - 30/04/2024 09:55:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1000781041

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.874.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37.795-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Andradas

FONE / FAX

3537392015

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 30/05/2024 Valor: 211.888,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211.888,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

211.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	366,00	111,52	40.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	374,00	111,52	41.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	422,00	111,52	47.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	367,00	111,52	40.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	371,00	111,52	41.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

170203174472

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS cfe Art 3 Inc I-decr 7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune cfe Art 18 - Inciso I do RIPI. Dec. 7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso. VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 4419/2024 - PEDIDO DE COMRA 2459. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-5 - CONTA 256.557-9 Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradas e IN/RFB no 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

IR - 2542,65



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4419

ORDEN DE COMPRA Nº: 2459 - 3

ORDEN DE SERVIÇO Nº:

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139

MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 30-04-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300

CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	91	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.148,32000
2	93	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.371,36000
3	105	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	11.709,60000
4	92	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.259,84000
5	93	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.371,36000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 3014;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 2º

R\$52.860,48

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

TOTAL PEDIDO:

R\$211.888,00

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$52.860,48

(52860.48) (Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024 - 3ª PARCELA

Alexia de Oliveira da Silva
Mat: 9181



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
690

Empenho Número:
4419

Parcela:
4

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
06-05-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 2459/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 0 Agência: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 211.888,00 Valor SubEmpenho: 52.637,44 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2459 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
690**Estimativo**Número : **004419**

PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2459/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2459/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
INSCRIÇÃO/IDENT.:	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE:041 3123 4300
BANCO :1	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MATERIAL APOSTILADO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

FONTE DE RECURSO**1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV

Valor: (Duzentos e Onze Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais) ,

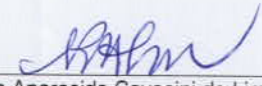
		Data Empenho	19 / 04 / 2024
Dotação Atualizada	1.116.259,17	Despesa Bruta	211.888,00
Despesa Empenhada	211.888,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	904.371,17	Despesa Líquida	211.888,00


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Duzentos e Onze Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data		Banco		Agência	
Nome		Conta		Cheque	
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	

MARIA REGINA DOS REIS

RECEBEMOS DE SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 27200

SÉRIE: S



Identificação do Emissor

SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTI
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - - SANTA
CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27200

Série: S

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4124 0400 8748 1300 0100 5500 5000 0272 0019 5026 3748

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141240126714849 - 30/04/2024 09:55:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1000781041

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.874.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37.795-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Andradas

FONE / FAX

3537392015

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 - Vencimento: 30/05/2024 - Valor: 211.888,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				211.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	366,00	111,52	40.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	374,00	111,52	41.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	422,00	111,52	47.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	367,00	111,52	40.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	371,00	111,52	41.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
170203174472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS c/c Art 3 Inc I-decr. 7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune c/c Art 18 - Inciso I do RIPI Dec 7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso. VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 4419/2024 - PEDIDO DE COMRA 2459. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-5 - CONTA 256.557-9 Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradas e IN/RFB no 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

IR - 2542,55



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4419

ORDEM DE COMPRA Nº: 2459 - 4

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139

MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 30-04-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300

CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	91	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.148,32000
2	93	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.371,36000
3	105	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	11.709,60000
4	91	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.148,32000
5	92	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.259,84000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 3014;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 2º

R\$52.637,44

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

TOTAL PEDIDO:

R\$211.888,00

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$52.637,44

(52637.44) (Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 2º BIMESTRE 2024 - 4ª PARCELA

Alexia

Alexia de Oliveira da Silva
Mat: 9181



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 158.692,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/09/2024 15:08:16
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	10/09/2024 15:25:28
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/09/2024 16:44:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

**NOTA DE
SUB-EMPENHO**

Empenho Número:
1557

**E -
Estimativo**

Exercício:
2024

FICHA:
736

Parcela:
7

Data:
04-09-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP
Bairro: JARDIM SATELITE **CEP:** 04809050 **Telefone:** 21 9 9946 9763
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 34.521.488/0001-14 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 1614-4 17623-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 **Valor SubEmpenho:** 50.176,96 **Saldo Atual:** 150.530,88

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - AGOSTO/2024..
PERIODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos) .

Data: 10/SET. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 **Agência:** 0781-1
Conta: 31.258-4
Cheques: A-8
Aut. Pagto.: 9044

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 451 Série E, emitido em 02/09/2024

20240902034521488000114

Número da Nota

00000451

Data e Hora de Emissão

02/09/2024 15:44:01

Código de Verificação

P79D-UA3N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**

Inscrição Municipal: **6.365.751-1**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**



Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **ni@naoinformado.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO ANDRADAS

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEN DE SERVIÇO: 1029-7 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 07 - 08/2024

VENCIMENTO: 10/09/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Banco do Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isencao e nao retencao do imposto de renda (ir) e da contribuicao social sobre o lucro liquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispoe que as associacoes civis sem fins lucrativos sao isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaracao de imunidade tributaria instituida pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 451 Série E, emitido em 02/09/2024;



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 7

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215 MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 26-08-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

R\$50.176,96

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Juliana Rufino

servidora de Seção de Apoio Administrativo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/09/2024 15:08:27
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	10/09/2024 15:25:28
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/09/2024 16:44:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
728

Empenho Número:
4372

Parcela:
1

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
19-09-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 41/2023 - Proc. Licitatório: 140/2023 - Processo de Compra: 2116/2023 - Ordem de Serviço: 2438/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 1005 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9
Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 02 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 98488 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: R DA BAHIA, 1148 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Bairro: CENTRO CEP: 30160906 Telefone: 31- 3213 5600
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 11.753.418/0001-96 Conta:
Banco: 0 Agência: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 57.886,26 Valor SubEmpenho: 57.886,26 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.778,54
Total dos Descontos:		2.778,54

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 AMESP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ).

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Dois Centavos),

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31258-4
Cheques: A-20
Aut. Pagto.: 9968

Data: / /

Nome:

Assinatura:

Doc:

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
728**Estimativo**Número : **004372**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 41/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 2116/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2438/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2438/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO F
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98488 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO : R DA BAHIA,1148

INSCRIÇÃO/IDENT.:

CGC/CPF: 11.753.418/0001-96

CIDADE: BELO HORIZONTE

ESTADO : MG

FONE:31- 3213 5600

BANCO :**AGÊNCIA :****CONTA :****DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
AMESP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ).
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****0000 - NÃO INFORMADO**

Valor: (Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) ,

Dotação Atualizada	2.000.000,00
Despesa Empenhada	57.886,26
Saldo Disponível	1.942.113,74

Data Empenho	15 / 04 / 2024
Despesa Bruta	57.886,26
Descontos	0,00
Despesa Líquida	57.886,26

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
ContadoraRegina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento**RECIBO / DADOS BANCÁRIOS**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/33

Emitida em:
06/05/2024 às 11:19:35Competência:
06/05/2024Código de Verificação:
e4dda129

ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 11.753.418/0001-96

Inscrição Municipal: 0257044/001-3

RUA DA BAHIA, 1148, SALA 1330, Centro - Cep: 30160-906

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.884.412/0001-34

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO - Cep: 37838-042

Andradas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN

- ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 AMESP (ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO MÉDIO SAPUCAÍ) PROCESSO LICITATÓRIO 140/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023; ESTIMATIVO. EMPENHO 4372 - ORDEM DE SERVIÇO 2438 - DATA DO PEDIDO 15/04/2024 - DOTAÇÃO 02.09.02.12.361.2001.1005.4.4.90.51.00

- DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA: BANCO: 756 - AG 3299 - CONTA 742070018

Código de Tributação do Município (CTISS)

0703-0/05-88 / Outros serviços de engenharia consultiva relacionados com serviços e obras de engenharia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.03 / Elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e servicos de engenharia; elaboracao de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 57.886,26	Valor dos serviços:	R\$ 57.886,26
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 57.886,26
Valor Líquido:	R\$ 57.886,26	(x) Alíquota:	2,5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.447,16

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200121175341800019624000000003324054994125913.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



2.440,54



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4372

ORDEM DE COMPRA Nº: ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2438 - 1 ESTIMADO

DOTAÇÃO: 728 02.09.02.12.361.2001.1005.4.4.90.51.00

LICITAÇÃO Nº: 140 MODALIDADE: 41 - DL

DATA: 18-09-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 98488 - ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 11.753.418/0001-96 INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R DA BAHIA 1148, CENTRO

CEP: 30160-906

TELEFONE: 31- 3213 5600 CIDADE: BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	57.886,26000	57.886,26000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 2895;

PROCESSO Nº: 2116

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN. ADESÃO

R\$57.886,26

TOTAL PEDIDO:

R\$57.886,26

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$57.886,26

(57886.26) (Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN.

Matheus N.
Auxiliar Adm.

Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino

De: Carlos Rossi <eng.carlosrossi@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 09:48
Para: Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino
Assunto: Re: Resposta aos apontamentos realizados - Projetos Reforma Escolas Municipais

Bom dia Ivanisa.
Não retemos INSS. Trabalhamos em formato de parceria.
Para pagamento, vocês podem reter o IRPJ no valor de 4,8% e pagar o valor líquido.
Atenciosamente,

Icthus Engenharia

Carlos Henrique Amaral Rossi

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Cel: (31) 98766.8483 / (35) 99730.8483

Tel: (35) 3025.6092

Em sex., 9 de ago. de 2024 às 16:08, Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino
<educacao.ivanisa@andradas.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde Carlos, aproveitando o contato, a empresa tem retenção de INSS e Imposto de Renda?
Poderiam me enviar essas informações por favor.

Att.

Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Andradas – M.G.

(35) 3731-2082 / 3731-8439

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1
Conta corrente 31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3299 SICOOB ENGECCRED
Conta corrente (com DV) 742070018
CNPJ 11.753.418/0001-96
Nome favorecido ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 211.411,08
Destinação 0
Data transferência 10/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E21046026A6BE224

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/10/2024 14:31:58
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	10/10/2024 14:44:46
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/10/2024 15:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho : 4372
Liquidação: 1

Data Pagto:10-10-2024

Valor: 57.886,26
Desconto: 2.778,54
Líquido: 55.107,72

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição	Descontos
O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.778,54
Total dos Descontos:	2.778,54

Valor do Empenho : Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos *****

Valor Líquido do Pagamento: Cinquenta e Cinco Mil Cento e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos *****

Histórico do Empenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

Histórico do SubEmpenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

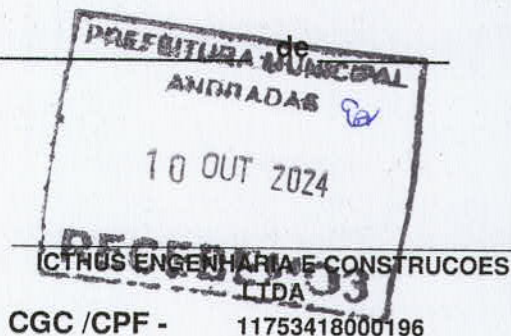
Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletronica - 33 - 06-05-2024 - 57.886,26

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____





Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
728

Empenho Número:
4373

Parcela:
1

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
19-09-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 41/2023 - Proc. Licitatório: 140/2023 - Processo de Compra: 2116/2023 - Ordem de Serviço: 2439/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 1005 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9
Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 02 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 98488 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: R DA BAHIA , 1148 Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG
Bairro: CENTRO CEP: 30160906 Telefone: 31- 3213 5600
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 11.753.418/0001-96 Conta:
Banco: 0 Agência: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 16.474,14 Valor SubEmpenho: 16.474,14 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	790,75
Total dos Descontos:		790,75

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
AMESP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ).

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Quinze Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos),

Data: 10 OUT. 2024

Nome:

Assinatura:

Dpc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31238-4
Cheques: A-2
Aut. Pagto.: 9968

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
728**Estimativo**Número : **004373**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 41/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 2116/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2439/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2439/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO F
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98488 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO : R DA BAHIA, 1148

INSCRIÇÃO/IDENT.:

CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG

CGC/CPF: 11.753.418/0001-96

FONE: 31- 3213 5600

BANCO :**AGÊNCIA :****CONTA :****DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
AMESP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ).
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****0000 - NÃO INFORMADO**

Valor: (Dezesesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos) ,

Data Empenho **15 / 04 / 2024**

Dotação Atualizada 1.942.113,74

Despesa Bruta 16.474,14

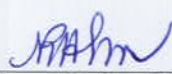
Despesa Empenhada 16.474,14

Descontos 0,00

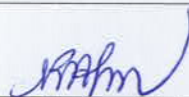
Saldo Disponível 1.925.639,60

Despesa Líquida 16.474,14


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dezesesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/34

Emitida em:
06/05/2024 às 11:23:41Competência:
06/05/2024Código de Verificação:
19c3dc6a

ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 11.753.418/0001-96

Inscrição Municipal: 0257044/001-3

RUA DA BAHIA, 1148, SALA 1330, Centro - Cep: 30160-906

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.884.412/0001-34

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO - Cep: 37838-042

Andradas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO

- ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 AMESP (ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ) PROCESSO LICITATÓRIO 140/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023; ESTIMATIVO. EMPENHO 4373 - ORDEM DE SERVIÇO 2439 - DATA DO PEDIDO 15/04/2024 - DOTAÇÃO 02.09.02.12.361.2001.1005.4.4.90.51.00

- DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA: BANCO: 756 - AG 3299 - CONTA 742070018

Código de Tributação do Município (CTISS)

0703-0/05-88 / Outros serviços de engenharia consultiva relacionados com serviços e obras de engenharia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.03 / Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 16.474,14

Valor dos serviços: R\$ 16.474,14

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 16.474,14

Valor Líquido: R\$ 16.474,14

(x) Alíquota: 2,5%

(=) Valor do ISS: R\$ 411,85

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001211753418000196240000000003424057489681071.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



IR - 790,75



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4373

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2439 - 1

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 728 02.09.02.12.361.2001.1005.4.4.90.51.00

LICITAÇÃO Nº: 140 MODALIDADE: 41 - DL

DATA: 18-09-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 98488 - ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 11.753.418/0001-96

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R DA BAHIA 1148, CENTRO

CEP: 30160-906

TELEFONE: 31- 3213 5600

CIDADE: BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	------------	-----	-----------	---------------	------------

1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	16.474,14000	16.474,14000
---	---	----	--------------------------------------	--------------	--------------

E.M. JOSE BONIFÁCIO

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 2977;

PROCESSO Nº: 2116

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO. ADESÃO ATA DE

R\$16.474,14

TOTAL PEDIDO:

R\$16.474,14

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$16.474,14

(16474.14) (Dezesesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO.

Matheus Ma
Auxiliar Adm
Ma

Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino

De: Carlos Rossi <eng.carlosrossi@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 09:48
Para: Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino
Assunto: Re: Resposta aos apontamentos realizados - Projetos Reforma Escolas Municipais

Bom dia Ivanisa.
Não retemos INSS. Trabalhamos em formato de parceria.
Para pagamento, vocês podem reter o IRPJ no valor de 4,8% e pagar o valor líquido.
Atenciosamente,

Icthus Engenharia

Carlos Henrique Amaral Rossi

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Cel: (31) 98766.8483 / (35) 99730.8483

Tel: (35) 3025.6092

Em sex., 9 de ago. de 2024 às 16:08, Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino
<educacao.ivanisa@andradas.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde Carlos, aproveitando o contato, a empresa tem retenção de INSS e Imposto de Renda?
Poderiam me enviar essas informações por favor.

Att.

Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Andradas – M.G.

(35) 3731-2082 / 3731-8439

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1
Conta corrente 31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3299 SICOOB ENGECCRED
Conta corrente (com DV) 742070018
CNPJ 11.753.418/0001-96
Nome favorecido ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 211.411,08
Destinação 0
Data transferência 10/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E21046026A6BE224

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/10/2024 14:31:58
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	10/10/2024 14:44:46
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/10/2024 15:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	4373	Data Pagto:10-10-2024	Valor:	16.474,14
Liquidação: 1			Desconto:	790,75
			Líquido:	15.683,39

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição	Descontos
O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	790,75
Total dos Descontos:	790,75

Valor do Empenho : Dezesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos *****
Valor Líquido do Pagamento: Quinze Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos *****

Histórico do Empenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

Histórico do SubEmpenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

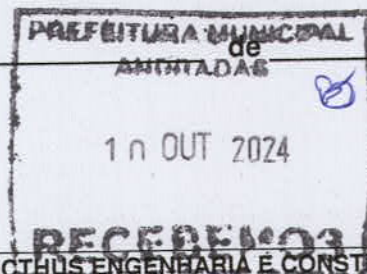
Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletronica - 34 - 06-05-2024 - 16.474,14

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____



ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

LTDA

CGC / CPF -

11753418000196



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
728

Empenho Número:
4374

Parcela:
1

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
19-09-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 41/2023 - Proc. Licitatório: 140/2023 - Processo de Compra: 2116/2023 - Ordem de Serviço: 2440/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 1005 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9
Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 02 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 98488 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: R DA BAHIA , 1148 Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG
Bairro: CENTRO CEP: 30160906 Telefone: 31- 3213 5600
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 11.753.418/0001-96 Conta:
Banco: 0 Agência: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 147.710,05 Valor SubEmpenho: 147.710,05 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
0 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.090,08
Total dos Descontos:		7.090,08

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
AMESP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ).

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Noventa e Sete Centavos) ,

Data: 10 OUT. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31258-4
Cheques: A-2
Aut. Pagto.: 9968

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
728**Estimativo**Número : **004374**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 41/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 2116/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2440/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2440/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO F
ELEMENTO	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98488 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO : R DA BAHIA,1148

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO :

CGC/CPF: 11.753.418/0001-96

AGÊNCIA :

CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG

FONE:31- 3213 5600

CONTA :**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
AMESP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ).
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Cento e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Dez Reais e Cinco Centavos) ,

Data Empenho **15 / 04 / 2024**

Dotação Atualizada 1.925.639,60

Despesa Bruta 147.710,05

Despesa Empenhada 147.710,05

Descontos 0,00

Saldo Disponível 1.777.929,55

Despesa Líquida 147.710,05


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Dez Reais e Cinco Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____

Doc. _____

Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/32

Emitida em:
06/05/2024 às 11:15:04Competência:
06/05/2024Código de Verificação:
aff765e8

ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 11.753.418/0001-96

Inscrição Municipal: 0257044/001-3

RUA DA BAHIA, 1148, SALA 1330, Centro - Cep: 30160-906

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.884.412/0001-34

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO - Cep: 37838-042

Andradas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA

- ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 AMESP (ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO MÉDIO SAPUCAÍ) PROCESSO LICITATÓRIO 140/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023; ESTIMATIVO. EMPENHO 43743 - ORDEM DE SERVIÇO 2440 - DATA DO PEDIDO 15/04/2024 - DOTAÇÃO 02.09.02.12.361.2001.1005.4.4.90.51.00

- DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA: BANCO: 756 - AG 3299 - CONTA 742070018

Código de Tributação do Município (CTISS)

0703-0/05-88 / Outros serviços de engenharia consultiva relacionados com serviços e obras de engenharia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.03 / Elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboracao de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 147.710,05

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 147.710,05

Valor dos serviços: R\$ 147.710,05

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 147.710,05

(x) Alíquota: 2,5%

(=) Valor do ISS: R\$ 3.692,75

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001211753418000196240000000003224059609541149.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

IR - 7.090,08

Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino

De: Carlos Rossi <eng.carlosrossi@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 09:48
Para: Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino
Assunto: Re: Resposta aos apontamentos realizados - Projetos Reforma Escolas Municipais

Bom dia Ivanisa.
Não retemos INSS. Trabalhamos em formato de parceria.
Para pagamento, vocês podem reter o IRPJ no valor de 4,8% e pagar o valor líquido.
Atenciosamente,

Ichthus Engenharia

Carlos Henrique Amaral Rossi

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Cel: (31) 98766.8483 / (35) 99730.8483

Tel: (35) 3025.6092

Em sex., 9 de ago. de 2024 às 16:08, Prefeitura Municipal de Andradas - Ivanisa Rufino
<educacao.ivanisa@andradas.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde Carlos, aproveitando o contato, a empresa tem retenção de INSS e Imposto de Renda?
Poderiam me enviar essas informações por favor.

Att.

Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Andradas – M.G.

(35) 3731-2082 / 3731-8439

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1
Conta corrente 31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3299 SICOOB ENGECCRED
Conta corrente (com DV) 742070018
CNPJ 11.753.418/0001-96
Nome favorecido ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 211.411,08
Destinação 0
Data transferência 10/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E21046026A6BE224

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/10/2024 14:31:58
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	10/10/2024 14:44:46
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/10/2024 15:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho : 4374
Liquidação: 1

Data Pagto: 10-10-2024

Valor: 147.710,05
Desconto: 7.090,08
Líquido: 140.619,97

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição

O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7.090,08
Total dos Descontos: 7.090,08

Valor do Empenho :

Cento e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Dez Reais e Cinco Centavos *****

Valor Líquido do Pagamento:

Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Noventa e Sete Centavos *****

Histórico do Empenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

Histórico do SubEmpenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

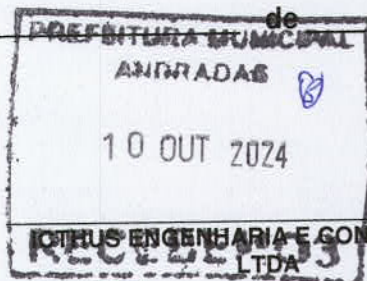
Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletronica - 32 - 06-05-2024 - 147.710,05

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____



CGC / CPF - 11753418000196



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
735

Ordinário

Número : 010048

PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
INSCRIÇÃO/IDENT.:	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE:041 3123 4300
BANCO :1	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021. PEDIDO Nº 991, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

"REGULARIZAÇÃO SE-1475/4 - FICHA E FONTE DE RECURSO"

FONTE DE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos),

		Data Empenho	03 / 09 / 2024
Dotação Atualizada	655.000,00	Despesa Bruta	53.975,68
Despesa Empenhada	53.975,68	Descontos	0,00
Saldo Disponível	601.024,32	Despesa Líquida	53.975,68

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos),

DADOS BANCÁRIOS

Data	03 OUT. 2024	Banco	001	Agência	0781-1
Nome		Conta	31258-4	Cheque	A-20
Assinatura	Recibo Anexo	Doc.		Aut. Pagto.	9792

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais

**ANULAÇÃO
DE EMPENHO**

Exercício
2024

Ficha
690

Tipo
E-Estimativo

Numero
001475

Anulação
1

Dados do Empenho

Empenho: 001475 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 31-01-2024 Dt. Liquid. VI. Empenho: 215.791,20
Saldo Emp.: 161.815,52

Histórico do Empenho

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITAT

DADOS DO CREDOR

Código: 97689 Nome: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Inscr. / Ident. : Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP,167
CGC / CPF : 00874813000100 Cidade: CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 Estado: PR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Andradás
UNIDADE : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO : 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE : 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
DESPESA : 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 02-09-2024 VI. Anulação: 53.975,68

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00 - MG

Ordenador da Despesa
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**
Termo de Estorno de Liquidação**DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 1475	Liquidação: 4	Estorno: 1
Tipo: E - Estimativo	Data: 31-01-2024	Valor: 215.791,20
Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Cod. Aplic: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

Histórico:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 991, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

DADOS DO CREDOR

Código: 97689 **Nome:** SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Insc./Ident: **Lograd:** R MAXIMO JOAO KOPP,0
CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 **Bairro:** SANTA CANDIDA **Cidade:** CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 **CEP:** 82630492 **Estado:** PR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha Dot: : 690
Orgão: : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: : 01 EDUCAÇÃO
Função: : 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
ProjAtiv: : 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DA ANULAÇÃO

Data Estorno: 02-09-2024 **Valor Estorno:** 53.975,68

Histórico: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

ASSINATURA

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais.
Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Contador



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
690

Empenho Número:
1475

Parcela:
4

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
28-02-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 991/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
sc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 1 Agência: 3404-5 256557-9

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 215.791,20 Valor SubEmpenho: 53.975,68 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 991 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e
Sessenta e Oito Centavos),

Data: 03 OUT. 2024

Nome:

Assinatura:

Recibo Anexo

Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31258-4
Cheques: A-7
Aut. Pagto.: 9792

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
690**Estimativo**Número : **001475**PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021 - ORDEM DE COMPRA: 991/2024
- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 991/2024**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP, 167	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
INSCRIÇÃO/IDENT.:	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE: 041 3123 4300
BANCO : 1	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 991, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

FONTE DE RECURSO**1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV**

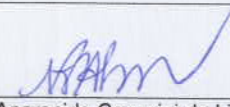
Valor: (Duzentos e Quinze Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos),

		Data Empenho	31 / 01 / 2024
Dotação Atualizada	2.181.444,81	Despesa Bruta	215.791,20
Despesa Empenhada	215.791,20	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.965.653,61	Despesa Líquida	215.791,20


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Duzentos e Quinze Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e
Vinte Centavos),**DADOS BANCÁRIOS**

Data		Banco		Agência	
Nome		Conta		Cheque	
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	

RECEBEMOS DE SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LIDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 26729 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1475

ORDEN DE COMPRA Nº: 991 - 4 ORDEM DE SERVIÇO Nº: ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139 MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 19-02-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300

CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	93	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.371,36000
2	97	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.817,44000
3	109	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	12.155,68000
4	93	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.371,36000
5	92	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	10.259,84000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1211;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO 1º

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

R\$53.975,68

TOTAL PEDIDO:

R\$215.791,20

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$53.975,68

(53975.68) (Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO 1º SEMESTRE 2024 - 4ª PARCELA.

Juliana Rufino

**Prefeitura Municipal de Andradás****Estado de Minas Gerais****Análítico de Liquidações de Empenho****Período: 01-02-2024 a 29-02-2024****LIQUIDAÇÃO**

Emp.	Liq	Ficha	Despesa	Data Liq	Credor	Valor Liq	Valor Pago	Saldo
1475	1	690	3.3.90.30.00	28-02-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	53.864,16	0,00	53.864,16
1475	2	690	3.3.90.30.00	28-02-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	53.975,68	0,00	53.975,68
1475	3	690	3.3.90.30.00	28-02-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	53.975,68	0,00	53.975,68
1475	4	690	3.3.90.30.00	28-02-2024	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	53.975,68	0,00	53.975,68
Totais:						215.791,20	0,00	215.791,20
Total Geral:						215.791,20	0,00	215.791,20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 53.975,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	03/10/2024 17:13:57
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	03/10/2024 17:16:10
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	03/10/2024 17:17:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Documentos de Pagamento Por Credor

Período: 03-10-2024 a 03-10-2024

ROSEL DMS 01-11-2024 13:13:53

Data Pagto: 03-10-2024

Credor: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

Empenho - 10048/1

Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional	Data Parcela		Vencimento		Valor Parcela		Desconto		Pago		A Pagar	
					03-09-2024		18-09-2024		53.975,68		0,00		53.975,68		0,00	
Outros	26729	03-09-2024	215.791,20													
Total			215.791,20													
Total por Credor:									53.975,68		0,00		53.975,68		0,00	
Total por Data:									53.975,68		0,00		53.975,68		0,00	
Total Geral:									53.975,68		0,00		53.975,68		0,00	

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
735**Ordinário**Número : **010477**

PREGAO ELETRONICO: 106/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 195/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 2665/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99370 EDITORA OPET LTDA

ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO :1

CIDADE: CURITIBA

CGC/CPF: 72.314.776/0001-97

ESTADO : PR

FONE:041 3123 4300 0

AGÊNCIA : 3404**CONTA : 999111****DADOS DO EMPENHO**

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOSTILADO - COLEÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS),
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023
PEDIDO Nº 1252, PROCESSO DE COMPRA Nº 2665.

"REGULARIZAÇÃO SE-1760/4 - FONTE DE RECURSO"

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais) ,

Data Empenho

19 / 09 / 2024

Dotação Atualizada 442.331,36

Despesa Bruta

42.750,00

Despesa Empenhada 42.750,00

Descontos

0,00

Saldo Disponível 399.581,36

Despesa Líquida

42.750,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL**RECIBO / DADOS BANCÁRIOS**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOSData 29/OUT. 2024Banco 001 Agência 0781-1

Nome

Conta 31.258-4 Cheque A-50

Assinatura

Doc.

Aut. Pagto.

10659

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

**ANULAÇÃO
DE EMPENHO**

**Exercício
2024**

**Ficha
690**

**Tipo
E-Estimativo**

**Número
001760**

**Anulação
1**

Dados do Empenho

Empenho: 001760 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 20-02-2024 Dt. Liquid. VI. Empenho: 171.000,00
Saldo Emp.: 128.250,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOSTILADO - COLEÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANO

DADOS DO CREDOR

Código: 99370 Nome: EDITORA OPET LTDA
Inscr. / Ident.: Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP,167
CGC / CPF: 72314776000197 Cidade: CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 041 32 Estado: PR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO : 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE : 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
DESPESA : 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 19-09-2024 VI. Anulação: 42.750,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00 - MG

Ordenador da Despesa
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais****Termo de Estorno de Liquidação****DADOS DO EMPENHO**

Empenho: 1760	Liquidação: 4	Estorno: 1
Tipo: E - Estimativo	Data: 20-02-2024	Valor: 171.000,00
Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Cod. Aplic.: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOSTILADO - COLEÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS),
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1252, PROCESSO DE COMPRA Nº 2665.

DADOS DO CREDOR

Código: 99370 Nome: EDITORA OPET LTDA
Insc./Ident: Lograd: R MAXIMO JOAO KOPP,0
CNPJ/CPF: 72.314.776/0001-97 Bairro: SANTA CANDIDA Cidade: CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 041 CEP: 82630492 Estado: PR
3218 4300

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha Dot: : 690
Orgão: : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: : 01 EDUCAÇÃO
Função: : 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
ProjAtiv: : 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DA ANULAÇÃO

Data Estorno: 19-09-2024 Valor Estorno: 42.750,00

Histórico: ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

ASSINATURA

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais.
Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradadas – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradadas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.

Maria Regina dos Reis

Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização parcial do empenho abaixo na ficha e fonte indicadas:

EDITORA OPET LTDA

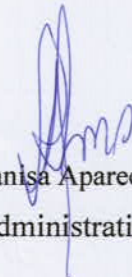
FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 1760 / 4 – R\$ 42.750,00

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e despeço-me.

Atenciosamente.

Andradadas, 16 de setembro de 2024.



Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradás
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
1760

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
690

Parcela:
4

Data:
14-03-2024

Licitado - PREGAO ELETRONICO: 106/2023 - Proc. Licitatório: 195/2023 - Processo de Compra: 2665/2023 - Ordem de Compra: 1252/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99370 EDITORA OPET LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300 041 3218 4300
Ident: CNPJ/CPF: 72.314.776/0001-97 Conta:
Banco: 1 Agência: 3404-5 999111-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 171.000,00 Valor SubEmpenho: 42.750,00 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOSTILADO - COLEÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS).
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1252, PROCESSO DE COMPRA Nº 2665.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO

Orçamento o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL
ANDRADAS

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais),

Data: 29. OUT. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31.258-4
Cheques: A-10
Aut. Pagto.: 10659

RENATA CORRADI BARBOSA

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
690**Estimativo**Número : **001760**

PREGAO ELETRONICO: 106/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 195/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 2665/2023 - ORDEM DE COMPRA: 1252/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1252/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99370 EDITORA OPET LTDA

ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP, 167

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO : 1

CIDADE: CURITIBA

ESTADO : PR

CGC/CPF: 72.314.776/0001-97

FONE: 041 3123 4300 0

AGÊNCIA : 3404**CONTA : 999111****DADOS DO EMPENHO**

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOSTILADO - COLEÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS),
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1252, PROCESSO DE COMPRA Nº 2665.

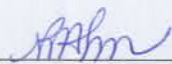
FONTE DE RECURSO**1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV**

Valor: (Cento e Setenta e Um Mil Reais),

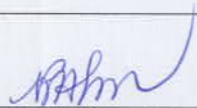
Dotação Atualizada	1.344.829,66
Despesa Empenhada	171.000,00
Saldo Disponível	1.173.829,66

Data Empenho	20 / 02 / 2024
Despesa Bruta	171.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	171.000,00


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Setenta e Um Mil Reais),**DADOS BANCÁRIOS**

Data _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nao incid. de ICMS cfo Art 1 Inc I-decr 7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPÍ - Imune cfo Art 18 - Inciso I do RIPL Dec.7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso. VI - Alínea D da Constituicao Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 1760 2024 - PEDIDO DE COMRA 1252. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-S - CONTA 256.557-9 Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradaz e IN/RFB no 1.234/2012. IR - 2052,00	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EDITORA GRAFICA OPET LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 999111-5
Valor 42.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	25/10/2024 15:37:39
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	25/10/2024 15:49:55
	JE725592 ELAINE CRISTINA BERTELI	29/10/2024 09:28:33
	JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	29/10/2024 09:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
1557

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
736

Parcela:
8

Data:
02-10-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta:
Banco: 1 Agência: 1614-4 17623-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 100.353,92

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SETEMBRO/2024..
PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal, 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos).

Data: 10/09/2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0785-1
Conta: 31.258-4
Cheques: 119
Aut. Pagto.: 9970

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 466 Série E, emitido em 01/10/2024

20241001u34521488000114

Número da Nota

00000466

Data e Hora de Emissão

01/10/2024 11:48:19

Código de Verificação

5YM6-KRUU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua NAO SN - Nao informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nl@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO ANDRADAS**

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-8 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 08 - 09/2024

VENCIMENTO: 10/10/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Banco do Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isenção e não retenção do imposto de renda (ir) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispõe que as associações civis sem fins lucrativos são isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaração de imunidade tributária instituída pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 466 Série E, emitido em 01/10/2024;



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº: ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 8 ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215 MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 26-09-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

SOMA:

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

Juliana Rufino



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/10/2024 14:28:36
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	10/10/2024 14:44:46
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/10/2024 15:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
739**Ordinário**Número : **009052**

CONTRATAÇÃO DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 1650/2024 - ORDEM DE COMPRA: 4472/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4472/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 94454	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		
ENDEREÇO : RUA CAPITAO HELEODORO MARIANO, 1620		CIDADE: MUZAMBINHO	ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.:	CGC/CPF: 13.543.700/0001-74		FONE: 35 3571 2701
BANCO : 237	AGÊNCIA : 2447		CONTA : 8060

DADOS DO EMPENHO

Histórico: COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN SEGUNDO ENDEREÇO PEDIDO Nº 4472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1650.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Quatro Mil e Noventa Reais) ,

Data Empenho **09 / 08 / 2024**

Dotação Atualizada 100.000,00

Despesa Bruta 4.090,00

Despesa Empenhada 4.090,00

Descontos 0,00

Saldo Disponível 95.910,00

Despesa Líquida 4.090,00Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
ContadoraRegina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento**RECIBO / DADOS BANCÁRIOS**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatro Mil e Noventa Reais) ,**DADOS BANCÁRIOS**Data 22 OUT. 2024Banco 001 Agência 0781-1

Nome _____

Conta 31.258-4 Cheque A-DAssinatura Recibo Anexo

Doc. _____

Aut. Pagto. 10487

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE Informatica Vianna Vieira Ltda ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/09/2024 11:11 VALOR 4.090,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS (13019) - Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/n, Centro, 37795-000 - ANDRADAS-MG

NF-e
Nº 000.004.756
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Informatica Vianna Vieira Ltda ME

Rua Capitao Heleodoro Mariano 1620

Centro

MUZAMBINHO - MG

CEP: 37890-000 FONE: (0xx35)3571-2701

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.756

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 0913 5437 0000 0174 5500 1000 0047 5614 7548 6430

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 ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246186224551 EM 17/09/2024 ÀS 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017631650071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.543.700/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS (13019)

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

17/09/2024 11:11

ENDEREÇO

Praca Vinte e Dois de Fevereiro s/n

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

37795-000

DATA DA SAÍDA

17/09/2024

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE / FAX

(0xx35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:11

FATURA / DUPLICATA

17/10/2024 4.090,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.090,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2458	Suporte Para Monitor	73269090	1102	5102	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	KIT TECLADO+ MOUSE USB LOGITECH MK120	84716052	2500	5405	UN	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Monitor AOC LED 23.6"	85285200	4500	5405	UN	1	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	Desktop Core i5 12400 G, 8GB Ram DDR4, SSD 256 GB e ATXh510.	84715010	4500	5405	UN	1	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licença de Uso Microsoft Windows 11 Pro OM COA FQC	85234920	0102	5102	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

631

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 926,10 Federal e R\$ 736,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD

RESERVADO AO FISCO

CEF, Ag.: 1093, CC: 1103-1, Op.: 003/ Sicoob, 4104, CC: 40304-0

Valor do ICMS ST anterior: 22,10, Base do ICMS ST anterior: 141,26

Banco: Caixa Economica Federal, Agencia: 1093, Conta Corrente: 1103-1 e operacao: 003.

Banco:Sicoob, Agencia 4104, Conta Corrente: 40304-0

Nota originada da(s) nota(s) fiscal(is) (4755)

Vendedor: Ulisses Vieira Neto

Y9MVN-TMJVM-3MP63-QKCCF-369TP

Empenho: 9052 Ordem de compra: 4472

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"

e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1
Conta corrente 31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4104 SICOOB ACICREDI
Conta corrente (com DV) 403040
CNPJ 13.543.700/0001-74
Nome favorecido INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.201
Valor 4.090,00
Destinação 0
Data transferência 22/10/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F00E946CD6870AD

Assinada por JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI
JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI

22/10/2024 13:19:21

22/10/2024 13:43:14

22/10/2024 13:52:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
750

Ordinário

Número : 010049

PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2052	OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
INSCRIÇÃO/IDENT.:	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE:041 3123 4300
BANCO :1	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
REFERENTE AO 1º SEMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021. PEDIDO Nº 992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.
"REGULARIZAÇÃO SE-1476/4 - FICHA E FONTE DE RECURSO"

FONTE DE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Vinte e Nove Mil Quinhentos e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) ,

		Data Empenho	03 / 09 / 2024
Dotação Atualizada	208.165,00	Despesa Bruta	29.501,43
Despesa Empenhada	29.501,43	Descontos	0,00
Saldo Disponível	178.663,57	Despesa Líquida	29.501,43

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebo o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Vinte e Nove Mil Quinhentos e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data	25 OUT. 2024	Banco	001	Agência	078411
Nome		Conta	31.258-51	Cheque	AV
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	10562

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

AN/ND

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradadas – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradadas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.
Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização parcial dos empenhos abaixo na
ficha e fonte indicadas:

SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA

FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 1475 / 4 – R\$ 53.975,68
- EE 4419 / 2 – R\$ 53.195,04
- EE 4419 / 3 – R\$ 52.860,48
- EE 4419 / 4 – R\$ 52.637,44

FICHA 750 - FONTE 1.540

- EE 1746 / 4 – R\$ 29.501,43

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e
despeço-me.

Atenciosamente.

Andradadas, 03 de setembro de 2024.


Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO
DE EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
708

Tipo
E-Estimativo

Numero
001476

Anulação
1

Dados do Empenho

Empenho: 001476 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 31-01-2024 Dt. Liquid. VI. Empenho: 118.328,14

Saldo Emp.: 88.826,71

Histórico do Empenho

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO 1º SEMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓR

DADOS DO CREDOR

Código: 97689 Nome: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Inscr. / Ident.: Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP,167
CGC / CPF: 00874813000100 Cidade: CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 Estado: PR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO : 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE : 2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10
DESPESA : 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 02-09-2024 VI. Anulação: 29.501,43

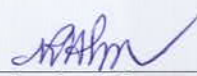
Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.


Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00 - MG


Ordenador da Despesa
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
1476

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
708

Parcela:
4

Data:
28-02-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 992/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta: 256557-9
Agência: 3404-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 118.328,14 Valor SubEmpenho: 29.501,43 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
REFERENTE AO 1º SEMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021,
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 992, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo	Dados Bancários
Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação: (Vinte e Nove Mil Quinhentos e Um Reais e Quarenta e Três Centavos), Data: 25 OUT. 2024 Nome: Assinatura: Doc:	Banco: 001 Agência: 0781-4 Conta: 31.258-4 Cheques: A-v Aut. Pagto.: 10562

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
708**Estimativo**Número : **001476**PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021 - ORDEM DE COMPRA: 992/2024
- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 992/2024**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE:041 3123 4300
INSCRIÇÃO/IDENT.:	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557
BANCO :1		

DADOS DO EMPENHO

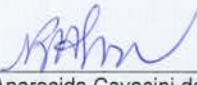
Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
REFERENTE AO 1º SEMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

FONTE DE RECURSO**1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV**

Valor: (Cento e Dezoito Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quatorze Centavos) ,

		Data Empenho	31 / 01 / 2024
Dotação Atualizada	293.178,39	Despesa Bruta	118.328,14
Despesa Empenhada	118.328,14	Descontos	0,00
Saldo Disponível	174.850,25	Despesa Líquida	118.328,14


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Dezoito Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quatorze Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não incid. de ICMS c/c Art 3 Inc I-decr.7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune c/c Art 18 - Inciso I do RIPI. Dec.7.212 de 15/06/2010 - e Art. 150 Inciso. VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 1476/2024 - PEDIDO DE COMRA 992. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-5 - CONTA 256.557-9 Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradás e IN/RFB no 1.234/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1476

ORDEN DE COMPRA Nº: 992 - 4 ORDEN DE SERVIÇO Nº: ESTIMADO

DOTAÇÃO: 708 02.09.01.12.365.2001.2042.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139 MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 19-02-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300 CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	92	UN	APOSTILA INFANTIL - 4 ANOS DUAS APOSTILAS ANUAIS/ALUNO - SEFE	161,21000	14.831,32000
2	91	UN	APOSTILA INFANTIL - 5 ANOS DUAS APOSTILAS ANUAIS/ALUNO - SEFE	161,21000	14.670,11000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1212;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO 1º

R\$29.501,43

SEMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

TOTAL PEDIDO:

R\$118.328,14

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$29.501,43

(29501.43) (Vinte e Nove Mil Quinhentos e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO 1º SEMESTRE 2024 - 4ª PARCELA.

Juliana Rufino
visora de Seção de Apoio Administrativo



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 29.501,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	25/10/2024 15:36:58
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	25/10/2024 15:49:55
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	25/10/2024 15:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
11400

O -
Ordinário

Exercício:
2024

FICHA:
735

Parcela:
3

Data:
15-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA UF: PR
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta: 256557-9
Agência: 3404-5
Banco: 1

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,28
Total dos Descontos:		621,28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis

CRC- 073132/00

Patricia Toratti

CRC-SP 297113/O-8

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Data: 19 DEZ. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31.2584
Cheques: A-20
Aut. Pagto.: 12229

RENATA CORRADI BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradadas – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradadas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.

Maria Regina dos Reis

Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização do empenho abaixo na ficha e fonte indicadas:

SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 10553 – R\$ 207.092,64

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e despeço-me.

Atenciosamente.

Andradadas, 09 de outubro de 2024.


Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
10553

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
690

Parcela:
3

Data:
09-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 5179/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA UF: PR
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta: 256557-9
Banco: 1 Agência: 3404-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,28
Total dos Descontos:		621,28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) .

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

Doc: _____

Dados Bancários

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RECEBEMOS DE SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 28167

SÉRIE: 5



Identificação do Emitente

SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTI
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - - SANTA
CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 28167
Série: 5

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4124 1000 8748 1300 0100 5500 5000 0281 6711 9842 4956

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141240300972625 - 03/10/2024 14:19:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1000781041

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.874.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37.795-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Andradas

FONE / FAX

3537392015

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 02/11/2024 Valor: 207.092,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207.092,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207.092,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	350,00	111,52	39.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	416,00	111,52	46.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	363,00	111,52	40.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

170203174472

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS cfo Art 3 Inc I-decr.7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune cfo Art 18 - Inciso I do RIPI. Doc. 7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 10553/2024 - PEDIDO DE COMRA 5179. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-5 - CONTA 256.557-9. Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradás e IN/RFB no 1.234/2012

RESERVADO AO FISCO

IR - 2495,11



Prefeitura Municipal de Andradás

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 10553

ORDEM DE COMPRA Nº: 5179 - 1 ORDEM DE SERVIÇO Nº: ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139 MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 03-10-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300 CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	350	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	39.032,00000
2	364	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
3	416	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	46.392,32000
4	364	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
5	363	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.481,76000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 6463;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º

R\$207.092,64

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

TOTAL PEDIDO:

R\$207.092,64

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$207.092,64

(207092.64) (Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024.

Matheus
Auxiliar



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 102.303,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE725592 ELAINE CRISTINA BERTELI
JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI

19/12/2024 19:31:32

19/12/2024 19:36:54

19/12/2024 19:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



G334191925799033008
19/12/2024 19:49:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 0,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	19/12/2024 19:43:36
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	19/12/2024 19:45:00
	JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	19/12/2024 19:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

**Prefeitura Municipal de Andradás****Estado de Minas Gerais****Diário de Pagamentos - Analítico****Período: 19-12-2024 a 19-12-2024**

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso / Por Código de Aplicação

Despesa: Orçamentário**Data Pagamento: 19-12-2024**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
11400	3	97689	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0000.0000	12229	51.773,16	621,28	51.151,88
11400	4	97689	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0000.0000	12229	51.773,16	621,27	51.151,89
Total da Fonte Recurso:						103.546,32	1.242,55	102.303,77
Total do Dia:						103.546,32	1.242,55	102.303,77
Total da Despesa:						103.546,32	1.242,55	102.303,77
otal Geral:						103.546,32	1.242,55	102.303,77



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	11400	Data Pagto:	19-12-2024	Valor:	51.773,16
Liquidação: 3				Desconto:	621,28
				Líquido:	51.151,88

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição	Descontos
O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	621,28
Total dos Descontos:	621,28

Valor do Empenho : Cinquenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Dezesesseis Centavos *****

Valor Líquido do Pagamento: Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

Histórico do Empenho:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Histórico do SubEmpenho:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Doc. Pagamentos

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL
ANDRADAS
19 DEZ 2024
SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E
ESCOLA LTDA
CGC /CPF - 00874813000100



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
735

Empenho Número:
11400

Parcela:
4

O -
Ordinário

Exercício:
2024

Data:
15-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Ferro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 1 Agência: 3404-5 256557-9

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,27
Total dos Descontos:		621,27

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Regularização SE 10553
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Patricia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Data: 19 DEZ. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31.258-4
Cheques: A-20
Aut. Pagto.: 12229

Recibo Anexo

RENATA CORRADI BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradadas – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradadas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.
Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização do empenho abaixo na ficha e fonte indicadas:

SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

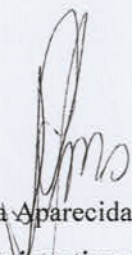
FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 10553 – R\$ 207.092,64

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e despeço-me.

Atenciosamente.

Andradas, 09 de outubro de 2024.



Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
690

Empenho Número:
10553

Parcela:
4

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
09-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 5179/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 1 Agência: 3404-5 256557-9

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
0 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,27
Total dos Descontos:		621,27

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5179 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Dados Bancários

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
690**Estimativo**Número : **010553**

PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5179/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5179/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP,167	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE:041 3123 4300
INSCRIÇÃO/IDENT.:	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557
BANCO :1		

DADOS DO EMPENHO

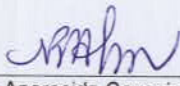
Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

FONTE DE RECURSO**1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV**

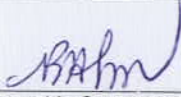
Valor: (Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ,

		Data Empenho	25 / 09 / 2024
Dotação Atualizada	333.938,51	Despesa Bruta	207.092,64
Despesa Empenhada	207.092,64	Descontos	0,00
Saldo Disponível	126.845,87	Despesa Líquida	207.092,64


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data		Banco		Agência	
Nome		Conta		Cheque	
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 28167

SÉRIE: 5



Identificação do Emitente

SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTI
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - - SANTA
CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 28167

Série: 5

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4124 1000 8748 1300 0100 5500 5000 0281 6711 9842 4956

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141240300972625 - 03/10/2024 14:19:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1000781041

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.874.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37.795-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Andradas

FONE / FAX

3537392015

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 02/11/2024 Valor: 207.092,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207.092,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207.092,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet. CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	350,00	111,52	39.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	416,00	111,52	46.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	363,00	111,52	40.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

170203174472

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS c/c Art 3 Inc I-decr. 7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune c/c Art 18 - Inciso I do RIPI. Doc. 7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 10553/2024 - PEDIDO DE COMRA 5179. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-S - CONTA 256.557-9. Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Município de Andradas e IN/RFB no 1.234/2012

RESERVADO AO FISCO

ER - 2485.11



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 10553

ORDEM DE COMPRA Nº: 5179 - 1 ORDEM DE SERVIÇO Nº: ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139 MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 03-10-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300 CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	350	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	39.032,00000
2	364	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
3	416	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	46.392,32000
4	364	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
5	363	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.481,76000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 6463;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º

R\$207.092,64

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

TOTAL PEDIDO:

R\$207.092,64

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$207.092,64

(207092.64) (Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024.

Matheus
Auxiliar Adm.



G331191919790247012
19/12/2024 19:39:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 102.303,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE725592 ELAINE CRISTINA BERTELI	19/12/2024 19:31:32
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	19/12/2024 19:36:54
	JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	19/12/2024 19:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 0,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	19/12/2024 19:43:36
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	19/12/2024 19:45:00
	JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	19/12/2024 19:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

**Prefeitura Municipal de Andradás****Estado de Minas Gerais****Diário de Pagamentos - Analítico****Período: 19-12-2024 a 19-12-2024**

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso / Por Código de Aplicação

Despesa: Orçamentário**Data Pagamento: 19-12-2024**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
11400	3	97689	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0000.0000	12229	51.773,16	621,28	51.151,88
11400	4	97689	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	0000.0000	12229	51.773,16	621,27	51.151,89
Total da Fonte Recurso:						103.546,32	1.242,55	102.303,77
Total do Dia:						103.546,32	1.242,55	102.303,77
Total da Despesa:						103.546,32	1.242,55	102.303,77
tal Geral:						103.546,32	1.242,55	102.303,77



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO			
Empenho :	11400	Data Pagto:19-12-2024	Valor: 51.773,16
Liquidação: 4			Desconto: 621,27
			Líquido: 51.151,89

DESCRIÇÃO DO DESCONTO			
Descrição		Descontos	
O 1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		621,27
	Total dos Descontos:		621,27

Valor do Empenho : Cinquenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Dezesesseis Centavos *****

Valor Líquido do Pagamento: Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos *****

Histórico do Empenho:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Histórico do SubEmpenho:

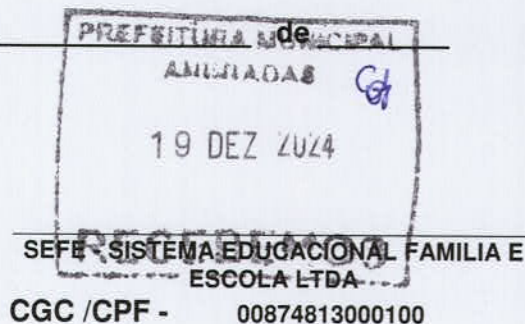
MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Doc. Pagamentos

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____





Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
1557

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
736

Parcela:
10

Data:
03-12-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta:
Banco: 1 Agência: 1614-4 17623-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATUÁRIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - NOVEMBRO/2024.
PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos),

Data: 19 DEZ/2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31258-4
Cheques: A-2
Aut. Pagto.: 12228

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
736**Estimativo**Número : **001557**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 215/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 3012/2022 - ORDEM DE SERVIÇO: 1029/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO :	: 34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99215 INSTITUTO ALICERCE	CIDADE: SAO PAULO	ESTADO : SP
ENDEREÇO : AV. AURELIA LOPES TAKANO,107	CGC/CPF: 34.521.488/0001-14	FONE: 21 9 9946 9763
INSCRIÇÃO/IDENT.:	AGÊNCIA : 1614	CONTA : 17623
BANCO :1		

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO
PROCESSO LICITATORIO Nº 215/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3012.

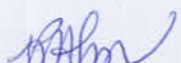
FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

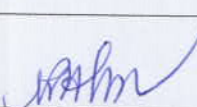
Valor: (Quinhentos e Um Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos) ,

		Data Empenho	09 / 02 / 2024
Dotação Atualizada	528.000,00	Despesa Bruta	501.769,60
Despesa Empenhada	501.769,60	Descontos	0,00
Saldo Disponível	26.230,40	Despesa Líquida	501.769,60


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Um Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 499 Série E, emitido em 02/12/2024

20241202u34521488000114

Número da Nota

00000499

Data e Hora de Emissão

02/12/2024 13:02:28

Código de Verificação

4BIC-WQJP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ni@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO ANDRADAS

CONTRATACAO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORCO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCICIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-10 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 10 - 11/2024

VENCIMENTO: 10/12/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14 (PIX)

I - da isencao e nao retencao do imposto de renda (ir) e da contribuicao social sobre o lucro liquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispoe que as associacoes civis sem fins lucrativos sao isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaracao de imunidade tributaria instituida pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 499 Série E, emitido em 02/12/2024;



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 10

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215

MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 22-11-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNOSCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCICIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNOSCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

Juliana Rufino

Visora de Seção de Apoio Administrativo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE725592 ELAINE CRISTINA BERTELI	19/12/2024 19:32:26
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	19/12/2024 19:36:54
	JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	19/12/2024 19:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
11746

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
739

Parcela:
1

Data:
22-11-2024

Licitado - PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - Proc. Licitatório: 154/2024 - Processo de Compra: 1787/2024 - Ordem de Compra: 5632/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 06 06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

Credor: 96039 HM INFORMATICA-BRUNO DO CARMO FERREIRA
Endereço: R JOSE DAVID NASSER, 25 Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG
Bairro: FRANCISCO BERNARDINO CEP: 36081640 Telefone: 32 9 9923 2521
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12 Conta: 41527-8
Banco: 237 Agência: 0218-0

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 6.530,95 Valor SubEmpenho: 6.530,95 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, FORNO INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E PROCESSADOR DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO E PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA. PROCESSO LICITATORIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5632, PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Data: 19 DEZ. 2024

Nome: _____

Assinatura: _____

Doc: _____

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 31258-4

Cheques: A-20

Aut. Pagto.: 12231

RENATA CORRADI BARBOSA

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
739**Estimativo**Número : **011746**

PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 154/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 1787/2024 - ORDEM DE COMPRA: 5632/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5632/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO	: 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 96039 HM INFORMATICA-BRUNO DO CARMO FERREIRA

ENDEREÇO : R JOSE DAVID NASSER,25

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO :237

CGC/CPF: 34.240.500/0001-12

AGÊNCIA : 0218

CIDADE: JUIZ DE FORA

ESTADO : MG

FONE:32 9 9923 2521

CONTA : 41527**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, FORNO INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E PROCESSADOR DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO E PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.

ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****0000 - NÃO INFORMADO**

Valor: (Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos).

		Data Empenho	21 / 10 / 2024
Dotação Atualizada	95.910,00	Despesa Bruta	6.530,95
Despesa Empenhada	6.530,95	Descontos	0,00
Saldo Disponível	89.379,05	Despesa Líquida	6.530,95

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento**RECIBO / DADOS BANCÁRIOS**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data		Banco		Agência	
Nome		Conta		Cheque	
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	

PATRICIA TORATTI

HMINFORMÁTICA LTDA

RUA JOSÉ DAVID NASSER, 25 - LOJA A - FRANCISCO
BERNARDINO, Juiz de Fora, MG - CEP: 36081640 - Fone/Fax:
032999232521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.105

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 1134 2405 0000 0112 5500 1000 0051 0511 0306 4306

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

131246297398640 - 14/11/2024 11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034948100021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.240.500/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37838-042

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

Andradas

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.530,95	VALOR DO ICMS	1.175,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.530,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.530,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0047	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS FRISBEL 127V	84198991	000	5102	UN	2,0000	2.187,9900	4.375,98	4.375,98	787,68	0,00	18,00	0,00
0031	FORNO INDUSTRIAL A GAS 150L	84198190	000	5102	UN	1,0000	1.199,9900	1.199,99	1.199,99	216,00	0,00	18,00	0,00
0085	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	84386000	000	5102	UN	1,0000	519,9900	519,99	519,99	93,60	0,00	18,00	0,00
0043	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 1000W	85094050	000	5102	UN	1,0000	434,9900	434,99	434,99	78,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 5632 EMPENHO 11746 DADOS BANCARIOS BANC
O BRADESCO AG: 3832 C/C: 618527-4 ***EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL***

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 11746

ORDEM DE COMPRA Nº: 5632 - 1

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 739 02.09.02.12.361.2001.2055.4.4.90.52.00

LICITAÇÃO Nº: 154

MODALIDADE: 83 - PE

DATA: 14-11-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 96039 - HM INFORMATICA-BRUNO DO CARMO FERREIRA

CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R JOSE DAVID NASSER 25, FRANCISCO BERNARDINO

CEP: 36081-640

TELEFONE: 32 9 9923 2521

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	2	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM TRÊSTORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 100L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO. E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º END E.M. PAULO AUGUSTO DRUMMOND DE SOUZA - FRISBEL	2.187,99000	4.375,98000
2	1	UN	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA 1000 WATTS - 2 VELOCIDADES - BRITANIA	434,99000	434,99000
3	1	UN	FORNO INDUSTRIAL À GÁS, 150 L, COM CAVALETE E TAMPA DE VIDRO - CRISTAL AÇO	1.199,99000	1.199,99000
4	1	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 4 LITROS COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO - EVITRA	519,99000	519,99000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 7031;

PROCESSO Nº:1787

DESTINO DA COMPRA

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI
TREVISAN - 2º ENDEREÇO E PAULO AUGUSTO DRUMMOND DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO

SOMA:

R\$6.530,95

TOTAL PEDIDO:

R\$6.530,95

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$6.530,95

(6530.95) (Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, FORNO INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E PROCESSADOR DE ALIMENTOS DESTINADOS AS
ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO E PAULO AUGUSTO DRUMMOND DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº
154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.

Alexia de Oliveira da Silva

Mat: 9181

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.31
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME ANDRADAS FEB

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 31.258-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219223425531873492
CNPJ DO PAGADOR: 30.525.739/0001-88
VALOR: R\$7.730,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:38:09

PAGO PARA: Hm Informatica Ltda
CNPJ: 34.240.500/0001-12
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3832 - CONTA: 0000000000006185274
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: 19/12/2024 - 19:38:10

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: B.146.D83.982.038.081

=====

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.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
11747

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
739

Parcela:
2

Data:
14-11-2024

Licitado - PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - Proc. Licitatório: 154/2024 - Processo de Compra: 1787/2024 - Ordem de Compra: 5633/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 06 06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

Credor: 101020 FABRICIO RODRIGUES PEREIRA
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 Cidade: ITAJUBA UF: MG
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA CEP: 37502516 Telefone: 35 8708 8483 e 9 9930-6620
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74 Conta:
Banco: 260 Agência: 0001- 91886963-6

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 14.042,93 Valor SubEmpenho: 7.588,75 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO E DR. JOSE LUIZ SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.
ESTIMATIVO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31.258-4
Cheques: A-20
Aut. Pagto.: 12230

Data: 19 DEZ. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
739**Estimativo**Número : **011747**

PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 154/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 1787/2024 - ORDEM DE COMPRA: 5633/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5633/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO	: 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 101020 FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

ENDEREÇO : RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 CIDADE: ITAJUBA

INSCRIÇÃO/IDENT.:

CGC/CPF: 49.005.307/0001-74

ESTADO : MG

BANCO : 260

AGÊNCIA : 0001

FONE: 35 8708 8483 e 9

CONTA : 91886963

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º
ENDEREÇO E DR. JOSE LUIZ SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.
ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 5633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

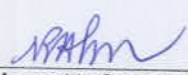
FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

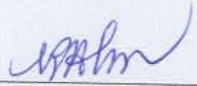
Valor: (Quatorze Mil e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos) ,

		Data Empenho	21 / 10 / 2024
Dotação Atualizada	89.379,05	Despesa Bruta	14.042,93
Despesa Empenhada	14.042,93	Descontos	0,00
Saldo Disponível	75.336,12	Despesa Líquida	14.042,93


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatorze Mil e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos) ,**DADOS BANCÁRIOS**

Data		Banco		Agência	
Nome		Conta		Cheque	
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

Professora Maria Francisca de Souza, 268
Nossa Senhora de Fatima - 37502-516
Itajuba - MG Fone/Fax: 35999306620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.000
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1149 0053 0700 0174 5500 1000 0010 0011 0128 4517

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

131246294270613 - 13/11/2024 08:30:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0045114470019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.005.307/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

MUNICIPIO DE ANDRADAS

Endereço

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, S/N

Município

Andradas

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

CEP

37838-042

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2024

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

MG

FONE / FAX

3537392015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:30:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 14/11/2024
Valor R\$ 7.588,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,65	7.588,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92	FREZER HORIZONTAL CONSUL 414 LITROS	84181000	0/102	5102	UN	1,0000	3.359,9900	3.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	FREZER VERTICAL CONSUL 231 L	84181000	0/102	5102	UN	1,0000	2.799,9800	2.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP ECO FIT 2200	84243010	0/102	5959	UN	1,0000	541,7900	541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	TANQUINHO LIBELL	84502090	0/102	5102	UN	1,0000	886,9900	886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
ORDEN DE COMPRA: 5633/2024 E EMPENHO: 11747/2024 DADOS BANCARIOS: NUBANK 260 AG:
0001 CONTA: 91886963-6
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.707,65

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 11747

ORDEM DE COMPRA Nº: 5633 - 2

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 739 02.09.02.12.361.2001.2055.4.4.90.52.00

LICITAÇÃO Nº: 154 MODALIDADE: 83 - PE

DATA: 13-11-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 101020 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA 268, NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP: 37502-516

TELEFONE: 35 8708 8483 e 9 9930- CIDADE: ITAJUBA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 L - BRANCO - CONSUL CHB42	3.359,99000	3.359,99000
2	1	UN	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 18 KG - COR BRANCA - LIBELL 205KG	886,99000	886,99000
3	1	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1500PSI 1400W OU MELHOR - WAP ECO FIT 2200	541,79000	541,79000
4	1	UN	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 L - BRANCO - CONSUL CVU30	2.799,98000	2.799,98000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 7029;

PROCESSO Nº: 1787

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI
TREVISAN - 2º ENDEREÇO E DR. JOSE LUIZ SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO Nº

R\$7.588,75

TOTAL PEDIDO:

R\$14.042,93

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$7.588,75

(7588.75) (Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO. PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.

Alexia

Alexia de Oliveira da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.32
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME ANDRADAS FEB

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 31.258-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219223243000165596

CNPJ DO PAGADOR: 30.525.739/0001-88

VALOR: R\$10.948,74

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2024 - 19:38:17

PAGO PARA: Fabricio Rodrigues Pereira -

CNPJ: 49.005.307/0001-74

CHAVE PIX: 49005307000174

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000918869636

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 19:38:18

=====

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FD.1CA.0E7.715.F8D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE725592 ELAINE CRISTINA BERTELI.

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
739

Ordinário

Número : 011748

PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 154/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 1787/2024 - ORDEM DE COMPRA: 5634/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5634/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO	: 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 101677 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA

ENDEREÇO : AVENIDA SETECENTOS,0

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO :33

CGC/CPF: 45.329.312/0001-81

AGÊNCIA : 0160

CIDADE: SERRA

ESTADO : ES

FONE:4991291526

CONTA : 13006342

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024. PEDIDO Nº 5634, PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Hum Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

		Data Empenho	21 / 10 / 2024
Dotação Atualizada	75.336,12	Despesa Bruta	1.127,68
Despesa Empenhada	1.127,68	Descontos	IR - 13,53 0,00
Saldo Disponível	74.208,44	Despesa Líquida	1.127,68

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data	19 DEZ. 2024	Banco	001	Agência	0781-1
Nome		Conta	31.258-4	Cheque	A-28
Assinatura	Recibo Anexo	Doc.		Aut. Pagto.	10227

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.127,68 DESTINATÁRIO: Município de Andrad...
Vinte E Dois de Fevereiro, S/N Centro Andrad...-MG

NF-e
Nº 5.801
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - GALPAOP BRAZILOG 20 BOX 08 - MD 01
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone: (49) 9101-6626

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5.801
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 1145 3293 1200 0181 5500 1000 0058 0116 9191 1793

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

232240086796471 - 19/11/2024 15:13:55

CNPJ

45.329.312/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.865.43-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Andrad...

ENDEREÇO

Praca Vinte E Dois de Fevereiro, S/N

MUNICÍPIO

Andrad...

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

19/11/2024

CEP

37838-042

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

FONE / FAX

MG

(35) 3731-2082

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Lazer

DEREÇO

Praca Coronel Antonio Augusto de Oliveira, 200

MUNICÍPIO

Andrad...

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37838-016

CEP

37838-016

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

FONE / FAX

MG

(35) 3731-2082

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	19/12/2024	Venc.	19/12/2024
Valor	R\$ 1.114,15	Valor	R\$ 13,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
1.127,68	135,32	0,00	0,00	0,00	16,38	1.127,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	1.127,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Alfa Transportes Eireli

ENDEREÇO

Avenida Engenheiro Lourenço Faoro, 3300

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0025-07

MUNICÍPIO

Cacador

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8091	FOGÃO IND. 4 BC (4QS) B. P. STANDARD 30X30 P5 GR.ACO	84198190	000	6120	UN	1	642,48	642,48	642,48	77,10	0,00	12,00	0,00
8092	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. P. PINTADA	84178090	000	6120	UN	1	485,20	485,20	485,20	58,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 13,53. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, MR FOGOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA., CNPJ 22.944.908/0001-96, ANEL VIARIO ERNESTO SEGUNDO, 1500, PARQUE INDUSTRIAL ITAJORI/SP CEP: 15840000 - FONE: (17) 99601-7641 - Nota Fiscal de Compra 9728 - 18/11/2024. ORDEM DE COMPRA 5634 - Pregao Eletronico 083/2024. AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2o ENDEREÇO. PROCESSO LICITATORIO No 154/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 12:00 as 18:00. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viatedouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13005342-8 - PIX 45329312000181 Dimensoes (m3 0,34 - Kg 39,90). -- -- Produto constante no Anexo I do Convenio ICMS 52/91 e Convenio 226/23.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 86,41 Federal e R\$ 56,54 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 96A549

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3341919067847901
19/12/2024 19:38:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.31
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME ANDRADAS FEB

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 31.258-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219223508478910889
CNPJ DO PAGADOR: 30.525.739/0001-88
VALOR: R\$1.114,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:38:09

PAGO PARA: Bt Comercio Inteligente

CNPJ: 45.329.312/0001-81

CHAVE PIX: 45329312000181

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0160 - CONTA: 0000000000130063428

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: 19/12/2024 - 19:38:11

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 9.58F.333.BBA.216.C29

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	11748	Data Pagto:19-12-2024	Valor:	1.127,68
Liquidação: 1			Desconto:	13,53
			Líquido:	1.114,15

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição	Descontos
O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13,53
Total dos Descontos:	13,53

Valor do Empenho : Hum Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos *****
Valor Líquido do Pagamento: Hum Mil Cento e Quatorze Reais e Quinze Centavos *****

Histórico do Empenho:

AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.
PEDIDO Nº 5634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

Histórico do SubEmpenho:

AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.
PEDIDO Nº 5634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletronica - 000005801 - 19-11-2024 - 1.127,68

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____



**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
763**Ordinário**Número : **011744**

PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 154/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 1787/2024 - ORDEM DE COMPRA: 5630/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5630/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2053	FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO	: 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 96039	HM INFORMATICA-BRUNO DO CARMO FERREIRA	CIDADE: JUIZ DE FORA	ESTADO : MG
ENDEREÇO : R JOSE DAVID NASSER,25		CGC/CPF: 34.240.500/0001-12	FONE: 32 9 9923 2521
INSCRIÇÃO/IDENT.:		AGÊNCIA : 0218	CONTA : 41527
BANCO :237			

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ II - 2º ENDEREÇO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024 PEDIDO Nº 5630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****0000 - NÃO INFORMADO**

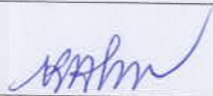
Valor: (Hum Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) ,

Dotação Atualizada	30.000,00	Data Empenho	21 / 10 / 2024
Despesa Empenhada	1.199,99	Despesa Bruta	1.199,99
Saldo Disponível	28.800,01	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	1.199,99

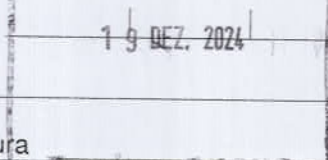

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOSRecebo o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) , **ANDRADAS****DADOS BANCÁRIOS**

Data	19 DEZ. 2024	Banco	001	Agência	0781-1
Nome		Conta	31.258-4	Cheque	A-29
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	12231

RECIBO ANEXO

PATRICIA TORATTI

HMINFORMÁTICA LTDA

RUA JOSÉ DAVID NASSER, 25 - LOJA A - FRANCISCO
BERNARDINO, Juiz de Fora, MG - CEP: 36081640 - Fone/Fax:
032999232521

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.104

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 1134 2405 0000 0112 5500 1000 0051 0411 0306 4309

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

131246297398637 - 14/11/2024 11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034948100021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.240.500/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37838-042

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

Andradas

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.199,99		216,00	0,00		0,00	1.199,99
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	1.199,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				20,000	20,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0031	FORNO INDUSTRIAL A GAS 150L	84198190	000	5102	UN	1,0000	1.199,9900	1.199,99	1.199,99	216,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEN DE COMPRA 5630 EMPENHO 11744 DADOS BANCARIOS BANC O BRADESCO AG: 3832 C/C: 618527-4 ***EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.31
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME ANDRADAS FEB

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 31.258-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241219223425531873492
CNPJ DO PAGADOR: 30.525.739/0001-88
VALOR: R\$7.730,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:38:09

PAGO PARA: Hm Informatica Ltda
CNPJ: 34.240.500/0001-12
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3832 - CONTA: 0000000000006185274
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: 19/12/2024 - 19:38:10

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: B.146.D83.9B2.038.081

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.

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
763**Ordinário**Número : **011745**

PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 154/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 1787/2024 - ORDEM DE COMPRA: 5631/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5631/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2053	FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO	: 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 101020 FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

ENDEREÇO : RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 CIDADE: ITAJUBA

INSCRIÇÃO/IDENT.:

CGC/CPF: 49.005.307/0001-74

ESTADO : MG

BANCO : 260

AGÊNCIA : 0001

FONE: 35 8708 8483 e 9

CONTA : 91886963

DADOS DO EMPENHOHistórico: AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO (CENTRAL).
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024 PEDIDO Nº 5631, PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.**FONTE DE RECURSO****1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação**

0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Três Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos),

Dotação Atualizada	28.800,01	Data Empenho	21 / 10 / 2024
Despesa Empenhada	3.359,99	Despesa Bruta	3.359,99
Saldo Disponível	25.440,02	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	3.359,99

Maria Regina dos Reis

CRC: 073132/00

Contadora

Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento**RECIBO / DADOS BANCÁRIOS**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos),**DADOS BANCÁRIOS**

Data	19 DEZ. 2024	Banco	001	Agência	0781-1
Nome		Conta	31.258-4	Cheque	A-20
Assinatura	Recibo Anexo	Doc.		Aut. Pagto.	12230

PATRICIA TORATTI

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

Professora Maria Francisca de Souza, 268
Nossa Senhora de Fátima - 37502-516
Itajuba - MG Fone/Fax: 35999306620

DANFE
Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1149 0053 0700 0174 5500 1000 0009 9915 6415 5182

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

131246294255510 - 13/11/2024 08:25:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0045114470019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.005.307/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANDRADAS

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

37838-042

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2024

MUNICIPIO

Andradas

UF

MG

FONE / FAX

3537392015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 14/11/2024

Valor R\$ 3.359,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,99	3.359,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 414 LITROS	84181000	0/102	5102	UN	1,0000	3.359,9900	3.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

ORDEM DE COMPRA: 5631/2024 E EMPENHO: 11745/2024 DADOS BANCARIOS: NUBANK 260 AG:

0001 CONTA: 91886963-6

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.258,99

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.32
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME ANDRADAS FEB

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 31.258-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241219223243000165596
CNPJ DO PAGADOR: 30.525.739/0001-88
VALOR: R\$10.948,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:38:17

=====

PAGO PARA: Fabricio Rodrigues Pereira -
CNPJ: 49.005.307/0001-74
CHAVE PIX: 49005307000174
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000918869636
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 BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 19:38:18

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FD.1CA.0E7.715.F8D

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE725592 ELAINE CRISTINA BERTELI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
11400

O -
Ordinário

Exercício:
2024

FICHA:
735

Parcela:
1

Data:
15-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta: 256557-9
Banco: 1 Agência: 3404-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,28
Total dos Descontos:		621,28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5478, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Regularização SE 10553

Contadora: Maria Regina dos Reis

CRC-073132/00

CRC-SP 297113/O-8

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos),

Data: 17/11/2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Banco: 001

Agência: 0781-1

Conta: 31.258-4

Cheques: Ap

Aut. Pagto.: 10989

Recibo Anexo

RENATA CORRADI BARBOSA

ANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradás – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.

Maria Regina dos Reis

Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização do empenho abaixo na ficha e fonte indicadas:

SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

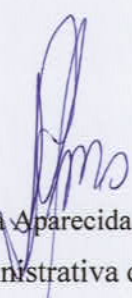
FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 10553 – R\$ 207.092,64

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e despeço-me.

Atenciosamente.

Andradas, 09 de outubro de 2024.


Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais

**Prefeitura Municipal de Andradas****Estado de Minas Gerais**

Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas

CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHOExercício
2024Ficha
735**Ordinário**Número : **011400**

PREGÃO: 120/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 139/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	CIDADE: CURITIBA	ESTADO : PR
ENDEREÇO : R MAXIMO JOAO KOPP, 167	CGC/CPF: 00.874.813/0001-00	FONE: 041 3123 4300
INSCRIÇÃO/IDENT.:	AGÊNCIA : 3404	CONTA : 256557
BANCO : 1		

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

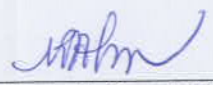
REGULARIZAÇÃO DOS SE- 10553/1, 10553/2, 10553/3 E 10553/4 - FONTE DE RECURSO.

FONTE DE RECURSO**1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS****Código de Aplicação****0000 - NÃO INFORMADO**

Valor: (Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ,

		Data Empenho	09 / 10 / 2024
Dotação Atualizada	399.581,36	Despesa Bruta	207.092,64
Despesa Empenhada	207.092,64	Descontos	0,00
Saldo Disponível	192.488,72	Despesa Líquida	207.092,64


Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

Patricia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS**DADOS BANCÁRIOS**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ,

Data		Banco		Agência	
Nome		Conta		Cheque	
Assinatura		Doc.		Aut. Pagto.	

RENATA CORRADI BARBOSA



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

**ANULAÇÃO
DE EMPENHO**

**Exercício
2024**

**Ficha
690**

**Tipo
E-Estimativo**

**Numero
010553**

**Anulação
1**

Dados do Empenho

Empenho: 010553 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 25-09-2024 Dt. Liquid. VI. Empenho: 207.092,64

Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITAT

DADOS DO CREDOR

Código: 97689 Nome: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Inscr. / Ident.: Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP,167
CGC / CPF: 00874813000100 Cidade: CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 Estado: PR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO : 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE : 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
DESPESA : 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 09-10-2024 VI. Anulação: 207.092,64

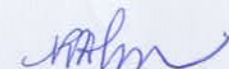
Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO, PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.


Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00 - MG
Patricia Toratti
CRC-SP 297113/O-8


Ordenador da Despesa
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Termo de Estorno de Liquidação

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 10553	Liquidação: 1	Estorno: 1
Tipo: E - Estimativo	Data: 25-09-2024	Valor: 207.092,64
Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Cod. Aplic: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

Histórico:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

DADOS DO CREDOR

Código: 97689 Nome: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Insc./Ident: Lograd: R MAXIMO JOAO KOPP,0
NPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Bairro: SANTA CANDIDA Cidade: CURITIBA
Telefone: 041 3123 4300 CEP: 82630492 Estado: PR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha Dot: : 690
Orgão: : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: : 01 EDUCAÇÃO
Função: : 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: : 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
ProjAtiv: : 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DA ANULAÇÃO

Data Estorno: 09-10-2024

Valor Estorno: 207.092,64

Histórico: ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

ASSINATURA

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais.
Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Contador



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
690

Empenho Número:
10553

Parcela:
1

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
09-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 5179/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 1 Agência: 3404-5 256557-9

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,28
Total dos Descontos:		621,28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5179 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Dados Bancários

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 28167

SÉRIE: 5



Identificação do Emitente

SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTI
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - SANTA
CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 28167

Série: 5

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4124 1000 8748 1300 0100 5500 5000 0281 6711 9842 4956

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141240300972625 - 03/10/2024 14:19:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1000781041

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.874.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

37.795-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Andradas

FONE / FAX
3537392015

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 02/11/2024 Valor: 207.092,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207.092,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207.092,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	350,00	111,52	39.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	416,00	111,52	46.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	363,00	111,52	40.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
170203174472

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS cfe Art 3 Inc I-decr. 7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune cfe Art 18 - Inciso I do RIPI. Dec. 7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso. VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 10553/2024 - PEDIDO DE COMRA 5179. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-5 - CONTA 256.557-9. Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradas e IN/RFB no 1.234/2012

RESERVADO AO FISCO

TR - 2485,11



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 10553

ORDEM DE COMPRA Nº: 5179 - 1

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139

MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 03-10-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300

CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	350	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	39.032,00000
2	364	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
3	416	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	46.392,32000
4	364	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
5	363	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.481,76000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 6463;

PROCESSO Nº: 2845

DESTINO DA COMPRA

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

SOMA:

R\$207.092,64

TOTAL PEDIDO:

R\$207.092,64

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$207.092,64

(207092.64) (Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024.

Matheus M
Auxiliar Adm
Mei

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 51.151,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	11/11/2024 15:29:51
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	11/11/2024 15:34:36
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	11/11/2024 15:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	11400	Data Pagto:11-11-2024	Valor:	51.773,16
Liquidação: 1			Desconto:	621,28
			Líquido:	51.151,88

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição	Descontos
O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	621,28
Total dos Descontos:	621,28

Valor do Empenho : Cinquenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Dezesseis Centavos *****

Valor Líquido do Pagamento: Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

Histórico do Empenho:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Histórico do SubEmpenho:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

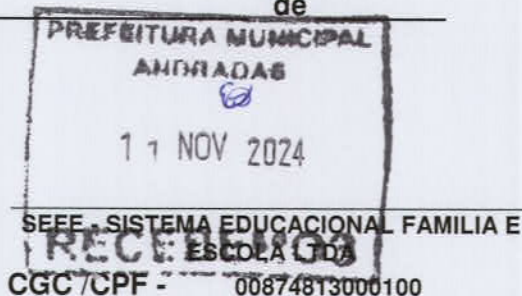
Doc. Pagamentos

Outros - 28167 - 09-10-2024 - 207.092,64

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____





Prefeitura Municipal de Andradadas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradadas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
735

Empenho Número:
11400

Parcela:
2

O -
Ordinário

Exercício:
2024

Data:
15-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
c/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta: 256557-9
Banco: 1 Agência: 3404-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,28
Total dos Descontos:		621,28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 8179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Patricia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos),

Data: 29 NOV. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31258-4
Cheques: A2
Aut. Pagto.: 11611

Recibo Anexo

RENATA CORRADI BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, 200 – Centro - Andradadas – M.G.
Fone : (35) 3731-2082 - (35) 3731- 8439
e.mail: educacao@andradas.mg.gov.br

Da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
À Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Ilma. Sra.

Maria Regina dos Reis

Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Venho através deste solicitar regularização do empenho abaixo na ficha e fonte indicadas:

SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

FICHA 735 - FONTE 1.540

- EE 10553 – R\$ 207.092,64

Coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, agradeço e despeço-me.

Atenciosamente.

Andradas, 09 de outubro de 2024.


Ivanisa Aparecida Rufino

Gerente da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
10553

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
690

Parcela:
2

Data:
09-10-2024

Licitado - PREGÃO: 120/2021 - Proc. Licitatório: 139/2021 - Processo de Compra: 2845/2021 - Ordem de Compra: 5179/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 01 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 14 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DADOS DO CREDOR

Credor: 97689 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
Endereço: R MAXIMO JOAO KOPP, 167 Cidade: CURITIBA UF: PR
Bairro: SANTA CANDIDA CEP: 82630492 Telefone: 041 3123 4300
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 Conta:
Banco: 1 Agência: 3404-5 256557-9

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 207.092,64 Valor SubEmpenho: 51.773,16 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
0 1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	621,28
Total dos Descontos:		621,28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5179, PROCESSO DE COMPRA Nº 2845.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Mun. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Dados Bancários

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 28167

SÉRIE: 5



Identificação do Emitente

SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTI
RUA MAXIMO JOAO KOPP, 167 - - SANTA
CANDIDA
Curitiba - PR CEP: 82.630-492
Telefone: 4130234616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 28167

Série: 5

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4124 1000 8748 1300 0100 5500 5000 0281 6711 9842 4956

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141240300972625 - 03/10/2024 14:19:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10007817941

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.874.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37.795-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Andradas

FONE / FAX

3537392015

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 02/11/2024 Valor: 207.092,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207.092,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207.092,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 1o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	350,00	111,52	39.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 2o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 3o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	416,00	111,52	46.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 4o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	364,00	111,52	40.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT00001	ENSINO FUNDAMENTAL 5o ANO	4901.99.00	041	6102	UN	363,00	111,52	40.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

170203174472

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incid. de ICMS c/c Art 3 Inc I-decr.7.871 de 29/09/2017 - RICMS/PR. IPI - Imune c/c Art 18 - Inciso I do RIPI. Dec.7.212 de 15/06/2010 e Art. 150 Inciso VI - Alínea D da Constituição Federal. NOTA FISCAL CONFORME O EMPENHO 10553/2024 - PEDIDO DE COMRA 5179. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3404-5 - CONTA 256.557-9. Retencao 1,2% de IR - Conforme Decreto no 2808/2023 - Municipio de Andradas e IN/RFB no 1.234/2012

RESERVADO AO FISCO

= R - 2485,11



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 10553

ORDEM DE COMPRA Nº: 5179 - 1 ORDEM DE SERVIÇO Nº: ESTIMADO

DOTAÇÃO: 690 02.09.01.12.361.2001.2041.3.3.90.30.00

LICITAÇÃO Nº: 139 MODALIDADE: 120 - PR

DATA: 03-10-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 97689 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA

CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00 INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: R MAXIMO JOAO KOPP 167, SANTA CANDIDA

CEP: 82630-492

TELEFONE: 041 3123 4300 CIDADE: CURITIBA - PR

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	350	UN	APOSTILA 1º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	39.032,00000
2	364	UN	APOSTILA 2º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
3	416	UN	APOSTILA 3º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	46.392,32000
4	364	UN	APOSTILA 4º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.593,28000
5	363	UN	APOSTILA 5º ANO - ENS. FUND. QUATRO APOSTILAS ANUAIS / ALUNO - SEFE	111,52000	40.481,76000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 6463;

PROCESSO Nº:2845

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º

BIMESTRE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº

R\$207.092,64

TOTAL PEDIDO:

R\$207.092,64

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$207.092,64

(207092.64) (Duzentos e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024.

Matheus P
Auxiliar Ar
M.



G331291657666307012
29/11/2024 17:02:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome SEFE - SIST ED F E LTDA
Agência 3404-5
Conta corrente 256557-9
Valor 51.151,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	29/11/2024 16:35:37
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	29/11/2024 17:00:28
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	29/11/2024 17:02:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	11400	Data Pagto:29-11-2024	Valor:	51.773,16
Liquidação: 2			Desconto:	621,28
			Líquido:	51.151,88

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição	Descontos
O 1113034100 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	621,28
Total dos Descontos:	621,28

Valor do Empenho : Cinquenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Dezesesseis Centavos *****
Valor Líquido do Pagamento: Cinquenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

Histórico do Empenho:

MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Histórico do SubEmpenho:

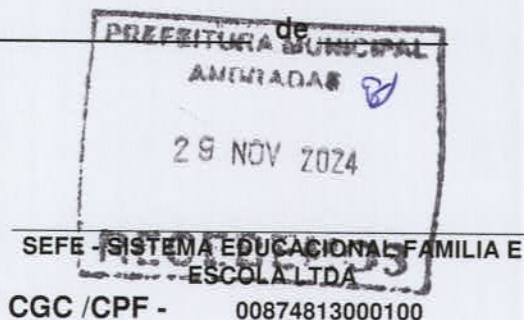
MATERIAL APOSTILADO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AO 4º BIMESTRE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2021 - PREGÃO Nº 120/2021

Doc. Pagamentos

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____





Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
736

Empenho Número:
1557

Parcela:
9

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
05-11-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta:
Banco: 1 Agência: 1614-4 17623-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 50.176,96

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO CONTRATUÁRIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR OUTUBRO/2024
PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos).

Data: 11 NOV. 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 31.258-4

Cheques: 40

Aut. Pagto.: 10391

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 482 Série E, emitido em 01/11/2024

20241101034521488000114

Número da Nota

00000482

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 09:42:30

Código de Verificação

GRYT-GQRP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILÂNDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ni@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO ANDRADAS

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEN DE SERVIÇO: 1029-9 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 09 - 10/2024

VENCIMENTO: 10/11/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isencao e nao retencao do imposto de renda (ir) e da contribuicao social sobre o lucro liquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispoe que as associacoes civis sem fins lucrativos sao isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaracao de imunidade tributaria instituida pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 482 Série E, emitido em 01/11/2024;



Prefeitura Municipal de Andradadas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 9

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215

MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 23-10-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

Juliana Rufino

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	11/11/2024 15:30:20
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	11/11/2024 15:34:36
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	11/11/2024 15:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradás
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
739

Empenho Número:
11747

Parcela:
1

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
30-10-2024

Licitado - PREGAO ELETRONICO: 83/2024 - Proc. Licitatório: 154/2024 - Processo de Compra: 1787/2024 - Ordem de Compra: 5633/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 06 06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DADOS DO CREDOR

Credor: 101020 FABRICIO RODRIGUES PEREIRA
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 Cidade: ITAJUBA UF: MG
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA CEP: 37502516 Telefone: 35 8708 8483 e 9 9930-6620
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74 Conta:
Banco: 260 Agência: 0001- 91886963-6

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 14.042,93 Valor SubEmpenho: 6.454,18 Saldo Atual: 7.588,75

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO E DR. JOSE LUIZ SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.
ESTIMATIVO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos).

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31.258-4
Cheques: Ad
Aut. Pagto.: 30930

Data: 11 NOV, 2024

Nome:

Assinatura:

Doc:

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

Professora Maria Francisca de Souza, 268
Nossa Senhora de Fatima - 37502-516
Itajuba - MG Fone/Fax: 35999306620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1049 0053 0700 0174 5500 1000 0009 5014 1450 0556

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

131246262577195 - 29/10/2024 08:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0045114470019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.005.307/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANDRADAS

ENDEREÇO

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, S/N

MUNICÍPIO

Andradas

CNPJ - CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

29/10/2024

CEP

37838-042

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

MG

FONE / FAX

3537392015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/10/2024

Valor R\$ 6.454,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,35	6.454,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS (SERVIÇOS)						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
133	EXTRATOR DE SUCOS KD ELETRO	85094040	0/102	5102	UN	1,0000	229,9200	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	GELADEIRA CONSUL 410 LITROS CRM50	84181000	0/102	5102	UN	1,0000	3.397,9900	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FORNO MICROONDAS AGRATTO 32 LITROS	85165000	0/102	5102	UN	1,0000	599,9900	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	84145990	0/102	5102	UN	2,0000	207,9900	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	84145990	0/102	5102	UN	10,0000	181,0300	1.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
ORDEM DE COMPRA: 5633/24 E EMPENHO: 11747/2024 DADOS BANCARIOS: NUBANK 260 AG:
0601 CONTA: 91886963-6
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.349,35

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 11747

ORDEM DE COMPRA Nº: 5633 - 1

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 739 02.09.02.12.361.2001.2055.4.4.90.52.00

LICITAÇÃO Nº: 154

MODALIDADE: 83 - PE

DATA: 29-10-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 101020 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA 268, NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP: 37502-516

TELEFONE: 35 8708 8483 e 9 9930- CIDADE: ITAJUBA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE TRÊS PÁS, MÍNIMO DE 50CM - PRETO - VENTISOL 50CM	181,03000	1.810,30000
2	1	UN	GELADEIRA LINHA BRANCA (DEGELO FROSTFREE) DUPLEX, MÍNIMO DE 410 L - CONSUL CRM50	3.397,99000	3.397,99000
3	1	UN	MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA - AGRATTO 32L	599,99000	599,99000
4	2	UN	VENTILADOR COLUNA MÓVEL, MÍNIMO DE 4 PÁS, MÍNIMO DE 40CM - PRETO - VENTISOL 40CM	207,99000	415,98000
5	1	UN	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS INDUSTRIAL INOX 500 WATTS - MÍNIMO DE 1 L. - KD ELETRO	229,92000	229,92000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 7029;

PROCESSO Nº: 1787

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO E DR. JOSE LUIZ SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO Nº

R\$6.454,18

TOTAL PEDIDO:

R\$14.042,93

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$6.454,18

(6454.18) (Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORIZA MANIASSI TREVISAN - 2º ENDEREÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 - PREGÃO Nº 083/2024.

Juliana Ruñino



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1
Conta corrente 31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 918869636
CNPJ 49.005.307/0001-74
Nome favorecido FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.101
Valor 6.454,18
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9B344FFDFCE2096

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	11/11/2024 15:29:27
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	11/11/2024 15:34:34
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	11/11/2024 15:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

EDUCAÇÃO FUNDEB 30%

FICHAS: 736

02.09.02

JULHO DE 2024

7 out de 307.

Julho 2024



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

Dotação: 736 - 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
1557-5	99215 INSTITUTO ALICERCE	16-07-2024	50.176,96	0,00
Total da Dotação:			50.176,96	0,00
Total Registro: 1			Total Geral:	50.176,96 0,00



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradás
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
736

Empenho Número:
1557

Parcela:
5

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
04-07-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta: 17623-0
Banco: 1 Agência: 1614-4

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 250.884,80

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - JUNHO/2024..
PERIODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

Data: 16 JUL. 2024

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 31258-4
Cheques: A-D
Aut. Pagto.: 7434

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 419 Série E, emitido em 01/07/2024

20240701u34521488000114

Número da Nota

00000419

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 14:27:28

Código de Verificação

E2A9-UHWC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ni@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO ANDRADAS

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-5 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 05 - 06/2024

VENCIMENTO: 10/07/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isencao e nao retencao do imposto de renda (ir) e da contribuicao social sobre o lucro liquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispoe que as associacoes civis sem fins lucrativos sao isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaracao de imunidade tributaria instituida pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

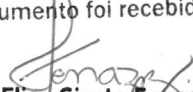
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

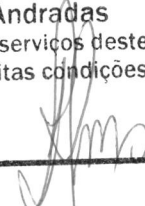
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 419 Série E, emitido em 01/07/2024.

Prefeitura Municipal de Andradás
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições


Maria Elisa Giusto Petraz
Supervisora da Seção de Ensino
Fundamental - 4º e 5º Ano
Mat.: 8800

Data do recebimento: 01 / 07 / 2021


Maria Aparecida Rufino
Gerente da Divisão Administrativa
dos Serviços Educacionais
Mat.: 2588

ENTRADA
PRODUTO ☐

SAÍDA PRODUTO ☐

RECEBIMENTO
SERVIÇO ☒

 ASSINATURA
<u>9181</u> MATRÍCULA



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº: ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 5 ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215 MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 26-06-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

SOMA:

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Juliana Rufino

Assinatura Apoio Administrativo

Mat.: 8133



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	16/07/2024 17:01:34
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	16/07/2024 17:02:27
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	16/07/2024 17:03:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

EDUCAÇÃO FUNDEB 30%

FICHAS: 736

02.09.02

ABRIL DE 2024

Purdeb 30%.

Abrel 120241



Prefeitura Municipal de Andradadas
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

Dotação: 736 - 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
1557-2	99215 INSTITUTO ALICERCE	16-04-2024	50.176,96	0,00
Total da Dotação:			50.176,96	0,00
Total Registro: 1			Total Geral:	50.176,96 0,00



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
736

Empenho Número:
1557

Parcela:
2

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
04-04-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta:
Banco: 1 Agência: 1614-4 17623-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 401.415,68

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR. - PARCELA 02 - MARÇO/2024. PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos),

Data: / /

Nome: 16 ABR. 2024

Assinatura: Doc:

Banco: 001 Agência: 0782-1

Conta: 31258-4

Cheques: A

Aut. Pagto.: 3129

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recibo Anexo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 364 Série E, emitido em 02/04/2024

20240402u34521488000114

Número da Nota

00000364

Data e Hora de Emissão

02/04/2024 08:05:53

Código de Verificação

3DBR-WZQA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ni@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO ANDRADAS****CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.****ORDEM DE SERVIÇO: 1029-2 - EMPENHO: 1557****REF: PARCELA 02 - 03/2024****VENCIMENTO: 10/04/2024****VALOR: R\$50.176,96****DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:****BANCO: 001 - Banco do Brasil****AG: 1614-4****C/C: 17623-0****INSTITUTO ALICERCE****CNPJ: 34.521.488/0001-14****I - da isenção e não retenção do imposto de renda (ir) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispõe que as associações civis sem fins lucrativos são isentas do pagamento de ir e CSLL).****II - declaração de imunidade tributária instituída pelo decreto n. 56.141/15.****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

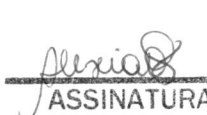
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 364 Série E, emitido em 02/04/2024;

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições


Maria Elisa Giusto Ferraz
Supervisora da Seção de Ensino
Fundamental - 4º e 5º Ano
Mat.: 8800 Assinatura

Data do recebimento: 02 / 04 / 2024

Ivanisa Aparecida Rufino
Gerente da Divisão Administrativa
e dos Serviços Educacionais
Mat.: 2506

ENTRADA PRODUTO	☐	 ASSINATURA 9181 MATRÍCULA
SAÍDA PRODUTO	☐	
RECEBIMENTO SERVIÇO	☒	



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 2

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215

MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 26-03-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO

R\$50.176,96

PARA REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

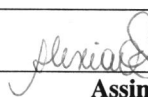
R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNTO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

 Alexia de Oliveira da Silva
Mat.: 9181
Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	16/04/2024 15:21:02
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	16/04/2024 15:23:43
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	16/04/2024 16:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

EDUCAÇÃO FUNDEB 30%

FICHAS : 736

02.09.02

AGOSTO DE 2024

Fundeb 30%

Agosto 2024



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

Dotação: 736 - 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1557-6	99215 INSTITUTO ALICERCE	15-08-2024	50.176,96	0,00
Total da Dotação:			50.176,96	0,00
Total Registro: 1			Total Geral:	50.176,96 0,00

	Prefeitura Municipal de Andradás Estado de Minas Gerais Praça 22 de Fevereiro S/N Centro - Andradás CNPJ: 17.884.412.0001-34	NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 736
		Empenho Número: 1557		Parcela: 6
		E - Estimativo	Exercício: 2024	Data: 05-08-2024
Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024				

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade:	02	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	2001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	34	34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR			
Credor:	99215	INSTITUTO ALICERCE	
Endereço:	AV. AURELIA LOPES TAKANO , 107		Cidade: SAO PAULO
Bairro:	JARDIM SATELITE	CEP:	04809050
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	34.521.488/0001-14
Banco:	1	Agência:	1614-4
		Telefone:	21 9 9946 9763
		Conta:	17623-0
		UF:	SP

DEMONSTRATIVO DE SALDOS			
Valor Empenho:	501.769,60	Valor SubEmpenho:	50.176,96
		Saldo Atual:	200.707,84

FONTE RECURSO	
1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Histórico:	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - JULHO/2024.. PERIODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO
Contadora: Maria Regina dos Reis	REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
CRC- 073132/00	Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO	REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo	Dados Bancários
Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação: (Cinquenta Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos),	Banco: 001 Agência: 09841
Data: / /	Conta: 34.258-4
Nome: 15 AGO. 2024	Cheques: AD
Assinatura: Doc:	Aut. Pagto.: 8329

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recibo Anexo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 433 Série E, emitido em 01/08/2024

20240801u34521488000114

Número da Nota

00000433

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 10:50:59

Código de Verificação

KZRM-Y7U3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.521.488/0001-14

Inscrição Municipal: 6.365.751-1

Nome/Razão Social: INSTITUTO ALICERCE

Endereço: R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS

CPF/CNPJ: 17.884.412/0001-34

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ni@naoinformado.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO ANDRADAS

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNHO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-6 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 06 - 07/2024

VENCIMENTO: 10/08/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Banco do Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

I - da isenção e não retenção do imposto de renda (ir) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispõe que as associações civis sem fins lucrativos são isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaração de imunidade tributária instituída pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 433 Série E, emitido em 01/08/2024.

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assina Maria Elisa Giusto Ferraz
Supervisora da Seção de Ensino Fundamental - 4º e 5º Ano
Mat.: 8800

Assina Marisa Aparecida Martins
Diretora da Divisão Administrativa dos Serviços Educacionais
Mat.: 2586

Data do recebimento: 01/08/24

ENTRADA PRODUTO	☐	<u>Maria Elisa Giusto Ferraz</u> ASSINATURA
SAÍDA PRODUTO	☐	
RECEBIMENTO SERVIÇO	☒	<u>9205</u> MATRÍCULA



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº: ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 6 ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215 MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 25-07-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

SOMA:

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.REFERENTE AO MÊS DE JULHO

Matheus Marques
Auxiliar Administrativo
Mat.: 9205

Assinatura

100

100

100



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	15/08/2024 13:55:33
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	15/08/2024 13:58:14
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	15/08/2024 14:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

FUNDEB – 30%

FICHAS: 736

02.09.02

PERÍODO: JUNHO DE 2024

Fundeb 30%

junho/2024

RENATA CORRADI 22-08-2024 17:44:47



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

Dotação: 736 - 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
1557-4	98215 INSTITUTO ALICERCE	14-06-2024	50.176,96	0,00
Total da Dotação:			50.176,96	0,00
Total Registro: 1			Total Geral:	50.176,96 0,00



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
736

Empenho Número:
1557

Parcela:
4

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
10-06-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta:
Banco: 1 Agência: 1614-4 17623-0

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 301.061,76

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - MAIO/2024..
PERIODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos),

Data: 14 JUN. 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 32258-4
Cheques: 17-20
Aut. Pagto.: 6423

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 402 Série E, emitido em 03/06/2024

20240603u34521488000114

Número da Nota

00000402

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 14:47:34

Código de Verificação

MJGT-LCSU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ni@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO ANDRADAS**

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-4 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 04 - 05/2024

VENCIMENTO: 10/06/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Banco do Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isenção e não retenção do imposto de renda (ir) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispõe que as associações civis sem fins lucrativos são isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaração de imunidade tributária instituída pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 402 Série E, emitido em 03/06/2024;

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições

Vanessa Aparecida Rufino
Gerente da Divisão Administrativa
dos Serviços Educacionais
Mat.: 2588

Ena
Assinatura

Maria Elisa Giusto Ferraz
Supervisora da Seção de Ensino
Fundamental - 4º e 5º Ano
Mat.: 8800

Data do recebimento: 3/6/24

ENTRADA PRODUTO	☐	 ASSINATURA <u>8133</u> MATRÍCULA
SAÍDA PRODUTO	☐	
RECEBIMENTO SERVIÇO	☒	



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 4

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215

MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 27-05-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

SOMA:

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Juliana Rufino

Visora de Seção de Apoio Administ

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BERTELI	14/06/2024 15:07:38
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	14/06/2024 15:12:17
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	14/06/2024 15:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

FUNDEB – 30%

FICHAS: 736

02.09.02

PERÍODO: MAIO DE 2024

FUNDECB 30%

MAIO/2024



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

Dotação: 736 - 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
1557-3	99215 INSTITUTO ALICERCE	14-05-2024	50.176,96	0,00
Total da Dotação:			50.176,96	0,00
Total Registro: 1			Total Geral:	50.176,96 0,00



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

FICHA:
736

Empenho Número:
1557

Parcela:
3

E -
Estimativo

Exercício:
2024

Data:
08-05-2024

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 FUNDEB
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2055 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 34 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor: 99215 INSTITUTO ALICERCE
Endereço: AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107 Cidade: SAO PAULO UF: SP
Bairro: JARDIM SATELITE CEP: 04809050 Telefone: 21 9 9946 9763
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14 Conta:
Banco: 0 Agência: -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 501.769,60 Valor SubEmpenho: 50.176,96 Saldo Atual: 351.238,72

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATUÁRIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - ABRIL/2024.
PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos),

Data: 14 MAIO 2024

Nome: 14 MAIO 2024

Assinatura: Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 09841

Conta: 31.258-4

Cheques: 143

Aut. Pagto.: 4739

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recibo Anexo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 380 Série E, emitido em 02/05/2024

20240502u34521488000114

Número da Nota

00000380

Data e Hora de Emissão

02/05/2024 15:23:41

Código de Verificação

NMWA-TXIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.521.488/0001-14

Inscrição Municipal: 6.365.751-1



Nome/Razão Social: INSTITUTO ALICERCE

Endereço: R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS

CPF/CNPJ: 17.884.412/0001-34

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ni@naoinformado.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO ANDRADAS

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-3 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 03 - 04/2024

VENCIMENTO: 10/05/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Banco do Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isenção e não retenção do imposto de renda (ir) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispõe que as associações civis sem fins lucrativos são isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaração de imunidade tributária instituída pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 380 Série E, emitido em 02/05/2024;

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições

Maria-Elisa Giusto Ferraz
Supervisora da Seção de Ensino
Fundamental - 4º e 5º Ano
Mat.: 8800

Vanisa Aparecida Ruffino
Gerente da Divisão Administrativa
dos Serviços Educacionais
Mat.: 2588

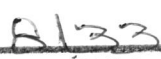
Assinatura

Data do recebimento: 03/05/24

ENTRADA
PRODUTO ☐

SAÍDA PRODUTO ☐

RECEBIMENTO
SERVIÇO ☒


ASSINATURA

MATRÍCULA



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEN DE COMPRA Nº:

ORDEN DE SERVIÇO Nº: 1029 - 3

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215 MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 30-04-2024 VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

SOMA:

R\$50.176,96

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Juliana Rufino

Assessora de Seção de Apoio Administrativo

Mat: 8133

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	14/05/2024 10:46:54
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	14/05/2024 13:55:25
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	14/05/2024 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 736
Empenho Número: 1557		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2024	Data: 04-03-2024
Ordem de Serviço: 1029/2024		

Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2022 - Proc. Licitatório: 215/2022 - Processo de Compra: 3012/2022 - Ordem de Serviço: 1029/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade:	02	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	2001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2055	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
Despesa:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	34	34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DADOS DO CREDOR

Credor:	99215	INSTITUTO ALICERCE	Cidade:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço:	AV. AURELIA LOPES TAKANO, 107		CEP:	04809050	Telefone:	21 9 9946 9763
Bairro:	JARDIM SATELITE	CNPJ/CPF:	34.521.488/0001-14	Conta:	17623-0	
Insc/Ident:		Agência:	1614-4			
Banco:	1					

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	501.769,60	Valor SubEmpenho:	50.176,96	Saldo Atual:	451.592,64
----------------	------------	-------------------	-----------	--------------	------------

FONTE RECURSO

1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - FEVEREIRO/2024.
PERIODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educa. Esporte e Lazer

Recibo

Dados Bancários

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos),
Data: 12 MAR. 2024
Nome:
Assinatura: Doc:

Banco:	001	Agência:	078-1
Conta:	31258-4		
Cheques:	2033		
Aut. Pagto.:			

Recibo Anexo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 316 Série E, emitido em 01/03/2024

20240301v34521488000114

Número da Nota

00000316

Data e Hora de Emissão

01/03/2024 17:35:42

Código de Verificação

JIB-6IVQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.521.488/0001-14**Inscrição Municipal: **6.365.751-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALICERCE**Endereço: **R PAULO GARCIA AQUILINE 655, SLJ 44 E 46 - BRASILANDIA - CEP: 02844-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**CPF/CNPJ: **17.884.412/0001-34**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua NAO SN - Nao Informado - CEP: 01311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ni@naoinformado.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO ANDRADAS

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATUO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUINTA, ITEM 5.4 DO DOCUMENTO CONTRATUAL.

ORDEM DE SERVIÇO: 1029-1 - EMPENHO: 1557

REF: PARCELA 01 - 02/2024

VENCIMENTO: 10/03/2024

VALOR: R\$50.176,96

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO: 001 - Banco do Brasil

AG: 1614-4

C/C: 17623-0

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ: 34.521.488/0001-14

I - da isenção e não retenção do imposto de renda (ir) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): lei 9.532/97 (a lei 9.532/97 dispõe que as associações civis sem fins lucrativos são isentas do pagamento de ir e CSLL).

II - declaração de imunidade tributária instituída pelo decreto n. 56.141/15.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.176,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

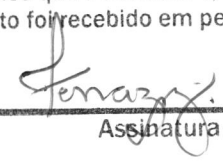
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.176,96	5,00%	2.508,84 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 316 Série E, emitido em 01/03/2024;

Prefeitura Municipal de Andradás
Certificamos que o material e/ou serviços deste
documento foi recebido em perfeitas condições


Marisa Aparecida Rufino
Gerente da Divisão Administrativa
dos Serviços Educacionais
Mat.: 2588


Assinatura

Maria Elisa Glusto Ferraz
Supervisora da Seção de Ensino
Fundamental - 4º e 5º Ano
Mat.: 8800

Data do recebimento: 4/3/24

ENTRADA
PRODUTO ☐

SAÍDA PRODUTO ☐

RECEBIMENTO
SERVIÇO ☒


ASSINATURA

8133
MATRÍCULA



Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 1557

ORDEM DE COMPRA Nº:

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1029 - 1

ESTIMADO

DOTAÇÃO: 736 02.09.02.12.361.2001.2055.3.3.90.39.00

LICITAÇÃO Nº: 215

MODALIDADE: 52 - DL

DATA: 28-02-2024

VENCIMENTO:

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 99215 - INSTITUTO ALICERCE

CNPJ/CPF: 34.521.488/0001-14

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: AV. AURELIA LOPES TAKANO 107, JARDIM SATELITE

CEP: 04809-050

TELEFONE: 21 9 9946 9763

CIDADE: SAO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE ENSINO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO PARA REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO TRANSFORMAR PARA EDUCAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023	50.176,96000	50.176,96000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 1289;

PROCESSO Nº: 3012

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO

R\$50.176,96

PARA REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PEDIDO:

R\$501.769,60

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL:

R\$50.176,96

(50176.96) (Cinquenta Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DESTINADO AO REFORÇO NO CONTRATURNIO ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

Juliana Rufino

Assinatura da Seção de Apoio Administrativo

Mat.: 8133



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ANDRADAS FEB
Agência 781-1
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome INSTITUTO ALICERCE
Agência 1614-4
Conta corrente 17623-0
Valor 50.176,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	12/03/2024 17:36:54
	JE725591 REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA	12/03/2024 17:48:06
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	12/03/2024 17:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



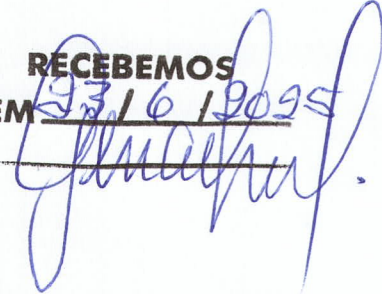
Ofício : nº. 122/2025
Assunto : Encaminha
Serviço : Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Data: : 23/06/2025

Ilma. Sra.,

Venho por meio deste encaminhar as notas fiscais dos serviços listados na resposta do ofício nº 181/2025, requerimento nº 56/2025, protocolado na Prefeitura sob o nº 05386/2025, no qual, no parecer emitido por esta Secretaria, foi informado que tais documentos seriam encaminhados em mãos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.


Regina Aparecida Cavacini de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

RECEBEMOS
EM 23/6/2025


Ilma. Sra.
Valéria de Lima Sousa
Vereadora
Câmara Municipal de Andradas – Minas Gerais