

PEDIDO DE REEMBOLSO

Nº 697367

Valor: R\$100,00

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Favorecido: Glaucia Maria dos Reis Silva

CPF: 073.633.476-97

PIS: 20934458124

Endereço: Rua Rua Padre José da Silva e Oliveira Rolim, 688, Inconfidentes,

Cidade: Ouro Branco/MG **CEP:** 36492-449

Telefone: (32) 98455-7662

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2592 - 5 / **Conta Corrente:** 67296 - 3

Finalidade: Reembolso de despesas de deslocamento para professores conteudistas.

Notas fiscais quitadas: sim

* Atesto nesta data 01/08/2025 que o material/serviço constante desta nota foi recebido/prestado.

Número/NF	Razão social	Valor
000005503	MSM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	R\$100,00

ENTRADA: 01/08/2025 16:03

PAGAMENTO: 28/08/2025

Viçosa, 01 de Agosto de 2025 16:03

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos
Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE MSM COMBUSTIVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00005503 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

MSM COMBUSTIVEIS LTDA - ME
AV. MARIZA DE SOUZA MENDES
Nº 1596
PIONEIROS - OURO BRANCO/MG
CEP: 36420000
TEL.: 3137416807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00005503-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3125 0817 8814 8000 0140 5500 1000 0055 0310 0006 0389

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256860058641 15/08/2025 16:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021270320092	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.881.480/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO RUA CAMPUS CAMPUS UNIVERSITARIO, 0 EDIF SEDE		BAIRRO/DISTRITO CAMPUS UNIVERSITA	CEP 36570900
MUNICÍPIO VICOSA	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382
			DATA DA ENTREGA 15/08/2025
			HORA DE SAÍDA 16:29:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
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 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,6500	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 18/08/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

FUNARBE



Pedido: 697367
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$15,65, VALOR ICMS MONORET R\$23,00 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 15,6500, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$23,00) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 36,60 (36,6%) FEDERAL R\$ 12,20 ESTADUAL R\$ 24,40 FONTE IBPT CAF7DD Objetivo: Deslocamento para gravação de aulas em estúdio do IFMG Campus Ouro Preto para o Curso de Tecnologias de Fabricação Digital. Projeto IFMG/SECA DI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 Nome completo: Glaucia Maria dos Reis Silva. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NfCe (001) 592916	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

laraniint

VIA CLIENTE (L)
09/05/2025 06H39

TDA - ME

R\$100,00
AUTO: 554394
VISA CREDITO
480/0001-46
OURO BRANCO/MG

AV. BAIRO PION... CNPJ: 17.881.480/0001-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM 15,65 L X 6,39			100,00
GTD TOTAL DE ITENS				100,00
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
OUTROS (CARTAO)				
				VALOR PAGO R\$
				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://PORTALCPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

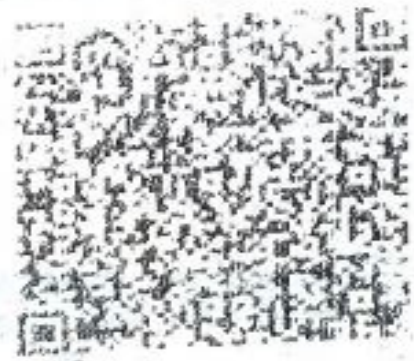
3125 1511 6014 6000 1111 6500 1000 5929 1610 3095 8124

CONSUMIDOR

CPF: 073.633.476-97 CONSUMIDOR

NFC-E NG 55916 SERIE 1 09/05/2025 06:40:09

PROTOCOLO AUTORIZADO 131256350385007 09/05/2025 06:40:15



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

R\$ 36,60

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 12,20 ESTADUAL R\$ 24,40 FONTE: IBPT F11483

EI:4 B0:2 T0:2 EI:2041040 450 EF:2041058,100

EX:TURN0 1 OP:CARLA APARECIDA V:19

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE

ICMS MONORET 15,650 VALOR ICMS MONORET R\$ 23,00

PEDIDO DE COMPRA:

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 1.157 PIS/COFINS E CIDE DO DIES EL ESTADO ZERADOS-ATA 31/12/2023. POR FORÇA DA MP 1.163 PARA GAS OLINA C TEM-SE TRIBUTACAO FEDERAL DE APROX. R\$ 0,34 POR L. (6,7% GASOLINA PREMIUM R\$ 0,50 POR L. (6,87%) E ETANOL R\$ 0,02 POR L. (6,52%)

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 708462

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Marley Ferreira Linhares

Data: 27/08/2025 00:00:00

Favorecido: Agricola Sul Ltda

Razão social: Agricola Sul Ltda

CNPJ: 61.166.850/0001-59

Endereço: Rua Rua Vereador Waldemar João Schmidt , 08, Caçador , loteamento paulo tonett,

Cidade: Laurentino/SC **CEP:** 89170-000

Telefone: (47) 98827-8584

Banco: Viacredi - Ailos

Agência: 0106 - 6 / **Conta Corrente:** 2078413 - 9

Número da nota: 000000014

Finalidade: Isumos para confecção de projetos do curso.

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
11	Placa de Acrílico	Total	8,00	0,00	8,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12	Placa de Acrílico	Total	3,00	0,00	3,00	4.755,00	0,00	4.755,00
13	Placa de Acrílico	Total	8,00	0,00	8,00	3.020,00	0,00	3.020,00
14	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	2.179,00	0,00	2.179,00

ENTRADA: 27/08/2025 10:04

PAGAMENTO: 06/10/2025

Viçosa, 27 de Agosto de 2025 10:04

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE LA AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LA Agronegocios Ltda Rua Assis Brasil, 118 BUDAG - 89165-469 Rio do Sul - SC - Fone: (47) 98827-8584	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 14 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 42250861166850000159550010000000141238027474 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250330728103
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263643093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 61.166.850/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DE EMISSÃO 27/08/2025		
ENDEREÇO Ed Sede, sn Campus da UFV	BAIRRO/DISTRITO Campus da UFV	CEP 36570-900	DATA DE ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO Vicosa	FONE/FAX (31) 3899-7300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 14.154,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 14.154,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351011957			
ENDEREÇO Rodovia BR470	MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSC. ESTADUAL 256180539					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 227.000	PESO LÍQUIDO 227.000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	ACRILICO transparente 1000X2000X3MM	39205100	0102	6108	CHAPA	8,000	525,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	ACRILICO BRANCO 1000X2000X10MM	39205100	0102	6108	CHAPA	3,000	1.585,00	4.755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	ACRILICO BRANCO 1000X2000X2MM	39205100	0102	6108	CHAPA	8,000	377,50	3.020,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	ACRILICO PRETO 2050X3050X5MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	2.179,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<p>Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.</p> <p>Data 27/08/2025</p>	 000298642	<p>Pedido: 708462 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiador: 23213.003249/2024-52 NF: 250000014 AF: 53728</p>
--	-------------------	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local da Entrega: IFMG campus Bambui CNPJ: 10.626.896/0003-34 Insc. estadual: isento Rodovia Bambui/Medeiros - Km 05, sem numero, Faz. Varginha - 38900-000 - Bambui - MG Responsavel: Claudio Ribeiro de Sousa - Tel: (37)3431-4900 CEL: (34)9915-6518 Numero desta AF: 53728 Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo numero: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Deposito/transferecia Bancaria: Banco: Viacredi - Ailos Agencia: 0106 - 6 Conta Corrente: 2078413 - 9 L.A Agronegocios LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 710092

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 29/08/2025 00:00:00

Favorecido: Montre Servicos e Tecnologia Ltda

Razão social: 58.268.968 Fernando Faria Montresol

CNPJ: 58.268.968/0001-83

Endereço: Rua Rua Presidente Hermes da Fonseca, 2022, Nova União 03, ANEXO QUARTA RUA,

Cidade: Ariquemes/RO **CEP:** 76871-394

Telefone: (69) 99342-4180

Banco: SICREDI

Agência: 0821 - / **Conta Corrente:** 53551 - 2

Número da nota: 000000043

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
2	Filamento para impressora 3D	Total	6,00	0,00	6,00	600,00	0,00	600,00

ENTRADA: 29/08/2025 11:30

PAGAMENTO: 24/10/2025

Viçosa, 29 de Agosto de 2025 11:30

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE MONTRE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº.00000043 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MONTRE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA RUA PRESIDENTE HERMES DA FONSECA NOVA UNIAO 3, 2022 ARIQUEMES/RO (69) 9342-4180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000043 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DE FISCO  1125 0858 2689 6800 0183 5500 1000 0000 4313 0669 9753
		CHAVE DE ACESSO 1125085826896800018355001000000431306699753 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211250020825194 - 29/08/2025 10:27:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000007142633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 58.268.968/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE		20.320.503/0001-51		29/08/2025	
ENDEREÇO ED. SEDE, Nº S/N		BAIRRO/DISTRITO CAMPUS UNIVERSITÁRIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2025	
MUNICÍPIO Viçosa		FONE/FAX (31) 38997300		CEP 36570-900	
		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 713.298.969-1382	

FATURA											
Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor
1	29/09/2025	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00		0,00		0,00		600,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			0 - Contratação do Frete por conta						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,000						0,000		0,000	

LOCAL DE ENTREGA					CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL IFMG CAMPUS GOVERNADOR VALADARES					10.626.896/0007-68	
ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS			BAIRRO/DISTRITO OURO VERDE		CEP 35063121	
MUNICÍPIO Governador Valadares			FONE/FAX 3391976458		UF MG	
					INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS %	
76	FILAMENTO ABS ROSA - 1KG	39169010	0102	6102	UN	6,0000	100,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Pedido: 710092 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 00000043 AF: 53726													

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES DE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número desta AF: 53726 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo número: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária Banco: SICREDI Agência: 0821 Conta Corrente: 53551 - 2		Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora. Data 29/08/2025	

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 711253

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 01/09/2025 00:00:00

Favorecido: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

Razão social: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

CNPJ: 53.179.555/0001-09

Endereço: Rua Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 45B, Higienópolis, Letra B,

Cidade: Araçatuba/SP **CEP:** 16010-680

Telefone: (18) 99799-7432

Banco: Banco Inter

Agência: 0001 - / **Conta Corrente:** 43251089 - 3

Número da nota: 000000627

Finalidade: Isumos para confecção de projetos do curso.

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
1	Filamento para impressora 3D	Total	10,00	0,00	10,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	Filamento para impressora 3D	Total	5,00	0,00	5,00	550,00	0,00	550,00
4	Filamento para impressora 3D	Total	10,00	0,00	10,00	1.950,00	0,00	1.950,00
8	Peça para impressora	Total	5,00	0,00	5,00	89,50	0,00	89,50
10	Peça para impressora	Total	1,00	0,00	1,00	750,00	0,00	750,00

ENTRADA: 01/09/2025 17:54

PAGAMENTO: 07/10/2025

Viçosa, 01 de Setembro de 2025 17:54

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.



Pedido: 711 253
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiador: 23213.003249/2024-52
NF: 00000627 AF: 53754

AL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000627
Série 1

HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higienópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE

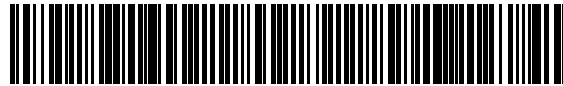
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000627

SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0953 1795 5500 0109 5500 1000 0006 2712 9112 3008

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252534511110 01/09/2025 17:43:39
Inscrição Estadual 177.619.822.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.179.555/0001-09

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação Arthur Bernardes - Funarbe	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 01/09/2025
Endereço Edifício Sede, s/n	Bairro Campus Universitario	CEP 36.570-900	Data saída 01/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax (31) 3612-2314	Hora saída 17:43:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.439,50
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 4.439,50

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 48.740.351/0094-64
Endereço Avenida José Ferreira Batista, nº 1907, Ipanema	Município Araçatuba	UF SP	Inscrição Estadual 177266549110		
Quantidade 3	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 36,000	Peso líquido 30,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TPUFX-3DLAB-PT-BRL	FILAMENTO FLEX PRETO TPU 98A 1KG 1,75MM 3D LAB	39169010	0102	6.108	UN	10,00	195,00000000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CAQ-12V40W-3D-BRL	CARTUCHO AQUECIMENTO 12V 40W EXTRUSORA PARA IMPRESSORA 3D	85168090	2102	6.108	UN	5,00	17,90000000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-DU-AT/AZ-S A-SK-1-BRL	Filamento PLA Duo Color Ametista e Azul Safira V-Silk - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	4,00	110,00000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-AZ-MT-SK-1-BRL	Filamento PLA Azul Metalizado V-Silk - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	4,00	110,00000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-DU-AZ-SA/DO-SK-1-BRL	Filamento PLA Duo Color Azul Safira e Dourado V-Silk - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-VD-TF-1-BRL	Filamento PLA Verde Tiffany Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-VD-1-BRL	Filamento PLA Verde Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.643,97 (37,03%) Federais R\$ 844,86 (19,03%) Estaduais R\$ 799,11 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL ISENTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO NA FONTE - Instrução Normativa 765, de 2007 Número AF: 53754 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo número: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária Pagamento: Após a entrega. BANCO: INTER (077) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 43251089-3 PIX: 18997997432 (INTER) Local da Entrega: IFMG - Campus Bambuí CNPJ: 10.626.896/0003-34 Rodovia Bambuí/Medeiros KM 05, s/n - Faz. Varginha - CEP: 38900-000 - Bambuí/MG Responsável: Claudio Ribeiro de Sousa - Tel (37)3431-4900 Ce: (34)9915-6518	Reservado ao fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente</p><p>Data 02/09/2025</p><p>executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.</p></div>
---	---



**HYDRA COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA**
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higiênópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000627

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0953 1795 5500 0109 5500 1000 0006 2712 9112 3008

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 a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135252534511110 01/09/2025 17:43:39											
Inscrição Estadual 177.619.822.118		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 53.179.555/0001-09					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
MODG-ES-CRE3D-BRL	Modulo de Gravacao a Laser para Ender-3 S1 Pro e Ender-3 S1 Plus Creality 3D	84439931	0102	6.108	Un	1,00	750,00000000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 712037

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 03/09/2025 00:00:00

Favorecido: Agricola Sul Ltda

Razão social: Agricola Sul Ltda

CNPJ: 61.166.850/0001-59

Endereço: Rua Rua Vereador Waldemar João Schmidt , 08, Caçador , loteamento paulo tonett,

Cidade: Laurentino/SC **CEP:** 89170-000

Telefone: (47) 98827-8584

Banco: Viacredi - Ailos

Agência: 0106 - 6 / **Conta Corrente:** 2078413 - 9

Número da nota: 000000019

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
9	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	948,00	0,00	948,00
10	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	3.127,20	0,00	3.127,20
11	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	3.892,00	0,00	3.892,00
12	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	1.170,00	0,00	1.170,00
13	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	5.920,00	0,00	5.920,00
14	Chapa de MDF	Total	4,00	0,00	4,00	1.240,00	0,00	1.240,00
15	Chapa de MDF	Total	4,00	0,00	4,00	1.592,00	0,00	1.592,00

ENTRADA: 03/09/2025 11:16

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 03 de Setembro de 2025 11:16

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE LA AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LA Agronegocios Ltda Rua Assis Brasil, 118 BUDAG - 89165-469 Rio do Sul - SC - Fone: (47) 98827-8584	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 19 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 42250961166850000159550010000000191264107765 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250340677645
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263643093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 61.166.850/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE		20.320.503/0001-51	03/09/2025
ENDEREÇO Ed Sede, sn Campus da UFV	BAIRRO/DISTRITO Campus da UFV	CEP 36570-900	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Vícosa	FONE/FAX (31) 3899-7300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 17.889,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 17.889,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 240.000	PESO LÍQUIDO 240.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	ACRILICO transparente 1000X2000X3MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	474,00	948,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	ACRILICO transparente 1000X2000X12MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	1.563,60	3.127,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	ACRILICO BRANCO 1000X2000X10MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	1.946,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	ACRILICO BRANCO 1000X2000X3MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	585,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	ACRILICO PRETO 2050X3050X5MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	2.960,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	chapa de mdf branco, 3mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	4,000	310,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	chapa de mdf branco 6mm 2750x1850	44111399	0102	6108	CHAPA	4,000	398,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.	Funarbe 000300714	Pedido: 712037 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 000000019 AF: 54041
---	---------------------------------	--

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local da Entrega: IFMG campus Piumhi CNPJ: 10.626.896/0009-20 Insc. estadual: isento Rua Severo Veloso, 1880, Bairro Bela Vista - 37925-000 - Piumhi - MG Responsável: Felipe da Silva Alves - Tel: (37)9862-3577 Numero desta AF: 54041 Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo numero: 23213.003249/2024-52 DADOS BANCARIOS: L.A. AGRONEGOCIOS CNPJ: 61166850000159 Banco Ailos: 085 Agencia: 0106-6 Conta: 2078413-9 Tipo: Conta Corrente Posto Atendimento: 004 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00	RESERVA AO FISCO
---	------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 712067

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 03/09/2025 00:00:00

Favorecido: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

Razão social: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

CNPJ: 53.179.555/0001-09

Endereço: Rua Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 45B, Higienópolis, Letra B,

Cidade: Araçatuba/SP **CEP:** 16010-680

Telefone: (18) 99799-7432

Banco: Banco Inter

Agência: 0001 - / **Conta Corrente:** 43251089 - 3

Número da nota: 000000631

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
1	Filamento para impressora 3D	Total	8,00	0,00	8,00	880,00	0,00	880,00
2	Filamento para impressora 3D	Total	8,00	0,00	8,00	880,00	0,00	880,00
4	Filamento para impressora 3D	Total	8,00	0,00	8,00	1.560,00	0,00	1.560,00
5	Bico para impressora 3D	Total	10,00	0,00	10,00	200,00	0,00	200,00

ENTRADA: 03/09/2025 11:38

PAGAMENTO: 14/10/2025

Viçosa, 03 de Setembro de 2025 11:38

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

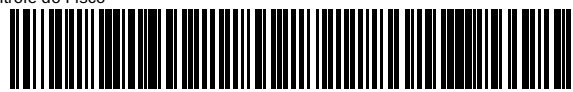
RECEBEMOS DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000631 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higiênópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000631
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 0953 1795 5500 0109 5500 1000 0006 3114 4477 2034

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252558281178 03/09/2025 11:12:22
Inscrição Estadual 177.619.822.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.179.555/0001-09

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação Arthur Bernardes - Funarbe	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 03/09/2025
Endereço Edifício Sede, s/n	Bairro Campus Universitario	CEP 36.570-900	Data saída 03/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax (31) 3612-2314	Hora saída 11:12:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2025	3.520,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.520,00
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 3.520,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0094-64
Endereço Avenida José Ferreira Batista, nº 1907, Ipanema	Município Araçatuba	UF SP	Inscrição Estadual 177266549110		
Quantidade 3	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 33,300	Peso líquido 30,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TPUFX-3DLAB-PT-BRL	FILAMENTO FLEX PRETO TPU 98A 1KG 1,75MM 3D-LAB	39169010	0102	6.108	UN	8,00	195,00000000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BIC-IMPR-BMBA1-BRL	Bico para Impressora 3D Bambu Lab A1 / A1 Mini 0.4mm 1.75mm	84439931	0102	6.108	UN	10,00	20,00000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-DO-SK-1-BRL	Filamento PLA Dourado V-Silk - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	8,00	110,00000000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-BR-VE-1-BRL	Filamento PLA Branco Velvet - 1kg	39169010	0102	6.108	UN	6,00	110,00000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-RX-1-BRL	Filamento PLA Roxo Solido Voolt - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.314,02 (37,33%) Federais R\$ 680,42 (19,33%) Estaduais R\$ 633,60 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL ISENTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO NA FONTE - Instrução Normativa 765, de 2007 Número AF: 53730 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo número: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária Pagamento: Após a entrega. BANCO: INTER (077) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 43251089-3	Reservado ao fisco
---	--------------------

Atesto, para a validade dos serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal Eletrônica, que os mesmos foram recebidos e executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

Resposta: Recebido da Silva Alv
Lopes da Fundação IFMG - Campus Piumhi CNPJ: 10.626.896/0009-20
Rua Severo Veloso, 1880 - Bairro: Bela Vista - CEP: 37025-000 - Piumhi/MG
Pedido: 712067
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/24
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 00000631 AF: 53730



03/09/2025 11:37:58

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 712423

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Marley Ferreira Linhares

Data: 03/09/2025 00:00:00

Favorecido: Agricola Sul Ltda

Razão social: Agricola Sul Ltda

CNPJ: 61.166.850/0001-59

Endereço: Rua Rua Vereador Waldemar João Schmidt , 08, Caçador , loteamento paulo tonett,

Cidade: Laurentino/SC **CEP:** 89170-000

Telefone: (47) 98827-8584

Banco: Viacredi - Ailos

Agência: 0106 - 6 / **Conta Corrente:** 2078413 - 9

Número da nota: 000000021

Finalidade: Material para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
13	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	544,00	0,00	544,00
14	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	1.690,00	0,00	1.690,00
15	Placa de Acrílico	Total	3,00	0,00	3,00	1.359,00	0,00	1.359,00
16	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	2.297,00	0,00	2.297,00
17	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	2.299,00	0,00	2.299,00
18	Chapa de MDF	Total	2,00	0,00	2,00	700,00	0,00	700,00
19	Chapa de MDF	Total	3,00	0,00	3,00	1.020,00	0,00	1.020,00
20	Chapa de MDF	Total	3,00	0,00	3,00	1.125,00	0,00	1.125,00
21	Chapa de MDF	Total	3,00	0,00	3,00	1.518,00	0,00	1.518,00

ENTRADA: 03/09/2025 19:49

PAGAMENTO: 25/09/2025

Viçosa, 03 de Setembro de 2025 19:49

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE LA AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LA Agronegocios Ltda Rua Assis Brasil, 118 BUDAG - 89165-469 Rio do Sul - SC - Fone: (47) 98827-8584	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 21 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4225096116685000015955001000000211399038212 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250341481285
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263643093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 61.166.850/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DE EMISSÃO 03/09/2025		
ENDEREÇO Ed Sede, sn Campus da UFV	BAIRRO/DISTRITO Campus da UFV	CEP 36570-900	DATA DE ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO Vícosa	FONE/FAX (31) 3899-7300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12.552,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	ACRILICO transparente 1000X2000X3MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	ACRILICO BRANCO 1000X2000X10MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	ACRILICO BRANCO 1000X2000X2MM	39205100	0102	6108	CHAPA	3,000	453,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	ACRILICO PRETO 2050X3050X5MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	ACRILICO transparente 1000X2000X12MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	Chapa de mdf cru 3mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	2,000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	Chapa de mdf cru 6mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	3,000	340,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	chapa de mdf branco, 3mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	3,000	375,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	chapa de mdf branco 6mm 2750x1850	44111399	0102	6108	CHAPA	3,000	506,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FUNARBE

	Pedido: 712423 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 000000021 AF: 54076
--	--

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local da Entrega: IFMG campus Ponte Nova CNPJ: 10.626.896/0013-06 Insc. estadual: isento Praca Jose Emiliano Dias, 87, Centro - 35430-034 - Ponte Nova - MG Responsavel: Luciano Vilas Boas Espiridiao - Tel: (31)8466-4636 Numero desta AF: 54076 Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo numero: 23213.003249/2024-52 DADOS BANCARIOS: L.A AGRONEGOCIOS LTDA 61166850000159 Banco: Viacredi - Ailos Agencia: 0106 - 6 Conta Corrente: 2078413 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora. Data 04/09/2025
---	--

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 712748

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 04/09/2025 00:00:00

Favorecido: Agricola Sul Ltda

Razão social: Agricola Sul Ltda

CNPJ: 61.166.850/0001-59

Endereço: Rua Rua Vereador Waldemar João Schmidt , 08, Caçador , loteamento paulo tonett,

Cidade: Laurentino/SC **CEP:** 89170-000

Telefone: (47) 98827-8584

Banco: Viacredi - Ailos

Agência: 0106 - 6 / **Conta Corrente:** 2078413 - 9

Número da nota: 000000022

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
15	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	1.613,60	0,00	1.613,60
16	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	1.048,00	0,00	1.048,00
17	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	1.267,52	0,00	1.267,52
18	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	1.998,00	0,00	1.998,00
19	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	3.008,00	0,00	3.008,00
20	Chapa de MDF	Total	2,00	0,00	2,00	250,00	0,00	250,00
21	Chapa de MDF	Total	2,00	0,00	2,00	479,80	0,00	479,80
22	Chapa de MDF	Total	2,00	0,00	2,00	728,00	0,00	728,00
23	Chapa de MDF	Total	2,00	0,00	2,00	728,00	0,00	728,00

ENTRADA: 04/09/2025 14:12

PAGAMENTO: 21/10/2025

Viçosa, 04 de Setembro de 2025 14:12

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE LA AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LA Agronegocios Ltda Rua Assis Brasil, 118 BUDAG - 89165-469 Rio do Sul - SC - Fone: (47) 98827-8584	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 22 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 4225096116685000015955001000000221996136912 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250342472564
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263643093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 61.166.850/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025		
ENDEREÇO Ed Sede, sn Campus da UFV	BAIRRO/DISTRITO Campus da UFV	CEP 36570-900	DATA DE ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO Vícosa	FONE/FAX (31) 3899-7300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 11.120,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 11.120,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000022	ACRILICO transparente 1000X2000X12MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	1.613,60	1.613,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	ACRILICO transparente 1000X2000X3MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	524,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	ACRILICO BRANCO 1000X2000X3MM	39205100	0102	6108	CHAPA	2,000	633,76	1.267,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	ACRILICO BRANCO 1000X2000X10MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	ACRILICO PRETO 2050X3050X5MM	39205100	0102	6108	CHAPA	1,000	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	Chapa de mdf cru 3mm 2750x1850	44111410	0102	6108	CHAPA	2,000	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	Chapa de mdf cru 6mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	2,000	239,90	479,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	chapa de mdf branco, 3mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	2,000	364,00	728,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	chapa de mdf branco 6mm 2750x1850	44111399	0102	6108	CHAPA	2,000	364,00	728,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Pedido: 712748
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000000022 AF: 54077

ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
-------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local da Entrega: IFMG campus Governador Valadares CNPJ: 10.626.896/0007-68 Insc. estadual: isento Avenida Minas Gerais, 5189, Ouro Verde - 35063-121 - Governador Valadares - MG Responsável: Neuber Samy Ferreira de Souza - Tel: (33)9197-6458 Numero desta AF: 54077 Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo numero: 23213.003249/2024-52 DADOS BANCARIOS: L.A AGRONEGOCIOS LTDA Banco: Viacredi - Ailos Agência: 0106 - 6 Conta Corrente: 2078413 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RES Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente Data 05/09/2025 executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 712976

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 04/09/2025 00:00:00

Favorecido: Montre Servicos e Tecnologia Ltda

Razão social: 58.268.968 Fernando Faria Montresol

CNPJ: 58.268.968/0001-83

Endereço: Rua Rua Presidente Hermes da Fonseca, 2022, Nova União 03, ANEXO QUARTA RUA,

Cidade: Ariquemes/RO **CEP:** 76871-394

Telefone: (69) 99342-4180

Banco: SICREDI

Agência: 0821 - / **Conta Corrente:** 53551 - 2

Número da nota: 000000045

Finalidade: Material para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
4	Filamento para impressora 3D	Total	12,00	0,00	12,00	1.079,52	0,00	1.079,52

ENTRADA: 04/09/2025 17:56

PAGAMENTO: 21/10/2025

Viçosa, 04 de Setembro de 2025 17:56

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE MONTRE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº.00000045 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

MONTRE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA RUA PRESIDENTE HERMES DA FONSECA NOVA UNIAO 3, 2022 ARIQUEMES/RO (69) 9342-4180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000045 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DE FISCO  1125 0958 2689 6800 0183 5500 1000 0000 4513 0865 9943
		CHAVE DE ACESSO 11250958268968000183550010000000451308659943 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211250021410867 - 04/09/2025 16:55:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000007142633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 58.268.968/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE		CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO ED. SEDE, Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	CEP 36570-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2025
MUNICÍPIO Viçosa	FONE/FAX (31) 38997300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 713.298.969-1382

FATURA

Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor
1	04/10/2025	1.079,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.079,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.079,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL IFMG CAMPUS PONTE NOVA	CNPJ/CPF 10.626.896/0013-06		
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ EMILIANO DIAS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35430034	
MUNICÍPIO Ponte Nova	FONE/FAX 3184664636	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS IPI
76	FILAMENTO ABS ROSA - 1KG	39169010	0102	6102	UN	12,0000	89,9600	1.079,52	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00

Pedido: 712976
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000000045 AF: 54045

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número desta AF: 54045 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo número: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária Banco: SICREDI Agência: 0821 Conta Corrente: 53551 - 2	INFORMAÇÕES D Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora. Data 05/09/2025
--	---

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 714180

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 08/09/2025 00:00:00

Favorecido: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

Razão social: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

CNPJ: 53.179.555/0001-09

Endereço: Rua Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 45B, Higienópolis, Letra B,

Cidade: Araçatuba/SP **CEP:** 16010-680

Telefone: (18) 99799-7432

Banco: Banco Inter

Agência: 0001 - / **Conta Corrente:** 43251089 - 3

Número da nota: 000000638

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
1	Filamento para impressora 3D	Total	4,00	0,00	4,00	440,00	0,00	440,00
3	Filamento para impressora 3D	Total	5,00	0,00	5,00	550,00	0,00	550,00
6	Filamento para impressora 3D	Total	5,00	0,00	5,00	975,00	0,00	975,00
11	Peça para impressora	Total	6,00	0,00	6,00	96,00	0,00	96,00
12	Peça para impressora	Total	1,00	0,00	1,00	799,00	0,00	799,00

ENTRADA: 08/09/2025 11:53

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 08 de Setembro de 2025 11:53

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.



Pedido: 714180
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000000638 AF: 53725

SCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000638
Série 1

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higiênópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000638
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0953 1795 5500 0109 5500 1000 0006 3818 3225 1628

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252617168258 08/09/2025 11:47:13
Inscrição Estadual 177.619.822.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.179.555/0001-09

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação Arthur Bernardes - Funarbe	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 08/09/2025
Endereço Edifício Sede, s/n	Bairro Campus Universitario	CEP 36.570-900	Data saída 08/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax (31) 3612-2314	Hora saída 11:47:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/10/2025	2.860,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.860,00
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 2.860,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0094-64
Endereço Avenida José Ferreira Batista, nº 1907, Ipanema	Município Araçatuba	UF SP	Inscrição Estadual 177266549110		
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 22,000	Peso líquido 20,400

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TPUFX-3DLAB-PT-BRL	FILAMENTO FLEX PRETO TPU 98A 1KG 1,75MM 3D LAB	39169010	0102	6.108	UN	5,00	195,00000000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TRNTC-100K-3950-BRL	Termistor Ntc 100k 3950	39169010	0102	6.108	UN	6,00	16,00000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MODG-ES-CRE3D-BRL	Modulo de Gravacao a Laser para Ender-3 S1 Pro e Ender-3 S1 Plus Creality 3D	84439931	0102	6.108	Un	1,00	799,00000000	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-AM-VE-1-BRL	Filamento PLA Amarelo Velvet - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-GT-VE-1-BRL	Filamento PLA Cinza Grafite Velvet - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-CZ-NN-VE-1-BRL	Filamento PLA Cinza Claro Velvet - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	1,00	110,00000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-AZ-1-BRL	Filamento PLA Azul Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 1.043,02 (36,47%) Federais R\$ 528,22 (18,47%) Estaduais R\$ 514,80 (18,00%) . Fonte IBPT.
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL ISENTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO NA FONTE - Instrução Normativa 765, de 2007
Número AF: 53725
Frete: CIF
Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
RM: 17197
Processo número: 23213.003249/2024-52
Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária

Pagamento: Após a entrega.
BANCO: INTER (077)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 43251089-3
PIX: 18997997432 (INTER)

Local da Entrega: IFMG Campus Governador Valadares - CNPJ: 10.626.896/0007-68
Avenida Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde - 35063-121 - Governador Valadares/MG
Responsável: Neuber Samy Ferreira de Souza - TEL (33)9197-6458 - E-mail: neuber.samy@ifmg.edu.br

Reservado ao fisco

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 08/09/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 714548

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Marley Ferreira Linhares

Data: 08/09/2025 00:00:00

Favorecido: Agricola Sul Ltda

Razão social: Agricola Sul Ltda

CNPJ: 61.166.850/0001-59

Endereço: Rua Rua Vereador Waldemar João Schmidt , 08, Caçador , loteamento paulo tonett,

Cidade: Laurentino/SC **CEP:** 89170-000

Telefone: (47) 98827-8584

Banco: Viacredi - Ailos

Agência: 0106 - 6 / **Conta Corrente:** 2078413 - 9

Número da nota: 000000023

Finalidade: Materiais para execução de projetos desenvolvidos no curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
10	Chapa de MDF	Total	50,00	0,00	50,00	650,00	0,00	650,00
11	Chapa de MDF	Total	500,00	0,00	500,00	2.490,00	0,00	2.490,00

ENTRADA: 08/09/2025 20:02

PAGAMENTO: 28/10/2025

Viçosa, 08 de Setembro de 2025 20:02

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE LA AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 23 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LA Agronegocios Ltda Rua Assis Brasil, 118 BUDAG - 89165-469 Rio do Sul - SC - Fone: (47) 98827-8584	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 23 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225096116685000015955001000000231531731514 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250346946082
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263643093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 61.166.850/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE		20.320.503/0001-51	08/09/2025
ENDEREÇO Ed Sede, sn Campus da UFV	BAIRRO/DISTRITO Campus da UFV	CEP 36570-900	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Vicosa	FONE/FAX (31) 3899-7300	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382		

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3.140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000030	Placa Chapa Mdf Cru 30x40 A3 3mm Quadros	44119290	0102	6108	UN	50,000	13,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	Placa Chapa Mdf Cru 20x35 3mm	44119290	0102	6108	UN	500,000	4,98	2.490,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<p>Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.</p> <p>Data 09/09/2025</p>	<p>Pedido: 714548 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 10 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 000000023 AF: 54360</p>
--	---

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local da Entrega: IFMG campus Ouro Branco CNPJ: 10.626.896/0001-72 Insc. estadual: isento Rua Afonso Sardinha, 90, Minas Talco - 36494-018 - Ouro Branco - MG Responsável: Ediluz de Carvalho Castro Penido - Tel: (31)99188-3775 Numero desta AF: 54360 Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo numero: 23213.003249/2024-52 DADOS BANCARIOS: L.A AGRONEGOCIOS LTDA Banco: Viacredi - Ailos Agencia: 0106 - 6 Conta Corrente: 2078413 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO
--	------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 716702

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 11/09/2025 00:00:00

Favorecido: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

Razão social: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

CNPJ: 53.179.555/0001-09

Endereço: Rua Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 45B, Higienópolis, Letra B,

Cidade: Araçatuba/SP **CEP:** 16010-680

Telefone: (18) 99799-7432

Banco: Banco Inter

Agência: 0001 - / **Conta Corrente:** 43251089 - 3

Número da nota: 000000643

Finalidade: Material para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
1	Filamento para impressora 3D	Total	14,00	0,00	14,00	1.540,00	0,00	1.540,00
2	Filamento para impressora 3D	Total	12,00	0,00	12,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3	Filamento para impressora 3D	Total	7,00	0,00	7,00	770,00	0,00	770,00
5	Filamento para impressora 3D	Total	6,00	0,00	6,00	660,00	0,00	660,00
6	Filamento para impressora 3D	Total	5,00	0,00	5,00	975,00	0,00	975,00
8	Peça para impressora	Total	6,00	0,00	6,00	480,00	0,00	480,00
11	Peça para impressora	Total	7,00	0,00	7,00	112,00	0,00	112,00

ENTRADA: 11/09/2025 15:25

PAGAMENTO: 21/10/2025

Viçosa, 11 de Setembro de 2025 15:25

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.



Pedido: 716702
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 00000643 AF: 54043

SCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000643
Série 1

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higiênópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000643
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0953 1795 5500 0109 5500 1000 0006 4311 6695 0461

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135252667573570 11/09/2025 14:16:55
Inscrição Estadual 177.619.822.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.179.555/0001-09

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação Arthur Bernardes - Funarbe	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 11/09/2025
Endereço Edifício Sede, s/n	Bairro Campus Universitario	CEP 36.570-900	Data saída 11/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax (31) 3612-2314	Hora saída 14:16:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/09/2025	5.857,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 5.857,00
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 5.857,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0094-64
Endereço Avenida José Ferreira Batista, nº 1907, Ipanema	Município Araçatuba	UF SP	Inscrição Estadual 177266549110		
Quantidade 5	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 60,400	Peso líquido 59,900

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
FL-ABSVL-3DLAB-BRL	FILAMENTO ABS PREMIUM VERDE LIMA PESO 1,75MM 1KG 3DLAB	39169010	0102	6.108	UN	6,00	110,00000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FL-PLAFX-3DLAB-BRL	FILAMENTO PLA PREMIUM FLEX PRETO (FLEX TPU 65D) 1KG 1,75MM 3DLAB	39169010	0102	6.108	UN	5,00	195,00000000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EXT-3D-MK8NEMA17-BRL	Extrusora MK8 Impressora 3D 1,75mm p/ NEMA17	84772010	0102	6.108	UN	6,00	80,00000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TRNTC-100K-3950-BRL	Termistor Ntc 100k 3950	39169010	0102	6.108	UN	7,00	16,00000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-AZ-MT-SK-1-BRL	Filamento PLA Azul Metalizado V-Silk - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	4,00	110,00000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-RS-CQ-SK-1-BRL	Filamento PLA Rosa Choque V-Silk 1Kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-DU-AL/DOSK-1-BRL	Filamento PLA Duo Color Alumínio e Dourado V-Silk 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 2.170,05 (37,05%) Federais R\$ 1.115,79 (19,05%) Estaduais R\$ 1.054,26 (18,00%) . Fonte IBPT.
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL ISENTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO NA FONTE - Instrução Normativa 765, de 2007
Número AF: 54043
Frete: CIF
Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
RM: 17197
Processo número: 23213.003249/2024-52
Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária

Pagamento: Após a entrega.
BANCO: INTER (077)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 43251089-3
PIX: 18997997432 (INTER)

Local da Entrega: IFMG Campus Ponte Nova - CNPJ: 10.626.896/0013-06
Praça José Emiliano Dias, 87, Centro - 35430-034 - Ponte Nova - MG
Responsável: Luciano Vilas Boas Espiridiao - Tel: (31)8466-4636 - CEL: (31)8466-4636
Email: luciano.espiridiao@ifmg.edu.br

Reservado ao fisco

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 12/09/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.



**HYDRA COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA**
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higiênópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000643

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0953 1795 5500 0109 5500 1000 0006 4311 6695 0461

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 a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135252667573570 11/09/2025 14:16:55											
Inscrição Estadual 177.619.822.118		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ 53.179.555/0001-09			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PL-DU-AZ/AL-SK-1-BRL	Filamento PLA Duo Color Alumínio e Azul V-Silk 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-GT-1-BRL	Filamento PLA Grafite Solido 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	5,00	110,00000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-BR-DT-1-BRL	Filamento PLA Branco Dental Solido 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-AZ-1-BRL	Filamento PLA Azul Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,00000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-CZ-NN-1-BRL	Filamento PLA Cinza Claro Solido 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-RX-1-BRL	Filamento PLA Roxo Solido Voolt - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-VERM-1-BRL	Filamento PLA Vermelho Solido - 1kg	39169010	0102	6.108	UN	5,00	110,00000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-VD-TF-1-BRL	Filamento PLA Verde Tiffany Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 717386

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 12/09/2025 00:00:00

Favorecido: Montre Servicos e Tecnologia Ltda

Razão social: 58.268.968 Fernando Faria Montresol

CNPJ: 58.268.968/0001-83

Endereço: Rua Rua Presidente Hermes da Fonseca, 2022, Nova União 03, ANEXO QUARTA RUA,

Cidade: Ariquemes/RO **CEP:** 76871-394

Telefone: (69) 99342-4180

Banco: SICREDI

Agência: 0821 - / **Conta Corrente:** 53551 - 2

Número da nota: 000000052

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
13	Fresa Down Cut	Total	2,00	0,00	2,00	222,00	0,00	222,00
14	Fresa de usinagem	Total	2,00	0,00	2,00	320,00	0,00	320,00

ENTRADA: 12/09/2025 14:33

PAGAMENTO: 22/10/2025

Viçosa, 12 de Setembro de 2025 14:33

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE MONTRE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº.000000052 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MONTRE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA RUA PRESIDENTE HERMES DA FONSECA NOVA UNIAO 3, 2022 ARIQUEMES/RO (69) 9342-4180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000052 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DE FISCO  1125 0958 2689 6800 0183 5500 1000 0000 5216 7046 8544
		CHAVE DE ACESSO 1125095826896800018355001000000521670468544 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211250022094147 - 12/09/2025 13:31:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000007142633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 58.268.968/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE		CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025
ENDEREÇO ED. SEDE, Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	CEP 36570-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/09/2025
MUNICÍPIO Viçosa	FONE/FAX (31) 38997300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 713.298.969-1382

FATURA											
Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor
1	12/10/2025	542,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 542,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

LOCAL DE ENTREGA					
NOME/RAZÃO SOCIAL IFMG CAMPUS GOVERNADOR VALADARES			CNPJ/CPF 10.626.896/0007-68		
ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS			BAIRRO/DISTRITO OURO VERDE		CEP 35063121
MUNICÍPIO Governador Valadares		FONE/FAX 3391976458	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS IPI
86	FRESA DE COMPRESSAO 6X25MM DOWN CUT PA ROUTER CNC	82077090	0102	6102	UN	2,0000	111,0000	222,00	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
87	FRESA METAL DURO TOPO RETO 6MM D6 L50 4 CORTES HRC 60	82075011	0102	6102	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00

Pedido: 717386
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024- 52
NF: 000000052 AF: 54359

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES D
	Número desta AF: 54359 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo número: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária Banco: SICREDI Agência: 0821 Conta Corrente: 53551 - 2	Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora. Data 15/09/2025

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 720736

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 19/09/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003592

Finalidade: Material para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
7	Bico para impressora 3D	Total	6,00	0,00	6,00	70,68	0,00	70,68
9	Peça para impressora	Total	7,00	0,00	7,00	691,46	0,00	691,46
10	Peça para impressora	Total	6,00	0,00	6,00	136,68	0,00	136,68

ENTRADA: 19/09/2025 14:24

PAGAMENTO: 21/10/2025

Viçosa, 19 de Setembro de 2025 14:24

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade


Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003592 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**WCT COMERCIO LTDA**
Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, SALA 01 - ANEXO B,
Centro
13.465-010 - Americana - SP
Fone (35) 3822-0262 www.wctcomercio.com.br -
compras@wctcomercio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 003592
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
135252763496565 19/09/2025 14:14:04
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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252763496565 19/09/2025 14:14:04
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 19/09/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 19/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 14:14:02

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2025	898,82						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 898,82
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 898,82

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3165	Bicos - Nozzle - 1.75mm - 0.8mm - Mk7 Mk8 Hotend para Impressora 3D	73181400	0400	6.119	Un	6,0000000000	11,7800000000	70,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3152	Tubo Ptfite 1,75mm c/ Conectores - Tipo Capricorn	84439990	1400	6.119	Un	7,0000000000	98,7800000000	691,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3159	Cartucho Aquecedor Impressora	84772090	2400	6.119	UN	6,0000000000	22,7800000000	136,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 364,86 (40,59%) Federais R\$ 203,07 (22,59%) Estaduais R\$ 161,78 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 54046 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47446 PEDIDO: 706711 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: JULIANA FERNANDES VIEIRA Email: juliana.vieira@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco
--	--------------------

19/09/2025 14:23:28

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

Data 22/09/2025



Pedido: 720736
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiador a: 23213.003249/2024-52
NF: 000003592 AF: 54046

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 720838

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 19/09/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003600

Finalidade: Isumos para confecção de projetos do curso.

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
6	Peça para impressora	Total	5,00	0,00	5,00	343,90	0,00	343,90
7	Peça para impressora	Total	5,00	0,00	5,00	493,90	0,00	493,90
9	Peça para impressora	Total	5,00	0,00	5,00	114,45	0,00	114,45

ENTRADA: 19/09/2025 16:15

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 19 de Setembro de 2025 16:15

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003600 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**WCT COMERCIO LTDA**
Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, SALA 01 - ANEXO B, Centro
13.465-010 - Americana - SP
Fone (35) 3822-0262 www.wctcomercio.com.br - compras@wctcomercio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 003600
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0907 8368 5500 0104 5500 2000 0036 0018 0223 8649
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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252764707889 19/09/2025 15:53:13
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 19/09/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 19/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 15:53:11

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2025	952,25						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 952,25
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 952,25

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3153	EXTRUSORA MK8 ENDER 3 CR10 CR10S IMPRESSORA 3D DIREITO	84779000	0400	6.119	UN	5,0000000000	68,7800000000	343,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3152	Tube Pife 1,75mm c/ Conectores - Tipo Capricorn	84439990	1400	6.119	UN	5,0000000000	98,7800000000	493,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3149	Termistor Ntc 100k 3950	39169010	0400	6.119	UN	5,0000000000	22,8900000000	114,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 362,77 (38,10%) Federais R\$ 191,35 (20,10%) Estaduais R\$ 171,40 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53755 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47012 PEDIDO: 697299 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: ROSANGELA CAMPOS RODRIGUES Email: rosangela.rodrigues@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco
--	--------------------

19/09/2025 16:14:13

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

Data 22/09/2025

FUNARBE



Pedido: 720838
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000003600 AF: 53755

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 722576

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 19/09/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003602

Finalidade: Isumos para confecção de projetos do curso.

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
5	Bico para impressora 3D	Total	10,00	0,00	10,00	117,80	0,00	117,80

ENTRADA: 24/09/2025 12:29

PAGAMENTO: 22/10/2025

Viçosa, 24 de Setembro de 2025 12:29

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003602 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 WCT COMERCIO LTDA Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, SALA 01 - ANEXO B, Centro 13.465-010 - Americana - SP Fone (35) 3822-0262 www.wctcomercio.com.br - compras@wctcomercio.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	1	Controle do Fisco 
	Nº 003602 SERIE: 2 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3525 0907 8368 5500 0104 5500 2000 0036 0218 0291 4410	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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252764715728 19/09/2025 15:54:03
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 19/09/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 19/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 15:54:01

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	
001	22/09/2025	117,80							

Cálculo do imposto									
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 117,80				
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 117,80				

Transportador/Volumes transportados									
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual						
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000				

Itens da nota fiscal																															
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI																		
3165	Bicos - Nozzle - 1.75mm - 0.8mm - Mk7 Mk8 Hotend para Impressora 3D	73181400	0400	6.119	Un	10,0000000000	11,7800000000	117,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00																		
<table><tr><td rowspan="2">Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.</td><td rowspan="2">Data 24/09/2025</td><td rowspan="2"></td><td colspan="13">Pedido: 722576 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 000003602 AF: 53759</td></tr></table>																Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.	Data 24/09/2025		Pedido: 722576 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 000003602 AF: 53759												
Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.	Data 24/09/2025		Pedido: 722576 C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21 Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano Processo financiadora: 23213.003249/2024-52 NF: 000003602 AF: 53759																												

Cálculo do ISSQN					
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00		

Dados adicionais					
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 38,04 (32,29%) Federais R\$ 16,83 (14,29%) Estaduais R\$ 21,20 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53759 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47012 PEDIDO: 697299 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: ROSANGELA CAMPOS RODRIGUES Email: rosangela.rodrigues@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco				

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 724363

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Marley Ferreira Linhares

Data: 26/09/2025 00:00:00

Favorecido: Carlos Roberto da Silva

Razão social: 34.340.806 Carlos Roberto da Silva

CNPJ: 34.340.806/0001-40

Endereço: Rua Rua das Dálías, 393, Residencial Vale das Acácias,

Cidade: Pindamonhangaba/SP **CEP:** 12440-370

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0574 - 6 / **Conta Corrente:** 65420 - 5

Número da nota: 000000215

Finalidade: Materiais para execução de projetos desenvolvidos no curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
12	Placa de Acrílico	Total	25,00	0,00	25,00	993,75	0,00	993,75

ENTRADA: 26/09/2025 18:28

PAGAMENTO: 24/10/2025

Viçosa, 26 de Setembro de 2025 18:28

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 993,75 DESTINATÁRIO: Fundação Arthur Bernardes - Funarbe - Ed. Sede, SN Campus Universitário Viçosa-MG

NF-e

Nº. 000.000.215
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ROBERTO DA SILVA

Rua das Dálias, 393
Vale das Acácias - 12440-370
Pindamonhangaba - SP Fone/Fax: 12988787332

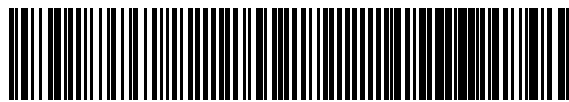
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.215
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0934 3408 0600 0140 5500 1000 0002 1516 7777 1910

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

135252844531998 - 26/09/2025 15:58:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528223374118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

389808

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

34.340.806/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundação Arthur Bernardes - Funarbe

CNPJ / CPF

20.320.503/0001-51

DATA DA EMISSÃO

26/09/2025

ENDEREÇO

Ed. Sede, SN

BAIRRO / DISTRITO

Campus Universitário

CEP

36570-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/09/2025

MUNICÍPIO

Viçosa

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7132989691382

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IFMG campus Ouro Branco

CNPJ / CPF

10.626.896/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Afonso Sardinha, 90

BAIRRO / DISTRITO

Minas Talco

CEP

36494-018

MUNICÍPIO

Ouro Branco

UF

FONE / FAX

MG

PAGAMENTO

Forma

Depósito Bancário

Valor

R\$ 993,75

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP6102	Placa Chapa Poliestireno Cristal 3mm 30x30cm Tipo Acrílico	39031900	0/102	6102	UN	25,0000	39,7500	993,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

Data 29/09/2025

FUNARBE 000305546

Pedido: 724363
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000000215 AF: 54361

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Número desta AF: 54361
Frete: CIF
Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
RM: 17197
Processo número: 23213.003249/2024-52
Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária
DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco: Banco do Brasil Agência: 0574 - 6 Conta Corrente: 65420 - 5

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 725674

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 01/10/2025 00:00:00

Favorecido: 50.213.554 Mauricio Giovani Ribeiro

Razão social: 50.213.554 Mauricio Giovani Ribeiro

CNPJ: 50.213.554/0001-45

Endereço: Rua RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 125, Santo Antonio,

Cidade: Viçosa/MG **CEP:** 36576-072

Telefone: 31997109843

Banco: Nu Pagamentos S.A

Agência: 0001 - / **Conta Corrente:** 97859012 - 7

Número da nota: 000000389

Finalidade: Material para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
12	Peça para impressora	Total	1,00	0,00	1,00	830,00	0,00	830,00

ENTRADA: 01/10/2025 14:19

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 01 de Outubro de 2025 14:19

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE 50.213.554 MAURICIO GIOVANI RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 830,00 DESTINATÁRIO: FUNARBE - SETOR DE COMPRAS/IMPORTACOES - AVENIDA PETER HENRY ROLFS, SEM NUMERO - EDIF SEDE Campus Universitario Vicoso-MG

NF-e
Nº. 000.000.389
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

50.213.554 MAURICIO GIOVANI RIBEIRO

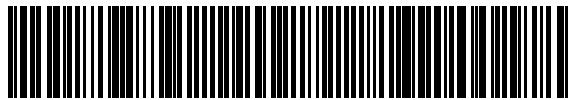
Rua Juscelino Kubitschek, 125 - DEPOSITO
Santo Antonio - 36576-072
Vicoso - MG Fone/Fax: 31997109843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.389
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 1050 2135 5400 0145 5500 1000 0003 8916 2562 5622

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256966634427 - 01/10/2025 09:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0045878390086

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.213.554/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNARBE - SETOR DE COMPRAS/IMPORTACOES

CNPJ / CPF

20.320.503/0001-51

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PETER HENRY ROLFS, SEM NUMERO - EDIF SEDE

BAIRRO / DISTRITO

Campus Universitario

CEP

36570-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2025

MUNICÍPIO

Vicoso

UF

FONE / FAX

3138997300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7132989691382

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:05:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/10/2025

Valor R\$ 830,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24	0,00	830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP5104	Modulo de Gravacao a Laser para Ender-3 S1 Pro e Ender-3 S1 Plus - CV - LaserModule 1.6 W	84669319	0/102	5104	UN	1,0000	830,0000	830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 04/10/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

FUNARBE



Pedido: 725674
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000000389 AF: 54047

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 211,24 (25,45%) Federais R\$ 111,64 (13,45%) Estaduais R\$ 99,60 (12,00%) . Fonte IBPT.Numero desta AF: 54047
Processo: 47446
 Frete: CIF
 Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
 RM: 17197
 Processo numero: 23213.003249/2024-52
Banco: Nu Pagamentos S.A
 Agencia: 0001
Conta Corrente: 97859012 - 7
Local da Entrega: IFMG campus Ponte Nova
 Condiçoes de Pagamento: Deposito/transferencia Bancaria
Email do Destinatário: acompanhamento@funarbe.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 211,24

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 725973

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 22/09/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003613

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
8	Peça para impressora	Total	2,00	0,00	2,00	795,56	0,00	795,56
7	Peça para impressora	Total	5,00	0,00	5,00	198,90	0,00	198,90
6	Peça para impressora	Total	5,00	0,00	5,00	893,90	0,00	893,90

ENTRADA: 02/10/2025 07:13

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 02 de Outubro de 2025 07:13

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador


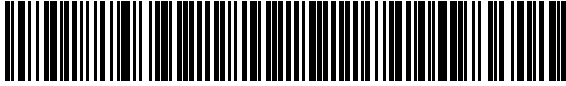
Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003613 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 WCT COMERCIO LTDA Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, SALA 01 - ANEXO B, Centro 13.465-010 - Americana - SP Fone (35) 3822-0262 www.wctcomercio.com.br - compras@wctcomercio.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	1	Controle do Fisco 
	Nº 003613 SERIE: 2 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3525 0907 8368 5500 0104 5500 2000 0036 1319 8057 6670	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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252792635093 22/09/2025 16:37:26
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 22/09/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 22/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 16:37:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/09/2025	1.888,36						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.888,36
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 1.888,36

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3157	Hotend Para Bambu Lab A1 E A1 Mini 0.4mm Aco Endurecido	84779000	0400	6.119	UN	5,0000000000	178,7800000000	893,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3152	Tubo Ptfé 1,75mm c/ Conectores - Tipo Capricorn	84439990	1400	6.119	UN	5,0000000000	39,7800000000	198,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3190	Hotend Bico De Aco Endurecido Bambu Lab A1 Tensao De Operacao 0.4 Mm	84439990	0400	6.119	UN	2,0000000000	397,7800000000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 02/10/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

FUNARBE



Pedido: 725973
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/21
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000003613 AF: 53731

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 654,26 (34,65%) Federais R\$ 314,35 (16,65%) Estaduais R\$ 339,90 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53731 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47013 PEDIDO: 697354 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: JULIANA FERNANDES VIEIRA Email: juliana.vieira@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco
--	--------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 725974

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 19/09/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003598

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
10	Peça para impressora	Total	3,00	0,00	3,00	68,34	0,00	68,34
9	Peça para impressora	Total	10,00	0,00	10,00	987,80	0,00	987,80
8	Kit para manutenção de impressora	Total	6,00	0,00	6,00	412,68	0,00	412,68
7	Bico para impressora 3D	Total	6,00	0,00	6,00	70,68	0,00	70,68

ENTRADA: 02/10/2025 07:15

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 02 de Outubro de 2025 07:15

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador


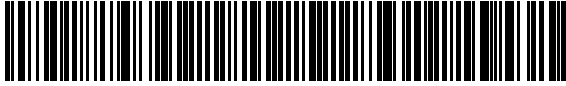
Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade

Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003598 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 WCT COMERCIO LTDA Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, SALA 01 - ANEXO B, Centro 13.465-010 - Americana - SP Fone (35) 3822-0262 www.wctcomercio.com.br - compras@wctcomercio.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0907 8368 5500 0104 5500 2000 0035 9818 0014 7980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 003598 SERIE: 2 Página: 1 de 1		

Natureza da operação VENDA MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252764277918 19/09/2025 15:14:46
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 19/09/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 19/09/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 15:14:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2025	1.539,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.539,50
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 1.539,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3165	Bicos - Nozzle - 1.75mm - 0.8mm - Mk7 Mk8 Hotend para Impressora 3D	73181400	0400	6.119	UN	6,0000000000	11,7800000000	70,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3153	EXTRUSORA MK8 ENDER 3 CR10 CR10S IMPRESSORA 3D DIREITO	84779000	0400	6.119	UN	6,0000000000	68,7800000000	412,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3152	Tubo Ptfle 1,75mm c/ Conectores - Tipo Capricorn	84439990	1400	6.119	UN	10,0000000000	98,7800000000	987,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3159	Cartucho Aquecedor Impressora	84772090	2400	6.119	UN	3,0000000000	22,7800000000	68,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 02/10/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

FUNARBE



Pedido: 725974
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000003598 AF: 53727

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 598,60 (38,88%) Federais R\$ 321,49 (20,88%) Estaduais R\$ 277,10 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53727 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47134 PEDIDO: 697337 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: JULIANA FERNANDES VIEIRA Email: juliana.vieira@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco
---	--------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 732852

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 08/10/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003736

Finalidade: Isumos para confecção de projetos do curso.

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
3	Filamento para impressora 3D	Total	10,00	0,00	10,00	1.087,80	0,00	1.087,80

ENTRADA: 16/10/2025 13:28

PAGAMENTO: 22/10/2025

Viçosa, 16 de Outubro de 2025 13:28

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003736 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 WCT COMERCIO LTDA Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, SALA 01 - ANEXO B, Centro 13.465-010 - Americana - SP Fone (35) 3822-0262 www.wctcomercio.com.br - compras@wctcomercio.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	1	Controle do Fisco 
	Nº 003736 SERIE: 2 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3525 1007 8368 5500 0104 5500 2000 0037 3612 8149 4250	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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252995747050 08/10/2025 17:47:25
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 08/10/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 08/10/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 17:47:23

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/10/2025	1.087,80						



Cálculo do imposto								
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.087,80			
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 1.087,80			

Transportador/Volumes transportados								
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
3298	Filamento ABS Premium Verde Lima-Limao 1kg	39169010	0400	6.119	UN	10,0000000000	108,7800000000	1.087,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

Data 16/10/2025



Pedido: 732852
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024- 52
NF: 000003736 AF: 53759

Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	

Dados adicionais		
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 408,47 (37,55%) Federais R\$ 212,66 (19,55%) Estaduais R\$ 195,80 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53759 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47012 PEDIDO: 697299 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: ROSANGELA CAMPOS RODRIGUES Email: rosangela.rodrigues@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco	

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 735249

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 08/10/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003738

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
3	Filamento para impressora 3D	Total	8,00	0,00	8,00	870,24	0,00	870,24

ENTRADA: 22/10/2025 08:12

PAGAMENTO: 23/10/2025

Viçosa, 22 de Outubro de 2025 08:12

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

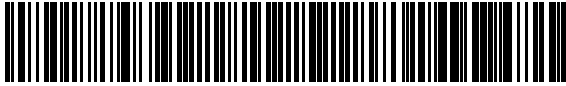
Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003738 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**WCT COMERCIO LTDA**
Rua Capitão Corrêa Pacheco,
153, SALA 01 - ANEXO B,
Centro
13.465-010 - Americana - SP
Fone (35) 3822-0262
www.wctcomercio.com.br -
compras@wctcomercio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 003738
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1007 8368 5500 0104 5500 2000 0037 3812 8197 4892
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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252995807443 08/10/2025 17:52:50
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 08/10/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 08/10/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 17:52:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/10/2025	870,24						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 870,24
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 870,24

Transportador/Volumes transportados



Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3298	Filamento ABS Premium Verde Lima-Limao 1kg	39169010	0400	6.119	UN	8,0000000000	108,7800000000	870,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente executados, entregues, conforme solicitação por mim para aquisição pela gestora.

Data 22/10/2025


Pedido: 735249
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000003738 AF: 53731

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 326,78 (37,55%) Federais R\$ 170,13 (19,55%) Estaduais R\$ 156,64 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53731 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47013 PEDIDO: 697354 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: JULIANA FERNANDES VIEIRA Email: juliana.vieira@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco
---	--------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 737884

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 08/10/2025 00:00:00

Favorecido: Wct Comercio Ltda

Razão social: Wct Comercio Ltda

CNPJ: 07.836.855/0001-04

Endereço: Rua Rua Capitão Corrêa Pacheco, 153, Centro, SALA 01 ANEXO B,

Cidade: Americana/SP **CEP:** 13465-010

Telefone: (35) 3822-0262

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1795 - 7 / **Conta Corrente:** 16162 - 4

Número da nota: 000003734

Finalidade: Materiais para confecção dos projetos do curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
5	Filamento para impressora 3D	Total	6,00	0,00	6,00	652,68	0,00	652,68
4	Filamento para impressora 3D	Total	4,00	0,00	4,00	379,12	0,00	379,12

ENTRADA: 28/10/2025 10:34

PAGAMENTO: 05/11/2025

Viçosa, 28 de Outubro de 2025 10:34

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE WCT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003734 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**WCT COMERCIO LTDA**
Rua Capitão Corrêa Pacheco,
153, SALA 01 - ANEXO B,
Centro
13.465-010 - Americana - SP
Fone (35) 3822-0262
www.wctcomercio.com.br -
compras@wctcomercio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 003734
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1007 8368 5500 0104 5500 2000 0037 3412 8019 7613
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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. ENT. AO DEST. POR C. ORDEM	Protocolo de autorização de uso 135252995697762 08/10/2025 17:42:29
Inscrição Estadual 165683628111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.836.855/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 08/10/2025
Endereço CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N - EDIFICIO SEDE	Bairro CAMPUS UFV	CEP 36.570-900	Data saída 08/10/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 17:42:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/10/2025	1.031,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.031,80
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 1.031,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3299	Filamento ABS Premium Preto Ebony 1kg	39169010	0400	6.119	UN	4,0000000000	94,7800000000	379,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3298	Filamento ABS Premium Verde Lima-Limao 1kg	39169010	0400	6.119	UN	6,0000000000	108,7800000000	652,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 28/10/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

FUNARBE



Pedido: 737884
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000003734 AF: 53727

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 387,44 (37,55%) Federais R\$ 201,72 (19,55%) Estaduais R\$ 185,72 (18,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº 53727 PROCESSO DE COMPRA Nº: 47134 PEDIDO: 697337 RM: 17197 PROJETO: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 GESTOR DE COMPRA: JULIANA FERNANDES VIEIRA Email: juliana.vieira@funarbe.org.br CONDIÇÃO PAGAMENTO ACIMA VALIDA APÓS ENTREGA NO DESTINATÁRIO DA AF - DADOS BANCÁRIOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRASIL: 001 / AGENCIA: 1795-7 / CONTA: 16162-4	Reservado ao fisco
---	--------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 740403

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rayanne Viana Nogueira

Data: 03/11/2025 00:00:00

Favorecido: Agricola Sul Ltda

Razão social: Agricola Sul Ltda

CNPJ: 61.166.850/0001-59

Endereço: Rua Rua Vereador Waldemar João Schmidt , 08, Caçador , loteamento paulo tonett,

Cidade: Laurentino/SC **CEP:** 89170-000

Telefone: (47) 98827-8584

Banco: Viacredi - Ailos

Agência: 0106 - 6 / **Conta Corrente:** 2078413 - 9

Número da nota: 000000059

Finalidade: Aquisição de chapas de MDF para os campi Ribeirão das Neves de Ouro Preto

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
1	Chapa de MDF	Total	30,00	0,00	30,00	2.383,80	0,00	2.383,80
2	Chapa de MDF	Total	30,00	0,00	30,00	4.633,20	0,00	4.633,20
3	Chapa de MDF	Total	15,00	0,00	15,00	1.911,75	0,00	1.911,75
4	Chapa de MDF	Total	15,00	0,00	15,00	3.598,50	0,00	3.598,50

ENTRADA: 03/11/2025 13:23

PAGAMENTO: 07/11/2025

Viçosa, 03 de Novembro de 2025 13:23

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos

Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

RECEBEMOS DE LA AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 59 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LA Agronegocios Ltda Rua Assis Brasil, 118 BUDAG - 89165-469 Rio do Sul - SC - Fone: (47) 98827-8584	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 59 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 42251161166850000159550010000000591300000596 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250434884477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263643093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 61.166.850/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	DATA DE EMISSÃO 03/11/2025		
ENDEREÇO Ed Sede, sn Campus da UFV	BAIRRO/DISTRITO Campus da UFV	CEP 36570-900	DATA DE ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO Vícosa	FONE/FAX (31) 3899-7300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7132989691382	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12.527,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12.527,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1350.000	PESO LÍQUIDO 1350.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	Chapa de mdf cru 3mm 2750x1850	44111410	0102	6108	CHAPA	30,000	79,46	2.383,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	Chapa de mdf cru 6mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	30,000	154,44	4.633,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	chapa de mdf branco, 3mm 2750x1850	44111290	0102	6108	CHAPA	15,000	127,45	1.911,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	chapa de mdf branco 6mm 2750x1850	44111399	0102	6108	CHAPA	15,000	239,90	3.598,50	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente

Data 04/11/2025

executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

FUNARBE



Pedido: 740403
C. Custo: (17197) IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Processo financiadora: 23213.003249/2024-52
NF: 000000059 AF: 56738

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local da Entrega: IFMG campus Ouro Preto CNPJ: 10.626.896/0002-53 Insc. estadual: isento Rua Pandia Calogenas, 898, Bauxita - 35400-267 - Ouro Preto - MG Responsável: Guilherme de Oliveira Walter - Tel: (31)8627-1659 Numero desta AF: 56738 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo numero: 23213.003249/2024-52 DADOS BANCARIOS: L.A AGRONEGOCIOS LTDA Banco: Viacredi - Ailos Agencia: 0106 - 6 Conta Corrente: 2078413 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO
--	------------------

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 763576

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Rosangela Campos Rodrigues

Data: 17/12/2025 00:00:00

Favorecido: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

Razão social: Hydra Comercio de Eletronicos Ltda

CNPJ: 53.179.555/0001-09

Endereço: Rua Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 45B, Higienópolis, Letra B,

Cidade: Araçatuba/SP **CEP:** 16010-680

Telefone: (18) 99799-7432

Banco: Banco Inter

Agência: 0001 - / **Conta Corrente:** 43251089 - 3

Número da nota: 000000881


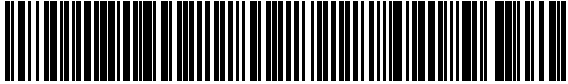
Finalidade: Materiais para execução de projetos desenvolvidos no curso

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
1	Filamento para impressora 3D	Total	3,00	0,00	3,00	330,00	0,00	330,00
2	Filamento para impressora 3D	Total	2,00	0,00	2,00	220,00	0,00	220,00
3	filamento	Total	3,00	0,00	3,00	330,00	0,00	330,00
4	Filamento para impressora 3D	Total	3,00	0,00	3,00	330,00	0,00	330,00
5	Filamento para impressora 3D	Total	2,00	0,00	2,00	220,00	0,00	220,00
6	Filamento para impressora 3D	Total	2,00	0,00	2,00	220,00	0,00	220,00
7	Filamento para impressora 3D	Total	2,00	0,00	2,00	220,00	0,00	220,00
8	Filamento para impressora 3D	Total	2,00	0,00	2,00	220,00	0,00	220,00
9	Filamento para impressora 3D	Total	1,00	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00

ENTRADA: 17/12/2025 11:14	PAGAMENTO: 21/01/2026
---------------------------	-----------------------

Viçosa, 17 de Dezembro de 2025 11:14	Juliana Teodolino de Andrade Núcleo de Gestão de Recursos
Carla Rejane de Paula Barros Caetano Coordenador	Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do Decreto 8.241/2014.
Assinado/autorizado via internet com senha individual	

RECEBEMOS DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000881 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 45B, LETRA B, Higiênópolis 16.010-680 - Araçatuba - SP Fone (18) 99799-7432 - contato@hydracomercio.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	1	Nº 000881 SERIE: 1 Página: 1 de 2
	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 1253 1795 5500 0109 5500 1000 0008 8113 2882 7677 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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135253971788297 17/12/2025 10:32:30
Inscrição Estadual 177.619.822.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.179.555/0001-09

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação Arthur Bernardes - Funarbe	CNPJ/CPF 20.320.503/0001-51	Inscrição Estadual 7132989691382	Data emissão 17/12/2025
Endereço Edifício Sede, s/n	Bairro Campus Universitario	CEP 36.570-900	Data saída 17/12/2025
Município Viçosa	UF MG	Fone/Fax (31) 3612-2314	Hora saída 10:32:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.155,00
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 2.155,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 48.740.351/0094-64
Endereço Avenida José Ferreira Batista, nº 1907, Ipanema	Município Araçatuba	Inscrição Estadual 177266549110			
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 25,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
FL-PLA-BP-V3D-BRL	Filamento PLA Branco Perola V-Silk - 1kg	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,0000000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIL-PLA-VS-LIL-BRL	Filamento Pla 3d V-silk 1,75mm 1kg Lilas Voolt	39169010	2102	6.108	UN	2,00	110,0000000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-BR-VE-1-BRL	Filamento PLA Branco Velvet - 1kg	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,0000000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-PR-VE-1-BRL	Filamento PLA Preto Velvet - 1kg	39169010	0102	6.108	UN	3,00	110,0000000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-CZ-NN-1-BRL	Filamento PLA Cinza Claro Solido 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,0000000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-AZ-1-BRL	Filamento PLA Azul Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,0000000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PL-VD-1-BRL	Filamento PLA Verde Solido - 1kg Voolt	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,0000000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 850,80 (39,48%) Federais R\$ 462,90 (21,48%) Estaduais R\$ 387,90 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL ISENTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO NA FONTE - Instrução Normativa 765, de 2007 Número AF: 57307 Frete: CIF Centro de Custo: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024 RM: 17197 Processo número: 23213.003249/2024-52 Condições de Pagamento: Depósito/transferência Bancária Pagamento: Após a entrega. BANCO: INTER (077) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 43251089-3 PIX: 18997997432 (INTER) Local da Entrega: IFMG - Campus Ouro Branco Rua Afonso Sardinha, 90 - Minas Talco - Ouro Branco/MG - CEP: 36494-018 - Édilus de Carvalho Castro Penido - TEL: (31)99188-3775 E-mail: edilus.penido@ifmg.edu.br	Reservado ao fisco
--	--------------------



**HYDRA COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA**
Rua Brigadeiro Luiz Antônio,
45B, LETRA B, Higiênópolis
16.010-680 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99799-7432 -
contato@hydracomercio.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000881

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1253 1795 5500 0109 5500 1000 0008 8113 2882 7677

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 a não contribuinte				Protocolo de autorização de uso 135253971788297 17/12/2025 10:32:30											
Inscrição Estadual 177.619.822.118				Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 53.179.555/0001-09					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI		
PL-AM-1-BRL	Filamento PLA Amarelo Solido 1kg Voot	39169010	0102	6.108	UN	2,00	110,0000000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
REF-FIL-20C-BRL	Refil Filamentos Caneta 3d Kit 20 Cores Para Recarga 100 Metros	39169010	1102	6.108	KI	1,00	65,0000000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		

PEDIDO DE BAIXA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 774354

Projeto: 9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024

Departamento (RM): 17197

Vigência: 21/01/2026

Processo: 23213.003249/2024-52

Solicitante: Thulio Marques Rocha Teixeira

Data: 19/12/2025 00:00:00

Favorecido: Bold Participacoes S.a.

Razão social: Bold Participacoes S.a.

CNPJ: 04.626.152/0006-60

Endereço: Rua Rodovia Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo, 14718, Alto Caieiras,

Cidade: Belo Horizonte/MG **CEP:** 30750-222

Telefone: (31) 3244-3100

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3428 - 2 / **Conta Corrente:** 30500 - 6

Número da nota: 000056748

Finalidade: Aquisição de insumos para o campus Ribeirão das Neves e Ouro Preto

Número	Produto	Tipo	Qtd. Cotada	Qtd. Restante	Qtd. em baixa	Valor Cotado	Valor Restante	Valor em baixa
7	Chapa de PVC	Total	3,00	0,00	3,00	713,43	0,00	713,43
6	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	280,82	0,00	280,82
5	Placa de Acrílico	Total	1,00	0,00	1,00	334,81	0,00	334,81
4	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	728,15	0,00	728,15
3	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	942,51	0,00	942,51
2	Placa de Acrílico	Total	8,00	0,00	8,00	2.583,97	0,00	2.583,97
1	Placa de Acrílico	Total	2,00	0,00	2,00	881,65	0,00	881,65

ENTRADA: 20/01/2026 14:32

PAGAMENTO: 21/01/2026

Viçosa, 20 de Janeiro de 2026 14:32

Carla Rejane de Paula Barros Caetano
Coordenador
Assinado/autorizado via internet com senha individual

Juliana Teodolino de Andrade
Núcleo de Gestão de Recursos
Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do Decreto
8.241/2014.



Bold S.A.
Avenida Gama Peleto Avenida, 1478 - Alto Capão
CEP 32950-906 Belo Horizonte - MG
+55 (31) 3074-6960 www.bold.net

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3126 0104 6261 5200 0660 5500 1000 1033 8114 6695 1314

Nº 103381
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131267250134266 23/01/2026 08:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
002.321.7010035

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.626.152/0006-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES (42704)

CNPJ/CPF
20.320.503/0001-51

DATA DA EMISSÃO
23/01/2026

ENDEREÇO
Ed. Sede, S/N

BAIRRO/DISTRITO
Vila Esplanada

CEP
36570-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/01/2026

MUNICÍPIO
VICOSA

FONE/FAX
03138997363

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7132989691382

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/01/2026 6.465,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.465,35	1.163,76	0,00	0,00	5.816,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
205,00	0,00		0,00	443,49
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.465,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL THE BEST TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17704398000140
ENDEREÇO RUA IPE., 460	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 171,25	PESO LÍQUIDO 171,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
T10000BR044100200040	ACRILICO BRANCO 1000X2000X4MM BR4044 - CAST T	39205100	200	5102	UN	2,000	323,8700	647,74	733,72	132,07	63,15	18,00	9,75
T93000CR050100200030	ACRILICO ECO050 CRISTAL 100- 0X2000X3MM CAST T	39205100	200	5102	UN	8,000	216,0163	1.728,13	1.957,52	352,35	168,49	18,00	9,75
T10000CR001100200050	ACRILICO CRISTAL 1000X2000X5MM CR000 - CAST T.	39205100	200	5102	UN	2,000	366,9900	733,98	831,41	149,65	71,56	18,00	9,75
T10000PR001100200030	ACRILICO PRETO 1000X200- 0X3MM PR502 - CAST T	39205100	200	5102	UN	2,000	256,3350	512,67	580,73	104,53	49,99	18,00	9,75
T14000ES003100200020	ACRILICO ESPELHADO DOURADO 10 1000X2000X2MM - T	39205100	200	5102	UN	1,000	216,6200	216,62	245,37	44,17	21,12	18,00	9,75
T10000VE003100200020	ACRILICO VERDE 1000X200- 0X2MM VE680 - CAST T	39205100	200	5102	UN	1,000	185,6900	185,69	210,33	37,86	18,10	18,00	9,75
T17000BR015122244100	PVC BRANCO EXPANDIDO BOLDCELL 1220X2440X10MM-PVC T	39204900	200	5102	UN	3,000	174,6200	523,86	593,40	106,81	51,08	18,00	9,75
111539	FITA DUPLA FACE NORBOND 2163F 1,6MMX19MMX20M BRAN	35069190	000	5102	UN	3,000	205,6900	617,07	638,82	114,99	0,00	18,00	0,00
125900	COLA BOLD ULTRA SECAGEM 1 LITRO	35061090	000	5102	UN	2,000	325,5500	651,10	674,05	121,33	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido e-Commerce: 006N400000YJhyaIAD
ICMS conf. art. 1º, inciso I do RICMS/MG - Decreto 43.080/2002, IPI conforme Art. 2º, Decreto 7212/2010 e Tabela TIPI (Lei 4.502/1964), PIS e COFINS conforme Art. 1º Lei 10.637/2002 e Art. 1º Lei 10.833/2003.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 2.248,28, Federal, R\$ 1.224,55, Estadual, R\$ 1.023,72, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.
Complemento Endereço: Campus da UFV
LOCAL ENTREGA: RIBEIRAO DAS NEVES ENDEREÇO: Rua Vera Lúcia de Oliveira Andrade, 800 - BAIRRO Centro CEP: 33805-486 CIDADE: RIBEIRAO DAS NEVES/MG CNPJ: INSC. ESTADUAL: Pedido Empresa: 156238
Condição de Venda: DEPOSITO ANTECIPADO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOLD S.A. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES (42704)

Nº 103381
SÉRIE 1



Olá, Cliente!

Agradecemos por sua compra! Para garantir que tudo esteja conforme o solicitado, pedimos que confira os seguintes detalhes do seu pedido

- Itens do mesmo LOTE
- Itens e quantidades
- Medidas e dimensões
- Cores e espessuras
- Ausência de avarias

Caso algo não esteja de acordo, entre em contato conosco imediatamente. Lembramos que trocas ou devoluções só serão aceitas em caso de defeito de fabricação ou garantia.

A conferência da mercadoria deve ser realizada no ato do recebimento, caso algum volume apresente avaria solicitamos que nos comunique e realize uma ressalva na Nota Fiscal.

Nosso objetivo é garantir sua total satisfação e estamos à disposição para ajudá-lo com qualquer dúvida ou necessidade adicional.

Agradecemos por escolher a Bold e esperamos atendê-lo novamente em breve!

Atenciosamente, Equipe Bold

Caso não tenha recebido a Danfe, xml e o boleto.

Este é o link e QR Code de acesso (abaixo).

Utilize o mesmo e-mail cadastrado como cliente Bold. Caso tenha acesso ao e-mail registrado, solicite a atualização junto ao seu vendedor ou à equipe de cobrança.

<https://bold.portaldocliente.online>

**ACESSE O
PORTAL DO
CLIENTE BOLD**

