

ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA

CENTRO DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA IMPOSITIVA

TERMO DE FOMENTO 005/2024 - SMED

CONTATOS

(53) 98402-0081 - Diretora

(53) 99922-2973 ou (53) 99933-7148 - Coordenadoria de Planejamento,
Controle e Qualidade



Prestação de Contas Emendas Impositivas

À Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Pelotas - SMED

Senhor Secretário,

Vimos através deste, entregar documentos a Vossa Excelência que são comprovantes do devido uso do recurso referente à Lei de emenda impositiva nº 43/2024 do Vereador Jone Soares, os documentos comprobatórios seguem discriminados em relatório em anexo.

Salientamos que todas as despesas constam em nosso plano de trabalho.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para as informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Bianca Neves

Diretora Centro da Criança São Luiz Gonzaga

--

[Handwritten signature]

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: ofício para o secretário da prestação de contas.docx

Autor: Matheus Moreira Barbosa - matheus.barbosa@ucpel.edu.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 8B-12-C6-9E-92-AF-A6-06-25-78-D3-1C-A4-77-E6-E5-1E-16-0E-33

SHA256: 41f7489480107b6a7a6e43e9516c12cd5a5989ba82cee55e072e72f439a5ef14

Assinaturas

Nome: Bianca Weber dos Santos Neves - **CPF/CNPJ:** 959.462.920-72 - **Cargo:** diretor de educação infantil

E-mail: bianca.neves@ucpel.edu.br - **Data:** 14/01/2025 14:02:15

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 14/01/2025 14:01:56 - **Leitura completa em:** 14/01/2025 14:02:00

IP: 177.22.171.202 - **IPv6:** 2804:4b0:1357:a300:9ae:6b96:4860:c6cc

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#!/verify/search?codigo=8B-12-C6-9E-92-AF-A6-06-25-78-D3-1C-A4-77-E6-E5-1E-16-0E-33>

HASH TOTVS: 8B-12-C6-9E-92-AF-A6-06-25-78-D3-1C-A4-77-E6-E5-1E-16-0E-33



Anexo II



CONSILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II
Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração:	Termo de Fomento 005/2024 - SMED	Período:	2024
Entidade:	ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA	CNPJ:	92.238.914/00008-80

Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2942-4	Conta:	63821-8
--------	-----------------------	----------	--------	--------	---------

Descrição	Valor R\$	Saldo R\$
1. Saldo Anterior (Conforme Extrato Bancário):	0,00	0,00
2. Total de Repasses no Período:	15.220,52	15.220,52
3. Devoluções Autorizadas:	0,00	15.220,52
4. Resgate de Aplicações Financeiras:	15.220,52	30.441,04
5. Outros Créditos: (Especificar)	0,00	30.441,04
6. Total dos Gastos no Período:	15.220,52	15.220,52
7. Despesas Bancárias:	0,00	15.220,52
8. Aplicações Financeiras	15.220,52	0,00
9. Outros Débitos: (Especificar)	0,00	0,00
10. Ajustes: (Justificar)	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL		0,00

OBSERVAÇÕES:

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	REPONSÁVEL PELA ÁREA PEDAGÓGICA:
NOME: Jacinto Bergmann	NOME: Thais de Freitas Daneberg
CPF: 238.324.100-82	CPF: RS-083843/0-3
ASSINATURA	ASSINATURA

© 2020 - AICaBa

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Anexos I e II - Emenda Impositiva

Autor: Matheus Moreira Barbosa - matheus.barbosa@ucpel.edu.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: A2-67-F3-F2-EA-A2-52-30-23-80-DF-17-3A-52-8D-2E-86-3F-51-7A

SHA256: 89deff340b9abb96b231e66692ce1177049d343bccf7e5b0e5a929d7db4c85d8

Assinaturas

Nome: Jacinto Bergmann - **CPF/CNPJ:** 238.324.100-82

E-mail: apac@ucpel.edu.br - **Data:** 06/01/2025 16:17:54

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 06/01/2025 16:16:21 - **Leitura completa em:** 06/01/2025 16:16:31

IP: 191.5.216.159

Geolocalização: -31.7438557, -52.3467133

Certificado Digital: CN=ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA:92238914000103, OU=14911562000100, OU=Videoconferencia, OU=AR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=PELOTAS, ST=RS, O=ICP-Brasil, C=BR

Jacinto Bergmann

Assinatura

JB

Rubrica

Nome: Thais de Freitas Daneberg - **CPF/CNPJ:** 016.056.640-14 - **Cargo:** Gerente Administrativa Junior

E-mail: thais.daneberg@ucpel.edu.br - **Data:** 06/01/2025 16:28:09

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 06/01/2025 16:27:28 - **Leitura completa em:** 06/01/2025 16:27:51

IP: 191.5.216.159

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Thais de Freitas Daneberg

Assinatura

TD

Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=A2-67-F3-F2-EA-A2-52-30-23-80-DF-17-3A-52-8D-2E-86-3F-51-7A>

HASH TOTVS: A2-67-F3-F2-EA-A2-52-30-23-80-DF-17-3A-52-8D-2E-86-3F-51-7A



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333171202387669013
17/12/2024 12:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 2942-4
Conta corrente 76196-6 ASSOCIACAO A CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			976,72 C
17/12/2024		2942	02942	630 Resgate CDB	94.552	2.049,48 C	
17/12/2024		2942	02942	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.026,20 D	
				041 0320 087455531000157 MUNICIPIO DE			
17/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3361816082828421
18/12/2024 16:12:39

Dados consultados

Agência 2942-4
Conta 76196-6 ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCI
Período 01/12/2024 a 18/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
17/12		Resgate	- 2810057561856	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		40,68
		valor juros no mês		9,68
		valor líquido		2.050,36
18/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	15000,00	66,00	0,00	15066,00
31/10/2024	7000,00	90,72	0,00	7090,72
29/11/2024	2000,00	40,68	0,00	2040,68

Transação efetuada com sucesso por: JH647015 CLAUDIO IVAN CORREA ACOSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 2942-4
Conta 76196-6 ASSOCIACAO A CULTURA

Produto BB CDB DI
Documento 94552
Data do resgate 17/12/2024
Valor Resgate total

SOLICITADO RESGATE TOTAL

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 17/12/2024

**TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por	JH647015 CLAUDIO IVAN CORREA ACOSTA	17/12/2024 09:44:09
	JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO	17/12/2024 09:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

RELATÓRIO EMENDA IMPOSITIVA

Número da Emenda Impositiva: 005/2024

Nome da instituição: Associação Pelotense de Assistência e Cultura

Data: 05/12/24

Nome do Projeto: Centro da Criança São Luiz Gonzaga

Nome do responsável pela prestação de contas: Matheus Barbosa

Contato: 53-21288210

O campo abaixo será preenchido pelo responsável técnico da SMED setor financeiro.

Relação dos documentos entregues:

(x) Ofício () Borderô (x) Anexos I (x) Anexos II () Anexos III

(x) Prestação de contas encadernada

O recurso foi utilizado para o fim a que se propôs (x) sim () não

Parecer técnico sobre o uso do recurso:

Os investimentos contemplados no termo de fomento da emenda impositiva possibilitaram à instituição o encaminhamento de quatro investimentos de qualificação dos equipamentos utilizados no trabalho direto de atendimento às 73 crianças que frequentam o espaço educativo, sendo estes: 02 notebooks, 01 refrigerador, 01 bebedouro e 01 aparelho de celular, os utensílios adquiridos asseguram que a infraestrutura disponha de materiais adequados. Tais condições concretas de infraestrutura e organização dos espaços e materiais nas escolas são fator fundamental de garantia de uma Educação Infantil de qualidade. Estas refletem concepções nítidas sobre a Proposta Pedagógica em desenvolvimento, por meio das instalações e ambientes que garantem segurança, acolhimento, bem-estar, condições de saúde para bebês, crianças e adultos, bem como favorecem ou dificultam práticas educativas.

Bianca Neves
Responsável Técnico



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

EVIDÊNCIAS





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**



Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: relatório das impositivas.docx

Autor: Matheus Moreira Barbosa - matheus.barbosa@ucpel.edu.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: AE-34-DB-0C-04-B7-32-0B-91-CC-DE-9D-71-86-E1-88-24-3E-EA-AF

SHA256: 5a5b3b178692624ac4682e79bfe2efed64096513bab41b8ad9c11af1f3c0f160

Assinaturas

Nome: Bianca Weber dos Santos Neves - **CPF/CNPJ:** 959.462.920-72 - **Cargo:** diretor de educação infantil

E-mail: bianca.neves@ucpel.edu.br - **Data:** 14/01/2025 14:02:44

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 14/01/2025 14:02:30 - **Leitura completa em:** 14/01/2025 14:02:31

IP: 177.22.171.202 - **IPV6:** 2804:4b0:1357:a300:9ae:6b96:4860:c6cc

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=AE-34-DB-0C-04-B7-32-0B-91-CC-DE-9D-71-86-E1-88-24-3E-EA-AF>

HASH TOTVS: AE-34-DB-0C-04-B7-32-0B-91-CC-DE-9D-71-86-E1-88-24-3E-EA-AF



RECEBEMOS DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000436004 SÉRIE 9

Identificação do emitente INGRAM MICRO BRASIL LTDA RUA PORTO ALFEGRE, 307 Complemento: LOTE FU V. GALP. 1/SE 12 NOVA ZELANDIA Cep:29175-706 SERRAES Fone: 552733188392	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA SAIDA N. 000436004 SÉRIE 9 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3224 1001 7719 3500 0800 5500 9000 4360 0411 6390 3277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240076716726 31/10/2024 13:41:12:03:00
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082981485	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB 9000030272	CNPJ/CPF 01.771.935.0008-00
---------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE PELOIENSE DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 92.238.914.0008-80	DATA DE EMISSÃO 31/10/2024
ENDERECO AVENIDA BRASIL, 314	BAIRRO/DISTRITO SIMÕES LOPES	CEP 96025-000	DATA ENTRADA/SAIDA 31/10/2024
MUNICIPIO PELOTAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA 13:41:00

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 92.238.914.0008-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO AVENIDA BRASIL, 314	BAIRRO/DISTRITO SIMÕES LOPES	CEP 96025000	UF RS
MUNICIPIO PELOTAS			

FAIXA									
001									
01/11/2024									
6.840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.840,00	VALOR DO ICMS 808,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.840,00					
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 6.840,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351.0016-41				
ENDERECO R ATALYDES M DE SOUZA, 1656	MUNICIPIO SERRA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082296200						
QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,120	PESO LIQUIDO 5,070				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI						
1 COM 67944 5B	PN 9Q1D5LT#AK4-NOTE HP 250 G9 I5-12 35U SYSTW1TP RGB 256GBSSD 1	84713019	400	6108	UN	2,0000	3.342,550	6.685,10	6.685,10	802,21	0,00	12,00%	0,00%						
1 COM 67944 4B	PN 265A9AT#AK4-MOUSE HP 125 ACC WIRED BRZ	84716053	300	6108	UN	2,0000	77,4500	154,90	154,90	6,20	0,00	4,00%	0,00%						
IMOBILIZADO DATA: 08/11/2024																			

CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4661457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 232240076716726 Praca para Pagamento: Sao Paulo - SP ORDER 80 - 73907 - 11 adquiridos com recursos de termo de fomento na005/2024 - smed aprovado 200203 ac suelin grunzmann@brci-cti fone - celular 53-99105-37 99email suelin.albrecht@ucpel.edu.br local de entrega rua falix da cunha 412 pelotas/rs cep 96010-000 entrada pelo portao de veiculos da rua 3 de maio Relacao PartNumbers: 9Q3DSLT#AK4 1COM679445B 265A9AT#AK4 1COM679444B 1COM679445B Artigo 23 e Apendice XIII do RICMSRS 4COM679444B Artigo 23 e Apendice XIII do RICMSRS ICMS UT REMET 0,00 ICMS UT DEST 12,50 (CONVENIO 93/2015) Nr da OC da Revenda: 45859 Valor Aproximado do(s)	SETOR DE PATRIMÔNIO - UCPEl Mat. Rec. por Compras Data: 08/11/2024 Material para C Custo: 2146113261



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373016339977361
30/10/2024 16:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.50
2942402942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A CULTURA

AGENCIA: 2942-4 CONTA: 76.196-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A CULTURA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2011-7 - PL.CORP.B.HORIZONTE

CONTA: 10.638-0

FAVORECIDO: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 01.771.935/0008-00

VALOR: R\$ 6.840,00

DEBITO EM: 30/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D6.48D.1F9.7D1.C1E

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.

Proposta Comercial número: 77585

Prezado(a) Suelin Gruntzmann Albrecht,

Conforme combinado, segue nossa proposta comercial apresentando os preços e condições comerciais dos produtos e serviços solicitados.

Dados do cliente	Endereço de entrega
Empresa: ASSOCIACAO PELO TENISE DE ASSISTENCIA E CULTURA CNPJ: 92.238.914/0008-80 - IE: ISENT0 Endereço: FILIAL, AVENIDA BRASIL, 314 - SIMOES LOPES - Pelotas - RS - 96025-000 Aos cuidados de: Suelin Gruntzmann Albrecht E-mail: suelin.albrecht@ucpel.edu.br Telefone: Celular: (53) 99105-3799	Endereço: FILIAL, AVENIDA BRASIL, 314 - SIMOES LOPES - Pelotas - RS - 96025-000 CNPJ: 92.238.914/0008-80

Cód	Descrição do produto	Qtde	Valor unit.	Valor total	Entrega (Dias úteis)	Faturado por
43897	NOTE HP 250 G9 I5-1235U 8GB SSD 256GB 15.6" WIN11PRO 1 ANO BALCAO Item a pronta entrega Faturado por Ingram ES 1 - CNPJ: 01.771.935/0008-00	2	R\$ 3.420,00	R\$ 6.840,00	5	01.771.935/0008-00
Valor Total da Cotação				R\$ 6.840,00		

Condições comerciais	
Forma de pagamento: 28 DDL.	Sobre a garantia: Cada fabricante tem uma política própria de garantia. Licenças de software não permitem cancelamento após o faturamento. Consulte o seu vendedor caso tenha dúvidas.
Validade da proposta: 22/10/2024 ou enquanto durar o estoque.	Sobre valores em dólares: Os produtos ou serviços orçados em dólares serão convertidos para reais no dia da emissão da nota fiscal de venda, com base na alíquota do dólar Plax do dia anterior.
Sobre impostos: Todos os impostos já incluídos no preço do produto, exceto nos casos de Substituição Tributária ou ICMS DIFAL.	Sobre o frete: Por conta do emitente
Sobre licenças CSP: Licenças Microsoft de produtos da família Office 365, Microsoft 365 e similares, <u>vendidas através de contrato CSP com pagamento mensal ou anual</u> , tem validade de 12 meses e a <u>renovação ocorre de forma automática</u> . <u>Consulte nossa Política Comercial para saber mais sobre o assunto.</u>	Sobre pagamento: Todas as formas de pagamento a prazo estão sujeitas a análise de crédito.

Observações

Sendo o que se apresenta no momento, me coloco à disposição para qualquer dúvida sobre os produtos e serviços propostos.

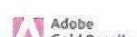
Atenciosamente,

Tais Moreira

Inside Sales

Tel.: (21) 2206-8369 Cel.: (21) 97084-2742

Mail: tals@infob.com.br

Site: www.infob.com.br

Ao assinar ou concordar com as condições comerciais apresentadas nesta proposta, você declara estar ciente e concordar com a nossa política comercial, que pode ser acessada a qualquer momento em <https://infob.com.br/politica-comercial>.

Dados para Faturamento

ASSOCIADO

CAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CUL

URA

CNPJ: 92.238.914.0008-80

IE: ISENT0

Solicitante: Suelin

E-mail: suelin.albrecht@ucpel.edu.br

Cidade: PELOTAS

UF: RS

Telephone: (53) 2128-8210

Item	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total	IPI	Faturamento	ICMS	Entrega (dias)	Garantia (meses)
1	HP NOTEBOOK 250 G9 I5-1235U 8GB (1X8GB) 256GB SSD W11 PRO	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	0,00%	01.771.935/0008-00	17,0%	3 a 7	12
Condições da Proposta									
Prazo (dias)		28		R\$		6.860,00		R\$	
Nº de Parcelas		-		R\$		-		R\$	
Tipo de Frete		CIF		R\$		-		R\$	
				Subtotal		R\$		6.860,00	
				Frete		R\$		-	
				Outros		R\$		-	
				Total		R\$		6.860,00	

Estoque e preços sujeito a alteração sem prévio aviso.
Em caso de Desistência, não viole a embalagem. Você terá 07 dias corridos para desistir da compra a contar da data de recebimento.
Para troca ou devolução o produto deverá estar em sua embalagem original e acompanhado de nota fiscal de devolução ou troca e com os devidos acessórios (manual / documentação, etc.).

Dados de Faturamento

Razão Social	CNPJ	Insc. Estadual	Cidade	UF
Ingram Micro Brasil Ltda.	01.771.935/0008-00	082.981.48-5	Serra	ES

Dados para Faturamento

ASSOCIAÇÃO CAPOPELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA

CNPJ: 92.238.914.0008-80

IE: ISENTO

Solicitante: Suelin

E-mail: suelin.albrecht@ucpel.edu.br

Cidade: PELOTAS

UF: RS

Telefone: (53) 2128-8210

Item	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total	IPÍ	Faturamento	ICMS	Entrega (dias)	Garantia (meses)
1	HP NOTEBOOK 250 G9 I5-1235U 8GB (1X8GB) 256GB SSD W11 PRO	2	R\$ 3.758,00	R\$ 7.516,00	0,00%	94.623.741/0005-04	17,0%	3 a 7	12

Condições da Proposta

Prazo (dias)	28	Subtotal	R\$ 7.516,00
Nº de Parcelas	-	Frete	R\$ -
Tipo de Frete	CIF	Outros	R\$ -
		Total	R\$ 7.516,00

Estoque e preços sujeito a alteração sem prévio aviso.

Em caso de Desistência, não viole a embalagem. Você terá 07 dias corridos para desistir da compra a contar da data de recebimento.

Para troca ou devolução o produto deverá estar em sua embalagem original e acompanhado de nota fiscal de devolução ou troca e com os devidos acessórios (manual / documentação, etc.).

Dados de Faturamento

Razão Social	CNPJ	Insc. Estadual	Cidade	UF
Mazer Distribuidora Ltda	94.623.741/0005-04	082.934.55-0	Serra	ES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373016339977361
30/10/2024 16:39:48

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:46
294202942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A CULTURA
AGENCIA: 2942-4 CONTA: 76.196-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.168.000.205.064
VALOR TOTAL	749,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAS QUERO QUERO SA	
AGENCIA: 3168-2	CONTA: 205.064-1
NR. DOCUMENTO	552.942.000.076.196

=====

IDENTIFICADOR 1:	92.238.914/0008 80
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1F4.97C.FC6.FB8.CF1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.

ORIGEM: Centro da Criança
Cotação - Outubro

QTD	DESCRIÇÃO	FORM:	Libras	FORM:	Quero Quero	FORM:	FORM:	Ta Qi	FORM:	Colombo	FORM:
1	Celular samsung A05 preto Ref. (2G RAN 32G)	PGTO:	30d	PGTO:	A vista	PGTO:	PGTO:	A vista	PGTO:	A vista	PGTO:
		FRETE		FRETE	CIF	FRETE	FRETE		FRETE	RS 9.90	FRETE
		PRAZO		PRAZO		PRAZO	PRAZO		PRAZO		PRAZO:
		VALOR	MARCA	TOTAL	MARCA	VALOR	VALOR	MARCA	VALOR	MARCA	VALOR
		RS 799,00		RS 799,00		RS 749,90	RS 749,90	Modelo A07	RS 1.449,00	RS 0,00	RS 0,00
	Frete										RS 9,90
	TOTAL			RS 799,00			RS 749,90		RS 1.449,00		RS 9,90

608 - PELOTAS
LOJAS QUERO QUERO SA
FERREIRA VIANA, 1003
BAIRRO: AREAL - CEP: 96085000

Pedido de Venda

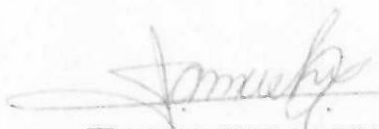
Código: 0756915179 Data: 14/10/2024 Dt. Valid.: 14/10/2024

Vendedor:
159926 - SAMUEL ANUNCIACAO DE MACEDO

Cliente:
395832 - ASSOCIACAO PELOTENSE DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vi.	Qtde	Total
194939	TELEF CEL SAMS A05 128GB SM-A055M/DS PR	PEC		0	P	182	15/10/2024	749,90	1,00	749,90
192894	NOTEBOOK SAMS CEL NP550XDA-KP3 W11 CZ	PEC		0	P	365	15/10/2024	2.099,00	1,00	2.099,00
151934	REFRIG PANAS NRBT50BD3WB FF 435L BR 220V	PEC		0	P	608	17/10/2024	4.299,90	1,00	4.299,90
193209	BEBEDOURO COL EOS COM EBC01BCA BR 110V	PEC		0	P	608	17/10/2024	899,90	1,00	899,90


LOJAS QUERO QUERO
CNPJ: 96.418.264/0624-01
INSC. EST.: 093/0504364
Av. Ferreira Viana, 1003
Laranjal - Pelotas/RS

Total Mercad.:
8.048,70

Cond. Pagto.: 1 - A VISTA Desconto: 0,00 Juros: 0,00 Frete: 0,00 Total Geral: 8.048,70

AO CENTRO DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 92.238.914.0008-80
A/C Suélin Grützmann

Bom dia,

Segue o orçamento de acordo com as especificações solicitadas.

COTAÇÃO DE PREÇO LOJAS LEBES

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	605618	REFRIGERADOR PANASONIC 435L FROST FREE DUPLEX NR-BT50BD3W BRANCO 220V	R\$ 3.899,90	R\$ 3.899,90
01	852278	SAMSUNG GALAXY A05 128GB 4GB RAM TELA INFINITA DE 6.7" CÂMERA E SELFIE 8MP PRETO	R\$ 799,00	R\$ 799,00
		TOTAL		R\$ 4.698,90

- Condições válidas para os produtos acima descritos;
- Frete sob consulta;
- Orçamento válido por 2 dias ou enquanto durarem os estoques;
- Prazo de pagamento de **30 dias** a contar da data da compra (mediante análise de crédito).
- Cobrança por boleto bancário;
- Prazo de entrega em até 7 dias úteis após a confirmação da compra.

Eldorado do Sul, 3 de outubro de 2024.

Rafael Marczuk
Analista de Vendas Corporativas

GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO
CNPJ: 89.237.911/0001-40 - IE: 0350001138
RODOVIA BR 116 7350
PORTAL DA SERRA - DOIS IRMAOS - RS
CEP: 93950-000 - FONE: (51)35648300



Cotação: 20005720 Página(s): 1/1
Data: 10.10.2024 Validade: 17.10.2024
Referência: SUELIN 53 9105-3799
Consultor(a) Vendas: JOAO PEDRO NUNES
Telefone:
E-mail:

Dados de Fatura do Cliente: Nome: ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CNPJ: 92.238.914/0001-03 IE: ISENTO	Cidade/UF: PELOTAS-RS Endereço: Rua Félix Xavier da Cunha, 412 Bairro: CENTRO CEP: 96010-000	Dados de Endereço de Entrega: Nome: ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CNPJ: 92.238.914/0001-03 IE: ISENTO Telefone: (053)981556889 Email: compras@ucpel.edu.br	Cidade/UF: PELOTAS-RS Endereço: Rua Félix Xavier da Cunha, 412 Bairro: CENTRO CEP: 96010-000
Informações: Finalidade: ZBCJ - Cotação B2B Cons. Área de Vendas: 2003/02 OBS:	Dados de Pagamento: Condição Pgto: 0100 A VISTA Forma Pgto: AR Antecipacao OBS:	Dados de Transporte: Tipo de Frete: CIF Transp: 0005123883 DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA CNPJ: 21.930.065/0001-06 OBS:	Dados de Entrega: Data de Remessa: 10.10.2024 Peso Líquido: 14.33 Peso Bruto: 14.33 Volume: 612.11

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NCM	OR/CST	CFOP	U.M.	QTD	VLR UNIT	TOTAL ITEM	B ICMS	% ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ST	VLR FCP	VLR TOTAL PROD.
10	100029071	SMART SAMSUN A7 2017 SM-A720F 32GB PR	8517.13.00	4/20	5102	PC	1,0000	1.449,00	1.449,00	269,84	17,00	49,27				
20	100027310	BEBED COL GAR BELLIE GHP COMP BR 220V	8418.69.31	0/00	5102	PC	1,0000	879,00	879,00	915,77	17,00	155,68				1.449,00
OBS:																879,00
													Total Produto(s) R\$		R\$	
													Total Frete R\$		R\$	
													Valor Total Geral R\$		R\$	
															2.328,00	
															36,98	
															2.364,98	



FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
R REPUBLICA ISLAMICA DO IRA, 160
- JARDIM DAS AMERICAS
81540-082 - CURITIBA/PR
Tel.: 41 38888999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000455892
SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco



CHAVE DE ACESSO

41241192660406001514550050004558921000242627

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141240343851232

08/11/2024 19:34:06

INS. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO
9000018329

CNPJ
92660406001514

DESTINATARIO REMETENTE

AGORA RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA

ENDEREÇO AV BRASIL, 314

CNPJ
922389140008.80

DATA DE EMISSAO
08/11/2024

MUNICIPIO
PELOTAS

BARRIO/DISTRITO
FRAGATA

CEP
96025 000

DATA DE ENTRADA SAIDA
08/11/2024

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
08/11/2024	3.729,68																

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
3.729,68

VALOR DO ICMS
447,56

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.258,34

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.729,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
TJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI

ENDEREÇO
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES 3925 - SETOR

MUNICIPIO
ARUJA

UF
SP

CNPJ
114239420001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188066954113

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERACAO
5

PESO BRUTO
99,00

PESO LÍQUIDO
99,00

DADOS DO FOLHETO DE SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
000000	REFRIGERADOR PANASONIC 2 PORTA RETIRODO BRANCO/ C/ LATA 400 250 500 RETIRODO	84181000	500	0,108	PC	1,00	3.729,68	447,56	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Reg. Especial 7.659/2023 condição de substituto tributário - ME - 1.126725 O desvirtuamento da NF autoriza o retentor a restituir ou compensar os tributos indiretos.

229.122.001/2023 - SEU MATERIAL SAIR INICIAL DA NOSSA EMPRESA, CONFERIR A MURC ADORTA NA ENTREGA, NA PRESENCIA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS A VIOLADAS PODEMOS PERDER A GARANTIA DE FABRICA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUE FALTAM, ESTAS OCORRENCIAS SÃO CONDIÇÕES PARA SEU PORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM E CTE, ITEM II ART. 22 DO 01/789/007 RESPONSABILIZA MAYARA REIS GOMES DA SILVA, PC 427161081, ICMS sobre estadual para o



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
2942402942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A CULTURA
AGENCIA: 2942-4 CONTA: 76.196-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A CULTURA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7721-6 - SALVADOR-SHOP.HORTO B.VISTA
CONTA: 12.793-9

FAVORECIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ: 92.660.406/0050-05
VALOR: R\$ 3.729,68
DEBITO EM: 05/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F9.C00.73A.7B9.CC3

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.

ORIGEM: Centro da Criança
Cotação - Outubro

QTD	DESCRIÇÃO	FORN:	Lebes	FORN:	Quero Quero	FORN:	FrigeJar
		PGTO:	30d	PGTO:	À vista	PGTO:	À vista
		FRETE	A verificar	FRETE	CIF	FRETE	R\$ 341,01
		PRAZO		PRAZO:		PRAZO	
		VALOR	MARCA	VALOR	MARCA	VALOR	Total
1	Refrigerador 2 portas c/ freezer cor branca 220v Ref. 435	R\$ 3.899,99	Panasonic	R\$ 3.899,99	Panasonic	R\$ 3.389,00	R\$ 3.389,00
	Frete						341,01
	TOTAL			R\$ 3.899,99		R\$ 4.299,90	R\$ 3.730,01

Vendedor:
E-mail: mayarasilva@frigelar.com.br
Telefone:
Filial 50 SP

Cliente: ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
Endereço: AV BRASIL, 314 FRAGATA - PELOTAS - RS
RG/IE:
Grupo Fiscal RS-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
R REPUBLICA ISLAMICA DO IRA, 160
JARDIM DAS AMERICAS
81540-082 CURITIBA -PR -BRA
CNPJ: 926604060015-14
Ordem de Venda: OV 017552753

Data Criação: 03/10/2024 11:49
Data envio/impressão: 03/10/2024 14:13
Data Validade: 04/10/2024
Carrinho 41922153-1

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Includos	ICMS Calc. Includo	Unid.	Qtz.	VI. Unit. IPI	VI. Unit. ST	VI. Unit. C/Imp	VI. Total
1		B191729 NR-BT50BD3WB - 220V	REFRIGERADOR PANASONIC 2 PORTA BT50BD3W BRANCO F CIMA 435L 220V. KIT KIT9004	84181000	5	9,25%	17%	PC	1	R\$3.389,0000	R\$0,0000	R\$3.389,0000	R\$3.389,0000

(Valor x Qtz) R\$3.389,00 R\$0,00 R\$3.389,00 R\$3.389,00

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$3.389,00
Total do Frete:	R\$341,01
Arred:	R\$0,00
Total da(s) Ov(s)	R\$3.730,01

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão incluídos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

608 - PELOTAS
LOJAS QUERO QUERO SA
FERREIRA VIANA, 1003
BAIRRO: AREAL - CEP: 96085000

Pedido de Venda

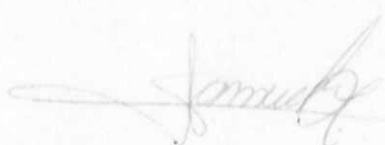
Código: 0756172802 Data: 03/10/2024 Dt. Valid.: 03/10/2024

Vendedor:
159926 - SAMUEL ANUNCIACAO DE MACEDO

Cliente:
395832 - ASSOCIACAO PELOTENSE DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vi.	Qtde	Total
192894	NOTEBOOK SAMS CEL NP550XDA-KP3 W11 CZ	PEC		0	P	365	04/10/2024	2.299,00	1,00	2.299,00
194939	TELEF CEL SAMS A05 128GB SM-A055M/DS PR	PEC		0	P	182	04/10/2024	899,00	1,00	899,00
151934	REFRIG PANAS NRBT50BD3WB FF 435L BR 220V	PEC		0	P	608	07/10/2024	4.299,90	1,00	4.299,90
193209	BEBEDOURO COL EOS COM EBC01BCA BR 110V	PEC		0	P	608	10/10/2024	899,90	1,00	899,90


[LOJAS QUERO QUERO]
CNPJ: 96.418.264/0624-01
INSC. EST.: 093/0504364
Av. Ferreira Viana, 1003
[Laranjal - Pelotas/RS]

Total Mercad.:
8.397,80

Cond. Pagto.: 1 - A VISTA	Desconto: 0,00	Juros: 0,00	Frete: 0,00	Total Geral: 8.397,80
------------------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------------------

AO CENTRO DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA

CNPJ: 92.238.914.0008-80

A/C Suélin Grützmann

Bom dia,

Segue o orçamento de acordo com as especificações solicitadas.

COTAÇÃO DE PREÇO LOJAS LEBES

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	605618	REFRIGERADOR PANASONIC 435L FROST FREE DUPLEX NR-BT50BD3W BRANCO 220V	R\$ 3.899,90	R\$ 3.899,90
01	852278	SAMSUNG GALAXY A05 128GB 4GB RAM TELA INFINITA DE 6.7" CÂMERA E SELFIE 8MP PRETO	R\$ 799,00	R\$ 799,00
		TOTAL		R\$ 4.698,90

- Condições válidas para os produtos acima descritos;
- Frete sob consulta;
- Orçamento válido por 2 dias ou enquanto durarem os estoques;
- Prazo de pagamento de **30 dias** a contar da data da compra (mediante análise de crédito).
- Cobrança por boleto bancário;
- Prazo de entrega em até 7 dias úteis após a confirmação da compra.

Eldorado do Sul, 3 de outubro de 2024.

Rafael Marczuk
Analista de Vendas Corporativas

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AVENIDA CRUZEIRO, 899
- DISTRITO INDUSTRIAL
94930-615 - CACHOEIRINHA/RS
Tel.:51 33048999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000929446

SÉRIE 5

FOLHAS 1 / 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
43241192660406001433550099294461600168270

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
243240184906782

06/11/2024 16:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177017613

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
92660406001-33

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA

CNPJ/CPF
922389140008-80

DATA DE EMISSÃO
06/11/2024

ENDEREÇO
AV BRASIL, 314

BAIRRO/DISTRITO
FRAGATA

CEP
960-54000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
06/11/2024

MUNICÍPIO
PELOTAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
53991053799

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DIÓF. DE SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06/11/2024	874,74													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
874,74

VALOR DO ICMS
148,71

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,00

VALOR DO FRETE
75,74

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
874,74

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL SA

FRETE POR CONTA
1 - EMISSOR
2 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEICULO

UF
RS

CNPJ/CPF
004283070003-50

ENDEREÇO
AV WILLY EUGENIO FLECK 715 - SARANDI

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962488542

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO
5

PESO BRUTO
3,90

PESO LÍQUIDO
12,80

PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
010004	BEBIDOURO GARRAFAO COLUNA (BRL GEN2000 1.28L 3/4 BRANCO 220V) - D185/11 - GEN2000	84180931	500	5 102	Pc	1,00	799,00	799,00	874,74	148,71	0,00	17,00

SETOR DE PATRIMÔNIO - UCPEI

Mat. Rec. por Centro de Custo

Data: 12/11/2024

Material para C. Custo: 290000

IMOBILIZADO

DATA: 12/11/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
135973

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330608342225051
06/11/2024 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.33
2942402942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A CULTURA

AGENCIA: 2942-4 CONTA: 76.196-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A CULTURA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7721-6 - SALVADOR-SHOP.HORTO B.VISTA

CONTA: 12.793-9

FAVORECIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CPF/CNPJ: 92.660.406/0050-05

VALOR: R\$ 874,74

DEBITO EM: 05/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: B.AD5.1B2.E90.E58.DEC

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.

ORIGEM: Centro da Criança
Cotação - Outubro

QTD	DESCRIÇÃO	FORN:	TaQI		FORN:	Quero Quero		FORN:	Frigelar	
		PGTO:	30d		PGTO:	A vista		PGTO:	A vista	
		FRETE		R\$ 36,98	FRETE		CIF	FRETE	R\$ 75,74	
		PRAZO:			PRAZO:			PRAZO:		
		VALOR	MARCA	TOTAL	VALOR	MARCA	TOTAL	VALOR	MARCA	Total
1	Bebedouro coluna Ref. GFN 2000 /220 V - cor branca	R\$ 879,00		R\$ 879,00	R\$ 899,90		R\$ 899,90	R\$ 799,00		R\$ 799,00
	FRETE			36,98						75,74
	TOTAL			R\$ 879,00			R\$ 899,90			R\$ 874,74

Vendedor:
E-mail: mayarasilva@frigelar.com.br
Telefone:
Filial 50 SP

Cliente: ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
Endereço: AV BRASIL, 314 FRAGATA - PELOTAS - RS
RG/IE
Grupo Fiscal RS-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AVENIDA CRUZEIRO 899
DISTRITO INDUSTRIAL
94930-615 CACHOEIRINHA -RS -BRA
CNPJ: 92660406/014-33
Ordem de Venda: OV 017552026

Data Criação: 03/10/2024 11:41
Data envio/impressão: 03/10/2024 14:14
Data Validade: 04/10/2024
Carrinho 41922137-1

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	VI. Unit. IPJ	VI. Unit. ST	VI. Unit. C/Imp	VI. Total
1		D116944 GFN2000 220V	BEBEDOURO GARRAFAO COLUNA IBBL GFN2000 1,28L/H BRANCO 220V (= D28511), KIT: KIT995	84188931	5	9,25%	17%	Pc	1	RS799,0000	R\$0,0000	R\$799,0000	RS799,0000

(Valor x Qtd) R\$799,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$799,00												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$799,00
Total do Frete:	R\$75,74
Arred:	R\$0,00
Total da(s) Ov(s)	R\$874,74

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

608 - PELOTAS
LOJAS QUERO QUERO SA
FERREIRA VIANA, 1003
BAIRRO: AREAL - CEP: 96085000

Pedido de Venda

Código:
0756172802

Data:
03/10/2024

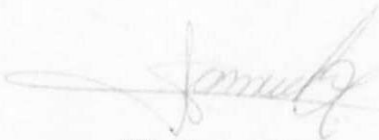
Dt. Valid.:
03/10/2024

Vendedor:
159926 - SAMUEL ANUNCIACAO DE MACEDO

Cliente:
395832 - ASSOCIACAO PELOTENSE DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	VI.	Qtde	Total
192894	NOTEBOOK SAMS CEL NP550XDA-KP3 W11 CZ	PEC		0	P	365	04/10/2024	2.299,00	1,00	2.299,00
194939	TELEF CEL SAMS A05 128GB SM-A055WDS PR	PEC		0	P	182	04/10/2024	899,00	1,00	899,00
151934	REFRIG PANAS NRBT50BD3WB FF 435L BR 220V	PEC		0	P	608	07/10/2024	4.299,90	1,00	4.299,90
193209	BEBEDOURO COL EOS COM EBC018CA BR 110V	PEC		0	P	608	10/10/2024	899,90	1,00	899,90


LOJAS QUERO QUERO
CNPJ: 96.418.264/0624-01
INSC. EST.: 093/0504364
Av. Ferreira Viana, 1003
Laranjal - Pelotas/RS

Total Mercad.:
8.397,80

Cond. Pagto.:
1 - A VISTA

Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Frete: 0,00

Total Geral:
8.397,80

GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO
CNPJ: 89.237.911/0001-40 - IE: 0350001138
RODOVIA BR 116 7350
PORTAL DA SERRA - DOIS IRMAOS - RS
CEP: 93950-000 - FONE: (51)35648300



Cotação: 20005720 Página(s): 1/1
Data: 10.10.2024 Validade: 17.10.2024
Referência: SUELIN 53 9105-3799
Consultor(a) Vendas: JOAO PEDRO NUNES
Telefone:
E-mail:

Dados de Fatura do Cliente:
Nome: ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E
CNPJ: 92.238.914/0001-03
IE: ISENTO

Cidade/UF: PELOTAS-RS
Endereço: Rua Félix Xavier da Cunha,412
Bairro: CENTRO
CEP: 96010-000

Dados de Endereço de Entrega:
Nome: ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E
CNPJ: 92.238.914/0001-03
IE: ISENTO
Telefone: (053)981556889
Email: compras@ucpel.edu.br

Cidade/UF: PELOTAS-RS
Endereço: Rua Félix Xavier da Cunha,412
Bairro: CENTRO
CEP: 96010-000

Informações:

Finalidade: ZBCJ - Cotação B2B Cons.
Área de Vendas: 2003/02
OBS:

Dados de Pagamento:
Condição Pgto: 0100 A VISTA
Forma Pgto: AR Antecipacao
OBS:

Dados de Transporte:
Tipo de Frete: CIF
Transp: 0005123883 DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 21.930.065/0001-06
OBS:

Dados de Entrega:
Data de Remessa: 10.10.2024
Peso Líquido: 14.33
Peso Bruto: 14.33
Volume: 612.11

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NCM	OR/CST	CFOP	U/M	QTDE	VLR UNIT	TOTAL ITEM	B ICMS	% ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ST	VLR FCP	VLR TOTAL PROD.
10	100029071	SMART SAMSUN A7 2017 SM-A720F 32GB PR	8517.13.00	4/20	5102	PC	1.0000	1.449.00	1.449.00	289.84	17.00	49.27				1.449.00
20	100027310	BEBED COL GAR BELLIE GHP COMP BR 220V	8418.69.31	0/00	5102	PC	1.0000	879.00	879.00	915.77	17.00	155.68				879.00
OBS:																
													Total Produto(s) R\$		2.328.00	
													Total Frete R\$		36.98	
													Valor Total Geral R\$		2.364.98	

Conta para devolução de recurso Emenda Impositiva.

2 mensagens

UCPel - PROJETOS <projetos@ucpel.edu.br>

Para: parcerias smedpelotas@gmail.com

12 de dezembro de 2024 às 15:26

Prezada Katia, boa tarde!

Solicito a indicação de conta para que possamos proceder a devolução do saldo restante na conta específica da emenda impositiva, após termos concluído as compras previstas no plano de trabalho.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Matheus Barbosa
CPCQ/Projetos
Universidade Católica de Pelotas - UCPel

Parcerias Smed Pelotas <parcerias smedpelotas@gmail.com>

Para: UCPel - PROJETOS <projetos@ucpel.edu.br>

12 de dezembro de 2024 às 15:46

Boa tarde

Conforme solicitado indico o número da conta da emenda Impositiva a fim de devolução de sobras de recursos, segundo lei 13019.

Banco Banrisul 041

Agência 320

Conta corrente: 0400324801

Att Kátia Berni

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



TEMPO DE NOVAS
POSSIBILIDADES.

VESTIBULAR

UCPEL

CATÓLICA DE PELOTAS

INSCRIÇÕES
ABERTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361712144380251
17/12/2024 12:20:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.25
2942402942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A CULTURA

AGENCIA: 2942-4 CONTA: 76.196-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A CULTURA

BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AGENCIA: 0320-4 - PELOTAS

CONTA: 40.032.480-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PELOTAS

CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57

VALOR: R\$

3.026,20

DEBITO EM: 17/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 0.921.70D.284.59B.0DC

Transação efetuada com sucesso por: JH615187 DEMOCRITO FRANCISCO PRIMO DOS SANTO.