



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 130/2026

Machado, data da assinatura digital

À Diretoria de Cooperação Interinstitucional do IFMG

Assunto: Prestação de contas final do Projeto “Encontro Esportivo IFMG 2025”

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, inscrita no CNPJ sob o número 03.049.886/0001-56, representada neste ato por sua Diretoria Executiva que ora subscreve, encaminha a prestação de contas final do Projeto “Encontro Esportivo IFMG 2025”, conforme segue:

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA Rodovia Machado Paraguaçu- KM 03-Bairro Santo Antonio- Machado-MG CEP: 37750-000						
Projeto "Encontro Esportivo IFMG 2025"						
Conta Corrente: 42.563-2 (SICREDI)						
Vigencia: 18/11/2025 a 17/05/2026						
Entrada			Saída			
Data	Receita	Valor	Data	Despesa	Favorecido	Valor
	Valor do Projeto	R\$ 415.480,00	25/11/2025	Serviços PJ	Rosamaria Amaral Castro Rios de Macedo 04451685605	R\$ 21.696,00
25/11/2025	Entrada de Receita para execução do projeto - NF 202500000002457	R\$ 385.480,00	26/11/2025	Serviços PJ	Same Gold Ltda. - primeira parcela	R\$ 4.117,50
11/06/2026	Estorno - tarifas bancárias SICREDI	R\$ 220,20	27/11/2025	Compras	Distribuidora Desafio Ltda.	R\$ 11.941,10
18/11/2025 a 12/06/2026	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 869,60	27/11/2025	Diárias	Leandro Soares Assunção Rafael	R\$ 502,50
			27/11/2025	Diárias	Leandro Soares Assunção Rafael	R\$ 2.177,50
			28/11/2025	Serviços PJ	Mônica Buffet Ltda. - primeira parcela	R\$ 102.585,00
			28/11/2025	Serviços PJ	MBM Seguradora	R\$ 1.587,73
			28/11/2025	Compras	Soccer Comércio de Artigos Esportivos Ltda. EPP	R\$ 10.178,35
			28/11/2025	Serviços PJ	Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza - ME - primeira parcela	R\$ 29.950,00
			01/12/2025	Serviços PJ	Same Gold Ltda. - segunda parcela	R\$ 4.117,50



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

			01/12/2025	Compras	Lixeiras BH Ltda.	R\$ 1.965,00
			01/12/2025	Serviços PJ	Marcelo Jonathan de Faria Morato	R\$ 1.789,00
			04/12/2025	Serviços PJ	Marcelo Jonathan de Faria Morato	R\$ 17.680,00
			04/12/2025	Compras	LM Logística de Metais Ltda. ME	R\$ 17.050,00
			05/12/2025	Serviços PJ	Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza - ME - segunda parcela	R\$ 29.950,00
			05/12/2025	Serviços PJ	Mônica Buffet Ltda. - segunda parcela	R\$ 96.536,18
			19/12/2025	Serviços PJ	Main Films Digital Ltda.	R\$ 4.500,00
			23/12/2025	Serviços PJ	Rosamaria Amaral Castro Rios de Macedo 04451685605	R\$ 2.940,00
			05/02/2026	Serviços PJ	Mônica Buffet Ltda. - diferença ISSQN descontado NFS-e 211/2025	R\$ 3.024,41
			05/02/2026	Serviços PJ	FADEMA (pagamento tributos nota de serviços Mônica Buffet - Prefeitura Municipal de Bom Despacho - ISSQN retido na fonte)	R\$ 3.207,47
			15/05/2026	Serviços PJ	MJR Editora Gráfica Ltda. EPP	R\$ 4.850,00
			15/05/2026	Compras	Soccer Comércio de Artigos Esportivos Ltda. EPP	R\$ 13.529,67
			19/05/2026	Devolução de Recursos	IFMG - GRU	R\$ 254,44
			01/01/2026 a 12/06/2026	Despesas Bancárias	SICREDI	R\$ 220,20
			12/06/2026	Devolução de Recursos	IFMG - GRU	R\$ 220,25
	Total Receitas	R\$ 386.569,80		Total Despesas		R\$ 386.569,80
	Saldo do Projeto	R\$ 0,00				

Do valor total do projeto foram gastos:

R\$328.530,79 (trezentos e vinte oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e nove centavos)
com contratação de serviços;

R\$54.664,12 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)
em compras;

R\$2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais) em diárias;

R\$474,69 (quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foram devolvidos
ao IFMG, via GRU.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

De acordo com o Contrato 115/2025 e Proposta nº 146/2025, referente ao gerenciamento do projeto, as Despesas Operacionais e Administrativas da FADEMA serão pagas em parcela única, no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais). Nesse sentido, encaminhamos a prestação de contas, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e solicitamos a transferência do valor devido à Fundação, referente aos serviços prestados.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.

Deborah Sepini Batista

**DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA**



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/10/2025 a 31/10/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
06/11/2025	Tarifas Pendentes	-70,15
05/12/2025	CESTA EMPRESARIAL 03	-70,15

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/11/2025 a 30/11/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/11/2025	RECEBIMENTO PIX 10626896000172 INST.FED.DE EDUC.	PIX_CRED	385.480,00	385.480,00
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 35713745000182 ROSAMARIA AMARAL CA	PIX_DEB	-21.696,00	363.784,00
25/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,15	363.713,85
25/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-363.712,85	1,00
26/11/2025	PAGAMENTO PIX 51266994000123 SAME GOLD	PIX_DEB	-4.117,50	-4.116,50
26/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.116,50	0,00
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 02691267000106 DISTRIBUIDORA DESAF	PIX_DEB	-11.941,10	-11.941,10
27/11/2025	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	70,15	-11.870,95
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 12516613601 LEANDRO SOARES ASSUNCA	PIX_DEB	-502,50	-12.373,45
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 12516613601 LEANDRO SOARES ASSUNCA	PIX_DEB	-2.177,50	-14.550,95
27/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.550,95	0,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 30552904000190 MONICA BUFFET	PIX_DEB	-102.585,00	-102.585,00
28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 87883807000106 MBM SEGURADORA		-1.587,73	-104.172,73
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 00152687000180 SOCCER COMERCIO DE	PIX_DEB	-10.178,35	-114.351,08
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 20212617000188 ALEXANDRE DOS SANTO	PIX_DEB	-29.950,00	-144.301,08
28/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	144.301,08	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/12/2025	CESTA EMPRESARIAL 03	-70,15

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2025-12-03 09:59:46

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2025 a 11/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2025	Saldo Anterior	0,00
25/11/2025	Aplicacoes	363.712,85
26/11/2025	Resgates	4.116,50
26/11/2025	Rendimentos	0,82
27/11/2025	Resgates	14.550,95
27/11/2025	Rendimentos	5,83
28/11/2025	Resgates	144.301,08
28/11/2025	Rendimentos	86,83
30/11/2025	Saldo Atual	200.837,80

Posição para Saque

Posição em 30/11/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	200.837,80
Rendimentos Provisionados	161,26
Saldo Bruto	200.999,06
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00

Líquido para Saque	200.999,06

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/12/2025 a 31/12/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	PAGAMENTO PIX 51266994000123 SAME GOLD	PIX_DEB	-4.117,50	-4.117,50
01/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37511950000190 FAST CAPITAL FU		-1.965,00	-6.082,50
01/12/2025	PAGAMENTO PIX 51357293000108 CONVENCIONAL SEGURA	PIX_DEB	-1.789,00	-7.871,50
01/12/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.871,50	0,00
04/12/2025	PAGAMENTO PIX 51357293000108 CONVENCIONAL SEGURA	PIX_DEB	-17.680,00	-17.680,00
04/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 12936793000134 LM LOGISTICA DE		-17.050,00	-34.730,00
04/12/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.730,00	0,00
05/12/2025	PAGAMENTO PIX 20212617000188 ALEXANDRE DOS SANTO	PIX_DEB	-29.950,00	-29.950,00
05/12/2025	PAGAMENTO PIX 30552904000190 MONICA BUFFET	PIX_DEB	-96.536,18	-126.486,18
05/12/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,15	-126.556,33
05/12/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	126.556,33	0,00
19/12/2025	PAGAMENTO PIX 55387299000170 MAIN FILMS DIGITAL	PIX_DEB	-4.500,00	-4.500,00
19/12/2025	ESTORNO TARIFA	ESTCESTRE	70,15	-4.429,85
19/12/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.429,85	0,00
23/12/2025	PAGAMENTO PIX 35713745000182 ROSAMARIA AMARAL CA	PIX_DEB	-2.940,00	-2.940,00
23/12/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.940,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-01-07 04:33:59

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2025 a 12/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2025	Saldo Anterior	200.837,80
01/12/2025	Resgates	7.871,50
01/12/2025	Rendimentos	6,31
04/12/2025	Resgates	34.730,00
04/12/2025	Rendimentos	48,74
05/12/2025	Resgates	126.556,33
05/12/2025	Rendimentos	202,99
19/12/2025	Resgates	4.429,85
19/12/2025	Rendimentos	15,97
23/12/2025	Resgates	2.940,00
23/12/2025	Rendimentos	11,77
31/12/2025	Saldo Atual	24.595,90

Posição para Saque

Posição em 31/12/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	24.595,90
Rendimentos Provisionados	128,65



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/01/2026 a 31/01/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-73,40	-73,40
05/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	73,40	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/02/2026	CESTA EMPRESARIAL 03	-73,40

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-02-04 04:22:10

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2026 a 01/2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2025	Saldo Anterior	24.595,90
05/01/2026	Resgates	73,40
05/01/2026	Rendimentos	0,39
31/01/2026	Saldo Atual	24.522,89

Posição para Saque

Posição em 31/01/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	24.522,89
Rendimentos Provisionados	232,36
Saldo Bruto	24.755,25
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	24.755,25

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/02/2026 a 28/02/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 30552904000190 MONICA BUFFET	PIX_DEB	-3.024,41	-3.024,41
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 03049886000156 FADEMA	PIX_DEB	-3.207,47	-6.231,88
05/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-73,40	-6.305,28
05/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.305,28	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/03/2026	CESTA EMPRESARIAL 03	-73,40

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-03-04 02:06:39

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2026 a 02/2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2026	Saldo Anterior	24.522,89
05/02/2026	Resgates	6.305,28
05/02/2026	Rendimentos	62,94
28/02/2026	Saldo Atual	18.280,55

Posição para Saque

Posição em 28/02/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	18.280,55
Rendimentos Provisionados	239,97
Saldo Bruto	18.520,52
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	18.520,52

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/03/2026 a 30/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-73,40	-73,40
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	73,40	0,00

Saldo da conta (Saldo em 17/04/2026)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 18.564,87
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-04-17 02:45:26

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2026 a 03/2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2026	Saldo Anterior	18.280,55
05/03/2026	Resgates	73,40
05/03/2026	Rendimentos	0,99
31/03/2026	Saldo Atual	18.208,14

Posição para Saque

Posição em 31/03/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	18.208,14
Rendimentos Provisionados	320,10
Saldo Bruto	18.528,24
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	18.528,24

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/04/2026 a 30/04/2026)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-06-02 01:15:32

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 a 04/2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Anterior	18.208,14
30/04/2026	Saldo Atual	18.208,14

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	18.208,14
Rendimentos Provisionados	393,37
Saldo Bruto	18.601,51
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	18.601,51

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/05/2026 a 31/05/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2026	PAGAMENTO PIX 01988028000141 MJR EDITORA GRAFICA	PIX_DEB	-4.850,00	-4.850,00
15/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00152687000180 SOCCER COMERCIO		-13.529,67	-18.379,67
15/05/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.379,67	0,00
19/05/2026	PAGAMENTO PIX 10626896000172 INST.FED.DE EDUC.,C	PIX_DEB	-254,44	-254,44
19/05/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	254,49	0,05

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-06-02 01:14:24

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2026 a 05/2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2026	Saldo Anterior	18.208,14
15/05/2026	Resgates	18.379,67
15/05/2026	Rendimentos	420,11
19/05/2026	Resgates	254,49
19/05/2026	Rendimentos	5,91
31/05/2026	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/05/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217

Conta: 42563-2

Extrato (Período de 01/06/2026 a 16/06/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,05
11/06/2026	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	220,20	220,25
12/06/2026	PAGAMENTO PIX 10626896000172 INST.FED.DE EDUC.,C	PIX_DEB	-220,25	0,00

Saldo da conta (Saldo em 16/06/2026)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217 **Conta Corrente:** 425632 **Impresso em** 2026-06-16 08:01:15

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2026 a 06/2026

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2026	Saldo Anterior	0,00
16/06/2026	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 16/06/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Entrada de Receita

Nº Pedido: **72370/2025**

Data do Pedido: 25/11/2025 - 10:50:00

Data de Vencimento: 25/11/2025

Solicitante: Stefani Deoli Paulino

Telefone:

E-mail: stefani.fadema@gmail.com

Autorização: Stefani Deoli Paulino

Data da Autorização: 25/11/2025 - 10:50:00

Situação: Aprovado

Responsável: Stefani Deoli Paulino

Data : 25/11/2025 - 10:50:00

Número da Fatura: 202500000002457

Código verificador:

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Scredí S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Empresa

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG

CNPJ: 10.626.896/0001-72

Insc. Estadual: Isento

Endereço

Logradouro: Avenida Professor Mário Werneck

Nº: 2590

Complemento:

Bairro: Buritis

CEP: 30.575-180

Cidade: Belo Horizonte

Estado: Minas Gerais

Valor: 385.480,00

Moeda: Real

Emitir Nota Fiscal: Não

Local de entrega da Fatura

Setor/Unidade/Departamento:

Logradouro: Avenida Professor Mário Werneck

Nº: 2590

Complemento:

Bairro: Buritis

CEP: 30.575-180

Cidade: Belo Horizonte

Estado: Minas Gerais

Responsável:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Observação:

Finalidade

Entrada de receita para execução do projeto referente a nota fiscal 202500000002457, contrato nº 115/2025

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
PC OLEGARIO MACIEL, 25 - Centro
Machado - MG - 37750000

Nota: 2025000

00002457

Código Verificação

A73973677

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: 18/11/2025 - 07:38 hs

Período de Competência: 11/2025

Município de Prestação: Machado - MG

Reg. Especial Tributação: Órgão público

Natureza da Operação: Isenção

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FADEMA-FUND.DE APOIO AO DESEN.

CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56

Nome Fantasia: FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESEN

Inscrição Municipal: 548016

Email: fadema@fadema.org.br

Fone/Fax: (35) 3295-5627

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Endereço: Estrada ESCOLA AGROTECNICA, S/N - SANTO ANTONIO - CEP: 37.750-000 - Machado - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS

CPF/CNPJ: 10.626.896/0001-72

Nome Fantasia: IFMG - OURO PRETO

Inscrição Municipal:

Email:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Buritis - CEP: 30.575-180 - Belo Horizonte - MG

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

CNAE: 9499-5/00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Intermediário:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal pertinente ao Contrato nº 115/2025

Dispensa de Licitação nº 468/2025

Plano de Trabalho 2503923, juntado ao processo SEI no 23208.006073/2025-41

Projeto "Encontro Esportivo IFMG 2025"

OBSERVAÇÕES: A FADEMA é imune aos impostos federais, estaduais e municipais na forma do art. 150, inciso VI, alínea "c" da CF/88

Dados Bancários: Banco Sicredi (748) Agência 0217 Conta Corrente 42.563-2

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 385.480,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	385.480,00	0,00000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		0,00	0,00	385.480,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://machado-mg.issintegra.com.br/>.

Esta NFe foi emitida com respaldo na Lei Nº 75, de 11 de novembro de 2011 e no Decreto Nº 4628 de 31 de julho de 2014.

Os serviços referentes a esta NFeS são Isentos/Imunes do ISS.

Nota isenta/imune de ISSQN: art. 150, VI, c da CF

Razão social completa do tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO

Emitido por: DEBORA SEPINI BATISTA

Clicksign efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691



Pedido de Compra

Nº Pedido: 72387/2025

Data do Pedido: 25/11/2025 - 11:11:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 25/11/2025 - 11:17:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 25/11/2025 - 13:54:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende25/11/2025 - 13:54:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Kits Personalizados Descrição: Contendo uma unidade de: camiseta e squeeze personalizado.	640	Unidade	33,90	21.696,00	Real

Local de Entrega: Av Prof Mário Werneck, Nº 2590, Buritis, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30575180
Tel.: 3125135103
Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:
Pódio Camisetas Esportivas

Finalidade: Kit Brinde com camiseta e squeeze.
Meta:
Etapas:

DIPRINT BRINDES

BRINDES, PRESENTES E KIT'S

Site: WWW.DIPRINT.COM.BR

CNPJ: 36.463.161/0001-69

CEP: 08110-150

Rua Capitão Eugênio De Macedo, 291 - São Paulo/SP

contato@diprint.com.br

WhatsApp (011) 94720-1810

COTAÇÃO



Informações do Cliente

Enviar para

Cotação

17744

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO
CNPJ: 03.049.886/0001-56
Email: cultura.proex@ifmg.edu.br
Telefone: (67)98223-5801

• Avenida Maria da Conceição Del Duca,
150 - Bairro Jaraguá,
Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da cotação

19/11/2025

Técnica de Personalização Silk-Screen e DTF

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
700	Camiseta Personalizada P-M-G-GG-Cod-x015 - Personalização: 4 Cor --Dtf Frente x verso	R\$47,99	R\$33.953,00
700	Camiseta Personalizada Medidas G1-G2-G3 - Personalização: 4 Cor -Dtf Frente x verso	R\$53,99	R\$37.793,00

Característica: Camiseta Personalizada

Material: Drii-Fit

Modelo: Gola: Redonda

Cor : Amarelo, Azul-Escuro, Azul-Claro, Branco, Cinza

Laranja, Rosa, Preto, Roxo, Verde-Escuro, Verde-Claro, Vermelho.

Peso aproximado unidade: (g): 0,200

Medidas: P, M, G, GG

Longa Durabilidade

Quantidade: 640



Prazo de envio de acordo com o pagamento e aprovação da arte e de 15 á 20 dias úteis, fechando pedido hoje 19-11, entre o dia 11 e dia 12 faremos o envio do pedido

- Envio para o cep 30.575-180

Pagamento
- Transferência
- Depósito Bancário



A nossa forma de pagamento é por pix, boleto á vista, transferência bancária.

Aceitamos cartão de crédito á vista permanece o mesmo valor da promoção , caso deseje parcelar tem um acréscimo de 10% no valor final do pedido , referente a taxa da administradora. Parcelamos em até 3x.

Termos e Condições

- Somente iniciamos a personalização, após a aprovação da arte acordada com nosso cliente.
- Ocorrendo a aprovação do orçamento, solicitamos nós contatar via Whatsapp e e-mail.



diprint.com.br

DIPRINT BRINDES

BRINDES, PRESENTES E KIT'S

Site: WWW.DIPRINT.COM.BR

CNPJ: 36.463.161/0001-69

CEP: 08110-150

Rua Capitão Eugênio De Macedo, 291 - São Paulo/SP

contato@diprint.com.br

WhatsApp (011) 94720-1810

COTAÇÃO



Informações do Cliente

Enviar para

Cotação

17744

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO
CNPJ: 03.049.886/0001-56
Email: cultura.proex@ifmg.edu.br
Telefone: (67)98223-5801

• Avenida Maria da Conceição Del Duca,
150 – Bairro Jaraguá,
Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da cotação

19/11/2025

Técnica de Personalização Silk-Screen e DTF

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
700	- Squeeze Personalizado- Cod-2830 - Personalização-Silk-Screen-2 cores Único-Lado-Centralizado	R\$ 4,99	R\$ 3.493,00

Orçamento Válido por 3 dias úteis.

Característica: Squeeze

Material: Plástico

Capacidade: 500 ml

Cor: Branco com azul escuro, Branco com amarelo, Branco com vermelho, Branco com verde, Branco com preto

Branco

Medidas: 20 cm x 6,5 cm x 21,9 cm

Peso aproximado (g): 0, 44

Longa Durabilidade

Quantidade mínima Kit: 100 unidades

Obs.: Medidas, peso e tonalidades podem variar pois o mesmo modelo é produzido por diversos fabricantes.



Prazo de envio de acordo com o pagamento e aprovação da arte e de 15 á 20 dias úteis, fechando pedido hoje 19-11, entre o dia 11 e dia 12 faremos o envio do pedido

- Envio para o cep 30.575-180

Pagamento
- Transferência
- Depósito Bancário



A nossa forma de pagamento é por pix, boleto á vista, transferência bancária.

Aceitamos cartão de crédito á vista permanece o mesmo valor da promoção , caso deseje parcelar tem um acrescimo de 10% no valor final do pedido , referente a taxa da administradora. Parcelamos em até 3x.

Termos e Condições

- Somente iniciamos a personalização, após a aprovação da arte acordada com nosso cliente.
- Ocorrendo a aprovação do orçamento, solicitamos nós contatar via Whatsapp e e-mail.



diprint.com.br



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

ORÇAMENTO 0621 - 2025

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Dados da Empresa:

Razão Social: PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA.

CNPJ: 13.754.337/0002-17

Endereço: RUA ENGENHEIRO GODOFREDO DOS SANTOS, 43 – LOJA 01 – SHOPPING ESTORIL 30494-220 – BELO
HORIZONTE – MG

Telefone: 31 2555 7177

Entrega: até 20 dias.

Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO APÓS ENTREGA

Frete: CIF B HTE.

Validade: 3 dias ou enquanto durarem o estoque de importados.

Produtos a serem fornecidos por:

Plano Produtos Promocionais Ltda.

CNPJ: 13.754.337/0002-17

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os
serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2025


Plano Produtos Promocionais Ltda.
CNPJ: 13.754.337/0002-17



Informações Importantes

- Endereço da entrega: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302
Ou Av. Professor Mario Werneck nº 2590, Buritis, Belo Horizonte/MG – CEP 30.575-180
- FRETE INCLUSO para o local, data e horário especificados.

2. OBJETO

Solicita-se cotação para fornecimento de 700 kits personalizados, contendo:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

- 1 (uma) camiseta esportiva personalizada
- 1 (um) squeeze personalizado 600 ml

Total: 700 kits completos.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS

3.1 Camiseta Esportiva Personalizada

3.1.1 - PLCAM30504 - (PLCAM100) - CAMISETA PAPAYA UNISSEX MALHA 100% ALGODÃO (165g/M2), GOLA REDONDA, VÁRIAS CORES, CORTE NORMAL, COSTURA DUPLA, APLICAÇÃO DE TRANSFER FRONTAL EM DUAS CORES ATÉ 28 X 20 CM, E NO VERSO A UMA COR - EMBALAGEM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL

600 UNIDADES – R\$ 33,50 CADA - COR PRETA
100 UNIDADES - R\$ 33,50 CADA - COR BRANCA

Branco código 196 - TAMANHOS GG e XGG (DISPONÍVEIS NESTES TAMANHOS)

Preta código 103 - TAMANHOS M, G, GG e XGG (DISPONÍVEIS NESTES TAMANHOS)



3.2 Squeeze Personalizado 600 ml

3.1.2 - PL SQP 94630 - SQUEEZE PLÁSTICO TRANSP FUMÊ COM TAMPAS EM VÁRIAS CORES, 600ML, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA À DUAS CORES EM UMA FACE.

*COR CINZA

700 UNIDADES – R\$ 21,98 CADA

13.754.337/0002-17

PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP

Av. Barão Homem de Melo, 557 - Conj 102
B. Nova Granada - CEP 30431-285

BELO HORIZONTE - MG



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA



4. QUANTITATIVOS

Item	Quantidade
Camisetas personalizadas	700 unidades
Squeezes personalizados	700 unidades
Total de kits	700 kits

Data do Evento – Entregar até 02/12/2025


13.754.337/0002-17
PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
Av. Barão Homem de Melo, 557 - Conj 102
B. Nova Granada - CEP 30431-285
BELO HORIZONTE - MG

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2025

A/C FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

Ref.: Orçamento kits para Encontro Esportivo 2025

Confecção de camisetas modelo tradicional manga curta, sem recorte, gola redonda. Em poliamida dryfit com proteção UV, alta absorção de suor, antibacteriana e antiodor nas cores BRANCO e PRETO. Silk (serigrafia) duas cores frente e uma cor costas. Na grade de tamanho a ser selecionada pelo cliente.

Nos tamanhos:

ESTUDANTE BRANCA	ORGANIZAÇÃO PRETA
P - 135 unidades	P - 10 unidades
M - 200 unidades	M - 30 unidades
G - 120 unidades	G - 30 unidades
GG - 55 unidades	GG - 15 unidades
EXG - 30 unidades	EXG - 15 unidades
540	100

Garrafa plástica 500ml nas cores amarelo e cinza, com silk frente e verso.

Na serigrafia a arte deverá estar em cores “chapadas” – sem degradês ou sombreados, respeitando o tamanho máximo de um A4 (vertical ou horizontal).

As artes deverão ser enviadas pelo cliente em PDF ou Corel **VETORIZADAS**.

Tamanho máximo de cada silk deverá respeitar o limite de um A4 (horizontal e/ou vertical).

O material e a arte poderão apresentar uma diferença de até 10% da cor entre a peça pronta e a arte digital.

Valores:

Kit camiseta e garrafa: R\$33,90 cada.

Total 640 kits

Valor total R\$21.696,00

Forma de pagamento: 50% no ato do pedido e 50% na entrega. Pix ou transferência. Não trabalhamos com boletos, cartões ou faturas. Não havendo devolução do valor pago ao cliente em caso de desistência.

Para acréscimo de peças no pedido já fechado, dependerá da disponibilidade da produção e do prazo final da entrega. Caso não seja possível acrescentar ao pedido já feito, será aberto novo pedido respeitando nosso número mínimo de peças e a entrega será posterior a data dos demais. Estando o cliente ciente que serão lotes diferentes e com isto poderá ter discrepância de cores.

Para retirada dia 02/12/2025.

Frete ou coleta em BH é de inteira responsabilidade do cliente. Não fazemos entrega.

Orçamento válido para 640 kits.

Atenciosamente, Rosamaria Amaral de Castro



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 72438/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 26/11/2025 - 07:17:00

Data da Autorização: 26/11/2025 - 07:18:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 72412/2025

Nº Processo Compra: 72406/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Kits Personalizados	640	Unidade	33,90	21.696,00

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	72411/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	25/11/2025	21.696,00

Fornecedor:

Fornecedor: ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605

CNPJ: 35.713.745/0001-82

Forma de Pagamento: Depósito

Nº Documento: 31

Data de Emissão: 25/11/2025

Data de Vencimento: 27/11/2025

Insc. Estadual:

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 4113 -

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 44928 - 8

Data de Entrada: 26/11/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 21.696,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 21.696,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

Pagamento de Fornecedor Pódio Camisetas Esportivas
Valor: R\$ 21.696,00

Realizado em: 25/11/2025 - 14:44:43

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605

CNPJ do destinatário: 35.713.745/0001-82

Instituição do destinatário: CCLA LAGOA DA PRATA

Agência e conta do destinatário: 4113 / 44928-8

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251125174258AfefTBXhZ

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.5174.258A.fefT.BXhZ

Número de Controle: 13367210794

Emitido em: 25/11/2025 - 14:45:22

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO E A EMPRESA ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605 , PARA OS FINS QUE MENCIONA

CONTRATANTE: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO, com sede à rodovia Machado Paraguaçu Km-3, Bairro Santo Antônio, Machado/MG, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.049.886/0001-56, neste ato representada por sua Diretoria Executiva.

CONTRATADA: ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605, inscrita no CNPJ 35.713.745/0001-82, com endereço à Rua dos Aimorés, 2162, ap 1003, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-072, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar, até o dia 02/12/2025, 640 (seiscentos e quarenta) kits de brindes, contendo 1 camiseta e uma garrafa do tipo *squeeze* em cada kit, para o 15º Encontro Esportivo do IFMG, que será realizado na cidade de Bom Despacho/MG, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2025, para o projeto **“523 - ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG 2025”**:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo cumprimento do objeto, a CONTRATANTE efetuou à CONTRATADA o pagamento no valor total de **R\$21.696,00 (vinte e um mil seiscentos e noventa e seis reais)**, no dia 25 de novembro de 2025. Neste valor já estão inclusos todos os encargos sociais, fretes, taxas, tributos, insumos, entrega, transporte, alimentação, hospedagem, e quaisquer outras despesas que incidam sobre a prestação de serviços.

2.2 A CONTRATADA obriga-se a emitir Nota Fiscal em favor da CONTRATANTE correspondente aos brindes fornecidos no âmbito deste contrato, observando a legislação fiscal aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 05/12/2025, ou até o cumprimento do contrato e entrega do objeto, período no qual vigorará expressamente entre as partes os direitos e deveres decorrentes da boa-fé objetiva.



CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento do valor total deste contrato à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução do objeto deste contrato, bem como a acompanhar a sua execução, de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto Federal nº 8.241/2014.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar os itens no prazo estabelecido neste contrato e de acordo com as especificações constantes na proposta anexa, bem como a manter a qualidade dos itens fornecidos.

4.4. A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Produzir e entregar os itens conforme previsto no contrato;
- II. Manter a qualidade dos materiais fornecidos;
- III. Arcar com todos os custos logísticos, encargos e tributos;
- IV. Emitir e encaminhar nota fiscal conforme disposição contratual;
- V. Manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a execução; .

4.5. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em conformidade com os artigos 124 e 125 da Lei 14.133/2021.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação ou na dispensa de licitação que resultou na contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES

5.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, justificando o interesse público ou caso fortuito;
- II. Nas hipóteses de inadimplemento da CONTRATADA, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades;
- III. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IV. por via judicial, nos termos da legislação.

5.2. Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos II supra, além de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total global atualizado deste CONTRATO, considerada dívida líquida e certa.

5.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Se não fornecer o objeto no prazo estipulado, a não ser por motivo de força maior reconhecido pela FADEMA, ficará sujeita à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado do objeto não entregue, por dia que ultrapasse o referido prazo, aplicável até o 30º (trigésimo) dia;



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

c) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, será considerada recusa formal, sendo o termo de contrato cancelado, sujeitando-se a empresa vencedora ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor total do termo de contrato nos termos do item 5.2; podendo a FADEMA promover sua execução judicial, arcando a parte inadimplente com todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

d) Poderá ainda ser aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Machado, data da assinatura eletrônica.

Diretoria Executiva FADEMA
Contratante

ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO
Contratada

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2025

A/C FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

Ref.: Orçamento kits para Encontro Esportivo 2025

Confecção de camisetas modelo tradicional manga curta, sem recorte, gola redonda. Em poliamida dryfit com proteção UV, alta absorção de suor, antibacteriana e antiodor nas cores BRANCO e PRETO. Silk (serigrafia) duas cores frente e uma cor costas. Na grade de tamanho a ser selecionada pelo cliente.

Nos tamanhos:

ESTUDANTE BRANCA	ORGANIZAÇÃO PRETA
P - 135 unidades	P - 10 unidades
M - 200 unidades	M - 30 unidades
G - 120 unidades	G - 30 unidades
GG - 55 unidades	GG - 15 unidades
EXG - 30 unidades	EXG - 15 unidades
540	100

Garrafa plástica 500ml nas cores amarelo e cinza, com silk frente e verso.

Na serigrafia a arte deverá estar em cores “chapadas” – sem degradês ou sombreados, respeitando o tamanho máximo de um A4 (vertical ou horizontal).

As artes deverão ser enviadas pelo cliente em PDF ou Corel **VETORIZADAS**.

Tamanho máximo de cada silk deverá respeitar o limite de um A4 (horizontal e/ou vertical).

O material e a arte poderão apresentar uma diferença de até 10% da cor entre a peça pronta e a arte digital.

Valores:

Kit camiseta e garrafa: R\$33,90 cada.

Total 640 kits

Valor total R\$21.696,00

Forma de pagamento: 50% no ato do pedido e 50% na entrega. Pix ou transferência. Não trabalhamos com boletos, cartões ou faturas. Não havendo devolução do valor pago ao cliente em caso de desistência.

Para acréscimo de peças no pedido já fechado, dependerá da disponibilidade da produção e do prazo final da entrega. Caso não seja possível acrescentar ao pedido já feito, será aberto novo pedido respeitando nosso número mínimo de peças e a entrega será posterior a data dos demais. Estando o cliente ciente que serão lotes diferentes e com isto poderá ter discrepância de cores.

Para retirada dia 02/12/2025.

Frete ou coleta em BH é de inteira responsabilidade do cliente. Não fazemos entrega.

Orçamento válido para 640 kits.

Atenciosamente, Rosamaria Amaral de Castro

Contrato Rosamaria Amaral Castro Rios de Macedo - brindes Encontro Esportivo IFMG.pdf

Documento número #bf0b0263-7d9f-4de3-a7c6-5488a5641247

Hash do documento original (SHA256): 5561426f3a4ba7292a1f34545aea605f96524fa565cd51b699330d0068076038

Assinaturas

 **Rosamaria Amaral Castro Rios de Macedo**
CPF: 044.516.856-05
Assinou como parte em 25 nov 2025 às 17:02:32

 **Deborah Sepini Batista**
CPF: 048.501.016-07
Assinou como parte em 25 nov 2025 às 17:41:22

 **Rodrigo de Oliveira Gomes**
CPF: 078.986.176-30
Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 18:42:16

 **Roberta Gonçalves Resende**
CPF: 059.637.116-06
Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:00:06

Log

25 nov 2025, 16:54:56	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número bf0b0263-7d9f-4de3-a7c6-5488a5641247. Data limite para assinatura do documento: 25 de dezembro de 2025 (16:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
25 nov 2025, 16:56:15	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 06 de dezembro de 2025 (10:00).
25 nov 2025, 16:56:15	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: maryacr@hotmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.

- 25 nov 2025, 16:56:15 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
- 25 nov 2025, 16:56:15 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 25 nov 2025, 16:56:15 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: roberta.fadema@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberta Gonçalves Resende.
- 25 nov 2025, 17:00:06 Roberta Gonçalves Resende assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberta.fadema@gmail.com. CPF informado: 059.637.116-06. IP: 201.77.129.206. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2025, 17:02:32 Rosamaria Amaral Castro Rios de Macedo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail maryacr@hotmail.com. CPF informado: 044.516.856-05. IP: 177.116.148.239. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2025, 17:41:22 Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 170.150.93.189. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6766798 e longitude -45.9197178. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2025, 18:42:16 Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 186.195.94.116. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7409704 e longitude -45.2516524. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2025, 18:42:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bf0b0263-7d9f-4de3-a7c6-5488a5641247.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bf0b0263-7d9f-4de3-a7c6-5488a5641247, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Chave de Acesso da NFS-e

3106200223571374500018200000000003125110042332819

Número da NFS-e

31

Competência da NFS-e

25/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/11/2025 16:49:45

Número da DPS

41

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

25/11/2025 16:49:44



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.713.745/0001-82

Inscrição Municipal

-

Telefone

(31) 9666-2508

Nome / Nome Empresarial

ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605

E-mail

MARYACR@HOTMAIL.COM

Endereço

DOS AIMORES, 2162, LOURDES

Município

Belo Horizonte - MG

CEP

30140-072

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.049.886/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

E-mail

-

Endereço

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO

Município

Machado - MG

CEP

37750-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal

001 - Alfaiataria, confecção de roupas sob medida, costura, bor...

Local da Prestação

Belo Horizonte - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Kits Personalizados, Contendo uma unidade de: camiseta e squeeze personalizado. 640 unidades a 33,90 cada.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 21.696,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 21.696,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 21.696,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Pedido de Compra

Nº Pedido: **81957/2025**

Data do Pedido: 22/12/2025 - 15:54:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 15:58:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 07:08:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 07:08:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 **Produto/Serviço:** Serviço de Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).
Descrição: Serviço de Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).

96 Hora 100,00 9.600,00 Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Serviços médicos e de ambulância

Meta:

Etapas:



VALMED
Transportando Vidas

COBERTURA DE EVENTOS

**PROPOSTA
COMERCIAL**

24 DE NOVEMBRO DE 2025

VALMEDAMBULANCIA.COM



VALMED

Transportando Vidas

QUEM É A VALMED ?

Empresa com 10 anos de Mercado, atuando no ramo de Atendimento de Urgência e Emergência, em plena atividade em 4 Estados Brasileiros oferecendo soluções em saúde para setores Públicos e Privados.

SERVIÇOS PRESTADOS:

- Remoção de Pacientes 24 horas
- Ambulância para Cobertura de Eventos
- Locação de Ambulâncias
- Translado para Realizar Exames e Consultas
- Área Protegida



**EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

PORQUE CONTRATAR O SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTOS DA VALMED?

A Valmed Serviço de Ambulância LTDA oferece uma estrutura completa, segura e altamente profissional para garantir a tranquilidade e a proteção de todos os participantes do seu evento. Com equipes treinadas, frota moderna e protocolos rigorosos de atendimento pré-hospitalar, a Valmed assegura respostas rápidas, assistência qualificada e total conformidade com as exigências legais para eventos de qualquer porte.

Nossa experiência prática em urgência e emergência – tanto adulto quanto pediátrica – permite atuar de forma preventiva e eficiente, reduzindo riscos, evitando interrupções e oferecendo ao organizador total confiança durante todo o evento. Além disso, prezamos pela comunicação clara, postura profissional e um atendimento humanizado, reforçando a imagem de responsabilidade e cuidado do seu evento.

QUAIS OS BENEFÍCIOS ?

1. Atendimento humanizado 24 horas por dia, 7 dias por semana;
2. Monitoramento e rastreamento de toda Frota em tempo real;
3. Veículos Equipados com comunicação via rádio em tempo real entre a central de regulação e a equipe de atendimento;
4. Frota de veículos novos com manutenção preventiva e corretiva;
5. Cronograma adequado de manutenções corretivas e preventivas de equipamentos de uso das Ambulâncias;
6. Equipamentos de última geração conforme regulamentação da ANVISA, portaria 2048 e do Ministério da Saúde;
7. Equipe totalmente qualificada com profissionais capacitados e com treinamento regular e recorrente;

Contratar a Valmed, é como ter um “plano de seguro” contra emergências médicas, garantindo rapidez, economia e segurança.

NA VALMED, A VIDA É NOSSA PRIORIDADE.

SEJA PARA UM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU UMA REMOÇÃO PROGRAMADA, VOCÊ PODE CONTAR COM UMA EMPRESA COMPROMETIDA COM QUALIDADE, AGILIDADE E SEGURANÇA EM CADA TRAJETO.

VALMED SERVIÇO DE AMBULÂNCIA LTDA - CUIDANDO DE VIDAS EM CADA QUILOMETRO.



VALMED

Transportando Vidas

UTI MÓVEL - ADULTO, PEDIÁTRICA E NEONATAL

Ambulância especializada em transporte de pacientes críticos, disponibilizamos Unidades de Terapia Intensiva Móvel equipadas com tecnologia de ponta, prontas para remoções em:

- UTI Adulto: suporte avançado à vida para pacientes em estado grave, com monitoramento contínuo e assistência médica especializada durante todo o percurso.
- UTI Pediátrica: cuidados intensivos personalizados para crianças, com equipe treinada para atender às necessidades específicas da faixa etária pediátrica.
- UTI Neonatal: transporte seguro e humanizado para recém-nascidos, com incubadoras móveis e equipamentos especializados para garantir estabilidade clínica em todo o trajeto.

Esses serviços são ideais para remoções entre hospitais, transferências programadas, suporte a altas hospitalares complexas e atendimentos domiciliares de alta complexidade.

Contamos com o que há de mais moderno em tecnologia e equipamentos.

QUAIS ÍTENS COMPÕEM UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL?

- Cardioversor
- Ventilador Mecânico de Transporte
- Bombas de infusão
- Cilindros de oxigênio
- Monitor Multiparâmetros
- Maca retrátil
- Cadeira de Rodas retrátil
- Colar Cervical
- Prancha Rígida
- Medicação Hospitalar Completa portaria 2048





VALMED

Transportando Vidas

AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO B

Para casos que não exigem suporte avançado à vida, oferecemos ambulâncias de suporte básico, conduzidas por profissionais técnicos de enfermagem e condutores treinados para oferecer um transporte seguro e eficiente. Ideal para remoções eletivas, atendimentos ambulatoriais, exames e internações programadas.

QUAIS ÍTEMS COMPÕEM UMA AMBULÂNCIA TIPO B?

- Desfibrilador
- Cilindro de oxigênio
- Esfigmomanômetro
- Oxímetro
- Maca retrátil
- Cadeira de Rodas retrátil
- Colar Cervical
- Prancha Rígida
- Medicação Hospitalar Completa portaria 2048



Ideal para transporte de pacientes eletivos, consultas hospitalares, alta hospitalar e exames



PROPOSTA COMERCIAL VALMED SERVIÇO DE AMBULÂNCIA LTDA AOS CUIDADOS DE: ROBERTA

TIPO DO VEÍCULO

- AMBULÂNCIA TIPO B – SBV CONFORME PORTARIA 2048/GM/MS. DESTINADA AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES SEM NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERVENÇÃO MÉDICA AVANÇADA.
- VEÍCULO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COMO AMBULÂNCIA, EQUIPADO COM SIRENE E SINALIZAÇÃO LUMINOSA.
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ATUALIZADAS.

TRIPULADO POR:

- 01 (UM) TÉCNICO DE ENFERMAGEM HABILITADO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.
- 01 (UM) CONDUCTOR SOCORRISTA, COM CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO DE EMERGÊNCIA E SUPORTE BÁSICO DE VIDA.

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

- AMBULÂNCIA DEVE CONTER, NO MÍNIMO:
- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA).
- OXÍMETRO DE PULSO.
- BOLSA DE RESSUSCITAÇÃO (AMBU) ADULTO E INFANTIL.
- BOLSA DE CONTROLE DE HEMORRAGIA.
- MATERIAIS PARA CURATIVOS, BANDAGENS E IMOBILIZAÇÃO.
- PRANCHA RÍGIDA COM CINTO ARANHA.
- COLARES CERVICAIS (ADULTO E INFANTIL).
- LONA DE TRANSFERÊNCIA.
- CILINDRO DE OXIGÊNIO PEQUENO + CILINDRO DE OXIGÊNIO FIXO/GRANDE.
- MÁSCARA DE OXIGÊNIO (ADULTO E INFANTIL).
- ASPIRADOR MANUAL OU ELÉTRICO (PORTÁTIL).
- MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS COMPLETA.
- LUVAS DESCARTÁVEIS, ATADURAS, COMPRESSAS E MATERIAIS ESTÉREIS.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO - FADEMA

CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO

- AMBULÂNCIA DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DO EVENTO DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATADO.
- EQUIPE DISPONÍVEL EM REGIME DE PRONTIDÃO CONTÍNUA.
- A EMPRESA DEVE FORNECER: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, UNIFORME, EPIS E INSUMOS.
- ATENDIMENTO A INCIDENTES DENTRO DO EVENTO E TRANSPORTE AO SERVIÇO DE URGÊNCIA MAIS PRÓXIMO, SE NECESSÁRIO.
- SEGURO OBRIGATÓRIO INCLUSO.

Local de Execução: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG -CEP 35630-302

N°	ÍTEM	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Ambulância Tipo B – SBV com equipe completa	01	02/12 a 04/12 (24h ou horário específico)	R\$12.500,00	R\$12.550,00
2	HORA ADICIONAL	01	-	R\$200,00	A DEPENDER DO ADICIONAL

Validade da Proposta: 15 dias

Estamos inteiramente à disposição para agendarmos uma reunião de apresentação para esclarecimentos e/ou dúvidas.

Atenciosamente, **Wilson Junior**

Diretor

contato@valmedambulancia.com

(31) 99790-2276

Algumas Empresas que confiam na Valmed Ambulância:





SAME GOLD

— AMBULÂNCIAS —

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO

PROPOSTA COMERCIAL
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA

PROPOSTA Nº 2411

DATA: 24/11/2025

**FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E
TECNOLÓGICO**

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Contato: roberta@fadema.org.br

Endereço do evento: IFMG Campus Bom Despacho.

Detalhes da Cobertura: Esportivo.

Data do evento : de 01 a 04 de dezembro

Horário do evento: 24 horas

Público Estimado: 600 pessoas

EQUIPES E TIPOS DE AMBULÂNCIA

Categoria: Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).

Veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré - hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino

Equipe: 01 (um) técnico de enfermagem; 01 (um) Condutor Socorrista

Equipamentos: DEA (desfibrilador externo automático e cardioversor, oximetria), bolsa de suporte ventilatório não invasivo, bolsa de controle de hemorragia, curativo e imobilização de fratura, prancha rígida com cinto aranha e colar cervical, lona de transferência, cilindro de oxigenio pequeno, cilindro de oxigenio grande parede.

1. Tabela de valores

TIPO	DATA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BÁSICA	01/12 à 04/12	24h	R\$ 90,00	R\$8.235,00
BÁSICA - VALOR POR HORA ADICIONAL R\$ 190,00				

Forma de pagamento: Via pix ou Cartão de Crédito, 50% na assinatura do contrato e 50% no início do evento.

SAME GOLD AMBULÂNCIAS
CNPJ: 51.266.994/0001-23
Fone: 31.92105-8764

Marcelo Aparecido Ferreira Silva
Enfermeiro
COREN-MG 10001-ENF

SAME GOLD LTDA
CNPJ: 51.266.994/0001-23

Rua Moema, 240 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-630

FONE: 31 92105-0222

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

<https://samegoldambulancias.com.br/>



PROPOSTA COMERCIAL

58.549.424/0001-90

D/E: ATR SAUDE

CNPJ: 58.549.424/0001-90

A/C: FADEMA

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Ref. Proposta referente a prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar de acordo com portaria 2048.

OBJETIVO - Ordenar o acompanhamento às urgências e emergências garantindo acolhimento, primeira atenção qualificada e resolutiva no atendimento de primeiros socorros.

Objeto – Uma Ambulância tipo B, composta por 1(um) condutor socorrista e 1(um) tecnico de enfermagem.

Data e horário: De 08h do dia 02 a 20h do dia 04/12/2025.

Local: Bom despacho.

PRECIFICAÇÃO:

Valor total da proposta: R\$11.000,00 (onze mil reais).

Valor da hora extra da equipe basica: R\$200,00 (duzentos reais).

É de responsabilidade da contratante a alimentação da equipe durante o horário de trabalho.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2025.



SAME GOLD

— AMBULÂNCIAS —

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO

PROPOSTA COMERCIAL
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO**

PROPOSTA N°2411

DATA: 24/11/2025

**Razão Social: Fadema - Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da
Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico**

CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56

E-mail: roberta@fadema.org.br

Detalhes da Cobertura: Esportivo

Endereço da Cobertura: IFMG Campus Bom Despacho

Horário da Cobertura: 24 horas diárias

Data da Cobertura: 01/12/2025; 02/12/2025; 03/12/2025 e 04/12/2025

Público estimado: 600 pessoas diárias

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

1. EQUIPE E TIPO DE AMBULÂNCIA

Categoria: Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).

Veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré - hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

Equipe: 01 (um) técnico de enfermagem; 01 (um) Condutor Socorrista

Equipamentos: Desfibrilador externo automático (DEA), oximetria, bolsa de suporte ventilatório não invasivo, material de controle de hemorragia, curativo e imobilização de fratura, prancha rígida com cinto aranha e colar cervical, lona de transferência, cilindro de oxigênio pequeno, cilindro de oxigênio grande parede.

2. TABELA DE VALORES

AMBULÂNCIA	PROGRAMAÇÃO	CARGA HORÁRIA DIÁRIA	VALOR POR HORA	VALOR TOTAL
Básica	01/12/2025 à 04/12/2025	24h	R\$90,00	R\$8.235,00
Valor Por Hora Adicional - R\$190,00 Após 15 minutos excedentes				

- **Formas de pagamento:** Pix, Boleto Bancário, Transferência Bancária ou Cartão de Crédito;
- **Condições de pagamento:** 50% na assinatura deste contrato, e os outros 50% restantes até o dia 01/12/2025.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA OURO

SAME GOLD AMBULÂNCIAS
CNPJ: 51.266.994/0001-23
Fone: (31) 99643-8764

Marcelo Aparecido Ferreira Silva
Enfermeiro
COREN-MG 706253-ENE

SAME GOLD LTDA

CNPJ: 51.266.994/0001-23

FONE: (31) 2105-0222

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

<https://samegoldambulancias.com.br/>

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA

De um lado, **a Contratante** Fadema - Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico, inscrita no CNPJ/CPF nº 03.049.886/0001-56, localizado na Escola Agrotécnica Federal de Machado, S/N, Zona Rural, Santo Antônio, 37750-000, Machado - MG, e-mail: roberta@fadema.org.br, neste ato, doravante denominada simplesmente como **CONTRATANTE**, e, de outro a **CONTRATADA**: SAME GOLD LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 51.266.994/0001-23, localizada na RUA MOEMA, nº 240, PADRE EUSTÁQUIO, na cidade de BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.730-580, representada por MARCELO APARECIDO FERREIRA SILVA, portador do RG nº 12465321 SEJS/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 963.234.261-53, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA.

As partes têm entre si, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas.

CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira - Prestação dos Serviços

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de ambulância de suporte básico em evento particular, mediante o fornecimento de ambulância de suporte básico, composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, para atendimento durante o evento denominado Esportivo, que ocorrerá em 01/12/2025; 02/12/2025; 03/12/2025 e 04/12/2025.

CLÁUSULA 2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se compromete a:

- a) Disponibilizar uma ambulância de suporte básico, equipada conforme as normas vigentes;
- b) Disponibilizar uma equipe composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem devidamente habilitados;
- c) Permanecer no local do evento durante o período acordado;
- d) Realizar o primeiro atendimento aos participantes do evento que necessitarem de cuidados médicos e, se necessário, providenciar a remoção para a unidade hospitalar mais próxima, conforme orientação da equipe técnica.
- e) O serviço de remoção pré-hospitalar será prestado exclusivamente para pacientes sem risco de vida, que necessitem de avaliação médica em unidade de pronto atendimento.
- f) Durante o atendimento de uma vítima ou remoção de um paciente para a unidade de saúde de referência, o evento ficará descoberto pela equipe de atendimento, uma vez que apenas uma unidade foi contratada.

CLÁUSULA 3 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a:

- a) Fornecer todas as informações necessárias sobre o evento, incluindo estimativa

de público e possíveis riscos;

b) Disponibilizar um local adequado para estacionamento da ambulância;

c) Efetuar o pagamento do valor acordado na forma e prazos estabelecidos na Cláusula 4;

d) A fornecer, durante a execução dos serviços, alimentação adequada (refeições completas) e água potável em quantidade suficiente para toda a equipe da CONTRATADA presente no local de trabalho, garantindo condições mínimas de bem-estar, saúde e segurança no desempenho das atividades.

CLÁUSULA 4 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelo serviço prestado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$8.235,00, a ser pago da seguinte forma: Pix, cartão de crédito, transferência bancária ou boleto bancário.

Condições de pagamento:

À vista ou 50% do valor na assinatura deste contrato, e os outros 50% até o dia 01/12/2025.

Nos dados bancários descritos abaixo:

Banco NU PAGAMENTOS S.A (0260)

Ag: 0001 C\C: 4244590-9

Pix: 51.266.994/0001-23

CLÁUSULA 5 – VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência até a data do evento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA 6 – RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA se responsabiliza pelos serviços prestados, mas não se responsabiliza por eventos de força maior ou por problemas decorrentes da falta de estrutura do evento que impeçam a atuação da equipe de atendimento.

CLÁUSULA 7 – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 3 dias, salvo motivo de força maior.

CLÁUSULA 8 - FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Oitava - Solução de Conflitos

8.1. As partes comprometem-se a buscar solução amigável para qualquer divergência decorrente deste contrato.

8.2. Não sendo possível um acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir qualquer questão, com renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO**

Belo Horizonte/MG, 25/11/2025

CONTRATANTE:

Nome:

Fadema - Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino
Profissionalizante e Tecnológico

CONTRATADA:

SAME GOLD AMBULÂNCIAS
CNPJ: 51.285.904/0001-23
Fone: 31 33643-6764

Marcelo Aparecido Ferreira Silva
Enfermeiro
COREN MG 70803-ANE

Nome: Marcelo Aparecido Ferreira Silva
SAME GOLD LTDA

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

Bom Despacho - Área Protegida Empresarial Same Gold Ambulâncias.pdf

Documento número #aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d

Hash do documento original (SHA256): 8d8307675d2e868f901ccf9bd06bec1773b672232214dbdf21f95e1092433b93

Assinaturas

✓ **Rodrigo de Oliveira Gomes**

CPF: 078.986.176-30

Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 09:07:42

✓ **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou como parte em 26 nov 2025 às 09:06:53

Log

- 26 nov 2025, 09:02:40 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d. Data limite para assinatura do documento: 26 de dezembro de 2025 (09:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 nov 2025, 09:03:41 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2025 (10:00).
- 26 nov 2025, 09:03:41 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
- 26 nov 2025, 09:03:41 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 26 nov 2025, 09:06:53 Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 201.77.129.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6936214 e longitude -45.8950662. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 nov 2025, 09:07:42 Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 186.195.94.116. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7409976 e longitude -45.2516801. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 nov 2025, 09:07:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83656/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 07:38:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 07:40:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83654/2025

Nº Processo Compra: 83646/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).	48,0007	Hora	85,78	4.117,50

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	83653/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	8.235,00

Fornecedor:

Fornecedor: SAME GOLD LTDA

CNPJ: 51.266.994/0001-23

Forma de Pagamento: Outros

Nº Documento: 001

Data de Emissão: 26/11/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco:

Agência:

Conta:

Tipo de Conta:

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 4.117,50

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 4.117,50

Número de Parcelas: 1

Observação:

pagamento de entrada de same gold referente a servico de ambulancia
Valor: R\$ 4.117,50

Realizado em: 26/11/2025 - 09:24:44

Solicitante: ERICA FATIMA DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: SAME GOLD

CNPJ do destinatário: 51.266.994/0001-23

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 42844590-9

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251126122140NX4kwLRxD

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.6122.140N.X4kw.LRxD

Número de Controle: 13370256265

Emitido em: 26/11/2025 - 09:24:51

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e

3106200225126699400012300000000006625123826566313

Número da NFS-e
66Competência da NFS-e
01/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/12/2025 12:24:48Número da DPS
131Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/12/2025 12:24:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.266.994/0001-23Inscrição Municipal
15684650019Telefone
-Nome / Nome Empresarial
SAME GOLD LTDAE-mail
-Endereço
MOEMA, 240, PADRE EUSTAQUIOMunicípio
Belo Horizonte - MGCEP
30730-580Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.049.886/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(35) 99853-5382Nome / Nome Empresarial
FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICOE-mail
roberta@fadema.org.brEndereço
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N, ZONA RURAL, SANTO ANTONIOMunicípio
Machado - MGCEP
37750-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...Código de Tributação Municipal
004 - Convênio ou contrato celebrado com o sus p/prestação de s...Local da Prestação
Belo Horizonte - MGPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de ambulância básica particular em cobertura do evento denominado esportivo do dia 01/12/2025 ao dia 04/12/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MGRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 8.235,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 8.235,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.235,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019600



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81945/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 14:28:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 15:32:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 29/12/2025 - 15:00:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

29/12/2025 - 15:00:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Lixeiras + Tampas Descrição: Lixeiras com tampa para chalés e quartos do evento	30	Unidade	70,00	2.100,00	Real
2	Produto/Serviço: Saco Plástico de Lixo 200 litros Descrição: Saco Plástico de Lixo 200 litros	500	Pacote	0,70	350,00	Real
3	Produto/Serviço: Saco Plástico de Lixo 100 litros Descrição: Saco Plástico de Lixo 100 litros	500	Unidade	0,40	200,00	Real
4	Produto/Serviço: Saco Plástico de Lixo 50 litros Descrição: Saco Plástico de Lixo 50 litros	500	Unidade	0,35	175,00	Real
5	Produto/Serviço: Detergente neutro 500 ml Descrição: Detergente neutro 500 ml	50	Unidade	2,00	100,00	Real
6	Produto/Serviço: Desinfetante 1 litro Descrição: Desinfetante 1 litro	50	Litro	3,00	150,00	Real
7	Produto/Serviço: Esponja de aço Pct com 6 und Descrição: Esponja de aço Pct com 6 und	100	Pacote	2,50	250,00	Real
8	Produto/Serviço: Esponja dupla face pacote com 4 Descrição: Esponja dupla face pacote com 4	100	Pacote	3,00	300,00	Real
9	Produto/Serviço: Saco Alvejado - Pano de chão Descrição: Saco Alvejado - Pano de chão	50	Unidade	5,00	250,00	Real
10	Produto/Serviço: Rolo - Pano de limpeza (Perfex) Descrição: Rolo - Pano de limpeza (Perfex)	1	Pacote	25,00	25,00	Real
11	Produto/Serviço: Luva de Borracha - Par Descrição: Luva de Borracha	50	Unidade	5,00	250,00	Real
12	Produto/Serviço: Vassoura Piaçava Descrição: Vassoura Piaçava	10	Unidade	25,00	250,00	Real
13	Produto/Serviço: Pá para lixo Descrição: Pá de lixo em plástico reforçado/PVC; cabo anatômico; resistente.	10	Unidade	10,00	100,00	Real
14	Produto/Serviço: Rodo de Piso Industrial Descrição: Rodo com estrutura em alumínio; lâmina dupla de borracha macia; cabo de madeira; uso profissional.	30	Unidade	50,00	1.500,00	Real
15	Produto/Serviço: Balde Descrição: Balde plástico 1015 litros, marcação de litragem, material rígido e resistente.	10	Unidade	20,00	200,00	Real
16	Produto/Serviço: Alcool em gel Descrição: Álcool gel 70% INPM; frasco de 500 ml; com dispensador; uso em higienização rápida.	40	Unidade	10,00	400,00	Real
17	Produto/Serviço: Sabonete Líquido Descrição: Sabão líquido fragrância neutra; frasco 500 ml; uso em áreas de higiene.	100	Unidade	10,00	1.000,00	Real
18	Produto/Serviço: Limpa-Vidros (500ml) Descrição: Solução limpa-vidros; frasco spray 500 ml; uso em espelhos e superfícies vítreas.	20	Unidade	5,00	100,00	Real

**Fundação de Apoio ao Desenv. da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA**

Rod. Machado/Paraguaçu km03, Sto Antônio, Machado/MG CEP:37750-000 CNPJ:03.049.886/0001-56 IE:Isenta

19	Produto/Serviço: Papel Higiênico Descrição: Papel higiênico folha simples ou dupla; rolos com mínimo 30m; pacote com 12 unidades; material celulósico virgem ou reciclado de alta qualidade.	200	Pacote	25,00	5.000,00	Real
20	Produto/Serviço: Papel Toalha Descrição: Toalha interfolhada; folha simples ou dupla; alta absorção; padrão 20x21cm ou equivalente; caixa/pacote comercial.	150	Pacote	12,00	1.800,00	Real
21	Produto/Serviço: Copos descartáveis 200 ml Descrição: Copos descartáveis de 200 ml, fabricados em poliestireno, pacote com 100 unidades; uso geral.	100	Pacote	5,50	550,00	Real
22	Produto/Serviço: Guardanapo Descrição: Guardanapos de papel simples ou dupla folha; pacote com 50 unidades; alta absorção.	50	Pacote	3,00	150,00	Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000**Tel.:** 3125135135**Observação de Entrega:****Fornecedores Sugeridos:****Finalidade:** Material de limpeza e higiene para o evento**Meta:****Etapas:**

DISTRIBUIDORA DESAFIO LTDA

AV DOM JOAO VI - 1760 -
PALMEIRAS - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30.575-460 FONE: (31)3314-3200

ORÇAMENTO

Emissão: 21/11/2025 Hora: 15:26 Orçamento: 0031604

Cliente: 001415-COTAÇÃO
Endereço: ,
Bairro: Cidade:
Telefone: Celular:
Vendedor: VENDEDOR 10
Complemento:
UF: CEP:
CNPJ/CPF:
RG/INSC:

Código	Descrição	Qtde	UN	Vir Unit.	Vir Total
0000003078	SACO LIXO PRETO 200 LT TRADICIONAL C/100 90X100	5	PC	60,000	300,00
0000872525	SACO LIXO PRETO INSTITUCIONAL 110 LT TRAD C/ 100	5	FD	34,000	170,00
0000008731	SACO LIXO PRETO 50 LT TRADICIONAL C/100 63X80X04	5	FD	32,000	160,00
0000000146	DETERGENTE NEUTRO 500ML	50	UN	1,990	99,50
0000041216	DESINFETANTE ATIVO MAX FLORAL 5 LITROS	10	GL	12,990	129,90
0000024480	LA DE AÇO C/ 8 UND BOMBRIL	100	PC	2,290	229,00
0000094223	ESPONJA DUPLA FACE BRASILEIRINHA C/ 4 UND	100	PC	2,700	270,00
0000052124	SACO ALVEJADO 45X70	50	UN	4,500	225,00
0000031249	ROLO MULTIUSO VABENE /LIFE CLEAN VERDE C 50 PANOS	1	RL	25,000	25,00
0000001220	LUVA MULTIUSO AMARELA (TAM.M)	50	PAR	5,000	250,00
0000009183	VASSOURA PIACAVA Nº1	10	UN	22,000	220,00
0000000570	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	10	UN	8,990	89,90
0000006322	RODO DE ALUMINIO COM CABO 40CM	30	UN	45,000	1.350,00
0000005056	BALDE PRETO REFORÇADO 12 LT	10	UN	17,000	170,00
0000002513	ALCOOL GEL 70º 470GR	40	UN	9,000	360,00
0000003428	SABONETE LIQUIDO 500ML	100	FR	9,000	900,00
0000000644	LIMPA VIDROS 500ML	20	FR	4,990	99,80
0000124898	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO WF 20X21 C/800	150	FD	10,990	1.648,50
0000101340	COPO COPOFLEX / FONPLAST 200 ML C/100 UND	100	PC	5,200	520,00
0000012479	GUARDANAPO MAXFINE 20X22CM PCT C/ 50	50	PC	2,490	124,50
0000062157	PAPEL HIGIENICO COTTON 30 METROS F DUPLA C/12	200	PC	23,000	4.600,00

Qtde. Itens: 1096 Sub.Total: 11.941,10
Vir Total Geral: 11.941,10

Válido Até: 23/11/2025

Dados Adicionais

INDICADOR PRESENÇA: 3 - Operação não presencial, Teleatendimento
TIPO DE FRETE: 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
TELEFONE: () -
CELULAR: () -

Observação:Orçamento Fundação de Apoio 21-11. Pagamento a visata. Entrega gratuita em Belo Horizonte.
PREÇOS SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
CONTE SEMPRE COM A DESAFIO
ORÇAMENTO DE PREÇOS VALIDOS PARA HOJE

**CEDAQ DISTRIBUIDORA LTDA**

AV PRFESSOR MARIO WERNECK 2610

BURITIS

BELO HORIZONTE - MG

FONE: 3133784950

CNPJ: 01356549000186

CEP: 30575180

INSC. ESTADUAL: 0621976890089

Número do Pedido 002538**Dados do Cliente**

Nome/Razão Social

0006808 - CONSUMIDOR FINAL

CNPJ / CPF

00.000.000/000

Data - Hora Emissão

19/11/2025 - 17:11

Endereço

Complemento

Bairro/Distrito

CEP

Município

UF

Fone/Fax

Inscrição Estadual

Vendedor(a) : VENDEDOR 01**Condições de Pagamento : DUPLICATA**

1

Vezes**Totalizadores**

Data de vencimento

19/11/2025

Valor

2967,00

Valor dos Produtos**3225,00****Desconto Sobre Itens****258,0000000000****Desconto sobre Total****(0,00 %)****0,0000000000****SubTotal****2967,00****Frete/Despesas****0,00****Total Pedido****2967,00****Transportador/Volumes Transportados**

Nome/Razão Social

CNPJ

Num. Volumes

0

Tipo

Peso Bruto (kg)

0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	Observação	S/ desc	% Desc.	C/ Desc.	Qtidade	Total
000922	SACO LIXO 200 LTS ECOLOGICO		94,70	8,00 %	87,1240	5,000	435,62
000921	SACO LIXO PRETO 100 LTS ABNT ECOLOGICO		82,50	8,00 %	75,9000	5,000	379,50
000928	SACO LIXO 60 LTS PRETO ECOLOGICO		39,50	8,00 %	36,3400	5,000	181,70
001254	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML		2,95	8,00 %	2,7140	50,000	135,70
000002	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS ARQUIBRIL ADF 230		24,50	8,00 %	22,5400	10,000	225,40
001220	LA DE ACO BOM BRIL 60 GRAMAS		2,50	8,00 %	2,3000	100,00	230,00
000491	BUCHA SCOTCH BRITE DUPLA FACE 75X110 MM		2,95	8,00 %	2,7140	100,00	271,40
001497	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT INTETIL		7,50	8,00 %	6,9000	50,000	345,00
000749	LUVA MUCAMBO M VERDE FORR 08 M		6,80	8,00 %	6,2560	50,000	312,80
001361	VASSOURA PIACAVA LIDERANCA N3		33,90	8,00 %	31,1880	10,000	311,88
000992	PA DE LIXO PLASTICA PLG AZUL KALI		15,00	8,00 %	13,8000	10,000	138,00

CONSUMIDOR FINAL

CEDAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Observações

A FADEMA FUNDAÇÃO DE APOIO

ORÇAMENTO

18698

COIMBRA INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA

CNPJ: 16583494000114 IE.: 0621011150092

RUA SIDEROPOLIS n.32 - Bairro PRIMAVERA - CEP.: 30830340 - BELO

HORIZONTE / MG - BRASIL.

Tel.: 3134741533 - coimbra@coimbra.ind.br

Núm. Ext.:

Emissão: 19/11/2025

Entrega: 19/11/2025

Vendedor: 130 - MARIA LÚCIA

CLIENTE / FORNECEDOR

5760 - A - FADEMA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,

CNPJ: 03049886000156 IE.: ISENT0

Avenida Maria da Conceição del Duca, 150 - CEP.: 35630-302. Bairro Jaraguá. Bom Despacho / MG.

TEL.: - E-mail: - Contato: ALCESTE

Frete: CIF Remetente - 0002

ENTREGA

Pagamento: 1 - VENDA A VISTA
C/ DINHEIRO (LOJA)

OBSERVAÇÕES

Orço Valido: 03 Dias, Cond De Pagto: A Vista - PIX Com Desct 14% Ou a Prazo a Negociar e Sujeito Analise Cadastrais
Frete: a Negociar

ITENS

Ite	Codigo	Nome	Quant.	Un	Preço Un.	ST	Valor
1	0631	0631 - SACO LIXO 200 L PRETO 90X095X0,05 COMUM C/100 UND	5,00	FD	88,60	0,00	443,00
2	0626	0626 - SACO LIXO 110 L PRETO 70X80X0,04 COMUM C/100 UND	5,00	FD	46,20	0,00	231,00
3	0623	0623 - SACO LIXO 60 L PRETO 60X75X0,04 COMUM C/100 UND	5,00	FD	43,70	0,00	218,50
4	0419	0419 - DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500 ML - YPE	50,00	UN	5,00	0,00	250,00
5	0250	0250 - SPAN DESINF. CONCENTRADO M - 0005L Desinfetante indicado para limpeza e desinfecção de ralos, banheiros, vestiários, pisos, áreas, e etc. Desinfecção: Dilua na proporção de 1:50 e deixe agir por 10 minutos. Para limpeza geral: dilua o produto na proporção de 1:200.	5,00	GL	91,00	0,00	455,00
6	0555	0555 - PALHA DE ACO 25G - Nº 1 - AÇO BOM	100,00	UN	2,30	0,00	230,00
7	1594	1594 - ESPONJA FURATTO MULTIUSO C/04 UNDS 110X75X20MM	100,00	UN	3,50	0,00	350,00
8	0557	0557 - PANO DE CHAO 22 BATIDAS 50 CM X 70 CM ALVEJADO	50,00	UN	6,50	0,00	325,00
9	0525	0525 - LUVA LATEX FORRADA MUCAMBO VERDE - G	25,00	PR	7,20	0,00	180,00
10	0526	0526 - LUVA LATEX FORRADA MUCAMBO VERDE - M	25,00	PR	7,20	0,00	180,00
11	0672	0672 - VASSOURA PIAÇAVA BELLIMPE - Nº5	10,00	UN	42,00	0,00	420,00
12	0551	0551 - PA DE LIXO C/ CABO 80 CM METAL - BELLIMPE	10,00	UN	12,50	0,00	125,00
13	0608	0608 - RODO PLASTICO DUPLO BELLIMPE - 40 CM	30,00	UN	12,50	0,00	375,00
14	0382	0382 - BALDE 20 L C/ALÇA DE FERRO	10,00	UN	23,30	0,00	233,00
15	0572FD	0572FD - PAPEL HIGIENICO SULLEG 4X30M-FS-100% CELUL.VIRGEM	12,00	FD	153,60	0,00	1.843,20
16	0577	0577 - PAPEL TOALHA INTERF.20X21X1000 BRANCO	150,00	UN	20,00	0,00	3.000,00
17	0513	0513 - LIXEIRA 30 L C/PEDAL - CP30PL	50,00	UN	100,30	0,00	5.015,00
18	0411	0411 - COPO DESCARTAVEL 200 ML PP - C/100 UND - COPOBRAS	100,00	UN	11,00	0,00	1.100,00
19	0492	0492 - GUARDANAPO FLORAX 22 X 19 CM - 50 UND	50,00	UN	2,50	0,00	125,00

COIMBRA INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA - CNPJ: 16583494000114. Tel.: 3134741533. E-mail: coimbra@coimbra.ind.br.
N. Int.: . N. Ext.: . Emissão: 19/11/2025 00:00:00. Impressão: 19/11/2025 17:17:56.

OUTRAS INFORMAÇÕES

no Boleto Sujeito Analise Cadastrais // Entrega Imediata / Cif P/ GBH
Aprovando Este Favor Conferir Descrição Produto, quantidades, preços, Dados
Cadastrais, Local De Entrega,
Não Cancelamos NFs Sem Motivos Que Não Seja De Nossa Responsabilidade
Em Caso de Atraso no Pagamento Protestos Automáticos em 03 (três) Dias

TOTAIS

Tx. Entrega (+)	0,00
Valor Total	15.098,70
Peso Líquido	126,63
Peso Bruto	127,39
ST	0,00
Despesa (+)	0,00



Produtos Artlimp Brasil Licitacoes

Rodo de Alumínio 60 cm com Cabo Artlimp



1 ▾

Excluir

R\$ 53,04 no Pix
ou R\$ 53,04 no cartão

 Frete

Grátis

Faltam R\$ 25,96 para ter frete grátis em itens Artlimp Brasil Licitacoes

[Escolher mais produtos participantes >](#)

Produtos Resseg



Alcool em gel 70%

1 ▾

Excluir

R\$ 17,99 no Pix
ou R\$ 19,99 no cartão

 Frete

R\$ 9,90

Produtos Linear Fraldas E Perfumaria



Papel Higiênico Delicatto Premium Folha Dupla pacote com 12 rolos de 30 metros

1 ▾

Excluir

R\$ 24,99 no Pix
ou R\$ 24,99 no cartão

 Frete

R\$ 9,90

Produtos Duplopic



Copo descartável premium 200ml com 100 unidades

1 ▾

Excluir

R\$ 10,99 no Pix
ou R\$ 10,99 no cartão

 Frete

Grátis

Faltam **R\$ 68,01** para ter **frete grátis** em itens Duplopic

[Escolher mais produtos participantes >](#)

Produtos Kairoslimp



Limpa Box Sanymix 300ml 0022 Sany - Un

 Cupom R\$ 20 OFF

1

▼

R\$ 6,32 no Pix
ou R\$ 7,90 no cartão

 Frete **R\$ 9,90**

Produtos Tudo Em Caixa



Pano Limpeza Multiuso 30x50cm Rolo 50 Unidade - Tudo em Caixa

 Cupom 5% OFF

1

▼

R\$ 31,74 no Pix
ou R\$ 34,50 no cartão

 Frete **R\$ 9,90**

Produtos Drogaria Araujo



Sabonete Líquido Lux Botanicals Rosas Francesas 500ml



1

▼

R\$ 15,19 no Pix
ou R\$ 15,99 no cartão

 Frete **R\$ 12,58**

Frete para o CEP

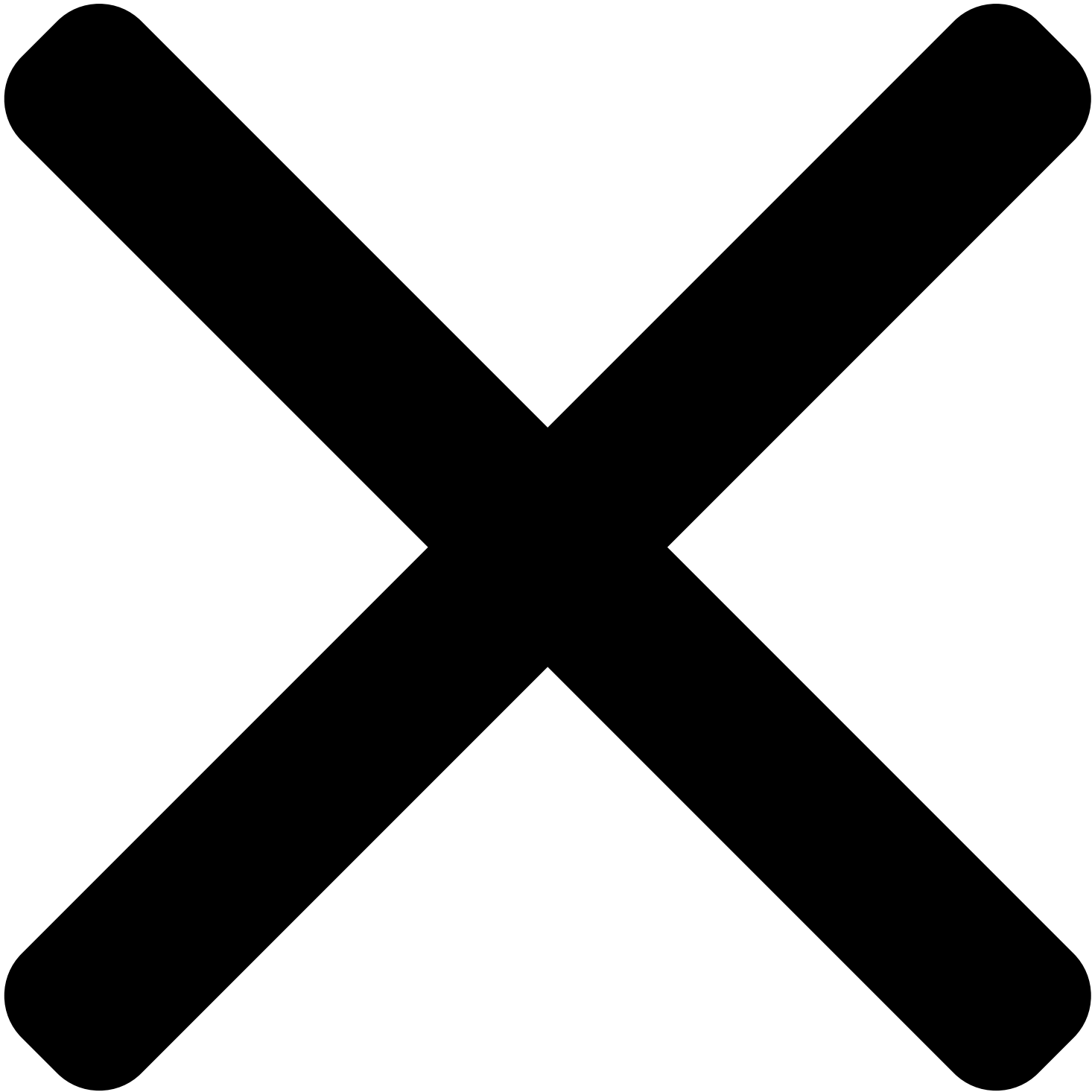


37713-100

Avenida Dirce Pereira Rosa - Pocos de Caldas - MG

[alterar](#)

[Comprar mais produtos](#)



☰ **Todas as categorias** ▾

Cozinha(<https://www.multidistribuidora.com.br/cozinha>)

Lavanderia(<https://www.multidistribuidora.com.br/lavanderia>)

Descartáveis(<https://www.multidistribuidora.com.br/descartaveis>)

Equipamentos(<https://www.multidistribuidora.com.br/equipamentos>)

Higiene(<https://www.multidistribuidora.com.br/higiene>)

Limpeza Geral(<https://www.multidistribuidora.com.br/limpeza-geral>)

Piso(<https://www.multidistribuidora.com.br/piso>)

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço
 (https://www.multidistribuidora.com.br/balde-plastico-alca-de-ferro)	- 1 +	RS 22,30 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/232712795/0/1) (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/232712795/2/1)
Balde Plástico Alça de Ferro (https://www.multidistribuidora.com.br/balde-plastico-alca-de-ferro) Cód: SQLRCZZA6-20-litros Estoque: Disponível Capacidade: 20 Litros		

Produto	Quantidade	Preço
 (https://www.multidistribuidora.com.br/guardanapo-luxo-folha-dupla-50-unidades) 	- 1 +	Guardanapo Luxo Folha Dupla - 50 unidades (https://www.multidistribuidora.com.br/guardanapo-luxo-folha-dupla-50-unidades) Cód: T2EXX3YZY-22x22cm Estoque: Disponível Tamanho: 22x22cm R\$ 3,40 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/23434740/atualizar/0/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/reflexo-glass-limpa-vidros-500ml-cgatilho) 	- 1 +	Limpa vidros Reflexo Glass com gatilho - 500ml (https://www.multidistribuidora.com.br/reflexo-glass-limpa-vidros-500ml-cgatilho) Cód: 2RK8H568H Estoque: Disponível R\$ 19,00 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29797010/atualizar/2/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/469zxlhqc-lixreira-preta-com-pedal-jaguar-40-litros) 	- 1 +	Lixeira Cinza com Pedal Jaguar - 40 Litros (https://www.multidistribuidora.com.br/469zxlhqc-lixreira-preta-com-pedal-jaguar-40-litros) Cód: KBXRTFRMV-469ZXLHQC Estoque: Disponível R\$ 99,55 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/217090440/atualizar/2/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/papel-higienico-folha-dupla-16-rolos-30m-qualite) 	- 1 +	Papel Higienico Folha Dupla - 16 rolos x 30metros (https://www.multidistribuidora.com.br/papel-higienico-folha-dupla-16-rolos-30m-qualite) Cód: WM4WUMK3U Estoque: Disponível R\$ 26,75 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/216791992/atualizar/2/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/papel-toalha-2d-20x21-bco-luxo-1000fls) 	- 1 +	Papel Toalha 2 Dobras 20x20 Luxo Premium Ecopaper (https://www.multidistribuidora.com.br/papel-toalha-2d-20x21-bco-luxo-1000fls) Cód: EZBV3R75K Estoque: Disponível R\$ 16,90 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29796164/atualizar/2/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/rodo-aluminio-com-cabo-sanches) 	- 1 +	Rodo Alumínio com Cabo alumínio Sanches (https://www.multidistribuidora.com.br/rodo-aluminio-com-cabo-sanches) Cód: X62FMNTTZ-40cm Estoque: Disponível Tamanho: 40cm R\$ 48,00 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/231576327/atualizar/2/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/sabonete-liq-cpump-500-ml-bell-plus) 	- 1 +	Sabonete Líquido com pump Bell Plus - 500 ml (https://www.multidistribuidora.com.br/sabonete-liq-cpump-500-ml-bell-plus) Cód: 3BQTW4CSF Estoque: Disponível R\$ 13,90 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29794414/atualizar/2/1)
 (https://www.multidistribuidora.com.br/alcool-gel-antisseptico-pump-500-ml) 	- 1 +	Álcool em Gel Antisséptico Pump SEM PERFUME - 500 ml (https://www.multidistribuidora.com.br/alcool-gel-antisseptico-pump-500-ml) Cód: 9J5V52TXF Estoque: Disponível R\$ 12,65 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29794372/atualizar/2/1)
Calcule o frete: Calcular  Não sei meu CEP (https://www.multidistribuidora.com.br/nao_sei_o_cep/)		

Continuar comprando (<https://www.multidistribuidora.com.br/>)

✓ Finalizar compra



Buscar produt



Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com



Início Corredores ▾ Ofertas | Esquenta Ano Novo

Você também pode estar interessado: mop limpa vidros - limpa vidro - rodo para limpar janelas altas - jimo limpa vidros - rodo limpa vidros

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cuidado da Casa e Lavanderia](#) > [Produtos de Limpeza](#) > [Limpadores Multiuso](#)

[Vender um igual](#)



Novo | +100 vendidos



MAIS VENDIDO 11º em Limpadores Multiuso Azulim

Limpa Vidros Azulim 500ml 4 Unid Espelhos e Vidros Kit Líquido

5.0 ★★★★★ (20)

R\$ 22⁹⁸

Preço por litro: R\$ 11,49

[Ver os meios de pagamento](#)

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 4.
- Volume líquido: 500 mL.
- Peso líquido: 500 g.
- Remove manchas sem deixar resíduos e protege contra pó.
- Sua fórmula proporciona limpeza, proteção e conservação.
- Indicado para sujeiras leves em superfícies laváveis.

[Ver características](#)

Opções de compra:

[2 produtos novos a partir de R\\$ 22,98](#)

Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na região.

[Informar CEP](#)

[Ver opções de compra](#)

Vendido por [Limp Plastic Ecommerce](#)
MercadoLíder | +10mil vendas



Limp Plastic Ecommerce

+100 Seguidores +500 Prc

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+10mil

Vendas



Bom atendimento

Entre

Outras opções de compra

[Ver 2 opções a partir de R\\$ 22,98](#)

Produtos relacionados

Ad



Kit 3 Limpa-vidro Espuma 400ml

R\$ 57⁹⁰

[Cupom 10% OFF](#)



Limpador Bom Ar Difusor Elétrico Lírio Branco E Algodão Refil 2...

R\$ 38⁶⁹



Limpa Pisos Encardidos Power Clean-x 5l

R\$ 121,54
R\$ 99⁶⁴ 18% OFF

[Cupom 10% OFF](#)

Características do produto



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: suporte pano perfex 300m - bobina picotada 20x30 - pano perfex 300 metros - bobina picotada 50x70

Mais opções que podem te interessar



Suporte Com Rodinhas Geladeira Fogão Freezer Maquina Lavar
~~R\$ 48,90~~
R\$ 46⁹⁹ 3% OFF
Frete grátis por ser sua primeira compra



Forma De Panetone Kraft 500g Ecopack Com 100 Un Decorada
~~R\$ 61,58~~
R\$ 51³⁶ 16% OFF
Frete grátis por ser sua primeira compra



Kit 2 Tampas Cobre Bolo Fruta 30cm
R\$ 44⁹⁰
Frete grátis por ser sua primeira compra

Casa, Móveis e Decoração > Cozinha > Utensílios de Preparação > Outros Utensílios

Vender um igual



Novo | +100 vendidos



Rolo Perfex 30cmx25m 50 Panos Multiuso - Azul
5.0 ★★★★★ (7)

~~R\$ 33⁹⁹~~
R\$ 32²⁹ 5% OFF

[Ver os meios de pagamento](#)

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre domingo e quinta-feira 8/jan por ser sua primeira compra

Chegará sábado
[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade ▾ (+5 c

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por **DISTRIBUIDORA BAIÃO**
MercadoLíder | +5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto a partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o seu produto em até 7 dias úteis ou devolvemos o seu dinheiro.

☐ Incluir vale-troca para presente. [Ver mais](#)

Produtos relacionados

Ad



Kaol Para Polimento Brilho Limpa Metais Joias Pratas Cromado
R\$ 30
Frete grátis por ser sua primeira compra



Sanitizante Startclor 1kg Para Frutas E Verduras
R\$ 31¹⁹
Frete grátis por ser sua primeira compra



Maçarico Portátil Lança Chamas Recarregável + Refil De Gás
R\$ 34⁹³
Frete grátis por ser sua primeira compra

Produtos do vendedor

Meios de pagamento



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83621/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 29/12/2025 - 17:01:00

Data da Autorização: 29/12/2025 - 17:01:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83620/2025

Nº Processo Compra: 83608/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Saco Plástico de Lixo 200 litros	500	Pacote	0,60	300,00
2	Saco Plástico de Lixo 100 litros	500	Unidade	0,34	170,00
3	Saco Plástico de Lixo 50 litros	500	Unidade	0,32	160,00
4	Detergente neutro 500 ml	50	Unidade	1,99	99,50
5	Desinfetante 1 litro	50	Litro	2,598	129,90
6	Esponja de aço Pct com 6 und	100	Pacote	2,29	229,00
7	Esponja dupla face pacote com 4	100	Pacote	2,70	270,00
8	Saco Alvejado - Pano de chão	50	Unidade	4,50	225,00
9	Rolo - Pano de limpeza (Perfex)	1	Pacote	25,00	25,00
10	Luva de Borracha - Par	50	Unidade	5,00	250,00
11	Vassoura Piaçava	10	Unidade	22,00	220,00
12	Pá para lixo	10	Unidade	8,99	89,90
13	Rodo de Piso Industrial	30	Unidade	45,00	1.350,00
14	Balde	10	Unidade	17,00	170,00
15	Alcool em gel	40	Unidade	9,00	360,00
16	Sabonete Líquido	100	Unidade	9,00	900,00
17	Limpa-Vidros (500ml)	20	Unidade	4,99	99,80
18	Papel Higiênico	200	Pacote	23,00	4.600,00
19	Papel Toalha	150	Pacote	10,99	1.648,50
20	Copos descartaveis 200 ml	100	Pacote	5,20	520,00
21	Guardanapo	50	Pacote	2,49	124,50

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	83619/2025	Banco Cooperativo Scredí S. A.	0217-	42563-2	29/12/2025	11.941,10

Fornecedor:

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DESAFIO LTDA

CNPJ: 02.691.267/0001-06 **Insc. Estadual:**

Forma de Pagamento: Outros **Banco:**

Nº Documento: 000.036.196 **Agência:** **Conta:**

Data de Emissão: 26/11/2025 **Tipo de Conta:**

Data de Vencimento: 30/12/2025 **Data de Entrada:** 29/12/2025



Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 11.941,10

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 11.941,10

Número de Parcelas: 1

Observação:

PGTO DE DISTRIBUIDORA DESAFIO LTDA REF A COMPRA DE 'PRODUTOS DE LIMPEZA NF 36196

Valor: R\$ 11.941,10

Realizado em: 27/11/2025 - 08:06:33

Solicitante: ERICA FATIMA DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: DISTRIBUIDORA DESAFIO LTDA

CNPJ do destinatário: 02.691.267/0001-06

Instituição do destinatário: CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA

Agência e conta do destinatário: 4101 / 70677011-0

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251127110145JkBw8q748

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.7110.145J.kBw8.q748

Número de Controle: 13374625947

Emitido em: 27/11/2025 - 08:07:06

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DESAFIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.036.196 SÉRIE 001
EMISSION: 26/11/2025 - DEST. / REM.: 002686-FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXT - VALOR TOTAL: R\$ 11.941,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.036.196 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
AV DOM JOAO VI, 1760 - PALMEIRAS - CEP:30575-460 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3314-3200			CHAVE DE ACESSO 3125 1102 6912 6700 0106 5500 1000 0361 9612 6112 0250	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC. EM OPER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257106920649 26/11/2025 11:23:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628868800097		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.691.267/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 002686-FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXT			CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56		DATA DA EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N ZONA RU			BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO		CEP 37750-000
MUNICÍPIO MACHADO			UF MG		HORA DA SAÍDA 26/11/2025 11:23:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.948,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.941,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.941,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.691.267/0001-06
ENDEREÇO AV D.JOAO VI, 1760		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE				MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628868800097
QUANTIDADE 712	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000003078	SACO LIXO PRETO 200 LT TRADICIONAL C/100 90X100 REF.: 0017	39232990	0500	5405	PC	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000872525	SACO LIXO PRETO INSTITUCIONAL 110 LT TRAD C/ 100 REF.: 0017	39232110	0500	5405	FD	5,00	34,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008731	SACO LIXO PRETO 50 LT TRADICIONAL C/100 63X80X04 REF.: 0017	39232190	0500	5405	FD	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000146	DETERGENTE NEUTRO 500ML REF.: 4010001	34029039	0500	5405	UN	50,00	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041216	DESINFETANTE ATIVO MAX FLORAL 5 LITROS REF.: 255	38089419	0500	5405	GL	10,00	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024480	LA DE ACO C/ 6 UND BOMBRL	73231000	0500	5405	PC	100,00	2,29	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094223	ESPONJA DUPLA FACE BRASILEIRINHA C/ 4 UND REF.: 9423	68053090	0500	5405	PC	100,00	2,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052124	SACO ALVEJADO 45X70	63071000	0102	5102	UN	50,00	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031249	ROLO MULTIUSO VABENE /LIFE CLEAN VERDE C 50 PANOS	56031230	0500	5405	RL	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001220	LUVA MULTIUSO AMARELA (TAM.M)	40151900	0500	5405	PAR	50,00	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009183	VASSOURA PIACAVA N 1	96039000	0500	5405	UN	10,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000570	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	96031000	0102	5102	UN	10,00	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006322	RODO DE ALUMINIO COM CABO 40CM	96039000	0102	5102	UN	30,00	45,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005056	BALDE PRETO REFORCADO 12 LT	39259090	0102	5102	UN	10,00	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002513	ALCOOL GEL 70 470GR REF.: 12016	38089429	0500	5405	UN	40,00	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003428	SABONETE LIQUIDO 500ML	34013000	0500	5405	FR	100,00	9,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000644	LIMPA VIDROS 500ML	34029039	0500	5405	FR	20,00	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124898	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO WF 20X21 C/800	48182000	0102	5102	FD	150,00	10,99	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RET SUBST. TRIB. ART 372 DEC43080 13/12/02 RICMS; PRAZO PARA TROCA 7 DIAS; OBSERVACAO: ENTREGAR NO ENDERECO AV PROFESSOR MARIO WERNECK, 2590, BURITIS. PAGAMENTO POR PIX.;VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3.948,70 (33,07%) - FEDERAL: 1.799,31 (15,07%) - ESTADUAL: 2.149,39 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (80DB15);N.PEDIDO VENDA: 13494;VENDEDOR: 025-VENDEDOR 10	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.036.196 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 1102 6912 6700 0106 5500 1000 0361 9612 6112 0250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC. EM OPER				131257106920649 26/11/2025 11:23:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0628868800097				02.691.267/0001-06	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000101340	COPO COPOFLEX / FONPLAST 200 ML C/100 UND REF.: 101340	39241000	0500	5405	PC	100,00	5,20	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012479	GUARDANAPO MAXFINE 20X22CM PCT C/ 50	48183000	0500	5405	PC	50,00	2,49	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062157	PAPEL HIGIENICO COTTON 30 METROS F DUPLA C/12	48181000	0500	5403	PC	200,00	23,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pagamento de Diária / Frete

Nº Pedido: 72824/2025	Data do Pedido: 26/11/2025 - 13:17:00	Data de Vencimento: 27/11/2025
Solicitante: Leandro Soares Assunção Rafael	Telefone:	E-mail: rafael.leandrosa@gmail.com
Autorização: Leandro Soares Assunção Rafael	Data da Autorização: 26/11/2025 - 13:23:00	
Situação: Aprovado	Responsável: Gleiceara Alves de Azevedo	Data : 27/11/2025 - 09:43:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025	
Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes	
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende	Setor do Gestor: Administração de projetos
Banco: Banco Cooperativo Scredí S. A.	Agência: 0217- Conta: 42563-2
Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026	
Centro de Custo:	Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Leandro Soares Assunção Rafael			
CPF/Passaporte: 125.166.136-01			
Forma de Pagamento: Depósito	Banco: Banco Bradesco S.A.	Agência: 2938-6	Conta: 22926-1
Valor: 502,50		Tipo de Conta: Conta Corrente	

Trechos

Origem	Data	Destino	Data	Trajetos
Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil	18/11/2025 - 18:00 (-03:00)	Bom Despacho/Minas Gerais/Brasil	18/11/2025 - 21:30 (-03:00)	Saída
Bom Despacho/Minas Gerais/Brasil	19/11/2025 - 18:00 (-03:00)	Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil	19/11/2025 - 21:30 (-03:00)	Chegada

Diárias

Quantidade: 1,5	Valor Unitário: 335,00	Total: 502,50
-----------------	------------------------	---------------

Finalidade

Visita Técnica a cidade de Bom Despacho - MG, no campus em implantação do IFMG, para definição de Logísticas de alojamentos e espaços de práticas esportivas para o 15 Encontro Esportivo do IFMG.

Meta

Etapa

72824 2025 Pagamento de Diaria Leandro Soares Assunção Rafael
Valor: R\$ 502,50

Realizado em: 27/11/2025 - 15:17:13

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: LEANDRO SOARES ASSUNCAO RAFAEL

CPF do destinatário: ***.166.136-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 2938 / 22926-1

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251127164443Vkk5pLJU3

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.7164.443V.kk5p.LJU3

Número de Controle: 13376337327

Emitido em: 27/11/2025 - 15:20:38

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Pagamento de Diária / Frete

Nº Pedido: 72823/2025	Data do Pedido: 26/11/2025 - 13:06:00	Data de Vencimento: 27/11/2025
Solicitante: Leandro Soares Assunção Rafael	Telefone:	E-mail: rafael.leandrosa@gmail.com
Autorização: Leandro Soares Assunção Rafael	Data da Autorização: 26/11/2025 - 13:13:00	
Situação: Aprovado	Responsável: Gleiceara Alves de Azevedo	Data : 27/11/2025 - 09:44:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025	
Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes	
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende	Setor do Gestor: Administração de projetos
Banco: Banco Cooperativo Scredí S. A.	Agência: 0217- Conta: 42563-2
Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026	
Centro de Custo:	Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Leandro Soares Assunção Rafael			
CPF/Passaporte: 125.166.136-01			
Forma de Pagamento: Depósito	Banco: Banco Bradesco S.A.	Agência: 2938-6	Conta: 22926-1
Valor: 2.177,50		Tipo de Conta: Conta Corrente	

Trechos

Origem	Data	Destino	Data	Trajeto
Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil	29/11/2025 - 13:45 (-03:00)	Bom Despacho/Minas Gerais/Brasil	29/11/2025 - 16:45 (-03:00)	Saída
Bom Despacho/Minas Gerais/Brasil	05/12/2025 - 15:15 (-03:00)	Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil	05/12/2025 - 17:45 (-03:00)	Chegada

Diárias

Quantidade: 6,5	Valor Unitário: 335,00	Total: 2.177,50
-----------------	------------------------	-----------------

Finalidade

Pagamento de diárias para deslocamento e estadia na cidade de Bom Despacho -MG para organização e execução do 15 Encontro Esportivo do IFMG

Meta

Etapa

72823 2025 Pagamento de Diaria Leandro Soares Assunção Rafael
Valor: R\$ 2.177,50

Realizado em: 27/11/2025 - 15:17:12

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: LEANDRO SOARES ASSUNCAO RAFAEL

CPF do destinatário: ***.166.136-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 2938 / 22926-1

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251127164544MHSjOLayj

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.7164.544M.HSjO.Layj

Número de Controle: 13376341911

Emitido em: 27/11/2025 - 15:20:29

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81967/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 16:23:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:29:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 10:56:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 10:56:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas Descrição: Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas durante 5 dias totalizando: 4000 unidades de agua mineral em copo 400 kg de gelo potável 2.400 cafés da manhã 3.000 almoços 3.000 lanches da tarde 2.400 jantares Infraestrutura completa e mão de obra por conta do fornecedor	1	Serviço	225.000,00	225.000,00	Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Contratação de alimentação para o evento

Meta:

Etapas:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

ORÇAMENTO

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Dados da Empresa:

Razão Social: Restaurante Pinheiro LTDA

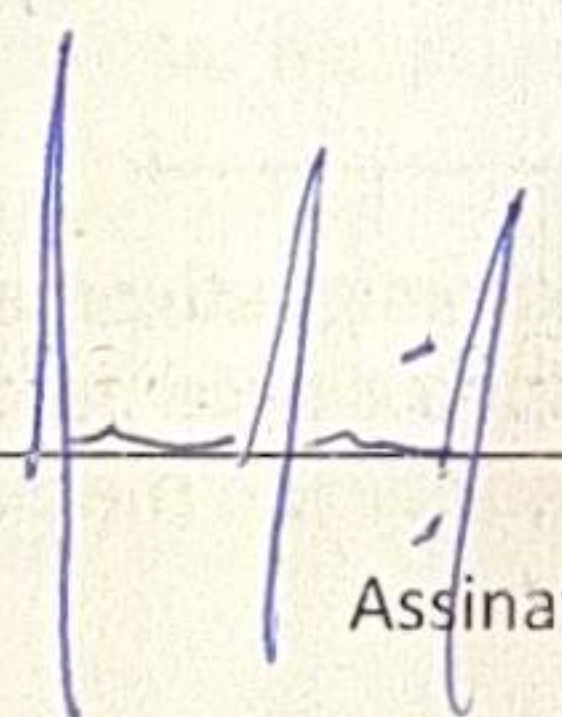
CNPJ: 17.904.657/0001-86

Endereço: MG-164, km 89 - s/n - Zona Rural, Martinho Campos - MG, 35606-000

Telefone: (37) 99833-5701

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega.

Machado, 21 de novembro de 2025


Assinatura

Informações Importantes

- Endereço da entrega: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADAMA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

O serviço deverá contemplar **produção, fornecimento e distribuição completa das refeições**, incluindo:

- ✓ Mão de obra completa (cozinheiras, auxiliares, equipe de reposição, equipe de atendimento)
- ✓ Transporte
- ✓ Estrutura e equipamentos (vasilhames, pratos, talheres, panelas, fogões, freezer, gás, utensílios em geral)
- ✓ Montagem e organização do ambiente de distribuição
- ✓ Reposição contínua durante todo o período indicado
- ✓ Fornecimento de alimentos frescos, dentro do prazo de validade, preparados no dia

CARDÁPIO MÍNIMO EXIGIDO

CAFÉ DA MANHÃ

- Pão francês
- Quitandas variadas (alternando por dia: bolo simples, broa, biscoito caseiro, rosquinha etc.)
- Ovos mexidos e/ou molho de salsicha
- Café, leite
- Suco (variando o sabor por dia)
- Frutas (ao menos 1 tipo por dia)

ALMOÇO / JANTAR

- Arroz branco
- Feijão (variando entre inteiro, tropeiro, tutu, etc, dias alternados)
- Pelo menos 2 opções de carne (bovina, frango, suína, peixe ou equivalente)
- Pelo menos 1 opção de folha (alface, rúcula, acelga, couve etc.)
- Pelo menos 2 opções de legumes (abóbora, cenoura, beterraba, vagem, repolho etc.)
- Pelo menos 1 opção de guarnição (Massas em geral, purê, batata frita, mandioca frita, farofa, etc, alternando diariamente)
- Suco variado (sabores alternados)

LANCHE DA TARDE

- Suco variado (sabores alternados)
- 1 fruta
- Barra de cereal



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

- Sanduiche natural (variação de recheios)

ÁGUA MINERAL

- 800 COPOS 200ML DE ÁGUA MINERAL POR DIA

GELO

- 400 KG DE GELO POTÁVEL

CRONOGRAMA E PÚBLICO PREVISTO

Data	Refeição	Horário	Quantidade Prevista
01/12	Almoço	11h-14h	600 pessoas
	Lanche	15h30	600 pessoas
	Jantar	18h-21h	600 pessoas
02/12	Café da Manhã	06h30-10h	600 pessoas
	Almoço	11h-14h	600 pessoas
	Lanche	15h30	600 pessoas
	Jantar	18h-21h	600 pessoas
03/12	Café da Manhã	06h30-10h	600 pessoas
	Almoço	11h-14h	600 pessoas
	Lanche	15h30	600 pessoas
	Jantar	18h-21h	600 pessoas
04/12	Café da Manhã	06h30-10h	600 pessoas
	Almoço	11h-14h	600 pessoas
	Lanche	15h30	600 pessoas
	Jantar	18h-21h	600 pessoas
05/12	Café da Manhã	06h30-10h	600 pessoas
	Almoço	11h-14h	600 pessoas
	Lanche	15h30	600 pessoas



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

TABELA PARA COTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	Item	Quantidade Total	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Água Mineral Copo 200 ml	4.000 und	x	
02	Gelo Potável	400 kg	x	
03	Café da Manhã	2.400 refeições	x	
04	Almoço	2.900 refeições	x	
05	Lanche da Tarde	3.000 lanches	x	
06	Jantar	2.400 refeições	x	
07	Infraestrutura Completa (equipamentos, gás, utensílios)	5 dias	x	
06	Mão de Obra (cozinheiras, auxiliares, repositores, equipe de atendimento)	5 dias	x	
TOTAL GERAL				RS 224,122,60

Data do Evento – 01/12/2025 até 05/12/2025 - Bom Despacho/MG



Solicitação de Cotação – Projeto Encontro Esportivo IFMG 2025

Local: IFMG Campus Bom Despacho

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

CAFÉ DA MANHÃ

- Pão francês
- Quitandas variadas (alternando por dia: bolo simples, broa, biscoito caseiro, rosquinha etc.)
- Ovos mexidos e/ou molho de salsicha
- Café, leite
- Suco (variando o sabor por dia)
- Frutas (ao menos 1 tipo por dia)

ALMOÇO / JANTAR

- Arroz branco
- Feijão (variando entre inteiro, tropeiro, tutu, etc, dias alternados)
- Pelo menos 2 opções de carne (bovina, frango, suína, peixe ou equivalente)
- Pelo menos 1 opção de folha (alface, rúcula, acelga, couve etc.)
- Pelo menos 2 opções de legumes (abóbora, cenoura, beterraba, vagem, repolho etc.)
- Pelo menos 1 opção de guarnição (Massas em geral, purê, batata frita, mandioca frita, farofa, etc, alternando diariamente)
- Suco variado (sabores alternados)

LANCHE DA TARDE

- Suco variado (sabores alternados)
- 1 fruta
- Barra de cereal
- Sanduíche natural (variação de recheios)

TABELA PARA COTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	Item	Quantidade Total
01	Cafê da Manhã	2.800 refeições
02	Almoço	3.250 refeições
03	Lanche da Tarde	3.500 lanches
04	Jantar	3.500 refeições
05	Infraestrutura Completa (equipamentos, gás, utensílios)	5 dias
06	Mão de Obra (cozinheiras, auxiliares, repositores, equipe de atendimento)	5 dias
TOTAL GERAL		

VALOR TOTAL: R\$ 215.000,00

Atenciosamente,

Razão Social: LR prestações de serviços & transporte

CNPJ: 50.951.470/0001-09

Endereço : Avenida pau Brasil 21 casa

CEP: 36496-412

Tele: 31986950778

Proposta válida por 30 dias



Fadema – 01 de Dezembro de 2025

Encontro Esportivo 2025 – 600 Pessoas – IFMG

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Carne de panela – Estrogonofe – Xuxu – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Feijão de caldo – Alface – Tomate – Cenoura.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão batido – Filé de frango – Carne ao molho madeira – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Beterraba – Inhame.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

02 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Tutu de feijão – Pernil de panela – Galinha – Batata cozida – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Repolho.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Hamburguer – Estrogonofe – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Abobrinha – Cenoura.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

03 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Feijão batido – Bife de porco – Almondegas – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Beterraba – Inhame.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Carne de panela – Filé de frango – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Xuxu – Inhame.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

04 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Tutu de feijão – Carne ao molho madeira – Carne moída – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Beterraba – Batata cozida.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Pernil de panela – Estrogonofe – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Abobrinha – Repolho.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

05 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Feijão batido – Bife de boi – Filé de frango – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Beterraba – Cenoura.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

R\$ 205.170,00

Mônica Buffet

CNPJ: 30.552.904/0001-90

(37) 9 9836-3285

Orçamento válido por três dias.

Av. das Palmeiras, nº 566, São João, Bom Despacho - MG

19 de novembro de 2025



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 84064/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 11:10:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 11:13:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 84063/2025

Nº Processo Compra: 84057/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas	0,5	Serviço	205.170,00	102.585,00

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	84062/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	205.170,00

Fornecedor:

Fornecedor: Mônica Buffet LTDA

CNPJ: 30.552.904/0001-90

Forma de Pagamento: Outros

Nº Documento: 211

Data de Emissão: 28/11/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco:

Agência:

Conta:

Tipo de Conta:

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 102.585,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 102.585,00

Número de Parcelas: 1

Observação:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO E A EMPRESA MONICA BUFFET LTDA, PARA OS FINS QUE MENCIONA.

A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO, com sede à rodovia Machado Paraguaçu Km-3, Bairro Santo Antônio, Machado/MG, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.049.886/0001-56, neste ato representada por sua Diretoria Executiva, abaixo subscrita, ora **CONTRATANTE**, e de outro lado, **MONICA BUFFET LTDA**, inscrita no CNPJ 30.552.904/0001-90, com endereço à Avenida das Palmeiras, 566, Bairro São João, Bom Despacho/MG, CEP 35.634-002, devidamente representada por sua sócia administradora igualmente subscrita, ora **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de alimentação e estrutura completa de *buffet* pela CONTRATADA, durante o 15º Encontro Esportivo do IFMG em Bom Despacho, no período de 01 a 05/12/2025, de acordo com as especificações seguintes:

O serviço deverá contemplar produção, fornecimento e distribuição completa das refeições, incluindo:

- ✓ Mão de obra completa (cozinheiras, auxiliares, equipe de reposição, equipe de atendimento)
- ✓ Transporte
- ✓ Estrutura e equipamentos (vasilhames, pratos, talheres, panelas, fogões, freezer, gás, utensílios em geral)
- ✓ Montagem e organização do ambiente de distribuição
- ✓ Reposição contínua durante todo o período indicado
- ✓ Fornecimento de alimentos frescos, dentro do prazo de validade, preparados no dia

Item	Quantidade Total
Água Mineral Copo 200 ml	4.000 und
Gelo Potável	400 kg
Café da Manhã	2.400 refeições
Almoço	2.900 refeições
Lanche da Tarde	3.000 lanches
Jantar	2.400 refeições
Infraestrutura Completa (equipamentos, gás, utensílios)	5 dias
Mão de Obra (cozinheiras, auxiliares, reposidores, equipe de atendimento)	5 dias



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

1.2. Especificações e detalhamento das refeições conforme proposta devidamente identificada e anexada a este instrumento, passando a fazer parte integrante deste contrato para todos os fins de direito.

1.3. A alimentação e toda a estrutura de *buffet* deverá ser disponibilizada nas dependências do IFMG Campus Bom Despacho, localizado na Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo cumprimento do objeto a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R\$205.170,00 (duzentos e cinco mil cento e setenta reais), nos termos da proposta anexa.

2.2. A CONTRATANTE efetuará o repasse à CONTRATADA da seguinte forma:

(i) Pagamento em duas parcelas iguais de R\$102.585,00 (cento e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), sendo a primeira parcela no dia 28/11/2025 e a segunda parcela no dia 05/12/2025.

2.3. O pagamento do valor contratual ficará condicionado à apresentação, por parte da CONTRATADA, das

2.4. A CONTRATADA deverá fazer constar, na Nota Fiscal correspondente, o número de seu banco, conta bancária e respectiva agência.

2.6. A CONTRATADA deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, sob pena de retenção ou suspensão do pagamento, até a normalização das irregularidades constatadas, ficando isenta a Contratante de arcar com quaisquer ônus.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O presente contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá validade até 05/12/2025, ou até o cumprimento integral do seu objeto, período no qual vigorará expressamente entre as partes os direitos e deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

3.2. O período de entrega dos serviços de alimentação será de 01/12/2025 a 05/12/2025, nas dependências do Campus do IFMG de Bom Despacho/MG.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do material/serviço com as especificações constantes da Proposta Comercial e, definitivamente, após efetuada a verificação referida, com consequente aceitação.

4.2. O objeto será inteiramente recusado caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas na proposta da CONTRATADA.

4.3. A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, no caso de fornecimento em desacordo com o avençado, existência de débito de qualquer natureza com o CONTRATANTE ou ainda irregularidade documental.



5. CLÁUSULA QUINTA- FONTE DE RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados no **Projeto 523 - ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG 2025**.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- I. efetuar o pagamento do valor total deste contrato à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e previstas no presente contrato.
- II. fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução do objeto deste contrato, bem como a acompanhar a sua execução, de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto Federal nº 8.241/2014.
- III. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- IV. aplicar as penalidades previstas no contrato.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Executar integralmente os serviços de objeto do presente contrato, observando-se a proposta encaminhada e que faz parte integrante e indissociável do presente contrato, acatando, nos termos da legislação vigente, acréscimos ou supressões.
- II. Garantir que as refeições sejam oferecidas conforme os princípios da alimentação adequada e diversificada, saudável e balanceada;
- III. O restaurante deve comportar acomodações condignas ao ambiente, estando regular perante os órgãos de fiscalização;
- IV. Informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração na disponibilidade ou condição dos serviços contratados;
- V. Responsabilizar-se pelos custos decorrentes do fornecimento dos produtos/serviço, inclusive o seu transporte, carga e descarga, assim como quaisquer ônus, taxas e emolumentos, além, evidentemente, da observância das normas legais atinentes ao objeto;
- VI. Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos que venham eventualmente ocorrer ao CONTRATANTE, a qualquer título e desde que relacionado ao objeto do presente contrato, inclusive por seu atraso, devendo ser ressarcidos no prazo estipulado na notificação administrativa, à CONTRATADA;
- VII. Ser integralmente responsável pela qualidade técnica, durabilidade dos materiais/produtos e serviços aplicados, arcando com eventuais correções ou retrabalhos identificados pela fiscalização técnica da CONTRATANTE no prazo da lei.
- VIII. Comunicar imediatamente à FADEMA qualquer caso fortuito ou de força maior que incidir sobre a entrega do produto, procurando solucioná-los e responsabilizando-se pelos mesmos desde já; e
- IX. Prestar toda e qualquer informação solicitada pela FADEMA, para verificação das cláusulas estipuladas neste edital.



X. Não obstante a emissão do atesto de aceite, ficará a CONTRATADA obrigada a garantir a perfeita execução do objeto do Contrato, nos termos da legislação civil, penal e profissional, e das disposições constantes no Termo de Referência.

XI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em conformidade com o artigo 29 do Decreto 8.241/14.

XII. Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições da proposta comercial, que resultou na contratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES

7.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, justificando o interesse público ou caso fortuito;
- II. Nas hipóteses de inadimplemento da CONTRATADA, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades;
- III. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IV. por via judicial, nos termos da legislação.

7.2. Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos II supra, além da aplicação de multa prevista neste contrato, responderá a CONTRATADA, se o caso, por perdas e danos.

7.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa na forma prevista no subitem 7.4.
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FADEMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.4. A CONTRATADA estará sujeita à multa tratada no subitem anterior, nos seguintes casos:

- a) Se não fornecer o objeto no prazo estipulado, ficando sujeita à multa penal moratória diária de 1% (um por cento) do valor do objeto/parcela não entregue, por dia que ultrapasse o referido prazo, aplicável até o 10º (décimo) dia e, transcorrido este prazo, fica caracterizada a inadimplência contratual, aplicando-se multa penal compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- b) Todas as referências de tempo citadas neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília/DF.

7.5. Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa, podendo ser descontada dos pagamentos pendentes ou executada judicialmente, se for o caso.

7.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicação da infração, mediante depósito na conta bancária indicada na notificação;

7.7. As multas não recolhidas no prazo estabelecido serão descontadas dos pagamentos ainda pendentes, devidamente corrigidas monetariamente pelos índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça de MG da decisão que a fixou, podendo, também, ser objeto de cobrança judicial.

7.8. Fica desde já consignado que, caso haja a rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, poderá a FADEMA promover sua execução judicial, arcando a parte inadimplente com todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sendo este em percentual de 20% do valor da causa.



8. CLÁUSULA OITAVA - DA DO REEQUILÍBRIO E REAJUSTE

8.1. Durante a vigência do instrumento jurídico, os preços serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 meses, sendo, após este prazo, ajustados nos índices do IGPM.

8.2 A depender da situação em concreto, estando devidamente justificado pelo fornecedor e cumpridas as exigências estipuladas no termo de referência, Edital e legislação, a critério da Fadema e havendo recurso financeiro no projeto, poderá ocorrer o reequilíbrio econômico e reajuste de preço ofertado.

9. CLÁUSULA NONA - DOS TRIBUTOS

9. Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, custos e emolumentos decorrentes da execução deste Contrato, bem como de quaisquer despesas decorrentes da sua formalização.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

10.1. A FADEMA declara atendimento à Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

10.2. As partes obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n.º 13.709/2018.

11. DO COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO E DA EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MÃO DE OBRA

11.1- As CONTRATADA assumem o compromisso de não praticar qualquer ato que atente:

- a) contra o patrimônio público nacional e/ou estrangeiro;
- b) contra princípios da administração pública ou;
- c) contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e/ou estrangeira.

11.2. Sem prejuízo do disposto acima, não será admitida a exploração de mão de obra em condições análogas à de trabalho escravo e/ou trabalho infantil em qualquer nível da cadeia de suprimentos.

11.3. O descumprimento dos itens dispostos acima implicará na imediata rescisão do CONTRATO com a vencedora, independentemente de notificação, sem prejuízo de eventual indenização cabível, à parte prejudicada, bem como por eventuais perdas ou danos.



12. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

12.1 Em referência às ações socioambientais, as partes se comprometem a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, executando seus serviços em estrita observância das normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais que disciplinam, incentivam e promovem o engajamento sustentável.

13. DO FORO E DAS ASSINATURAS CONTRATUAIS

13.1 Para dirimir qualquer questão contratual, fica eleito o foro da Comarca de Machado, Estado de Minas Gerais, com exclusão de todos os outros.

13.2. Fica expressamente consignada a concordância pelas partes que considerar-se-ão válidas todas as assinaturas eletrônicas asseguradas pelo protocolo ICP-Brasil, em especial as assinaturas adotadas pela CONTRATANTE pelo sistema Click-Sign.

Machado, data da assinatura eletrônica.

DIRETORIA EXECUTIVA FADEMA
Contratante

MÔNICA BUFFET LTDA.
Mônica Helena de Moraes Costa
Contratada



Fadema – 01 de Dezembro de 2025

Encontro Esportivo 2025 – 600 Pessoas – IFMG

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Carne de panela – Estrogonofe – Xuxu – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Feijão de caldo – Alface – Tomate – Cenoura.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão batido – Filé de frango – Carne ao molho madeira – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Beterraba – Inhame.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

02 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Tutu de feijão – Pernil de panela – Galinha – Batata cozida – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Repolho.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Hamburguer – Estrogonofe – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Abobrinha – Cenoura.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

03 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Feijão batido – Bife de porco – Almondegas – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Beterraba – Inhame.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Carne de panela – Filé de frango – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Xuxu – Inhame.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

04 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Tutu de feijão – Carne ao molho madeira – Carne moída – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Beterraba – Batata cozida.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Pernil de panela – Estrogonofe – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Abobrinha – Repolho.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

05 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Feijão batido – Bife de boi – Filé de frango – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Beterraba – Cenoura.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

R\$ 205.170,00

Mônica Buffet

CNPJ: 30.552.904/0001-90

(37) 9 9836-3285

Orçamento válido por três dias.

Av. das Palmeiras, nº 566, São João, Bom Despacho - MG

19 de novembro de 2025

Contrato Serviços de Alimentação - Mônica Buffet Ltda.pdf.pdf

Documento número #b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d

Hash do documento original (SHA256): 4d2bb90d0395c519117923be3dbef5cc0437a4f3125c6bb3ca1d3906ea5b056e

Assinaturas

✓ **MÔNICA HELENA DE MORAIS COSTA**
CPF: 950.331.496-87
Assinou como parte em 26 nov 2025 às 13:08:43

✓ **Rodrigo de Oliveira Gomes**
CPF: 078.986.176-30
Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 09:37:56

✓ **Deborah Sepini Batista**
CPF: 048.501.016-07
Assinou como parte em 26 nov 2025 às 09:42:14

✓ **Roberta Gonçalves Resende**
CPF: 059.637.116-06
Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 09:52:40

Log

26 nov 2025, 09:33:42	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d. Data limite para assinatura do documento: 26 de dezembro de 2025 (09:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2025 (10:00).
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: monicabuffett@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.

26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: roberta.fadema@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberta Gonçalves Resende.
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
26 nov 2025, 09:37:56	Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 152.255.116.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7426314 e longitude -45.2545637. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 09:42:14	Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 201.77.129.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6936214 e longitude -45.8950662. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 09:52:40	Roberta Gonçalves Resende assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberta.fadema@gmail.com. CPF informado: 059.637.116-06. IP: 187.102.52.240. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 13:08:43	MÔNICA HELENA DE MORAIS COSTA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail monicabuffett@gmail.com. CPF informado: 950.331.496-87. IP: 177.86.205.231. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7423652 e longitude -45.260168. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1350.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 13:08:45	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONICA BUFFET PRIMEIRA PARCELA
Valor: R\$ 102.585,00

Realizado em: 28/11/2025 - 13:25:56

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: MONICA BUFFET

CNPJ do destinatário: 30.552.904/0001-90

Instituição do destinatário: CC CREDIBOM

Agência e conta do destinatário: 3099 / 3013854-0

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251128161759wPr8lv cab

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.8161.759w.Pr8l.v cab

Número de Controle: 13381880708

Emitido em: 28/11/2025 - 13:26:47

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

The resource of this report item is not reachable.	MÔNICA BUFFET LTDA CNPJ: 30.552.904/0001-90 DAS PALMEIRAS - , 566 CEP: 35.634-002 - Bairro: São João Município: BOM DESPACHO - MINAS GERAIS Telefone: (037) 35226418 Email: monicabuffett@gmail.com Insc. Municipal: 46485 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 211	
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
		Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Identificador 4147 2811 2515 5735 6203 0552 9042 0251 1739 5033 
	Data Fato Gerador 28/11/2025

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ 03.049.886/0001-56
Endereço RODOVIA BR 267-KM 2	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro RODOVIA BR 267	CEP 37.750-000	Cidade Machado - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1710	4147	2.9482%	TIST	102.585,00	0,00	0,00	3.024,41
Descrição do Serviço: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Valor Total 102.585,00	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL	
ISSRF 3.024,41	IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	COFINS 0,00	
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 99.560,59	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4147 - Bom Despacho

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(1710) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 47/2018 de 13/06/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://nfse-bomdespacho.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4147281125155735620305529042025117395033>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$13.797,68 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3.128,84 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3107406123055290400019000000000021125110000000003



Pedido de Compra

Nº Pedido: **81958/2025**

Data do Pedido: 22/12/2025 - 15:59:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:05:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 08:17:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 08:17:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 **Produto/Serviço:** Contratação de Seguro
Descrição: Contratação de Seguro para estudantes - durante evento encontro esportivo. - Planilha 538 Estudantes

538 Unidade 10,00 5.380,00 Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Contratação de seguro para estudantes no evento.

Meta:

Etapas:

SEGURO DE VIDA EVENTOS			
DADOS DE CONTROLE			
Nº Cotação: 257016-001/2025	Dt. Emissão: 24/11/2025	Nome da Corretora: 6635 - RUBI MINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
DADOS DA EMPRESA			
Estipulante: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO			CNPJ: 03.049.886/0001-56
Atividade: Atividades de associações de defesa de direitos sociais			CNAE: 9430800
INFORMAÇÕES DO SEGURO			
Tipo de Capital: Uniforme	Tipo de Seguro: Novo	Tipo de Custeio: Não Contributário	Forma de Adesão: Compulsória
Custeio Estipulante: 100%	Custeio Segurado: 0%	Capital Segurado Total: R\$ 13.450.000,00	
Início Vigência do Evento: 01/12/2025	Final Vigência do Evento: 05/12/2025	Cobertura 24 horas	
Categoria do Evento: Educacionais	Tipo de Evento: Cursos / Pesquisa de Campo / Visita Técnica / Aulas Práticas	Tipo de Entrada do Evento: Gratuita	
Nome Oficial do Evento: EVENTO ESTUDANTE / INSTITUCIONAL		Relação Estipulante - Evento: Organizador	
Tipo do Local do Evento: Semi-Aberto		Grupo Segurável: Alunos / Estagiário	
Local do Evento: BOM DESPACHO - MG		Translado: Sim	O Evento é: Fechado ao Público

DADOS DO GRUPO - Alunos / Estagiário		
Quantidade de Vidas / Dia: 538		Capital Segurado Grupo: R\$ 13.450.000,00
Coberturas	(%)	Capital Segurado Individual (R\$)
Morte Acidental	100%	R\$ 25.000,00
Inv Perm T/P por Acidente	40%	R\$ 10.000,00
Desp Méd Hospit Odont	20%	R\$ 5.000,00
Prêmio Individual Diário Estimado: R\$ 1,70		

TAXAS E PRÊMIO	
Taxa Comercial(%)*: 0,3401 <i>*Taxa média calculada para o grupo inicial enviado para a precificação.</i>	Valor Estimado da Fatura: R\$ 4.574,79

IMPORTANTE: A CAPEMISA NÃO ACEITARÁ PROPOSTAS PARA SEGUROS DE LICITAÇÃO PÚBLICA NESSE PRODUTO.

CARÊNCIA

Para todas as coberturas do Seguro de Acidentes Pessoais não haverá carência, exceto em caso de suicídio do Segurado, ou de seqüela(s) de sua tentativa, nos 2 (dois) primeiros anos contados a partir do início de vigência da cobertura individual.

DEMAIS INFORMAÇÕES

O capital individual para a cobertura de Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas será de no máximo 20% (vinte por cento) da verba individual contratada para a cobertura de Morte Acidental, limitada a R\$10 mil reais.

As coberturas do seguro, previstas nesta cotação, aplicam-se para eventos cobertos e ocorridos apenas no local e horário do evento organizado pelo Estipulante e conforme definido neste orçamento.

A fatura será emitida contra o Estipulante com base nas informações fornecidas para o cálculo, com data limite para pagamento prevista no documento de cobrança, podendo ser pago a qualquer momento até seu vencimento.

Serão aceitos no seguro todos os proponentes que estejam em boas condições de saúde.

Validade: Este cálculo é válido até 01(uma) hora de antecedência ao início de vigência do evento, não sendo válido como proposta de contratação. Caso concorde com as condições acima apresentadas, para efetivação do seguro, retorne à plataforma para aceitação da cotação e emissão da proposta de contratação.

Cálculo Contratação para Esportes de Competição					
Início das Competições	01/12/2025				
Final das Competições	05/12/2025				
Total de Participantes	538				
Total de Dias	5				
Coberturas	EC -5	EC -4	EC -3	EC - 2	EC - 1
Morte Acidental	100.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente	100.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas	20.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	3.000,00
Assistência Funeral (*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Valor Pessoa / Dia	7,50	4,50	3,45	2,25	1,80
Valor Total (período informado em R\$)	20.175,00	12.105,00	9.280,50	6.052,50	4.842,00
* Valor mínimo da fatura mensal é de R\$ 200,00, quando houver movimentação * O serviço de Assistência Funeral e Traslado é exclusivamente no Brasil – Limitado a R\$.3.000,00 * Todos os atletas e staff estarão devidamente segurados para a competição, conforme as normas vigentes, desde que estejam corretamente cadastrados no site eventoseguro.com.br.					



Roberta Gonçalves Resende <roberta@fadema.org.br>

Proposta: #50376536

1 mensagem

MBM Seguradora <no-reply@mbmseguros.com.br>

27 de novembro de 2025 às 15:41

**Proposta #50376536****Seja bem-vindo à MBM Seguradora!**

Prezado(a) Sr.(a) FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO,

Estamos muito satisfeitos em tê-lo(a) como Segurado(a).

Para finalizar a sua contratação, você deve pagar o boleto de cobrança em qualquer agência bancária ou através de seu bankline. Informamos que a sua apólice de seguro será emitida e enviada via e-mail após a confirmação do pagamento.

[BOLETO DE COBRANÇA](#)

[PROPOSTA DE SEGURO](#)

VENCIMENTO: 29/11/2025

VALOR: R\$ 1.587,73

FORMA DE PAGAMENTO: à vista (Boleto de cobrança)

Atenciosamente,

VIDA & SAUDE SEGUROS LTDA

Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda este e-mail.



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83670/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 08:46:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 08:46:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83668/2025

Nº Processo Compra: 83662/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de Seguro	538	Unidade	2,9511	1.587,73

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	83667/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	1.587,73

Fornecedor:

Fornecedor: MBM Seguradora S.A.

CNPJ: 87.883.807/0001-06

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 0982.758078

Data de Emissão: 28/11/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.587,73

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.587,73

Número de Parcelas: 1

Observação:

		001-9		00190.00009 03021.138080 00313.773178 4 12800000158773	
Beneficiário MBM SEGURADORA				Agência/Código do Beneficiário 0010-8 / 00205026-9	
Endereço do Beneficiário Rua dos Andradas, 772, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, 90020004				Nosso número 30211380800313773	
Número do documento 800313773	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 87.883.807/0001-06	Vencimento 29/11/2025	Valor documento 1.587,73
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLOGICO - 03.04					
Demonstrativo					

Este boleto pode ser pago via PIX, linha digitável ou código de barras.

ATENÇÃO
=====

O pagamento via PIX deverá ser realizado somente através do QR Code ou copia e cola.
PAGAMENTOS REALIZADOS DE OUTRAS FORMAS NÃO IMPLICAM NA BAIXA DO TÍTULO.

PAGUE



VIA PIX

Pix copia e cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0c6ae07f-67b4-4b69-8627-dbc02f08957d52040000530398654071587.735802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503***6304A436

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 03021.138080 00313.773178 4 12800000158773	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 29/11/2025	
Beneficiário MBM SEGURADORA Rua dos Andradas, 772, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, 90020004				Agência/Código do Beneficiário 0010-8 / 00205026-9	
Data do documento 27/11/2025	Nº documento 800313773	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2025	Nosso número 30211380800313773
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.587,73
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) VINCULADO À PROPOSTA: 50376536 PARCELA: 1 PRÊMIO LÍQUIDO: 1581.72 IOF: 6.01				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLOGICO - CPF/CNPJ					
Cód. baixa					

Sacador/Avalista MBM SEGURADORA - 87883807000106

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta Corrente: 42563-2

Impresso em 28/11/2025 13:27:23

Boletos

Solicitante: STEFANI
Cooperativa Origem: 0217
Conta Origem: 42563-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.049.886/0001-56
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: MBM SEGURADORA S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário: MBM SEGURADORA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 87.883.807/0001-06
Nome do Beneficiário Final: MBM SEGURADORA SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 87.883.807/0001-06
Nome do Pagador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Número de Controle: 2973372177
Código de Barras: 00190000090302113808000313773178412800000158773
Data de Vencimento: 29/11/2025
Data da Transação: 28/11/2025
Hora da Transação: 13:16
Data do Pagamento: 28/11/2025
Valor do Título (R\$): 1.587,73
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.587,73
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO DE FORNECEDOR MBM SEGURADORA
Autenticação Eletrônica: 1940.BEAB.F6D3.1F37.D64C.DFD1.1FEE.BF8B

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



APÓLICE DE SEGURO

MBM AP PRAZO CURTO

VINCULADA À PROPOSTA Nº 50376536

Número do processo SUSEP: 10.004808/99-14 / 15414.901229/2016-44

MBM Seguradora S.A.
Registro na SUSEP: 06084
CNPJ: 87.883.807/0001-06
Rua dos Andradas, 772
Porto Alegre - RS
CEP: 90020-004
Telefone: (51) 3216-2500
SAC - 0800 541 2555
Ouvidoria: 0800 703 1989
www.mbmseguros.com.br

Apólice

Número 0982.758078	Data emissão 28/11/2025	Vigência DAS 24H DE 30/11/2025 ÀS 24H DE 06/12/2025
Ramo ACIDENTES PESSOAIS	Produto MBM AP PRAZO CURTO	

Cliente

Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		Tipo JURÍDICA	CNPJ 03.049.886/0001-56
CEP 37750000	Endereço ZONA RURAL		Número 0
Bairro SANTO ANTONIO	Cidade MACHADO		UF MG

Corretor

Código FC22442	Nome VIDA & SAUDE SEGUROS LTDA	SUSEP 212125421	Filial MINAS GERAIS
--------------------------	--	---------------------------	-------------------------------

Demonstrativo de custo

RAMO	PRÊMIO LÍQUIDO	IOF	PRÊMIO TOTAL
29 - FUNERAL	R\$ 53,80	R\$ 0,20	R\$ 54,00
82 - ACIDENTES PESSOAIS	R\$ 1.527,92	R\$ 5,81	R\$ 1.533,73

Cobrança ANUAL	Prêmio líquido R\$ 1.581,72	IOF R\$ 6,01	Prêmio Total Anual R\$ 1.587,73
--------------------------	---------------------------------------	------------------------	---

Parcelas

PARCELA	VENCIMENTO	IOF	VALOR	NOSSO NUMERO
1	29/11/2025	R\$ 6,01	R\$ 1.587,73	30211380800313773

Importante

Apólice

Número 0982.758078	Data emissão 28/11/2025	Vigência DAS 24H DE 30/11/2025 ÀS 24H DE 06/12/2025
Ramo ACIDENTES PESSOAIS	Produto MBM AP PRAZO CURTO	

- 1 - Ao selecionar a opção público e espectadores, certifique-se de informar a lotação máxima do local ou o público estimado total do evento. Em caso de sinistro a diferença entre o contratado e o realizado não deve superar 15%, passível de comprovação efetiva, sob pena de perda da garantia securitária;
- 2 - O endereço informado deve ser do evento a ser realizado, em caso de caminhadas, corridas, peregrinações, deverá ser informado o endereço de partida e será compreendido todo o trajeto a ser percorrido.
- 3 - **Estão excluídos quaisquer tipos de eventos relacionados a rodeios, exceto se selecionado no tipo de evento, e daí somente serão compreendidos os rodeios crioulos, com provas de tiro de laço e laço comprido, chasque paleteada, prova de montaria e prova de rédea.**
- 4 - Atividades/ Garantias excluídas:
 - 4.1 - **Vigilantes armados:** os vigilantes armados, mesmo participantes do evento, não estarão cobertos pelo seguro;
 - 4.2 - **Rugby:** não contemplada a garantia de Despesas médica, Hospitalares e Odontológicas (DMHO);
 - 4.3 - **Eventos esportivos com Lutas:** não contemplada a garantia de Despesas médica, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), quanto estiverem competindo/treinando;
 - 4.4 - **Esportes Radicais:** Paraquedismo; Balonismo; Parapente, Bungee Jumping; Escalada; Surf; Snowboard; Rafting; Canyoning; Wingsuit; Motocross; Kitesurf;
 - 4.5 - **Atividades de mergulho:** Fica expressamente acordado entre as partes que quaisquer eventos, danos, perdas, ou prejuízos resultantes de atividades de mergulho ou relacionados ao ato de mergulhar não estarão cobertos por este contrato/apólice.
- 5 - **Estão excluídas quaisquer competições de corridas automotivas clandestinas (rachas).**
- 6 - **Fica desconsiderada, exceto para corridas de motocicleta, que PERMANCE risco excluído, a cláusula constante do item 5.1, alínea e), das Condições Gerais, qual seja: "Estão excluídos de todas as garantias do Seguros os riscos decorrentes: (...) de competições em veículos, inclusive treinos preparatórios."**
- 7 - **Para eventos de cavalgada, a cobertura securitária começa no ponto de início do trajeto, se estende aos momentos de parada e cessa na chegada no destino final. A comprovação de vínculo com o estipulante deve ser discriminada no Boletim de Ocorrência, informando que o segurado era participante do evento contratado.**
- 8 - Se identificada contratação em duplicidade, será indenizada a apólice de maior importância segurada. Caso os capitais segurados sejam iguais, será indenizado o certificado mais antigo. Sendo devida a restituição dos prêmios da placa/vida sinistrada dos capitais menores/certificados mais recentes.
- 9 - O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, o incentivo ou recomendação a sua comercialização;
- 10 - A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
- 11 - Qualquer importância oferecida pelo Proponente junto com a proposta tem natureza de adiantamento do prêmio;
- 12 - As garantias previstas neste seguro só serão devidas se o evento estiver devidamente regularizado junto às autoridades;
- 13 - O proponente poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP nome completo, CNPJ ou CPF;
- 14 - As Condições Gerais e Especiais encontram-se disponíveis no site www.mbmseguros.com.br
- 15 - A cobertura do seguro está condicionada ao pagamento do prêmio.

A MBM Seguradora S.A., doravante denominada apenas Seguradora, baseando-se nas informações constantes da proposta apresentada pelo Proponente, acima denominado como Estipulante, proposta esta, que servido de base para emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato de Seguro, obriga-se a indenizar, nos termos das Condições Gerais, Especiais e do Contrato de Seguro, as consequências dos eventos abaixo discriminados, de acordo com as especificações anexas.

Porto Alegre, 28/11/2025


Toni Robilar Pacheco
Diretor Presidente

Apólice

Número 0982.758078	Data emissão 28/11/2025	Vigência DAS 24H DE 30/11/2025 ÀS 24H DE 06/12/2025
Ramo ACIDENTES PESSOAIS	Produto MBM AP PRAZO CURTO	

Condições particulares

1 - OBJETO DO SEGURO

O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao próprio Segurado ou seus Beneficiários quanto à(s) garantias(s) básica(s) e a adicional contratada, até o limite do capital segurado, em decorrência dos riscos cobertos observado o disposto nas Condições Gerais e Condições Especiais das garantias contratadas.

2 - GRUPO SEGURADO

Será composto por 538 vidas conforme lista de segurados.

3 - GARANTIAS DO SEGURO

3.1 - GARANTIA(S) BÁSICA(S)

3.1.1 - Morte Acidental (MA)

Garante ao(s) Beneficiário(s) o pagamento de uma indenização referente ao Capital segurado contratado, em caso de morte do segurado em decorrência de acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência do Seguro, observado o disposto nas Condições Gerais e Condições Especiais da garantia.

3.1.2 - Invalidez Permanente por Acidente (IPA)

Garante ao próprio segurado, o pagamento de uma indenização, até o limite do ao Capital segurado contratado, relativa à perda, à redução ou à Impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência do seguro, observado o disposto nas Condições Gerais e Condições Especiais da cobertura.

3.1.3 - Funeral por Morte Acidental (FUN-MA)

Garante a prestação do Serviço de Assistência Funeral ou reembolso, em caso de morte do segurado ocasionada por causas acidentais, durante a vigência da cobertura individual do Seguro, observados o disposto nas Condições Gerais e Condições Especiais da garantia, sendo este Serviço limitado ao valor do Capital segurado vigente na data de falecimento do segurado.

3.2 - GARANTIA ADICIONAL

3.2.1 - Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO)

Garante ao próprio segurado o reembolso, até o limite do capital segurado contratado para esta garantia, das despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação médica, iniciando nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência do Seguro, observado o disposto nas Condições Gerais e Condições Especiais da cobertura.

4 - CUSTEIO DO SEGURO

O Estipulante custeará integralmente os prêmios do seguro devidos à Seguradora, caracterizando-se como um seguro Não Contributivo.

5 - LIMITE DE IDADE

Para os menores de 14 (quatorze) anos é permitido, exclusivamente, o oferecimento e a contratação de coberturas relacionadas ao reembolso de despesas com o funeral, seja na condição de segurado ou dependente, que devem ser comprovadas mediante apresentação de contas originais especificadas, que podem ser substituídas, a critério da Seguradora, por outros comprovantes satisfatórios, observando-se que:

5.1 - incluem-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado;

5.2 - não estão cobertas as despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros.

6 - ABRANGÊNCIA DO SEGURO E PERÍODO DE COBERTURA

A cobertura deste seguro abrange exclusivamente os proponentes constantes da relação em anexo, restringindo-se a cobertura das garantias descritas no item 3 (três), ocorridas durante o período de vigência da apólice.

7 - CARÊNCIA

Para sinistros decorrentes de acidentes pessoais não haverá prazo de carência, exceto no caso de suicídio ou sua tentativa, quando o referido período corresponderá a dois anos ininterruptos, contados da data de contratação ou de adesão ao seguro, ou de sua recondução depois de suspenso, conforme previsto no artigo 798 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

8 - DOCUMENTAÇÃO DE SINISTRO

A MBM SEGURADORA S.A. disponibiliza no seu site www.mbmseguros.com.br, a Relação de Documentos atualizada e específica para cada tipo de cobertura.

9 - NORMATIZAÇÃO INCIDENTE

Além das normas peculiares ao Contrato de Seguro, também incidem neste contrato as disposições constantes nas Resoluções CNSP nº. 102/04, 107/04, 117/04, 243/11; Circulares SUSEP nº. 302/05, 316/06, 317/06; Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais, e respectivas Condições Especiais, as



APÓLICE DE SEGURO

MBM AP PRAZO CURTO

VINCULADA À PROPOSTA Nº 50376536

Número do processo SUSEP: 10.004808/99-14 / 15414.901229/2016-44

MBM Seguradora S.A.
Registro na SUSEP: 06084
CNPJ: 87.883.807/0001-06
Rua dos Andradas, 772
Porto Alegre - RS
CEP: 90020-004
Telefone: (51) 3216-2500
SAC - 0800 541 2555
Ouvidoria: 0800 703 1989
www.mbmseguros.com.br

Apólice

Número

0982.758078

Data emissão

28/11/2025

Vigência

DAS 24H DE 30/11/2025 ÀS 24H DE 06/12/2025

Ramo

ACIDENTES PESSOAIS

Produto

MBM AP PRAZO CURTO

quais a MBM Seguradora S.A. disponibiliza no seu site www.mbmseguros.com.br.

10 - **FORO**

Fica eleito o Foro do domicílio do Segurado, ou do beneficiário, conforme o caso, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes das disposições constantes deste contrato.



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81955/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 15:35:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 15:49:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 29/12/2025 - 17:33:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

29/12/2025 - 17:33:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Bola de Handebol Masculino H3 Descrição: Tamanho oficial H3; circunferência 5860 cm; peso 425475 g; material externo em PU ou PVC microtexturizado; aderência para uso sem resina; costurada ou colada; câmara de ar em látex ou butílica; adequada para competições oficiais; padrão IHF ou equivalente.	6	Unidade	400,00	2.400,00	Real
2	Produto/Serviço: Bola de Handebol Feminino H2 Descrição: Tamanho oficial H2; circunferência 5456 cm; peso 325375 g; fabricação em PU microtexturizado; aderência elevada sem necessidade de resina; câmara em látex ou butílica; acabamento colado ou costurado; atendimento a padrões IHF.	6	Unidade	400,00	2.400,00	Real
3	Produto/Serviço: Placar de Arbitragem Descrição: Placar portátil com cartas numeradas; estrutura em plástico rígido ou PVC; numeração de fácil leitura; dígitos de 0 a 9 para pontuação e contagem de sets/períodos; sistema de troca de pontuação manual.	1	Unidade	300,00	300,00	Real
4	Produto/Serviço: Cone de Sinalização 50 cm Descrição: Cone de PVC rígido; altura nominal 50 cm; cor laranja; base quadrada estável; banda reflexiva tipo colmeia; alta durabilidade; resistente a impactos; adequado para delimitação esportiva.	20	Unidade	25,00	500,00	Real
5	Produto/Serviço: Cone de Sinalização 23 cm Descrição: Cone de PVC flexível ou semirrígido; altura 23 cm; cor laranja; base estável; indicado para treinamentos esportivos; resistente a pisoteio e pequenos impactos.	20	Unidade	10,00	200,00	Real
6	Produto/Serviço: Bolas oficiais de vôleibol Descrição: Bola oficial tamanho e peso oficiais (circunferência 6567 cm; peso 260280 g); laminado PU; tecnologia Ultra Fusion (termofusão); 18 gomos; miolo lubrificado e removível; indicada para quadras internas; padrão FIVB ou equivalente.	3	Unidade	450,00	1.350,00	Real
7	Produto/Serviço: Bola de Basquete Masculino Tamanho 7 Descrição: Tamanho oficial n 7; circunferência entre 74,9 e 78 cm; peso entre 567 e 650 g; fabricada em borracha microtexturizada ou PU de alta resistência; superfície antiderrapante; câmara interna em borracha butílica; construção costurada ou vulcanizada; pressão recomendada 79 PSI; adequada para quadras internas e externas; padrão FIBA ou equivalente.	2	Unidade	500,00	1.000,00	Real
8	Produto/Serviço: Bola de Basquete Feminino Tamanho 6 Descrição: Tamanho oficial n 6; circunferência entre 72,4 e 73,7 cm; peso entre 510 e 567 g; material externo em borracha texturizada, couro sintético ou PU de alta durabilidade; câmara interna em borracha butílica; superfície antiderrapante; construção costurada ou vulcanizada; pressão recomendada 79 PSI; compatível com padrões FIBA.	6	Unidade	450,00	2.700,00	Real



9	Produto/Serviço: Trena de Atletismo 100m	1	Unidade	100,00	100,00	Real
	Descrição: Comprimento 100 metros; fita em fibra de vidro ou aço carbono com revestimento anticorrosivo; graduação em mm e cm; alta precisão; caixa resistente em ABS; manivela reforçada; sistema de recolhimento rápido; ideal para medições esportivas.					

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Material Esportivo
Meta:
Etapas:



Soccer Comércio de Artigos Esportivos LTDA - CNPJ: 00.152.687/0001-80
Rua dos Caetés nº229 - 30.120.080 - Centro - Belo Horizonte - MG
(31)3226-4135 (31)99216-4157 Email: filial2@casadoscraques.com.br

Nr.:1125-000058

Orçamento

24 de Novembro

de 2025

CLIENTE: Fadema - Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensao, Pesquisa, Ensino Prof

CNPJ/CPF.....: 03.049.886/0001-56

Contato.....:

Endereço.....: Escola Agrotecnica Federal De Machado Zona Rural

Bairro.....: Santo Antonio - CEP: 37750-000

Município.....: Machado - MG

Fone/Fax.....: (35) 997511824 -

Nome do Vendedor: Luis Carlos Atacado Filial 2

Relação de Itens para compra:

Cód	Prod	Qtde	Vlr	Unit	Desc	Unit	%
Desc	Total						
30574	BOLA BASQUETE PENALTY 7.8 PRO	Diversas	10	449,99	0,00	0,00%	
4.499,90							
39291	BOLA BASQUETE PENALTY 6.8 PRO	Diversas	10	433,9900	0,0000	0,00%	
4.339,90							
33722	BOLA HAND.PENALTY SUECIA H3L PRÓ	Diversas	10	376,99	0,00	0,00%	
3.769,90							
33721	BOLA HAND.PENALTY SUECIA H2L PRÓ	Diversas	10	368,99	0,00	0,00%	
3.689,90							
31083	BOLA VOLEY PENALTY 8.0 PRO IX	Diversas	6	409,99	0,00	0,00%	
2.459,94							
34578	KIT PING PONG 2RAQ.3BOLAS+REDE VT710-R	Diversas	4	143,99	0,00	0,00%	
575,96							
0-208	TRENA FIBRA DE VIDRO 100MT	Diversas	1	98,99	0,00	0,00%	
98,99							
25118	RELÓGIO PARA XADREZ DIGITAL	Diversas	15	341,99	0,00	0,00%	
5.129,85							
18811	PLACAR PONTUACAO VOLLO	Diversas	10	269,99	0,00	0,00%	
2.699,90							
1857	CONE 50CM	Diversas	20	22,99	0,00	0,00%	
459,80							
26479	CONE PEQUENO FLEXIVEL	Diversas	20	6,99	0,00	0,00%	
139,80							
0-280	COLCHÃO GINÁSTICA ARTÍSTICA 3MTX2MTX30CM	Diversas	6	7.788,99	0,00	0,00%	
46.733,94							

Desconto Total em %:

Desconto Total:

Valor Total: 74.597,78

Condição de Pagamento:

Parcela Vencimento Valor Parcela

=====

=====

Observação:

=====

=====



Nome Fantasia: TOCA DO LOBO

CNPJ: 58.221.351-0001-02

Inscrição Estadual: 0050480190097

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Quant.	Unitário R\$	Total em R\$
1	TRENA ATLETISMO 100 METROS DE AÇO	1	749,85	749,85
2	TRENA ATLETISMO 200 METROS DE AÇO	1	1.048,50	1.048,50
3	CRONOMETRO DIGITAL XADREZ	15	239,85	3.597,75
4	PLACAR DE MESA EM PVC ARBRITAGEM	10	149,85	1.498,50
5	CONE PVC LARANJA 50 CM	20	31,35	627,00
6	CONE FLEXIVEL 23 CM	20	26,85	537,00
7	COLCHÃO 3X2 ESPESSURA 20 OU 30 CM D40 OU D45	10	3.742,50	37.425,00
8	KIT RAQUETE COM 3 BOLINHA E KIT DE REDE	4	344,85	1.379,40
9	BOLAS BASQUETE TAMANHO 7.9	10	599,85	5.998,50
10	BOLAS BASQUETE TAANHO 6.9	15	569,85	8.547,75
11	BOLAS HANDEBOL H3L	15	502,35	7.535,25
12	BOLAS HANDEBOL H2L	15	494,85	7.422,75
13	BOLA VOLEI 8.0 PRÓ	8	541,35	4.330,80
TOTAL:			80.698,05	

Data: EXTREMA 21 DE NOVEMBRO DE 2025

Validade do Documento: 30 DIAS

Observações: PAGAMENTO A VISTA

RUA: CORONEL TEOFILO CARDOSO PINTO N° 127 – CENTRO- EXTREMA -MG

CEP: 37640-026



busque por esportes, marcas ou times

ENTRAR

ATENDIMENTO

ESCOLHA SEU ESPORTE

FUTEBOL

CALÇADOS

ROUPAS

EQUIPAMENTOS

LINHA TORCEDOR

OFERTAS

DANÇA

DESCONTO DE 7% PIX - FRETE GRÁTIS - CONSULTE O REGULAMENTO.

Home / Equipamentos / Jogos de Mesa e Outros

Placar de Mesa Vollo VT606 Maleta 7 Sets 31 Pontos

POR: R\$ 299,80

[Formas de pagamento](#)

R\$ 278,81 Desconto no PIX

Cor



Tamanho

Único



FINALIZAR COMPRA

CONSULTE FRETE E PRAZO DE ENTREGA

CALCULAR



DESCRIÇÃO Tabela de Medidas

O Placar de Mesa Vollo VT606 é feito para facilitar na contagem de pontos para diversos jogos, vôlei, tênis de mesa, entre outros.

Modelo vira maleta, prático para o transporte!

Marcação: 7 sets e 31 pontos cada lado;

Cor: Preto;

Material: Plástico / PVC;

Marca: Vollo;

Parabéns você ganhou **Frete Grátis***

100%

frete grátis

[Continuar comprando.](#)

[Política de frete grátis.](#)

Produto	Preço	Quantidade	Total
 Bola Handebol Penalty Suécia H3L Pro X - Amarelo Único	R\$ 459,99	1	R\$ 459,99
 Bola Handebol Penalty Suécia H2L Pro X - Verde Único	R\$ 449,99	1	R\$ 449,99
 Bola de Basquete Penalty Crossover Pro 7.9 - Laranja Único	R\$ 549,99	1	R\$ 549,99
 Bola de Basquete Feminina Penalty Crossover Pro 6.9 - Laranja Único	R\$ 529,99	1	R\$ 529,99
 Bola Volei Penalty 8.0 Pro IX - Amarelo Único	R\$ 499,99	1	R\$ 499,99
 Cone de Agilidade Penalty 6 - Laranja Único	R\$ 16,99	1	R\$ 16,99

Resumo do Pedido

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

CALCULAR

Subtotal R\$ 2.506,94

Total R\$ 2.506,94

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR

Explore novas modalidades que vão Aumentar sua paixão pelo esporte!



Pack 3 Bolinhas Beach Tennis - Laranja Único

R\$ 19,99

ou 10x R\$ 1,99



Bermuda Masculina Penalty X 625 - Chumbo P

R\$ 76,99

ou 10x R\$ 7,69



Boné Penalty - Amarelo Fluor Único

R\$ 24,99

ou 10x R\$ 2,49



Camiseta Infantil Penalty 734 - Branco 4

R\$ 34,99

ou 10x R\$ 3,49

Formas de pagamento

Parcele em até 10x sem juros



Copyright Penalty 2025 www.penalty.com.br - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, CNPJ 61.088.894/0008-84, Av. Getulio Vargas, 930, 18130-430, São Roque - SP. É vetada a reprodução total ou parcial das informações aqui veiculadas sem a expressa autorização da administração do site. Os preços e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras realizadas via internet e poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é sempre o do carrinho de compras.



Produtos 1 Fit



Placar de Jogo Pontuação Mesa Manual 7 Sets 31 Pontos Vollo

1 ▾

[Excluir](#)
R\$ 286,90 no Pix
ou R\$ 286,90 no cartão

 Frete

Grátis

Você ganhou **frete grátis!** Aproveite para comprar mais itens de 1 Fit

[Escolher mais produtos participantes >](#)

Produtos Casa Forte & Cia



Cone Plástico Preto e Amarelo 50cm - DeltaPlus

1 ▾

[Excluir](#)
R\$ 34,90 no Pix
ou R\$ 34,90 no cartão

 Frete

Grátis

Faltam **R\$ 44,10** para ter **frete grátis** em itens Casa Forte & Cia

[Escolher mais produtos participantes >](#)

Produtos Olist Sp



Trena Manual de Fibra Profissional - 100m

1 ▾

[Excluir](#)
R\$ 121,62 no Pix
ou R\$ 130,77 no cartão

 Frete

Grátis

Frete para o CEP

 37713-100

[alterar](#)



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83640/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 29/12/2025 - 18:07:00

Data da Autorização: 29/12/2025 - 18:07:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83639/2025

Nº Processo Compra: 83631/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Bola de Handebol Masculino H3	6	Unidade	376,99	2.261,94
2	Bola de Handebol Feminino H2	6	Unidade	368,99	2.213,94
3	Placar de Arbitragem	1	Unidade	269,99	269,99
4	Cone de Sinalização 50 cm	20	Unidade	22,99	459,80
5	Cone de Sinalização 23 cm	20	Unidade	6,99	139,80
6	Bolas oficiais de voleibol	3	Unidade	409,99	1.229,97
7	Bola de Basquete Masculino Tamanho 7	2	Unidade	449,99	899,98
8	Bola de Basquete Feminino Tamanho 6	6	Unidade	433,99	2.603,94
9	Trena de Atletismo 100m	1	Unidade	98,99	98,99

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	83638/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	29/12/2025	10.178,35

Fornecedor:

Fornecedor: SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 00.152.687/0001-80

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Outros

Banco:

Agência:

Conta:

Nº Documento: 9234

Tipo de Conta:

Data de Emissão: 21/11/2025

Data de Entrada: 29/12/2025

Data de Vencimento: 30/12/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 10.178,35

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 10.178,35

Número de Parcelas: 1

Observação:



PAGAMENTO DE FORNECEDOR SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS

Valor: R\$ 10.178,35

Realizado em: 28/11/2025 - 13:25:56

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESP

CNPJ do destinatário: 00.152.687/0001-80

Instituição do destinatário: CCLA SICOOB COOPJUS

Agência e conta do destinatário: 4090 / 08112-4

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251128161706vzTEUSXyR

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.8161.706v.zTEU.SXyR

Número de Controle: 13381872521

Emitido em: 28/11/2025 - 13:26:58

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE	SOCCKER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 9.234 SÉRIE 1

Identificação do Emitente IMG:[LogoDAN FE.bmp] SOCCKER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP. Rua dos Caetes, 229 Centro - Belo Horizonte / MG CEP: 30120-080 Tel.: (31) 3226-4135		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 9.234 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1100 1526 8700 0180 5500 1000 0092 3410 6117 4631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257115124969 28/11/2025 12:22:04	
INSCRICAO ESTADUAL 062.894.259/0062	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.152.687/0001-80	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Fadema - Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensao, P		03.049.886/0001-56	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Escola Agrotecnica Federal De Machado, S/N Zona Rural	Santo Antonio	37750-000	29/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Machado	(35) 99751-182	MG	HORA SAÍDA
FATURA			12:19:00
001	06/12/2025	10.178,35	

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.178,35	
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 10.178,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			0 - Emissor						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Condição Prazo: Boleto /06/12/2025 Vendedor: Luiz Carlos	RESERVADO AO FISCO:
Clicksign efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691	



Pedido de Compra

Nº Pedido: **81964/2025**

Data do Pedido: 22/12/2025 - 16:16:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:22:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 10:07:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 10:07:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 **Produto/Serviço:** Empresa de arbitragem
Descrição: Empresa de arbitragem para atender a jogos de handball (37 partidas); voleiball (24 partidas); Peteca (28 partidas); Basqueteball (28 partidas); Tennis de mesa (43 partidas); Xadrez (2 diárias); Atletismo (1 diária); Salva vidas (5 diárias).

1 Serviço 60.000,00 60.000,00 Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Contratação de serviços de arbitragem e Salva-Vidas

Meta:

Etapa:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

COTAÇÃO

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Endereço da entrega: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da entrega: 15º Encontro Esportivo do IFMG - 01 a 05/12/2025

Atividades: Jogos nos dias 02,03 e 04/12/2025 - Parque Aquático (salva-vidas): 01 a 05/12/2025

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	Arbitragem Handebol	37 jogos	R\$ 420,00	R\$ 15.540,00
02	Arbitragem Voleibol	24 jogos	R\$ 420,00	R\$ 10.080,00
03	Arbitragem Peteca	28 jogos	R\$ 400,00	R\$ 11.200,00
04	Arbitragem Basquetebol	18 jogos	R\$ 450,00	R\$ 8.100,00
05	Arbitragem Basquetebol 3x3	10 jogos	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
06	Arbitragem Tênis de Mesa	43 jogos	R\$ 250,00	R\$ 10.750,00
07	Arbitragem Xadrez	2 diárias	R\$ 2.450,00	R\$ 4.500,00
08	Arbitragem Atletismo	1 diária	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
09	Salva-Vidas	5 diárias	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ASSEEMG LTDA

CNPJ: 44.850.036/0001-30

ENDEREÇO: RUA CARAJAS, 228 – LOJA 01 – REZENDE – VARGINHA / MG

TELEFONE: 35-99899-3003

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega, transporte, alimentação e outras.

Varginha, 19 de novembro de 2025

ASSEEMG

LTDA:44850036000130

Assinado de forma digital por

ASSEEMG LTDA:44850036000130

Dados: 2025.11.19 16:24:03 -03'00'

ASSEEMG LTDA
44.850.036/0001-30



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

COTAÇÃO

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Endereço da entrega: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom
Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da entrega: 15º Encontro Esportivo do IFMG - 01 a 05/12/2025

Atividades: Jogos nos dias 02,03 e 04/12/2025 - Parque Aquático (salva-vidas): 01 a 05/12/2025

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	Arbitragem Handebol	37 jogos	450,00	16.650,00
02	Arbitragem Voleibol	24 jogos	450,00	10.800,00
03	Arbitragem Peteca	28 jogos	450,00	12.600,00
04	Arbitragem Basquetebol	18 jogos	480,00	8.640,00
05	Arbitragem Basquetebol 3x3	10 jogos	450,00	4.500,00
06	Arbitragem Tênis de Mesa	43 jogos	300,00	12.900,00
07	Arbitragem Xadrez	2 diárias	2.750,00	5.500,00
08	Arbitragem Atletismo	1 diária	5.500,00	5.500,00
09	Salva-Vidas	5 diárias	2.000,00	10.000,00

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA ME

CNPJ: 14.365.526/0001-80

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO LAMARCA Nº 100 VILA SOCIALISTA MUZAMBINHO-MG

TELEFONE: (35) 99918-0017

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega, transporte, alimentação e outras.

MUZAMBINHO, 21 DE NOVEMBRO DE 2025

 Documento assinado digitalmente
ORIELTON DUALMA DA PAIXÃO
Data: 21/11/2025 08:50:49-0300
verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

Assinatura



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

COTAÇÃO

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Endereço da entrega: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da entrega: 15º Encontro Esportivo do IFMG - 01 a 05/12/2025

Atividades: Jogos nos dias 02,03 e 04/12/2025 - Parque Aquático (salva-vidas): 01 a 05/12/2025

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	Arbitragem Handebol	37 jogos	R\$350,00	R\$12,950,00
02	Arbitragem Voleibol	24 jogos	R\$350,00	R\$8,400,00
03	Arbitragem Peteca	28 jogos	R\$350,00	R\$9,800,00
04	Arbitragem Basquetebol	18 jogos	R\$350,00	R\$6,300,00
05	Arbitragem Basquetebol 3x3	10 jogos	R\$350,00	R\$3,500,00
06	Arbitragem Tênis de Mesa	43 jogos	R\$150,00	R\$6,450,00
07	Arbitragem Xadrez	2 diárias	R\$1,500,00	R\$3,000,00
08	Arbitragem Atletismo	1 diária	R\$4,500,00	R\$4,500,00
09	Salva-Vidas	5 diárias	R\$1,000,00	R\$5,000,00

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ASRS FITNESS ESPORTE E CULTURA

CNPJ:20.212.617/0001-88

ENDEREÇO: RUA DOM HUGO 1029

TELEFONE: 35.9.9950 2300

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega, transporte, alimentação e outras.

Machado, 21 de novembro de 2025

**ALEXANDRE DOS
SNTOS**

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE DOS SNTOS

Dados: 2025.11.19 17:36:08 -03'00'

Assinatura



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 84053/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 10:43:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 10:45:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 84052/2025

Nº Processo Compra: 84046/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Empresa de arbitragem	0,5	Serviço	59.900,00	29.950,00

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	84051/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	59.900,00

Fornecedor:

Fornecedor: Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza

CNPJ: 20.212.617/0001-88

Forma de Pagamento: Depósito

Nº Documento: 202500000000223

Data de Emissão: 04/12/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0399 - 9

Conta: 26387 - 7

Tipo de Conta: Conta Corrente

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 29.950,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 29.950,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA

Valor: R\$ 29.950,00

Realizado em: 28/11/2025 - 13:25:56

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ do destinatário: 20.212.617/0001-88

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0399 / 26387-7

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251128162013rLsNI0tbO

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5112.8162.013r.LsNI.0tbO

Número de Controle: 13381900963

Emitido em: 28/11/2025 - 13:26:29

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO E A EMPRESA ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, PARA OS FINS QUE MENCIONA

CONTRATANTE: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO, com sede à rodovia Machado Paraguaçu Km-3, Bairro Santo Antônio, Machado/MG, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.049.886/0001-56, neste ato representada por sua Diretoria Executiva.

CONTRATADA: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, inscrita no CNPJ 20.212.617/0001-88, com endereço à Rua Dom Hugo, 1029, Centro, em Machado/MG, CEP 37750-000, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA obriga-se a realizar o serviço de arbitragem e salva-vidas no 15º Encontro Esportivo do IFMG, na cidade de Bom Despacho/MG, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2025, conforme descrito abaixo, para o projeto “**523 - ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG 2025**”:

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	Arbitragem Handebol	37 jogos	R\$350,00	R\$12,950,00
02	Arbitragem Voleibol	24 jogos	R\$350,00	R\$8,400,00
03	Arbitragem Peteca	28 jogos	R\$350,00	R\$9,800,00
04	Arbitragem Basquetebol	18 jogos	R\$350,00	R\$6,300,00
05	Arbitragem Basquetebol 3x3	10 jogos	R\$350,00	R\$3,500,00
06	Arbitragem Tênis de Mesa	43 jogos	R\$150,00	R\$6,450,00
07	Arbitragem Xadrez	2 diárias	R\$1,500,00	R\$3,000,00
08	Arbitragem Atletismo	1 diária	R\$4,500,00	R\$4,500,00
09	Salva-Vidas	5 diárias	R\$1,000,00	R\$5,000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo cumprimento do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais)**, em duas parcelas iguais de R\$29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), sendo a primeira parcela no dia 28/11/2025 e a segunda parcela no dia 05/12/2025, após a entrega dos serviços discriminados na Cláusula Primeira. Neste valor já estão inclusos todos os encargos sociais, fretes, taxas, tributos, insumos, entrega, transporte, alimentação, hospedagem, e quaisquer outras despesas que incidam sobre a prestação de serviços.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação de nota fiscal emitida pela CONTRATADA em nome da CONTRATANTE, em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 05/12/2025, ou até o cumprimento do contrato e entrega do objeto, período no qual vigorará expressamente entre as partes os direitos e deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento do valor total deste contrato à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução do objeto deste contrato, bem como a acompanhar a sua execução, de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto Federal nº 8.241/2014.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar os itens no prazo estabelecido neste contrato e de acordo com as especificações constantes no Anexo I, bem como a manter a qualidade dos itens fornecidos.

4.4. A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Produzir e entregar os itens conforme previsto no contrato;
- II. Manter a qualidade dos materiais fornecidos;
- III. Arcar com todos os custos logísticos, encargos e tributos;
- IV. Emitir e encaminhar nota fiscal conforme disposição contratual;
- V. Manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a execução; .

4.5. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em conformidade com os artigos 124 e 125 da Lei 14.133/2021.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação ou na dispensa de licitação que resultou na contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES

5.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, justificando o interesse público ou caso fortuito;
- II. Nas hipóteses de inadimplemento da CONTRATADA, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades;
- III. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IV. por via judicial, nos termos da legislação.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.2. Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos II supra, além de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total global atualizado deste CONTRATO, considerada dívida líquida e certa.

5.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Se não fornecer o objeto no prazo estipulado, a não ser por motivo de força maior reconhecido pela FADEMA, ficará sujeita à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado do objeto não entregue, por dia que ultrapasse o referido prazo, aplicável até o 30º (trigésimo) dia;

c) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, será considerada recusa formal, sendo o termo de contrato cancelado, sujeitando-se a empresa vencedora ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor total do termo de contrato nos termos do item 5.2; podendo a FADEMA promover sua execução judicial, arcando a parte inadimplente com todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

d) Poderá ainda ser aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Machado, data da assinatura eletrônica.

Diretoria Executiva FADEMA
Contratante

ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA
Contratada

Contrato de Prestação de Serviços - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA.docx.pdf

Documento número #e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b

Hash do documento original (SHA256): f7fda35ba416610e90514f3b53c2d06f63639c0b9bd2a6f5025fb5070d881d72

Assinaturas



Deborah Sepini Batista

CPF: 048.501.016-07

Assinou como parte em 21 nov 2025 às 14:21:15



Rodrigo de Oliveira Gomes

CPF: 078.986.176-30

Assinou como testemunha em 21 nov 2025 às 14:44:21



Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza

CPF: 142.137.718-73

Assinou como parte em 21 nov 2025 às 16:08:58



Roberta Gonçalves Resende

CPF: 059.637.116-06

Assinou como testemunha em 21 nov 2025 às 14:16:33

Log

21 nov 2025, 14:11:58	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2025 (14:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
21 nov 2025, 14:13:24	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de novembro de 2025 (10:00).
21 nov 2025, 14:13:24	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.ef@hotmail.com para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza.

- 21 nov 2025, 14:13:24 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: roberta.fadema@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberta Gonçalves Resende.
- 21 nov 2025, 14:13:24 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
- 21 nov 2025, 14:13:24 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 21 nov 2025, 14:16:33 Roberta Gonçalves Resende assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberta.fadema@gmail.com. CPF informado: 059.637.116-06. IP: 187.102.58.135. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 14:21:15 Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 177.84.117.68. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6802792 e longitude -45.9226784. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 14:44:21 Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 186.195.94.116. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.744823 e longitude -45.2542465. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 16:08:58 Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.ef@hotmail.com. CPF informado: 142.137.718-73. IP: 187.73.171.115. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 16:09:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
PC OLEGARIO MACIEL, 25 - Centro
Machado - MG - 37750000

Nota: 2025000

00000223

Código Verificação

E2C726A94

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: **04/12/2025 - 10:46 hs**

Período de Competência: **12/2025**

Município de Prestação: **Machado - MG**

Reg. Especial Tributação: **Simplex nacional**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA-ME**

CPF/CNPJ: **20.212.617/0001-88**

Nome Fantasia: **A S R S FITNESS ESPORTE E CULTURA**

Inscrição Municipal: **34111399**

Email: **Alexandre.ef@hotmail.com**

Fone/Fax: **(35) 99950-2300**

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: **Não**

Simplex Nacional: **Sim**

MEI: **Não**

Endereço: **Rua DOM HUGO, 1029 - CENTRO - CEP: 37.750-000 - Machado - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FADEMA-FUND.DE APOIO AO DESEN.**

CPF/CNPJ: **03.049.886/0001-56**

Nome Fantasia: **FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESEN**

Inscrição Municipal: **548016**

Email: **fadema@fadema.org.br**

Fone/Fax: **(35) 3295-5627**

Inscrição Estadual:

Endereço: **Estrada ESCOLA AGROTECNICA, S/N - SANTO ANTONIO - CEP: 37.750-000 - Machado - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador**

CNAE: **9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARBITRAGEM

OBSERVAÇÕES: DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG 399-9
C/C 26 387-7 PIX 20212617000188

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 59.900,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,50000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		299,50	0,00	59.900,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://machado-mg.issintegra.com.br/>.
Esta NFe foi emitida com respaldo na Lei Nº 75, de 11 de novembro de 2011 e no Decreto Nº 4628 de 31 de julho de 2014.
O ISS desta NFeS será TRIBUTADA pelo PRESTADOR e recolhido a Machado - MG.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Alexandre Dos Santos Rodrigues

Clicksign efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 84074/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 14:15:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 14:18:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83654/2025 Tipo AF: Complementar

Nº Processo Compra: 83646/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).	48,0007	Hora	85,78	4.117,50

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	83658/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	4.117,38

Fornecedor:

Fornecedor: SAME GOLD LTDA

CNPJ: 51.266.994/0001-23

Forma de Pagamento: Outros

Nº Documento: 66

Data de Emissão: 30/12/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco:

Agência:

Conta:

Tipo de Conta:

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 4.117,50

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 4.117,50

Número de Parcelas: 1

Observação:

Pagamento de Fornecedor SAME GOLD LTDA
Valor: R\$ 4.117,50

Realizado em: 01/12/2025 - 14:29:18

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: SAME GOLD

CNPJ do destinatário: 51.266.994/0001-23

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 42844590-9

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251201172004ewwFZtyPG

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5120.1172.004e.wwFZ.tyPG

Número de Controle: 13396460986

Emitido em: 01/12/2025 - 14:31:23

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e

3106200225126699400012300000000006625123826566313

Número da NFS-e
66Competência da NFS-e
01/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/12/2025 12:24:48Número da DPS
131Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/12/2025 12:24:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.266.994/0001-23Inscrição Municipal
15684650019Telefone
-Nome / Nome Empresarial
SAME GOLD LTDAE-mail
-Endereço
MOEMA, 240, PADRE EUSTAQUIOMunicípio
Belo Horizonte - MGCEP
30730-580Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.049.886/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(35) 99853-5382Nome / Nome Empresarial
FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICOE-mail
roberta@fadema.org.brEndereço
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N, ZONA RURAL, SANTO ANTONIOMunicípio
Machado - MGCEP
37750-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...Código de Tributação Municipal
004 - Convênio ou contrato celebrado com o sus p/prestação de s...Local da Prestação
Belo Horizonte - MGPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de ambulância básica particular em cobertura do evento denominado esportivo do dia 01/12/2025 ao dia 04/12/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MGRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 8.235,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 8.235,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.235,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019600



SAME GOLD

— AMBULÂNCIAS —

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO

PROPOSTA COMERCIAL
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO**

PROPOSTA N°2411

DATA: 24/11/2025

**Razão Social: Fadema - Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da
Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico**

CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56

E-mail: roberta@fadema.org.br

Detalhes da Cobertura: Esportivo

Endereço da Cobertura: IFMG Campus Bom Despacho

Horário da Cobertura: 24 horas diárias

Data da Cobertura: 01/12/2025; 02/12/2025; 03/12/2025 e 04/12/2025

Público estimado: 600 pessoas diárias

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

1. EQUIPE E TIPO DE AMBULÂNCIA

Categoria: Ambulância tipo B - SBV (Suporte Básico de Vida).

Veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré - hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

Equipe: 01 (um) técnico de enfermagem; 01 (um) Condutor Socorrista

Equipamentos: Desfibrilador externo automático (DEA), oximetria, bolsa de suporte ventilatório não invasivo, material de controle de hemorragia, curativo e imobilização de fratura, prancha rígida com cinto aranha e colar cervical, lona de transferência, cilindro de oxigênio pequeno, cilindro de oxigênio grande parede.

2. TABELA DE VALORES

AMBULÂNCIA	PROGRAMAÇÃO	CARGA HORÁRIA DIÁRIA	VALOR POR HORA	VALOR TOTAL
Básica	01/12/2025 à 04/12/2025	24h	R\$90,00	R\$8.235,00
Valor Por Hora Adicional - R\$190,00 Após 15 minutos excedentes				

- **Formas de pagamento:** Pix, Boletim Bancário, Transferência Bancária ou Cartão de Crédito;
- **Condições de pagamento:** 50% na assinatura deste contrato, e os outros 50% restantes até o dia 01/12/2025.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA OURO

SAME GOLD AMBULÂNCIAS
CNPJ: 51.266.994/0001-23
Fone: (31) 99643-8764

Marcelo Aparecido Ferreira Silva
Enfermeiro
COREN-MG 706253-ENE

SAME GOLD LTDA

CNPJ: 51.266.994/0001-23

FONE: (31) 2105-0222

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

<https://samegoldambulancias.com.br/>

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA

De um lado, **a Contratante** Fadema - Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico, inscrita no CNPJ/CPF nº 03.049.886/0001-56, localizado na Escola Agrotécnica Federal de Machado, S/N, Zona Rural, Santo Antônio, 37750-000, Machado - MG, e-mail: roberta@fadema.org.br, neste ato, doravante denominada simplesmente como **CONTRATANTE**, e, de outro a **CONTRATADA**: SAME GOLD LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 51.266.994/0001-23, localizada na RUA MOEMA, nº 240, PADRE EUSTÁQUIO, na cidade de BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.730-580, representada por MARCELO APARECIDO FERREIRA SILVA, portador do RG nº 12465321 SEJS/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 963.234.261-53, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA.

As partes têm entre si, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas.

CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira - Prestação dos Serviços

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de ambulância de suporte básico em evento particular, mediante o fornecimento de ambulância de suporte básico, composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, para atendimento durante o evento denominado Esportivo, que ocorrerá em 01/12/2025; 02/12/2025; 03/12/2025 e 04/12/2025.

CLÁUSULA 2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se compromete a:

- a) Disponibilizar uma ambulância de suporte básico, equipada conforme as normas vigentes;
- b) Disponibilizar uma equipe composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem devidamente habilitados;
- c) Permanecer no local do evento durante o período acordado;
- d) Realizar o primeiro atendimento aos participantes do evento que necessitarem de cuidados médicos e, se necessário, providenciar a remoção para a unidade hospitalar mais próxima, conforme orientação da equipe técnica.
- e) O serviço de remoção pré-hospitalar será prestado exclusivamente para pacientes sem risco de vida, que necessitem de avaliação médica em unidade de pronto atendimento.
- f) Durante o atendimento de uma vítima ou remoção de um paciente para a unidade de saúde de referência, o evento ficará descoberto pela equipe de atendimento, uma vez que apenas uma unidade foi contratada.

CLÁUSULA 3 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a:

- a) Fornecer todas as informações necessárias sobre o evento, incluindo estimativa

de público e possíveis riscos;

b) Disponibilizar um local adequado para estacionamento da ambulância;

c) Efetuar o pagamento do valor acordado na forma e prazos estabelecidos na Cláusula 4;

d) A fornecer, durante a execução dos serviços, alimentação adequada (refeições completas) e água potável em quantidade suficiente para toda a equipe da CONTRATADA presente no local de trabalho, garantindo condições mínimas de bem-estar, saúde e segurança no desempenho das atividades.

CLÁUSULA 4 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelo serviço prestado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$8.235,00, a ser pago da seguinte forma: Pix, cartão de crédito, transferência bancária ou boleto bancário.

Condições de pagamento:

À vista ou 50% do valor na assinatura deste contrato, e os outros 50% até o dia 01/12/2025.

Nos dados bancários descritos abaixo:

Banco NU PAGAMENTOS S.A (0260)

Ag: 0001 C\C: 4244590-9

Pix: 51.266.994/0001-23

CLÁUSULA 5 – VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência até a data do evento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA 6 – RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA se responsabiliza pelos serviços prestados, mas não se responsabiliza por eventos de força maior ou por problemas decorrentes da falta de estrutura do evento que impeçam a atuação da equipe de atendimento.

CLÁUSULA 7 – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 3 dias, salvo motivo de força maior.

CLÁUSULA 8 - FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Oitava - Solução de Conflitos

8.1. As partes comprometem-se a buscar solução amigável para qualquer divergência decorrente deste contrato.

8.2. Não sendo possível um acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir qualquer questão, com renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE EMERGÊNCIA OURO**

Belo Horizonte/MG, 25/11/2025

CONTRATANTE:

Nome:

Fadema - Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino
Profissionalizante e Tecnológico

CONTRATADA:

SAME GOLD AMBULÂNCIAS
CNPJ: 51.288.904/0001-23
Fone: 31 33643-8764

Marcelo Aparecido Ferreira Silva
Enfermeiro
COREN MG 70803-ANE

Nome: Marcelo Aparecido Ferreira Silva
SAME GOLD LTDA

EMAIL: samegoldambulancias@gmail.com

Bom Despacho - Área Protegida Empresarial Same Gold Ambulâncias.pdf

Documento número #aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d

Hash do documento original (SHA256): 8d8307675d2e868f901ccf9bd06bec1773b672232214dbdf21f95e1092433b93

Assinaturas

✓ **Rodrigo de Oliveira Gomes**

CPF: 078.986.176-30

Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 09:07:42

✓ **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou como parte em 26 nov 2025 às 09:06:53

Log

- 26 nov 2025, 09:02:40 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d. Data limite para assinatura do documento: 26 de dezembro de 2025 (09:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 nov 2025, 09:03:41 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2025 (10:00).
- 26 nov 2025, 09:03:41 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
- 26 nov 2025, 09:03:41 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 26 nov 2025, 09:06:53 Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 201.77.129.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6936214 e longitude -45.8950662. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 nov 2025, 09:07:42 Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 186.195.94.116. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7409976 e longitude -45.2516801. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 nov 2025, 09:07:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº aacf4368-0362-4b19-9248-71fc9888145d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81945/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 14:28:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 15:32:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 29/12/2025 - 15:00:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

29/12/2025 - 15:00:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Lixeiras + Tampas Descrição: Lixeiras com tampa para chalés e quartos do evento	30	Unidade	70,00	2.100,00	Real
2	Produto/Serviço: Saco Plástico de Lixo 200 litros Descrição: Saco Plástico de Lixo 200 litros	500	Pacote	0,70	350,00	Real
3	Produto/Serviço: Saco Plástico de Lixo 100 litros Descrição: Saco Plástico de Lixo 100 litros	500	Unidade	0,40	200,00	Real
4	Produto/Serviço: Saco Plástico de Lixo 50 litros Descrição: Saco Plástico de Lixo 50 litros	500	Unidade	0,35	175,00	Real
5	Produto/Serviço: Detergente neutro 500 ml Descrição: Detergente neutro 500 ml	50	Unidade	2,00	100,00	Real
6	Produto/Serviço: Desinfetante 1 litro Descrição: Desinfetante 1 litro	50	Litro	3,00	150,00	Real
7	Produto/Serviço: Esponja de aço Pct com 6 und Descrição: Esponja de aço Pct com 6 und	100	Pacote	2,50	250,00	Real
8	Produto/Serviço: Esponja dupla face pacote com 4 Descrição: Esponja dupla face pacote com 4	100	Pacote	3,00	300,00	Real
9	Produto/Serviço: Saco Alvejado - Pano de chão Descrição: Saco Alvejado - Pano de chão	50	Unidade	5,00	250,00	Real
10	Produto/Serviço: Rolo - Pano de limpeza (Perfex) Descrição: Rolo - Pano de limpeza (Perfex)	1	Pacote	25,00	25,00	Real
11	Produto/Serviço: Luva de Borracha - Par Descrição: Luva de Borracha	50	Unidade	5,00	250,00	Real
12	Produto/Serviço: Vassoura Piaçava Descrição: Vassoura Piaçava	10	Unidade	25,00	250,00	Real
13	Produto/Serviço: Pá para lixo Descrição: Pá de lixo em plástico reforçado/PVC; cabo anatômico; resistente.	10	Unidade	10,00	100,00	Real
14	Produto/Serviço: Rodo de Piso Industrial Descrição: Rodo com estrutura em alumínio; lâmina dupla de borracha macia; cabo de madeira; uso profissional.	30	Unidade	50,00	1.500,00	Real
15	Produto/Serviço: Balde Descrição: Balde plástico 1015 litros, marcação de litragem, material rígido e resistente.	10	Unidade	20,00	200,00	Real
16	Produto/Serviço: Alcool em gel Descrição: Álcool gel 70% INPM; frasco de 500 ml; com dispensador; uso em higienização rápida.	40	Unidade	10,00	400,00	Real
17	Produto/Serviço: Sabonete Líquido Descrição: Sabão líquido fragrância neutra; frasco 500 ml; uso em áreas de higiene.	100	Unidade	10,00	1.000,00	Real
18	Produto/Serviço: Limpa-Vidros (500ml) Descrição: Solução limpa-vidros; frasco spray 500 ml; uso em espelhos e superfícies vítreas.	20	Unidade	5,00	100,00	Real

**Fundação de Apoio ao Desenv. da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA**

Rod. Machado/Paraguaçu km03, Sto Antônio, Machado/MG CEP:37750-000 CNPJ:03.049.886/0001-56 IE:Isenta

19	Produto/Serviço: Papel Higiênico Descrição: Papel higiênico folha simples ou dupla; rolos com mínimo 30m; pacote com 12 unidades; material celulósico virgem ou reciclado de alta qualidade.	200	Pacote	25,00	5.000,00	Real
20	Produto/Serviço: Papel Toalha Descrição: Toalha interfolhada; folha simples ou dupla; alta absorção; padrão 20x21cm ou equivalente; caixa/pacote comercial.	150	Pacote	12,00	1.800,00	Real
21	Produto/Serviço: Copos descartáveis 200 ml Descrição: Copos descartáveis de 200 ml, fabricados em poliestireno, pacote com 100 unidades; uso geral.	100	Pacote	5,50	550,00	Real
22	Produto/Serviço: Guardanapo Descrição: Guardanapos de papel simples ou dupla folha; pacote com 50 unidades; alta absorção.	50	Pacote	3,00	150,00	Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000**Tel.:** 3125135135**Observação de Entrega:****Fornecedores Sugeridos:****Finalidade:** Material de limpeza e higiene para o evento**Meta:****Etapas:**

ORÇAMENTO

18698

COIMBRA INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA

CNPJ: 16583494000114 IE.: 0621011150092

RUA SIDEROPOLIS n.32 - Bairro PRIMAVERA - CEP.: 30830340 - BELO

HORIZONTE / MG - BRASIL.

Tel.: 3134741533 - coimbra@coimbra.ind.br

Núm. Ext.:

Emissão: 19/11/2025

Entrega: 19/11/2025

Vendedor: 130 - MARIA LÚCIA

CLIENTE / FORNECEDOR

5760 - A - FADEMA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,

CNPJ: 03049886000156 IE.: ISENT0

Avenida Maria da Conceição del Duca, 150 - CEP.: 35630-302. Bairro Jaraguá. Bom Despacho / MG.

TEL.: - E-mail: - Contato: ALCESTE

Frete: CIF Remetente - 0002

ENTREGA

Pagamento: 1 - VENDA A VISTA
C/ DINHEIRO (LOJA)

OBSERVAÇÕES

Orço Valido: 03 Dias, Cond De Pagto: A Vista - PIX Com Desct 14% Ou a Prazo a Negociar e Sujeito Analise Cadastrais
Frete: a Negociar

ITENS

Ite	Codigo	Nome	Quant.	Un	Preço Un.	ST	Valor
1	0631	0631 - SACO LIXO 200 L PRETO 90X095X0,05 COMUM C/100 UND	5,00	FD	88,60	0,00	443,00
2	0626	0626 - SACO LIXO 110 L PRETO 70X80X0,04 COMUM C/100 UND	5,00	FD	46,20	0,00	231,00
3	0623	0623 - SACO LIXO 60 L PRETO 60X75X0,04 COMUM C/100 UND	5,00	FD	43,70	0,00	218,50
4	0419	0419 - DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500 ML - YPE	50,00	UN	5,00	0,00	250,00
5	0250	0250 - SPAN DESINF. CONCENTRADO M - 0005L Desinfetante indicado para limpeza e desinfecção de ralos, banheiros, vestiários, pisos, áreas, e etc. Desinfecção: Dilua na proporção de 1:50 e deixe agir por 10 minutos. Para limpeza geral: dilua o produto na proporção de 1:200.	5,00	GL	91,00	0,00	455,00
6	0555	0555 - PALHA DE ACO 25G - Nº 1 - AÇO BOM	100,00	UN	2,30	0,00	230,00
7	1594	1594 - ESPONJA FURATTO MULTIUSO C/04 UNDS 110X75X20MM	100,00	UN	3,50	0,00	350,00
8	0557	0557 - PANO DE CHAO 22 BATIDAS 50 CM X 70 CM ALVEJADO	50,00	UN	6,50	0,00	325,00
9	0525	0525 - LUVA LATEX FORRADA MUCAMBO VERDE - G	25,00	PR	7,20	0,00	180,00
10	0526	0526 - LUVA LATEX FORRADA MUCAMBO VERDE - M	25,00	PR	7,20	0,00	180,00
11	0672	0672 - VASSOURA PIAÇAVA BELLIMPE - Nº5	10,00	UN	42,00	0,00	420,00
12	0551	0551 - PA DE LIXO C/ CABO 80 CM METAL - BELLIMPE	10,00	UN	12,50	0,00	125,00
13	0608	0608 - RODO PLASTICO DUPLO BELLIMPE - 40 CM	30,00	UN	12,50	0,00	375,00
14	0382	0382 - BALDE 20 L C/ALÇA DE FERRO	10,00	UN	23,30	0,00	233,00
15	0572FD	0572FD - PAPEL HIGIENICO SULLEG 4X30M-FS-100% CELUL.VIRGEM	12,00	FD	153,60	0,00	1.843,20
16	0577	0577 - PAPEL TOALHA INTERF.20X21X1000 BRANCO	150,00	UN	20,00	0,00	3.000,00
17	0513	0513 - LIXEIRA 30 L C/PEDAL - CP30PL	50,00	UN	100,30	0,00	5.015,00
18	0411	0411 - COPO DESCARTAVEL 200 ML PP - C/100 UND - COPOBRAS	100,00	UN	11,00	0,00	1.100,00
19	0492	0492 - GUARDANAPO FLORAX 22 X 19 CM - 50 UND	50,00	UN	2,50	0,00	125,00

COIMBRA INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA - CNPJ: 16583494000114. Tel.: 3134741533. E-mail: coimbra@coimbra.ind.br.

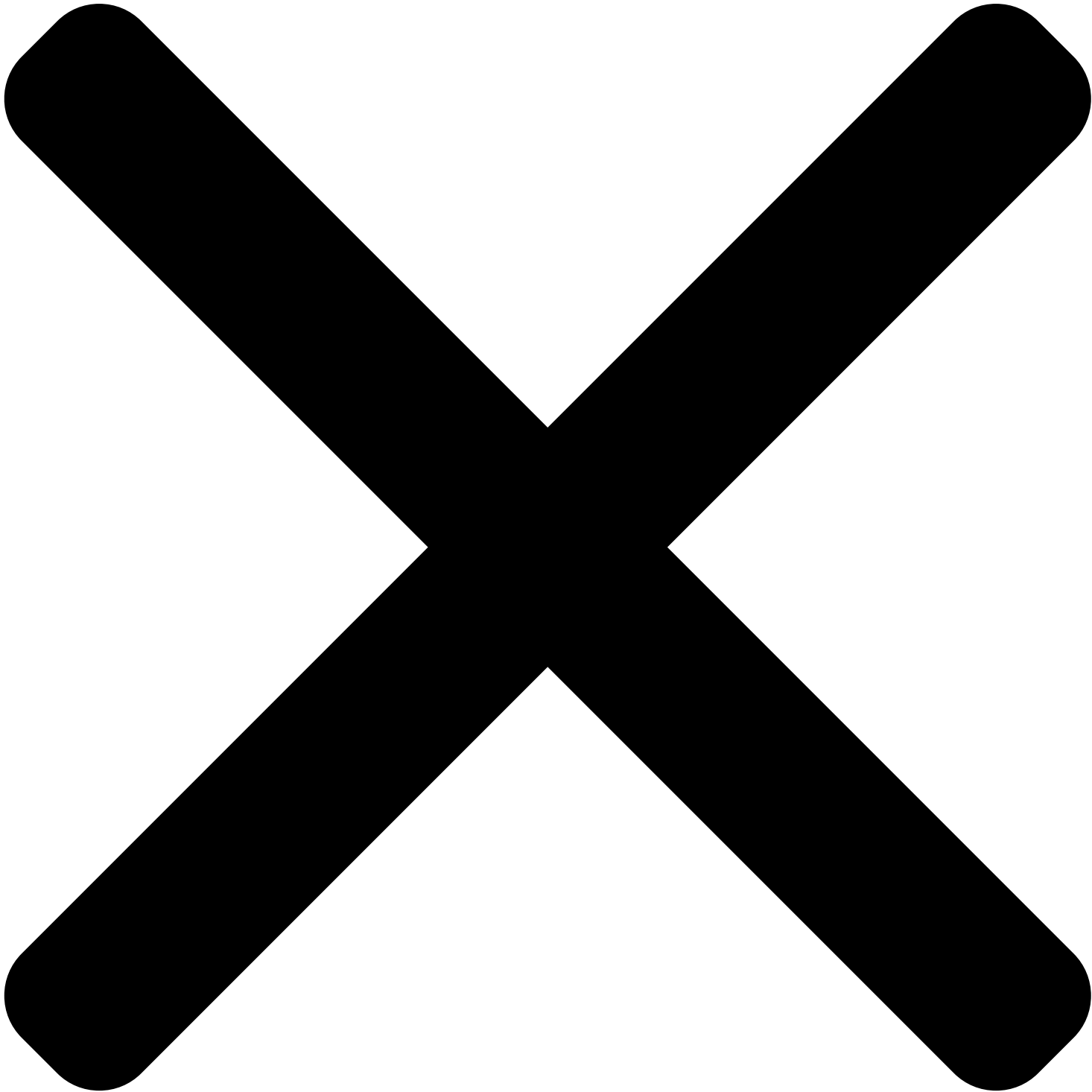
N. Int.: . N. Ext.: . Emissão: 19/11/2025 00:00:00. Impressão: 19/11/2025 17:17:56.

OUTRAS INFORMAÇÕES

no Boleto Sujeito Analise Cadastrais // Entrega Imediata / Cif P/ GBH
Aprovando Este Favor Conferir Descrição Produto, quantidades, preços, Dados
Cadastrais, Local De Entrega,
Não Cancelamos NFs Sem Motivos Que Não Seja De Nossa Responsabilidade
Em Caso de Atraso no Pagamento Protestos Automáticos em 03 (três) Dias

TOTAIS

Tx. Entrega (+)	0,00
Valor Total	15.098,70
Peso Líquido	126,63
Peso Bruto	127,39
ST	0,00
Despesa (+)	0,00



 **Todas as categorias** ▾

Cozinha(<https://www.multidistribuidora.com.br/cozinha>)

Lavanderia(<https://www.multidistribuidora.com.br/lavanderia>)

Descartáveis(<https://www.multidistribuidora.com.br/descartaveis>)

Equipamentos(<https://www.multidistribuidora.com.br/equipamentos>)

Higiene(<https://www.multidistribuidora.com.br/higiene>)

Limpeza Geral(<https://www.multidistribuidora.com.br/limpeza-geral>)

Piso(<https://www.multidistribuidora.com.br/piso>)

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço
 (https://www.multidistribuidora.com.br/balde-plastico-alca-de-ferro)	- 1 +	RS 22,30 (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/232712795/0/1) (https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/232712795/2/1)
Balde Plástico Alça de Ferro (https://www.multidistribuidora.com.br/balde-plastico-alca-de-ferro) Cód: SQLRCZZA6-20-litros Estoque: Disponível Capacidade: 20 Litros		

Produto	Quantidade	Preço
 https://www.multidistribuidora.com.br/guardanapo-luxo-folha-dupla-50-unidades	Guardanapo Luxo Folha Dupla - 50 unidades https://www.multidistribuidora.com.br/guardanapo-luxo-folha-dupla-50-unidades Cód: T2EXX3YZY-22x22cm Estoque: Disponível Tamanho: 22x22cm	- 1 + R\$ 3,40 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/23434740/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/reflexo-glass-limpa-vidros-500ml-cgatilho	Limpa vidros Reflexo Glass com gatilho - 500ml https://www.multidistribuidora.com.br/reflexo-glass-limpa-vidros-500ml-cgatilho Cód: 2RK8H568H Estoque: Disponível	- 1 + R\$ 19,00 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29797010/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/469zxlhqc-lixreira-preta-com-pedal-jaguar-40-litros	Lixeira Cinza com Pedal Jaguar - 40 Litros https://www.multidistribuidora.com.br/469zxlhqc-lixreira-preta-com-pedal-jaguar-40-litros Cód: KBXRTFRMV-469ZXLHQC Estoque: Disponível	- 1 + R\$ 99,55 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/217090440/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/papel-higienico-folha-dupla-16-rolos-30m-qualite	Papel Higienico Folha Dupla - 16 rolos x 30metros https://www.multidistribuidora.com.br/papel-higienico-folha-dupla-16-rolos-30m-qualite Cód: WM4WUMK3U Estoque: Disponível	- 1 + R\$ 26,75 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/216791992/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/papel-toalha-2d-20x21-bco-luxo-1000fls	Papel Toalha 2 Dobras 20x20 Luxo Premium Ecopaper https://www.multidistribuidora.com.br/papel-toalha-2d-20x21-bco-luxo-1000fls Cód: EZBV3R75K Estoque: Disponível	- 1 + R\$ 16,90 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29796164/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/rodo-aluminio-com-cabo-sanches	Rodo Alumínio com Cabo alumínio Sanches https://www.multidistribuidora.com.br/rodo-aluminio-com-cabo-sanches Cód: X62FMNTTZ-40cm Estoque: Disponível Tamanho: 40cm	- 1 + R\$ 48,00 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/231576327/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/sabonete-liq-cpump-500-ml-bell-plus	Sabonete Líquido com pump Bell Plus - 500 ml https://www.multidistribuidora.com.br/sabonete-liq-cpump-500-ml-bell-plus Cód: 3BQTW4CSF Estoque: Disponível	- 1 + R\$ 13,90 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29794414/0/1
 https://www.multidistribuidora.com.br/alcool-gel-antisseptico-pump-500-ml	Álcool em Gel Antisséptico Pump SEM PERFUME - 500 ml https://www.multidistribuidora.com.br/alcool-gel-antisseptico-pump-500-ml Cód: 9J5V52TXF Estoque: Disponível	- 1 + R\$ 12,65 https://www.multidistribuidora.com.br/carrinho/produto/29794372/0/1

Calcule o frete:

Calcular

ⓘ Não sei meu CEP (https://www.multidistribuidora.com.br/nao_sei_o_cep/)

Continuar comprando (<https://www.multidistribuidora.com.br/>)

✓ Finalizar compra



Lixeiras BH LTDA
CNPJ: 20.908.128/0001-65

CONTAGEM, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

FADEMA
CNPJ: 03.049.886/0001-56

GENTILEZA GERAR ORDEM/PEDIDO DE COMPRA DE ACORDO AO CNPJ DO ORÇAMENTO.

ITEM	QUANT	UN	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	50	UN	LIXEIRA TUBULAR 30L H50	45,50	2.275,00
2	50	UN	TAMPA FLIP TOP	20,00	1.000,00
					
TOTAL					R\$3.275,00
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, PODE OCORRER PEQUENAS ALTERAÇÕES NOS MODELOS.					

Pagamento: 28 dias no boleto em pedidos a partir de R\$400,00 (mediante análise de crédito); à vista.

Frete: CIF, para BH e Contagem em pedidos a partir de R\$400,00.

Prazo de entrega: 3 dias úteis.

Validade da proposta: 3 dias.

Impostos: Inclusos – preços válidos para MG e contribuintes do ICMS.

Maria Eduarda

Depto. de Vendas

vendas02@lixearsbh.com.br



(31) 3362-3989

Lixeiras BH LTDA - CNPJ: 20.908.128/0001-65

Endereço: Rua Rio Paraíba número 320 - Bairro Eldoradinho, Contagem/ MG, CEP: 32.371-520

Telefone: (31) 3362-3989 - E-mail: vendas02@lixearsbh.com.br



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83629/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 29/12/2025 - 17:17:00

Data da Autorização: 29/12/2025 - 17:17:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83628/2025

Nº Processo Compra: 83622/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Lixeiras + Tampas	30	Unidade	65,50	1.965,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	83627/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	29/12/2025	1.965,00

Fornecedor:

Fornecedor: LIXEIRAS BH LTDA

CNPJ: 20.908.128/0001-65

Forma de Pagamento: Outros

Nº Documento: 25.106

Data de Emissão: 28/11/2025

Data de Vencimento: 30/12/2025

Insc. Estadual:

Banco:

Agência:

Conta:

Tipo de Conta:

Data de Entrada: 29/12/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.965,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.965,00

Número de Parcelas: 1

Observação:



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta Corrente: 42563-2

Impresso em 01/12/2025 14:32:50

Boletos

Solicitante: STEFANI
Cooperativa Origem: 0217
Conta Origem: 42563-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.049.886/0001-56
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: FAST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI
Nome Fantasia do Beneficiário: FAST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 37.511.950/0001-90
Nome do Beneficiário Final: LIXEIRAS BH LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 20.908.128/0001-65
Nome do Pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESE DA EXT
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Número de Controle: 2975900280
Código de Barras: 23792946024000004229762001592401713070000196500
Data de Vencimento: 26/12/2025
Data da Transação: 01/12/2025
Hora da Transação: 14:17
Data do Pagamento: 01/12/2025
Valor do Título (R\$): 1.965,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.965,00
Descrição do Pagamento: Pagamento de Fornecedor LIXEIRAS BH LTDA NF 25106
Autenticação Eletrônica: 2832.0EF5.1489.1397.D682.7998.1291.5F28

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

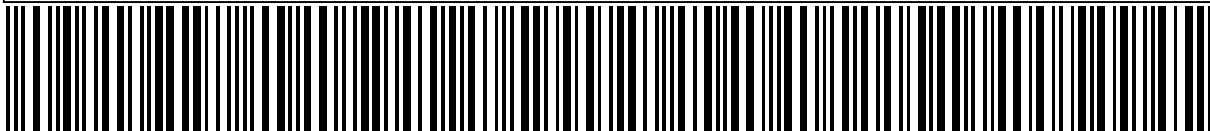
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

bradesco		237-2		23792.94602 40000.042297 62001.592401 7 13070000196500 - Recibo do Sacado	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO 26/12/2025	
BENEFICIÁRIO FAST CAPITAL FIDC CNPJ : 37511950000190				AGÊNCIA Nº/COD BENEFICIÁRIO 2946-7/15924-7	
DATA DE EMISSÃO 28/11/2025	Nº DO DOCUMENTO 025106/001	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/11/2025	NOSSO NÚMERO 004/00000422962-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 004	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.965,00
AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE CAMPO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. OBS: Título referente à NFe de Nº 25106 COBRAR JUROS DE R\$3,93 POR DIA DE ATRASO. MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO.				(-)DESCONTO ABATIMENTO	
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)MORA/MULTA	
				(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=)VALOR COBRADO:	
PAGADOR: FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESE.DA EXT.PESQ. - CNPJ: 03049886000156 ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO SN - SANTO ANTONIO Machado/MG - 37750000 BENEFICIÁRIO FINAL: 020908128000165 LIXEIRAS BH LTDA - 20908128000165					



bradesco		237-2		23792.94602 40000.042297 62001.592401 7 13070000196500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO 26/12/2025	
BENEFICIÁRIO FAST CAPITAL FIDC CNPJ : 37511950000190				AGÊNCIA Nº/COD BENEFICIÁRIO 2946-7/15924-7	
DATA DE EMISSÃO 28/11/2025	Nº DO DOCUMENTO 025106/001	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/11/2025	NOSSO NÚMERO 004/00000422962-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 004	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.965,00
AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE CAMPO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. OBS: Título referente à NFe de Nº 25106 COBRAR JUROS DE R\$3,93 POR DIA DE ATRASO. MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO.				(-)DESCONTO ABATIMENTO	
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)MORA/MULTA	
				(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=)VALOR COBRADO:	
PAGADOR: FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESE.DA EXT.PESQ. - CNPJ: 03049886000156 ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO SN - SANTO ANTONIO Machado/MG - 37750000 BENEFICIÁRIO FINAL: 020908128000165 LIXEIRAS BH LTDA - 20908128000165					



Ficha de
compensação
Autenticação Mecânica

-----Corte Aqui-----

RECEBEMOS DE LIXEIRAS BH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO:		28/11/2025	NF-e
NO VALOR DE	1.965,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 25.106 SÉRIE 001

 LIXEIRAS BH LTDA RUA RIO PARAIBA, 320 - ELDORADINHO, Contagem, MG - CEP: 32.371-520 Fone: (31)3362-3989 contabilidade@lixearsbh.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 25.106 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1120 9081 2800 0165 5500 1000 0251 0610 2349 6247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257114219127 28/11/2025 09:26:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024183840023	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.908.128/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESE.DA EXT.PESQ. - 12355		C.N.P.J / C.P.F. 03.049.886/0001-56		DATA DA EMISSÃO 28/11/2025	
ENDEREÇO ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, SN - ZONA		BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		CEP 37.750-000	
MUNICÍPIO Machado		FONE/FAX (35)3295-9727		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:26:02	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
25106 - 1	26/12/2025	1.965,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.965,00	353,70	0,00	0,00	0,00	1.965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 18,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
3434	LIXEIRA ESCRITORIO H50 LP PRETO	39249000	000	5102	UN	30,000	45,500	1.365,00	1.365,00	245,70	0,00	18,00	0%	
5738	TAMPA LP FLIP TOP PRETO	39249000	000	5102	UN	30,000	20,000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0%	

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

DADOS ADICIONAIS	PRAZO: 28 DIAS END: AV PROFESSOR MARIO WERNECK, 2590, BURITIS, BELO HORIZONTE, . Valor Aproximado Tributos: R\$ 261,15 Federal R\$ 353,70 Estadual Fonte: IBPT Base PIS: 1965,00 Valor PIS: 12,77 Base COFINS: 1965,00 Valor COFINS: 58,95 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 614,85	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



Pedido de Compra

Nº Pedido: **81962/2025**

Data do Pedido: 22/12/2025 - 16:12:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:15:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 09:46:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 09:46:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 **Produto/Serviço:** Locação de Rádio Comunicador
Descrição: Locação de 20 (vinte) aparelhos rádio comunicadores de primeira linha, incluindo acessórios, baterias e carregadores, 5 dias de uso.

20 Unidade 100,00 2.000,00 Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Rádio Comunicadores para agilidade e eficiência na comunicação da equipe

Meta:

Etapas:



ALERTA CENTRO OESTE LTDA

Rua Geraldo José da Costa, 4, Bairro Palmeiras, Bom Despacho-MG - Fone: (37) 3521-3461
CNPJ 57.226.555/0001-73

Bom Despacho, 27 de Novembro de 2025

FADEMA

Venho através desta apresentar orçamento para a contratação de rádios comunicadores para evento esportivo.

- 20 unidades - RÁDIOS MOD. DEP-450 UHF DIGITAL 16 CANAIS
Acompanha 01 bateria recarregável, 01 antena UHF, 01 carregador 110/220v. e 01 clips de cinto para cada rádio - MARCA MOTOROLA.
- 10 unidades - BATERIA RESERVA MARCA MOTOROLA

Início dia 01/12/2025 12:00 / Encerramento 05/12/2025 12:00

O valor total para a locação será de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

-Todo e qualquer encargo trabalhista ficará a cargo da CONTRATADA, e apresentação da nota fiscal de prestação de serviços.

Sem mais para o momento, agradeço a estima consideração.

ALERTA CENTRO OESTE
LTDA:57226555000179

Assinado de forma digital por
ALERTA CENTROOESTE
LTDA:57226555000179
Dados: 2025.11.27 16:15:32
-02'00'

Alerta Centro Oeste Ltda



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

ORÇAMENTO

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Dados da Empresa:

Razão Social: EVÂNDALO SCHMIDT PAIVA NETO LTDA

CNPJ: 61.348.540/0001-55

Endereço: RUA MIRIAM 75, JD. ARIZONA, SETE LAGOAS-MG. 35700-356

Telefone: (31) 9 9695-2007

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega.

Machado, 25 de novembro de 2025



Assinatura

Informações Importantes

- Evento: 15º ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG - Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

OBJETO

Solicita-se cotação para **locação de radiocomunicadores** para utilização em evento institucional.

ITENS PARA COTAÇÃO

Favor preencher a tabela abaixo seguindo o mesmo modelo do anexo:

UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	QTDE	VR. UNIT. (por dia)	DIAS	VR. TOTAL
1	Locação de radiocomunicador profissional (HT) - Tecnologia digital ou analógica - Faixa UHF ou VHF - Programação de frequências inclusa - Capacidade mínima: 16 canais - Alcance urbano mínimo: 2 km - Bateria com autonomia de 8-12 horas - Acompanha: carregador	20	R\$40,00	5	R\$4.000,00

Data do Evento – 01/12/2025 até 05/12/2025



Bom Despacho – MG, 21 de Novembro de 2025.

Carta Proposta de aluguel de rádios comunicadores.

À Empresa;

**FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO**

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Contato: roberta@fadema.org.br

A Empresa, **CONVENCIONAL SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO**,
Representada por Marcelo Jonathan de Faria Morato, inscrita no **CNPJ
51.357.293/0001-08**, localizada na Rua Nova, 21 Bairro Esplanada, sentimos
honrados em apresentamos nossa proposta de prestação de serviços.

**Estaremos disponibilizando, 20 rádios comunicadores de primeira
linha para serem usados no 15º evento esportivo do IFMG campus
Bom Despacho, nas datas de 01/12 a 05/12.**

Os valores para o aluguel dos rádios comunicadores ficará no valor de 1.789,00 (obs:
lembrando que são rádio novos e testados, e o mau uso e falta de zelo com o equipamento,
será cobrado um valor de 50% do valor total dessa proposta.)

**Todos os encargos, obrigações trabalhistas e sindicais serão
incluídos, e estarão a cargo da contratada, tendo o
cliente/contratante a obrigação apenas dos valores estipulados
nessa Proposta.**

**Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, no
aguardo para um futuro contrato Firmado.**

Atenciosamente,

**Marcelo Jonathan de Faria Morato
CPF: 059.182.986-06**



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 84044/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 10:04:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 10:05:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 84042/2025

Nº Processo Compra: 83685/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação de Rádio Comunicador	20	Unidade	89,45	1.789,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	83937/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	1.789,00

Fornecedor:

Fornecedor: MARCELO JONATHAN DE FARIA MORATO 05918298606

CNPJ: 51.357.293/0001-08

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3099 -

Conta: 24379 - 5

Nº Documento: 170

Tipo de Conta: Conta Corrente

Data de Emissão: 25/11/2025

Data de Entrada: 30/12/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.789,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.789,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

Pagamento de Fornecedor Convencional Segurança e Conservação NFS 170
Valor: R\$ 1.789,00

Realizado em: 01/12/2025 - 14:29:19

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: CONVENCIONAL SEGURANCA E CONSERVACAO

CNPJ do destinatário: 51.357.293/0001-08

Instituição do destinatário: CC CREDIBOM

Agência e conta do destinatário: 3099 / 24379-5

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251201171450JEb8iiXyg

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5120.1171.450J.Eb8i.iXyg

Número de Controle: 13396428568

Emitido em: 01/12/2025 - 14:32:07

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Marcelo Jonathan de Faria Morato CNPJ: 51.357.293/0001-08 NOVA - 21, CEP: 35.630-234 - Bairro: Esplanada Município: BOM DESPACHO - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 190934 - Insc. Estadual: Telefone: (37) 3522-3481 - Celular: (37) 99923-8798	Número da NFS-e 170	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Identificador 4147 2511 2519 1657 3005 1357 2932 0251 1739 5862 	
	Data Fato Gerador 25/11/2025	Data/Hora Emissão 25/11/2025, 19:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ 03.049.886/0001-56
Endereço RODOVIA BR 267-KM 2	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro RODOVIA BR 267	CEP 37.750-000	Cidade Machado - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1712	4147	SIMPLES NACIONAL	TI	1.789,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL							
Valor Total 1.789,00	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 1.789,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4147 - Bom Despacho

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1712) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 240/2023 de 14/07/2023 16:22:57

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-bomdespacho.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4147251125191657300513572932025117395862>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$240,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$49,91 (2,79%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3107406125135729300010800000000017025110000000005



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81960/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 16:06:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:10:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 08:50:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 08:50:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 **Produto/Serviço:** Serviços de Vigilância e Segurança
Descrição: Serviços de Vigilância e Segurança por 4 dias para ronda no evento, durante 24 horas, e pelo menos um vigilante motorizado.

4 Hora 5.000,00 20.000,00 Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3152135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Contratação de serviços de vigilância e segurança

Meta:

Etapas:



ALERTA CENTRO OESTE LTDA

Rua Geraldo José da Costa, 4, Bairro Palmeiras, Bom Despacho-MG – Fone: (37)3521-3461
CNPJ 57.226.555/0001-73

Bom Despacho, 27 de Novembro de 2025

FADEMA

Venho através desta apresentar orçamento para a contratação de funcionários para prestação de serviços ronda.

- O pessoal disponibilizado para o período **diurno/noturno** será um número de (cinco) funcionários por turno, trabalhando em turnos de 12hs , 1 (um) dos postos de trabalho será motorizado .

-Início dia 01/12/2025 12:00 / Encerramento 05/12/2025 12:00

- O valor total para a prestação dos serviços de vigilância será de R\$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).

- Todo e qualquer encargo trabalhista ficará a cargo da CONTRATADA, e apresentação da nota fiscal de prestação de serviços.

Sem mais para o momento, agradeço a estima consideração.

ALERTA CENTRO OESTE
LTDA:57226555000173

Assinado de forma digital por
ALERTA CENTRO OESTE
LTDA:57226555000173
Dados: 2025.11.27 10:05:50
-03'00'

Alerta Centro Oeste Ltda



Bom Despacho – MG, 26 de Novembro de 2025.

Carta Proposta de postos serviços de segurança e vigilância.

À Empresa;

**FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO**

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Contato: roberta@fadema.org.br

A Empresa, **CONVENCIONAL SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO**,
Representada por Marcelo Jonathan de Faria Morato, inscrita no **CNPJ
51.357.293/0001-08**, localizada na Rua Nova, 21 Bairro Esplanada, sentimos
honrados em apresentamos nossa proposta de prestação de serviços.

**Estaremos disponibilizando, 4 postos de serviços de segurança e
vigilância motorizado diurno e noturno no 15º evento esportivo do
IFMG campus Bom Despacho, nas datas de 01/12 a 05/12.**

Os valores para prestação de serviços ficará no valor de 17.680,00.

**Todos os encargos, obrigações trabalhistas e sindicais serão
incluídos, e estarão a cargo da contratada, tendo o
cliente/contratante a obrigação apenas dos valores estipulados
nessa Proposta.**

**Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, no
aguardo para um futuro contrato Firmado.**

Atenciosamente,

**Marcelo Jonathan de Faria Morato
CPF: 059.182.986-06**



ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ac;

**FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO**

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Prestação de serviços: em segurança.

Local para a prestação de serviço: na cidade de Bom Despacho/MG.

Valor e período da execução do serviço: indeterminado.

Dia	Descrição	Quant	Vlr uni	Total
01 a 05/12	Prestação de serviços em segurança período de 24 hs	04	r\$ 5.525,00	r\$21.000,00
				r\$21.000,00

O **contratado** ficará responsável pelo transporte, alimentação e hidratação.

O **contratante** ficará isento de qualquer vínculo empregatício da prestação de serviço.

Total do orçamento: Serão **24 serviços em controle de acesso**, totalizando no valor de **R\$21.000,00 (vinte e um mil reais)**.

Forma de pagamento: Conforme acordo com cliente através da emissão da nota fiscal.

OBS "Todos os profissionais devidamente uniformizados e caracterizados com os equipamentos necessários, rádios, e materiais pertinentes ao trabalho, para o bom e fiel comprometimento do trabalho".

Período orçamento e de 20 dias.

Patos de Minas, 28 de Novembro de 2025

Rhuan Rodrigues Gama

REGE Gerenciamento em Eventos ME

Rua Doutor Ximenes de Moraes, nº 155, Bairro Jardim Peluzzo, CEP: 38.706-764

Whatsapp: 34 99251-0627 email: regegerenciamento@gmail.com



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83684/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 09:43:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 09:43:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83682/2025

Nº Processo Compra: 83671/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS					
Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços de Vigilância e Segurança	5	Dia	3.536,00	17.680,00

Recursos para Compra						
Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	83679/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	17.680,00

Fornecedor:

Fornecedor: MARCELO JONATHAN DE FARIA MORATO 05918298606

CNPJ: 51.357.293/0001-08

Forma de Pagamento: Depósito

Nº Documento: 176

Data de Emissão: 09/12/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3099 -

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 24379 - 5

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:			
Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 17.680,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 17.680,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

Pagamento de Fornecedor Convencional Segurança e Conservação
Valor: R\$ 17.680,00

Realizado em: 04/12/2025 - 14:32:11

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: CONVENCIONAL SEGURANCA E CONSERVACAO

CNPJ do destinatário: 51.357.293/0001-08

Instituição do destinatário: CC CREDIBOM

Agência e conta do destinatário: 3099 / 24379-5

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251204171735LZ5ZZpUOK

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5120.4171.735L.Z5ZZ.pUOK

Número de Controle: 13412895802

Emitido em: 04/12/2025 - 14:35:01

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO E A EMPRESA MARCELO JONATHAN DE FARIA MORATO 05918298606, PARA OS FINS QUE MENCIONA

CONTRATANTE: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO, com sede à rodovia Machado Paraguaçu Km-3, Bairro Santo Antônio, Machado/MG, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.049.886/0001-56, neste ato representada por sua Diretoria Executiva.

CONTRATADA: MARCELO JONATHAN DE FARIA MORATO 05918298606, inscrita no CNPJ 51.357.293/0001-08, com endereço à Rua Nova, 21, Esplanada, em Bom Despacho/MG, CEP 35.630-234, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de segurança e vigilância motorizada, de forma contínua e ininterrupta, durante o 15º Evento Esportivo do IFMG – Campus Bom Despacho, a realizar-se no período de 01/12 a 05/12, conforme as seguintes especificações:

- A CONTRATADA disponibilizará 04 (quatro) postos de vigilância, devidamente estruturados e equipados.
- Os serviços serão executados de forma diurna e noturna, com cobertura integral do evento durante todo o período contratado.
- A CONTRATADA deverá fornecer profissionais habilitados, uniformizados, identificados e devidamente treinados para atividades de vigilância e segurança privada, em conformidade com as normas aplicáveis.
- A CONTRATADA disponibilizará veículos/motocicletas adequados para o patrulhamento motorizado, assegurando rondas periódicas e monitoramento preventivo em todas as áreas do evento.
- Caberá à CONTRATADA organizar escalas, supervisionar os vigilantes e garantir o pleno funcionamento dos postos, bem como assegurar a substituição imediata de qualquer colaborador ausente.
- A prestação de serviços visa garantir a integridade física dos participantes, segurança patrimonial das instalações e bens envolvidos, ordem, prevenção de incidentes e apoio às coordenações do evento, conforme necessidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo cumprimento do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$17.680,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais)**, no dia 04/12/2025, mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviços. Neste valor já estão inclusos todos os encargos, obrigações trabalhistas e sindicais, que ficarão a cargo da CONTRATADA.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação de nota fiscal emitida pela CONTRATADA em nome da CONTRATANTE, em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 05/12/2025, ou até o cumprimento do contrato e entrega do objeto, período no qual vigorará expressamente entre as partes os direitos e deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento do valor total deste contrato à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução do objeto deste contrato, bem como a acompanhar a sua execução, de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto Federal nº 8.241/2014.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar os itens no prazo estabelecido neste contrato e de acordo com as especificações constantes no Anexo I, bem como a manter a qualidade dos itens fornecidos.

4.4. A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Produzir e entregar os itens conforme previsto no contrato;
- II. Manter a qualidade dos materiais fornecidos;
- III. Arcar com todos os custos logísticos, encargos e tributos;
- IV. Emitir e encaminhar nota fiscal conforme disposição contratual;
- V. Manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a execução; .

4.5. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em conformidade com os artigos 124 e 125 da Lei 14.133/2021.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação ou na dispensa de licitação que resultou na contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES

5.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, justificando o interesse público ou caso fortuito;
- II. Nas hipóteses de inadimplemento da CONTRATADA, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades;
- III. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IV. por via judicial, nos termos da legislação.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.2. Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos II supra, além de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total global atualizado deste CONTRATO, considerada dívida líquida e certa.

5.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Se não fornecer o objeto no prazo estipulado, a não ser por motivo de força maior reconhecido pela FADEMA, ficará sujeita à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado do objeto não entregue, por dia que ultrapasse o referido prazo, aplicável até o 30º (trigésimo) dia;

c) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, será considerada recusa formal, sendo o termo de contrato cancelado, sujeitando-se a empresa vencedora ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor total do termo de contrato nos termos do item 5.2; podendo a FADEMA promover sua execução judicial, arcando a parte inadimplente com todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

d) Poderá ainda ser aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Machado, data da assinatura eletrônica.

Diretoria Executiva FADEMA

Contratante

MARCELO JONATHAN DE FARIA MORATO

Contratada



Bom Despacho – MG, 26 de Novembro de 2025.

Carta Proposta de postos serviços de segurança e vigilância.

À Empresa;

**FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO**

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Contato: roberta@fadema.org.br

A Empresa, **CONVENCIONAL SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO**,
Representada por Marcelo Jonathan de Faria Morato, inscrita no **CNPJ
51.357.293/0001-08**, localizada na Rua Nova, 21 Bairro Esplanada, sentimos
honrados em apresentamos nossa proposta de prestação de serviços.

**Estaremos disponibilizando, 4 postos de serviços de segurança e
vigilância motorizado diurno e noturno no 15º evento esportivo do
IFMG campus Bom Despacho, nas datas de 01/12 a 05/12.**

Os valores para prestação de serviços ficará no valor de 17.680,00.

**Todos os encargos, obrigações trabalhistas e sindicais serão
incluídos, e estarão a cargo da contratada, tendo o
cliente/contratante a obrigação apenas dos valores estipulados
nessa Proposta.**

**Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, no
aguardo para um futuro contrato Firmado.**

Atenciosamente,

**Marcelo Jonathan de Faria Morato
CPF: 059.182.986-06**

Contrato Prestação de Serviços de Vigilância - Convencional Segurança e Conservação.pdf

Documento número #c6c7e4c9-3f95-4ae7-8eb1-eccc1f652173

Hash do documento original (SHA256): ba883ca97223a44610182a8d48c21aa66abe3076da5a5677ef4b92cf1ccdb9b7

Assinaturas

✓ **Alceste Metsker dos Santos Glória**
CPF: 094.005.706-94
Assinou como testemunha em 01 dez 2025 às 14:08:19

✓ **Marcelo Jonathan de Faria Morato**
CPF: 059.182.986-06
Assinou como parte em 01 dez 2025 às 14:36:45

✓ **Roberta Gonçalves Resende**
CPF: 059.637.116-06
Assinou como testemunha em 01 dez 2025 às 14:08:09

✓ **Deborah Sepini Batista**
CPF: 048.501.016-07
Assinou como parte em 01 dez 2025 às 14:06:17

Log

01 dez 2025, 14:02:53	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número c6c7e4c9-3f95-4ae7-8eb1-eccc1f652173. Data limite para assinatura do documento: 31 de dezembro de 2025 (14:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
01 dez 2025, 14:04:28	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17 de janeiro de 2026 (10:00).
01 dez 2025, 14:04:28	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: convencionalseguranca@gmail.com para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.

01 dez 2025, 14:04:28	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: alceste.gloria@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alceste Metsker dos Santos Glória.
01 dez 2025, 14:04:28	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
01 dez 2025, 14:04:28	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: roberta.fadema@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberta Gonçalves Resende.
01 dez 2025, 14:06:17	Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 170.150.92.147. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6803986 e longitude -45.919. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 dez 2025, 14:08:09	Roberta Gonçalves Resende assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberta.fadema@gmail.com. CPF informado: 059.637.116-06. IP: 200.131.10.1. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 dez 2025, 14:08:19	Alceste Metsker dos Santos Glória assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alceste.gloria@ifmg.edu.br. CPF informado: 094.005.706-94. IP: 200.131.162.6. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9755618 e longitude -43.9705821. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 dez 2025, 14:36:45	Marcelo Jonathan de Faria Morato assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail convencionalseguranca@gmail.com. CPF informado: 059.182.986-06. IP: 186.195.94.223. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.72355316044066 e longitude -45.25977075268209. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 dez 2025, 14:36:46	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c6c7e4c9-3f95-4ae7-8eb1-eccc1f652173.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c6c7e4c9-3f95-4ae7-8eb1-eccc1f652173, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Marcelo Jonathan de Faria Morato CNPJ: 51.357.293/0001-08 NOVA - 21, CEP: 35.630-234 - Bairro: Esplanada Município: BOM DESPACHO - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 190934 - Insc. Estadual: Telefone: (37) 3522-3481 - Celular: (37) 99923-8798	Número da NFS-e 176	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Identificador 4147 0912 2518 2841 9205 1357 2932 0251 2739 5008 	
	Data Fato Gerador 09/12/2025	Data/Hora Emissão 09/12/2025, 18:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ 03.049.886/0001-56
Endereço RODOVIA BR 267-KM 2	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro RODOVIA BR 267	CEP 37.750-000	Cidade Machado - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1712	4147	SIMPLES NACIONAL	TI	17.680,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL							
Valor Total 17.680,00	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 17.680,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4147 - Bom Despacho

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1712) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 240/2023 de 14/07/2023 16:22:57

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-bomdespacho.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4147091225182841920513572932025127395008>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/01/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$2.377,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$493,27 (2,79%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

31074061251357293000108000000000017625120000000004



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81943/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 14:18:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 14:26:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 29/12/2025 - 11:48:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

29/12/2025 - 11:48:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Medalha de OURO Descrição: Medalha de OURO	100	Unidade	16,00	1.600,00	Real
2	Produto/Serviço: Medalha de PRATA Descrição: Medalha de PRATA	100	Unidade	16,00	1.600,00	Real
3	Produto/Serviço: Medalha BRONZE Descrição: Medalha BRONZE	100	Unidade	16,00	1.600,00	Real
4	Produto/Serviço: Medalha de Participação Descrição: Medalha de Participação	700	Unidade	17,50	12.250,00	Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

LM Logística de Metais

Finalidade: Medalhas para o evento Encontro Esportivo 2025

Meta:

Etapa:



LM Logística de Metais LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 12.936.793/0001-34, Inscrição Estadual 0016995260090, com Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650, loja 44 - Bairro Carmo - Belo Horizonte - MG, CEP 30.330-000, Telefone (031) 3524-9900/99433-5959, vem submeter à apreciação de V.s.as. Proposta e condições de preço para aquisição de medalhas, conforme planilha abaixo:

IFMG – BOM DESPACHO

A/C: RODRIGO

UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VR. UNIT.	VR TOTAL
300	Medalhas personalizadas no processo de fundição, metal, baixo e alto relevo, banho ouro, níquel, cobre velho, tamanho 6cm, fita digitalizada, sem pintura.	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00
700	Medalhas personalizadas no processo de fundição, metal, baixo e alto relevo, banho ouro velho, tamanho 7cm, fita digitalizada, sem pintura.	R\$ 17,50	R\$ 12.250,00

Prazo de produção: 20 a 25 dias uteis a partir da aprovação do layout

Obs.: Pedido entrando hoje, pode retirar no dia 05/12

Forma de Pagamento: 7 dias após emissão de NF

Frete por conta do cliente/Retirar

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2025

Lívia Funghi – (031) 99433-5959



Roberta Gonçalves Resende <roberta@fadema.org.br>

Orçamento

1 mensagem

Contato Empório <contato@emporiadosmetais.com.br>
Para: "roberta@fadema.org.br" <roberta@fadema.org.br>

1 de dezembro de 2025 às 16:10

Boa tarde !

Segue Orçamento :

300 Medalhas confeccionadas em metal zamac, modelo todos iguais, logo em relevo 1 lado, sem cor de esmalte, medindo 60mm, montadas com fita de cetim 01 cor para pescoço com gravação, embalados em saco plástico individual.

Niquelado.....R\$ 70,00 reais cada medalha. TOTAL DO PEDIDO R\$ 21.000,00

Bronze.....R\$ 80,00 reais cada medalha. TOTAL DO PEDIDO R\$ 24.000,00

700 Medalhas confeccionadas em metal zamac, modelo todos iguais, logo em relevo 1 lado, sem cor de esmalte, medindo 70mm, montadas com fita de cetim 01 cor para pescoço com gravação, embalados em saco plástico individual.

Bronze.....R\$ 48,00 reais cada medalha. TOTAL DO PEDIDO R\$ 33.600,00

O VALOR PODE SOFRER ALTERAÇÃO MEDIANTE ARTE FINAL APROVADA

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO:

Prazo de produção – a combinar - ESTAREMOS DE FÉRIAS COLETIVAS DO DIA 18/12 À 12/01.

Frete – Por conta do cliente ou cobramos o frete na nota fiscal.

Condição de Pagamento: Compras abaixo de R\$ 1.000,00 reais pagamento antecipado via pix ou cartão de crédito,

acima deste valor pessoa Jurídica após aprovação de cadastro boleto 21 dias, pessoa física pagamento antecipado.

Validade da Proposta: 10 dias

** Após aprovação e início da produção, caso tenha desistência na compra será cobrado o valor até onde foi produzido.

**** Não nós responsabilizamos por atrasos dos correios.**

Atenciosamente,



Gabrielle Menezes
Depto. Comercial
contato@emporiodosmetais.com.br
☎ (11) 2725-3900
📞 (11) 9-8964-9454
Rua Cel. João de Oliveira Melo, 210
Vila Antonieta - São Paulo - SP - CEP 03474-020
www.emporiodosmetais.com.br

<https://www.emporiodosmetais.com.br/>

 ZANOELLO IND. DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA AVELINO ZANOELLO, 01 - BAIRRO: SÃO MIGUEL - LAGES/SC FONE: (49) 21010-200 - EMAIL: zanoello@zanoello.com.br CNPJ: 81.839.540/0001-65 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252.757.173					ORÇAMENTO Número 079271					
Nome do Cliente FADEMA					Atendente CART. 08					
Aos cuidados de					Fone (35) 9751 -1824					
E-mail			Fax () -			Departamento				
100,00		E-0143		MEDALHA EXCLUSIV 055 X 4,5 ENVELHECIDA			20,00		2.000,00	
		ESCOVADO CATAFORET								
VALIDADE DA PROPOSTA ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS					TOTAL DOS ITENS		2.000,00			
PRAZO DE ENTREGA DIAS ÚTEIS					DESC. ADICIONAL		0,00			
FRETE PAGO					FRETE		145,00			
					ACRÉSCIMOS		0,00			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				OBSERVAÇÕES		TOTAL LIQUIDO		2.145,00		
PREENCHIMENTO EM CASO DE APROVAÇÃO ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				MCTRK-FFUBraspressRodoviário12095/7 01cx300						

PARA PREENCHIMENTO EM CASO DE APROVAÇÃO										
Solicito e autorizo a Empresa ZANOELLO IND. DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA, CNPJ 81.839.540/0001-65, a fazer a entrega no local e endereço abaixo descrito, declarando estar ciente as exigências fiscais pertinentes disso decorrente conforme a legislação estadual das Unidades Federadas de destino da mercadoria.										
APROVADO ☐ Sim ☐ Não		Nome								
Razão Social										
CNPJ/CPF			Inscrição Estadual/RG							
LOCAL COBRANÇA		Endereço								
Bairro			Cidade			UF	CEP		FONE	
LOCAL DE ENTREGA		Endereço								
Bairro			Cidade			UF	CEP		FONE	
CONTRIBUINTE DO ICMS? () SIM () NÃO () NÃO - Apesar de termos inscrição estadual, não somos considerados contribuintes e dessa forma, o responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquota é a vossa empresa, conforme alínea "b", inciso VIII, parágrafo 2º, artigo 155 da Constituição Federal de 1988 e a EC 87/2015.										
								Assinatura Responsável		



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 83579/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 29/12/2025 - 12:32:00

Data da Autorização: 29/12/2025 - 12:33:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 83578/2025

Nº Processo Compra: 83571/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Medalha de OURO	100	Unidade	16,00	1.600,00
2	Medalha de PRATA	100	Unidade	16,00	1.600,00
3	Medalha BRONZE	100	Unidade	16,00	1.600,00
4	Medalha de Participação	700	Unidade	17,50	12.250,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa física)	83577/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	29/12/2025	17.050,00

Fornecedor:

Fornecedor: LM Logistica de Metais Ltda-ME

CNPJ: 12.936.793/0001-34

Forma de Pagamento: Depósito

Nº Documento: 10408

Data de Emissão: 03/12/2025

Data de Vencimento: 30/12/2025

Insc. Estadual:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1614 -

Tipo de Conta: Conta Corrente

Data de Entrada: 29/12/2025

Conta: 16393 - 7

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 17.050,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 17.050,00

Número de Parcelas: 1

Observação:



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

Cooperativa: 0217

Conta Corrente: 42563-2

Impresso em 04/12/2025 14:35:43

Boletos

Solicitante: STEFANI
Cooperativa Origem: 0217
Conta Origem: 42563-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.049.886/0001-56
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.936.793/0001-34
Nome do Pagador: FUNDACAO APOIO DESEN.DA EXT, PESQ,ENS.PROFI E TECN
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Número de Controle: 2980618275
Código de Barras: 00190000090330970800000003802170212910001705000
Data de Vencimento: 10/12/2025
Data da Transação: 04/12/2025
Hora da Transação: 14:17
Data do Pagamento: 04/12/2025
Valor do Título (R\$): 17.050,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 17.050,00
Descrição do Pagamento: Pagamento de Fornecedor LM Logística de Metais NF 10408
Autenticação Eletrônica: 9B09.973B.E37E.2387.F786.7FC9.0CF8.8964

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 03309.708000 00003.802170 2 12910001705000	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento	
FUNDAÇÃO APOIO DESEN.DA EXT, PESQ,ENS.PROFI E TE		03.049.886/0001-56		10/12/2025	
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO				Agência/Código do Beneficiário	
37750-000 MACHADO MG				1614-4/16393-7	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número	
LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME		12.936.793/0001-34		00033097080000003802	
AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 1650 LOJA 44 - SAO PEDRO				Valor do Documento	
30330-000 BELO HORIZONTE MG				17.050,00	
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1040801	DM	N	03/12/2025	
Autenticação mecânica					

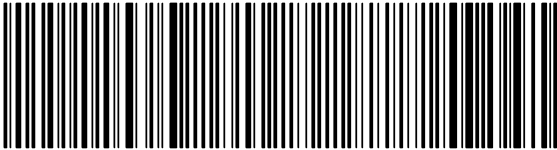
		001-9		00190.00009 03309.708000 00003.802170 2 12910001705000	
Local do Pagamento				Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				10/12/2025	
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME		12.936.793/0001-34		1614-4/16393-7	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2025	1040801	DM	N	03/12/2025	00033097080000003802
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			17.050,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 10,00 % APOS 10/12/2025					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/12/2025					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					17.050,00

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	
FUNDAÇÃO APOIO DESEN.DA EXT, PESQ,ENS.PROFI E TE		03.049.886/0001-56	
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO			
37750-000 MACHADO MG			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recebi(emos) de LM Logística de Metais LTDA ME a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000010408
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 LM Logística de Metais LTDA ME Av. Senhora do Carmo, 1650 - Carmo Sion CEP: 30.330-000 - Belo Horizonte - MG (31)7811-7146	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada Nº 000.010.408 FL1/1 SÉRIE 001	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento		VENDEDOR LÍVIA FUNGHI LELIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016995260090	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.936.793/0001-34	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.25.12.12.93.679.300/0134-55-001.000.010-408-100.185.915-6

DESTINATÁRIO		EMISSION	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO APOIO DESEN.DA EXT, PESQ,ENS.PROFI E TECNOLÓGICO		CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	03/12/2025
ENDEREÇO ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N ZONA RURAL		BAIRRO SANTO ANTÔNIO	CEP 37.750-000
MUNICÍPIO MACHADO		FONE (35) 9975-11824	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 15:21:23	

FATURAMENTO	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
dezessete mil e cinquenta reais***** ***** ***** ***** *****	1	10/12/2025	17.050,00				7 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		17.050,00		3.069,00			17.050,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
						17.050,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL Transporte Próprio		100% - Contribuição por conta do Destinatário (CNPJ)				MG	.. / -
ENDEREÇO Rua Raposo Bocarro, 59		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 79,800	PESO LÍQUIDO 78,000		

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
82	Medalha A ENCONTRO ESPORTIVO	83062100	000	5101	Und	100,000	16,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00
82	Medalha B ENCONTRO ESPORTIVO	83062100	000	5101	Und	100,000	16,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00
82	Medalha C ENCONTRO ESPORTIVO	83062100	000	5101	Und	100,000	16,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00
82	Medalha 15º ENCONTRO ESPORTIVO IFMG 2025	83062100	000	5101	Und	700,000	17,50	12.250,00	12.250,00	2.205,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG. End. Entrega: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N ZONA RURAL B: SANTO ANTÔNIO -MACHADO - MG CEP: 37750000 e-mail: josecarlos@fadema.org.br PEDIDOS: 70095/70096	



Pedido de Compra

Nº Pedido: **81964/2025**

Data do Pedido: 22/12/2025 - 16:16:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:22:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 10:07:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 10:07:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 **Produto/Serviço:** Empresa de arbitragem
Descrição: Empresa de arbitragem para atender a jogos de handball (37 partidas); voleiball (24 partidas); Peteca (28 partidas); Basqueteball (28 partidas); Tennis de mesa (43 partidas); Xadrez (2 diárias); Atletismo (1 diária); Salva vidas (5 diárias).

1 Serviço 60.000,00 60.000,00 Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Contratação de serviços de arbitragem e Salva-Vidas

Meta:

Etapa:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO E A EMPRESA ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, PARA OS FINS QUE MENCIONA

CONTRATANTE: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO, com sede à rodovia Machado Paraguaçu Km-3, Bairro Santo Antônio, Machado/MG, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.049.886/0001-56, neste ato representada por sua Diretoria Executiva.

CONTRATADA: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, inscrita no CNPJ 20.212.617/0001-88, com endereço à Rua Dom Hugo, 1029, Centro, em Machado/MG, CEP 37750-000, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA obriga-se a realizar o serviço de arbitragem e salva-vidas no 15º Encontro Esportivo do IFMG, na cidade de Bom Despacho/MG, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2025, conforme descrito abaixo, para o projeto **“523 - ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG 2025”**:

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	Arbitragem Handebol	37 jogos	R\$350,00	R\$12,950,00
02	Arbitragem Voleibol	24 jogos	R\$350,00	R\$8,400,00
03	Arbitragem Peteca	28 jogos	R\$350,00	R\$9,800,00
04	Arbitragem Basquetebol	18 jogos	R\$350,00	R\$6,300,00
05	Arbitragem Basquetebol 3x3	10 jogos	R\$350,00	R\$3,500,00
06	Arbitragem Tênis de Mesa	43 jogos	R\$150,00	R\$6,450,00
07	Arbitragem Xadrez	2 diárias	R\$1,500,00	R\$3,000,00
08	Arbitragem Atletismo	1 diária	R\$4,500,00	R\$4,500,00
09	Salva-Vidas	5 diárias	R\$1,000,00	R\$5,000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo cumprimento do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais)**, em duas parcelas iguais de R\$29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), sendo a primeira parcela no dia 28/11/2025 e a segunda parcela no dia 05/12/2025, após a entrega dos serviços discriminados na Cláusula Primeira. Neste valor já estão inclusos todos os encargos sociais, fretes, taxas, tributos, insumos, entrega, transporte, alimentação, hospedagem, e quaisquer outras despesas que incidam sobre a prestação de serviços.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação de nota fiscal emitida pela CONTRATADA em nome da CONTRATANTE, em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 05/12/2025, ou até o cumprimento do contrato e entrega do objeto, período no qual vigorará expressamente entre as partes os direitos e deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento do valor total deste contrato à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução do objeto deste contrato, bem como a acompanhar a sua execução, de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto Federal nº 8.241/2014.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar os itens no prazo estabelecido neste contrato e de acordo com as especificações constantes no Anexo I, bem como a manter a qualidade dos itens fornecidos.

4.4. A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Produzir e entregar os itens conforme previsto no contrato;
- II. Manter a qualidade dos materiais fornecidos;
- III. Arcar com todos os custos logísticos, encargos e tributos;
- IV. Emitir e encaminhar nota fiscal conforme disposição contratual;
- V. Manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a execução; .

4.5. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em conformidade com os artigos 124 e 125 da Lei 14.133/2021.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação ou na dispensa de licitação que resultou na contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES

5.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, justificando o interesse público ou caso fortuito;
- II. Nas hipóteses de inadimplemento da CONTRATADA, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades;
- III. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IV. por via judicial, nos termos da legislação.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.2. Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos II supra, além de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total global atualizado deste CONTRATO, considerada dívida líquida e certa.

5.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Se não fornecer o objeto no prazo estipulado, a não ser por motivo de força maior reconhecido pela FADEMA, ficará sujeita à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado do objeto não entregue, por dia que ultrapasse o referido prazo, aplicável até o 30º (trigésimo) dia;

c) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, será considerada recusa formal, sendo o termo de contrato cancelado, sujeitando-se a empresa vencedora ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor total do termo de contrato nos termos do item 5.2; podendo a FADEMA promover sua execução judicial, arcando a parte inadimplente com todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

d) Poderá ainda ser aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Machado, data da assinatura eletrônica.

Diretoria Executiva FADEMA
Contratante

ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA
Contratada

Contrato de Prestação de Serviços - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA.docx.pdf

Documento número #e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b

Hash do documento original (SHA256): f7fda35ba416610e90514f3b53c2d06f63639c0b9bd2a6f5025fb5070d881d72

Assinaturas



Deborah Sepini Batista

CPF: 048.501.016-07

Assinou como parte em 21 nov 2025 às 14:21:15



Rodrigo de Oliveira Gomes

CPF: 078.986.176-30

Assinou como testemunha em 21 nov 2025 às 14:44:21



Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza

CPF: 142.137.718-73

Assinou como parte em 21 nov 2025 às 16:08:58



Roberta Gonçalves Resende

CPF: 059.637.116-06

Assinou como testemunha em 21 nov 2025 às 14:16:33

Log

21 nov 2025, 14:11:58	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2025 (14:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
21 nov 2025, 14:13:24	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de novembro de 2025 (10:00).
21 nov 2025, 14:13:24	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.ef@hotmail.com para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza.

- 21 nov 2025, 14:13:24 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: roberta.fadema@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberta Gonçalves Resende.
- 21 nov 2025, 14:13:24 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
- 21 nov 2025, 14:13:24 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 21 nov 2025, 14:16:33 Roberta Gonçalves Resende assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberta.fadema@gmail.com. CPF informado: 059.637.116-06. IP: 187.102.58.135. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 14:21:15 Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 177.84.117.68. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6802792 e longitude -45.9226784. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 14:44:21 Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 186.195.94.116. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.744823 e longitude -45.2542465. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 16:08:58 Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.ef@hotmail.com. CPF informado: 142.137.718-73. IP: 187.73.171.115. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2025, 16:09:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e9078bfa-d178-432b-a20f-3a1ea8463f1b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 84056/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 10:49:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 10:49:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 84052/2025 Tipo AF: Complementar

Nº Processo Compra: 84046/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Empresa de arbitragem	0,5	Serviço	59.900,00	29.950,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	84055/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	29.950,00

Fornecedor:

Fornecedor: Alexandre dos Santos Rodrigues de Souza

CNPJ: 20.212.617/0001-88

Forma de Pagamento: Depósito

Nº Documento: 2025.223

Data de Emissão: 04/12/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0399 - 9

Conta: 26387 - 7

Tipo de Conta: Conta Corrente

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 29.950,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 29.950,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 2

Valor: R\$ 29.950,00

Realizado em: 05/12/2025 - 11:16:58

Solicitante: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ do destinatário: 20.212.617/0001-88

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0399 / 26387-7

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251205134734B0VklQBm1

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5120.5134.734B.0Vkl.QBm1

Número de Controle: 13417104195

Emitido em: 05/12/2025 - 11:20:54

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
PC OLEGARIO MACIEL, 25 - Centro
Machado - MG - 37750000

Nota: 2025000

00000223

Código Verificação

E2C726A94

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: **04/12/2025 - 10:46 hs**

Período de Competência: **12/2025**

Município de Prestação: **Machado - MG**

Reg. Especial Tributação: **Simplex nacional**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA-ME**

CPF/CNPJ: **20.212.617/0001-88**

Nome Fantasia: **A S R S FITNESS ESPORTE E CULTURA**

Inscrição Municipal: **34111399**

Email: **Alexandre.ef@hotmail.com**

Fone/Fax: **(35) 99950-2300**

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: **Não**

Simplex Nacional: **Sim**

MEI: **Não**

Endereço: **Rua DOM HUGO, 1029 - CENTRO - CEP: 37.750-000 - Machado - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FADEMA-FUND.DE APOIO AO DESEN.**

CPF/CNPJ: **03.049.886/0001-56**

Nome Fantasia: **FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESEN**

Inscrição Municipal: **548016**

Email: **fadema@fadema.org.br**

Fone/Fax: **(35) 3295-5627**

Inscrição Estadual:

Endereço: **Estrada ESCOLA AGROTECNICA, S/N - SANTO ANTONIO - CEP: 37.750-000 - Machado - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador**

CNAE: **9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARBITRAGEM

OBSERVAÇÕES: DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG 399-9
C/C 26 387-7 PIX 20212617000188

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 59.900,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,50000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		299,50	0,00	59.900,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://machado-mg.issintegra.com.br/>.
Esta NFe foi emitida com respaldo na Lei Nº 75, de 11 de novembro de 2011 e no Decreto Nº 4628 de 31 de julho de 2014.
O ISS desta NFeS será TRIBUTADA pelo PRESTADOR e recolhido a Machado - MG.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Alexandre Dos Santos Rodrigues

Clicksign efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81967/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 16:23:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 16:29:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 30/12/2025 - 10:56:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

30/12/2025 - 10:56:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas Descrição: Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas durante 5 dias totalizando: 4000 unidades de agua mineral em copo 400 kg de gelo potável 2.400 cafés da manhã 3.000 almoços 3.000 lanches da tarde 2.400 jantares Infraestrutura completa e mão de obra por conta do fornecedor	1	Serviço	225.000,00	225.000,00	Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 3125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Contratação de alimentação para o evento

Meta:

Etapas:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO E A EMPRESA MONICA BUFFET LTDA, PARA OS FINS QUE MENCIONA.

A FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO, com sede à rodovia Machado Paraguaçu Km-3, Bairro Santo Antônio, Machado/MG, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.049.886/0001-56, neste ato representada por sua Diretoria Executiva, abaixo subscrita, ora **CONTRATANTE**, e de outro lado, **MONICA BUFFET LTDA**, inscrita no CNPJ 30.552.904/0001-90, com endereço à Avenida das Palmeiras, 566, Bairro São João, Bom Despacho/MG, CEP 35.634-002, devidamente representada por sua sócia administradora igualmente subscrita, ora **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de alimentação e estrutura completa de *buffet* pela CONTRATADA, durante o 15º Encontro Esportivo do IFMG em Bom Despacho, no período de 01 a 05/12/2025, de acordo com as especificações seguintes:

O serviço deverá contemplar produção, fornecimento e distribuição completa das refeições, incluindo:

- ✓ Mão de obra completa (cozinheiras, auxiliares, equipe de reposição, equipe de atendimento)
- ✓ Transporte
- ✓ Estrutura e equipamentos (vasilhames, pratos, talheres, panelas, fogões, freezer, gás, utensílios em geral)
- ✓ Montagem e organização do ambiente de distribuição
- ✓ Reposição contínua durante todo o período indicado
- ✓ Fornecimento de alimentos frescos, dentro do prazo de validade, preparados no dia

Item	Quantidade Total
Água Mineral Copo 200 ml	4.000 und
Gelo Potável	400 kg
Café da Manhã	2.400 refeições
Almoço	2.900 refeições
Lanche da Tarde	3.000 lanches
Jantar	2.400 refeições
Infraestrutura Completa (equipamentos, gás, utensílios)	5 dias
Mão de Obra (cozinheiras, auxiliares, reposidores, equipe de atendimento)	5 dias



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG

CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

1.2. Especificações e detalhamento das refeições conforme proposta devidamente identificada e anexada a este instrumento, passando a fazer parte integrante deste contrato para todos os fins de direito.

1.3. A alimentação e toda a estrutura de *buffet* deverá ser disponibilizada nas dependências do IFMG Campus Bom Despacho, localizado na Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG - CEP 35630-302.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo cumprimento do objeto a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R\$205.170,00 (duzentos e cinco mil cento e setenta reais), nos termos da proposta anexa.

2.2. A CONTRATANTE efetuará o repasse à CONTRATADA da seguinte forma:

(i) Pagamento em duas parcelas iguais de R\$102.585,00 (cento e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), sendo a primeira parcela no dia 28/11/2025 e a segunda parcela no dia 05/12/2025.

2.3. O pagamento do valor contratual ficará condicionado à apresentação, por parte da CONTRATADA, das

2.4. A CONTRATADA deverá fazer constar, na Nota Fiscal correspondente, o número de seu banco, conta bancária e respectiva agência.

2.6. A CONTRATADA deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, sob pena de retenção ou suspensão do pagamento, até a normalização das irregularidades constatadas, ficando isenta a Contratante de arcar com quaisquer ônus.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O presente contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá validade até 05/12/2025, ou até o cumprimento integral do seu objeto, período no qual vigorará expressamente entre as partes os direitos e deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

3.2. O período de entrega dos serviços de alimentação será de 01/12/2025 a 05/12/2025, nas dependências do Campus do IFMG de Bom Despacho/MG.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do material/serviço com as especificações constantes da Proposta Comercial e, definitivamente, após efetuada a verificação referida, com consequente aceitação.

4.2. O objeto será inteiramente recusado caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas na proposta da CONTRATADA.

4.3. A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, no caso de fornecimento em desacordo com o avençado, existência de débito de qualquer natureza com o CONTRATANTE ou ainda irregularidade documental.



5. CLÁUSULA QUINTA- FONTE DE RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados no **Projeto 523 - ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG 2025**.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- I. efetuar o pagamento do valor total deste contrato à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e previstas no presente contrato.
- II. fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução do objeto deste contrato, bem como a acompanhar a sua execução, de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto Federal nº 8.241/2014.
- III. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- IV. aplicar as penalidades previstas no contrato.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Executar integralmente os serviços de objeto do presente contrato, observando-se a proposta encaminhada e que faz parte integrante e indissociável do presente contrato, acatando, nos termos da legislação vigente, acréscimos ou supressões.
- II. Garantir que as refeições sejam oferecidas conforme os princípios da alimentação adequada e diversificada, saudável e balanceada;
- III. O restaurante deve comportar acomodações condignas ao ambiente, estando regular perante os órgãos de fiscalização;
- IV. Informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração na disponibilidade ou condição dos serviços contratados;
- V. Responsabilizar-se pelos custos decorrentes do fornecimento dos produtos/serviço, inclusive o seu transporte, carga e descarga, assim como quaisquer ônus, taxas e emolumentos, além, evidentemente, da observância das normas legais atinentes ao objeto;
- VI. Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos que venham eventualmente ocorrer ao CONTRATANTE, a qualquer título e desde que relacionado ao objeto do presente contrato, inclusive por seu atraso, devendo ser ressarcidos no prazo estipulado na notificação administrativa, à CONTRATADA;
- VII. Ser integralmente responsável pela qualidade técnica, durabilidade dos materiais/produtos e serviços aplicados, arcando com eventuais correções ou retrabalhos identificados pela fiscalização técnica da CONTRATANTE no prazo da lei.
- VIII. Comunicar imediatamente à FADEMA qualquer caso fortuito ou de força maior que incidir sobre a entrega do produto, procurando solucioná-los e responsabilizando-se pelos mesmos desde já; e
- IX. Prestar toda e qualquer informação solicitada pela FADEMA, para verificação das cláusulas estipuladas neste edital.



X. Não obstante a emissão do atesto de aceite, ficará a CONTRATADA obrigada a garantir a perfeita execução do objeto do Contrato, nos termos da legislação civil, penal e profissional, e das disposições constantes no Termo de Referência.

XI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em conformidade com o artigo 29 do Decreto 8.241/14.

XII. Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições da proposta comercial, que resultou na contratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES

7.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, justificando o interesse público ou caso fortuito;
- II. Nas hipóteses de inadimplemento da CONTRATADA, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades;
- III. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IV. por via judicial, nos termos da legislação.

7.2. Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos II supra, além da aplicação de multa prevista neste contrato, responderá a CONTRATADA, se o caso, por perdas e danos.

7.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa na forma prevista no subitem 7.4.
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FADEMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.4. A CONTRATADA estará sujeita à multa tratada no subitem anterior, nos seguintes casos:

- a) Se não fornecer o objeto no prazo estipulado, ficando sujeita à multa penal moratória diária de 1% (um por cento) do valor do objeto/parcela não entregue, por dia que ultrapasse o referido prazo, aplicável até o 10º (décimo) dia e, transcorrido este prazo, fica caracterizada a inadimplência contratual, aplicando-se multa penal compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- b) Todas as referências de tempo citadas neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília/DF.

7.5. Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa, podendo ser descontada dos pagamentos pendentes ou executada judicialmente, se for o caso.

7.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicação da infração, mediante depósito na conta bancária indicada na notificação;

7.7. As multas não recolhidas no prazo estabelecido serão descontadas dos pagamentos ainda pendentes, devidamente corrigidas monetariamente pelos índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça de MG da decisão que a fixou, podendo, também, ser objeto de cobrança judicial.

7.8. Fica desde já consignado que, caso haja a rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, poderá a FADEMA promover sua execução judicial, arcando a parte inadimplente com todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sendo este em percentual de 20% do valor da causa.



8. CLÁUSULA OITAVA - DA DO REEQUILÍBRIO E REAJUSTE

8.1. Durante a vigência do instrumento jurídico, os preços serão fixos e irrevogáveis pelo prazo de 12 meses, sendo, após este prazo, ajustados nos índices do IGPM.

8.2. A depender da situação em concreto, estando devidamente justificado pelo fornecedor e cumpridas as exigências estipuladas no termo de referência, Edital e legislação, a critério da Fadema e havendo recurso financeiro no projeto, poderá ocorrer o reequilíbrio econômico e reajuste de preço ofertado.

9. CLÁUSULA NONA - DOS TRIBUTOS

9. Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, custos e emolumentos decorrentes da execução deste Contrato, bem como de quaisquer despesas decorrentes da sua formalização.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

10.1. A FADEMA declara atendimento à Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

10.2. As partes obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n.º 13.709/2018.

11. DO COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO E DA EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MÃO DE OBRA

11.1- As CONTRATADA assumem o compromisso de não praticar qualquer ato que atente:

- a) contra o patrimônio público nacional e/ou estrangeiro;
- b) contra princípios da administração pública ou;
- c) contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e/ou estrangeira.

11.2. Sem prejuízo do disposto acima, não será admitida a exploração de mão de obra em condições análogas à de trabalho escravo e/ou trabalho infantil em qualquer nível da cadeia de suprimentos.

11.3. O descumprimento dos itens dispostos acima implicará na imediata rescisão do CONTRATO com a vencedora, independentemente de notificação, sem prejuízo de eventual indenização cabível, à parte prejudicada, bem como por eventuais perdas ou danos.



12. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

12.1 Em referência às ações socioambientais, as partes se comprometem a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, executando seus serviços em estrita observância das normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais que disciplinam, incentivam e promovem o engajamento sustentável.

13. DO FORO E DAS ASSINATURAS CONTRATUAIS

13.1 Para dirimir qualquer questão contratual, fica eleito o foro da Comarca de Machado, Estado de Minas Gerais, com exclusão de todos os outros.

13.2. Fica expressamente consignada a concordância pelas partes que considerar-se-ão válidas todas as assinaturas eletrônicas asseguradas pelo protocolo ICP-Brasil, em especial as assinaturas adotadas pela CONTRATANTE pelo sistema Click-Sign.

Machado, data da assinatura eletrônica.

DIRETORIA EXECUTIVA FADEMA
Contratante

MÔNICA BUFFET LTDA.
Mônica Helena de Moraes Costa
Contratada



Fadema – 01 de Dezembro de 2025

Encontro Esportivo 2025 – 600 Pessoas – IFMG

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Carne de panela – Estrogonofe – Xuxu – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Feijão de caldo – Alface – Tomate – Cenoura.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão batido – Filé de frango – Carne ao molho madeira – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Beterraba – Inhame.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

02 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Tutu de feijão – Pernil de panela – Galinha – Batata cozida – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Repolho.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Hamburguer – Estrogonofe – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Abobrinha – Cenoura.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

03 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Feijão batido – Bife de porco – Almondegas – Macarrão (*molho vermelho e molho branco*) – Alface – Tomate – Beterraba – Inhame.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Carne de panela – Filé de frango – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Xuxu – Inhame.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

04 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Tutu de feijão – Carne ao molho madeira – Carne moída – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Beterraba – Batata cozida.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Jantar: (18:00 às 21:00 hs) Arroz – Feijão de caldo – Pernil de panela – Estrogonofe – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Abobrinha – Repolho.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

05 de Dezembro de 2025

Café da Manhã: (06:30 às 10:00 hs) Ovos mexidos – Molho de salsicha – Pão de sal – Quitandas variadas – Café – Leite – Suco – Fruta.

Almoço: (11:00 às 14:00 hs) Arroz – Feijão batido – Bife de boi – Filé de frango – Macarrão (molho vermelho e molho branco) – Alface – Tomate – Beterraba – Cenoura.

Lanche: (15:30) Sanduiche natural – Barra de cereal – Suco – Fruta.

Mão de Obra: 03 Garçons – 04 Cozinheiras – 04 Auxiliares de cozinha – Transporte.

Vasilhames: Pratos – Talheres – Panelas – Fogões – Freezer – Gás – Etc.

R\$ 205.170,00

Mônica Buffet

CNPJ: 30.552.904/0001-90

(37) 9 9836-3285

Orçamento válido por três dias.

Av. das Palmeiras, nº 566, São João, Bom Despacho - MG

19 de novembro de 2025

Contrato Serviços de Alimentação - Mônica Buffet Ltda.pdf.pdf

Documento número #b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d

Hash do documento original (SHA256): 4d2bb90d0395c519117923be3dbef5cc0437a4f3125c6bb3ca1d3906ea5b056e

Assinaturas

✓ **MÔNICA HELENA DE MORAIS COSTA**
CPF: 950.331.496-87
Assinou como parte em 26 nov 2025 às 13:08:43

✓ **Rodrigo de Oliveira Gomes**
CPF: 078.986.176-30
Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 09:37:56

✓ **Deborah Sepini Batista**
CPF: 048.501.016-07
Assinou como parte em 26 nov 2025 às 09:42:14

✓ **Roberta Gonçalves Resende**
CPF: 059.637.116-06
Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 09:52:40

Log

26 nov 2025, 09:33:42	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d. Data limite para assinatura do documento: 26 de dezembro de 2025 (09:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2025 (10:00).
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: monicabuffett@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.

26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: roberta.fadema@gmail.com para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberta Gonçalves Resende.
26 nov 2025, 09:34:44	Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.gomes@ifmg.edu.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
26 nov 2025, 09:37:56	Rodrigo de Oliveira Gomes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.gomes@ifmg.edu.br. CPF informado: 078.986.176-30. IP: 152.255.116.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7426314 e longitude -45.2545637. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 09:42:14	Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 201.77.129.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6936214 e longitude -45.8950662. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 09:52:40	Roberta Gonçalves Resende assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberta.fadema@gmail.com. CPF informado: 059.637.116-06. IP: 187.102.52.240. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 13:08:43	MÔNICA HELENA DE MORAIS COSTA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail monicabuffett@gmail.com. CPF informado: 950.331.496-87. IP: 177.86.205.231. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.7423652 e longitude -45.260168. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1350.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 13:08:45	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b6f30163-48a6-4ad1-a5eb-04b9de2b4e2d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 84067/2025

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 30/12/2025 - 11:16:00

Data da Autorização: 30/12/2025 - 11:18:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 84063/2025 Tipo AF: Complementar

Nº Processo Compra: 84057/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas	0,4705	Serviço	205.170,00	96.536,18

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	84066/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	102.585,00

Fornecedor:

Fornecedor: Mônica Buffet LTDA

CNPJ: 30.552.904/0001-90

Forma de Pagamento: Outros

Nº Documento: 211

Data de Emissão: 28/11/2025

Data de Vencimento: 31/12/2025

Insc. Estadual:

Banco:

Agência:

Conta:

Tipo de Conta:

Data de Entrada: 30/12/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 96.536,18

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 96.536,18

Número de Parcelas: 1

Observação:

PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONICA BUFFET SEGUNDA PARCELA
Valor: R\$ 96.536,18

Realizado em: 05/12/2025 - 11:16:59

Solicitante: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: MONICA BUFFET

CNPJ do destinatário: 30.552.904/0001-90

Instituição do destinatário: CC CREDIBOM

Agência e conta do destinatário: 3099 / 3013854-0

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251205141135HkRUnjDXi

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5120.5141.135H.kRUnjDXi

Número de Controle: 13417330999

Emitido em: 05/12/2025 - 11:20:21

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

The resource of this report item is not reachable.	MÔNICA BUFFET LTDA CNPJ: 30.552.904/0001-90 DAS PALMEIRAS - , 566 CEP: 35.634-002 - Bairro: São João Município: BOM DESPACHO - MINAS GERAIS Telefone: (037) 35226418 Email: monicabuffett@gmail.com Insc. Municipal: 46485 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 217	
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
		Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Identificador 4147 2701 2614 4010 9503 0552 9042 0260 1739 6639 	
	Data Fato Gerador 27/01/2026	Data/Hora Emissão 27/01/2026, 14:40

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ 03.049.886/0001-56
Endereço RODOVIA BR 267-KM 2	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro RODOVIA BR 267	CEP 37.750-000	Cidade Machado - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
171001	4147	SIMPLES NACIONAL	TI	102.585,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: NOTA FISCAL REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO							
Valor Total 102.585,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL			
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00			
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 102.585,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
171001 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
4147 - Bom Despacho

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(171001) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 47/2018 de 13/06/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://nfse-bomdespacho.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4147270126144010950305529042026017396639>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/02/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
3107406123055290400019000000000021726010000000004



Pedido de Compra

Nº Pedido: **15667/2026**

Data do Pedido: 18/05/2026 - 16:48:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 18/05/2026 - 16:51:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 19/05/2026 - 11:04:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

19/05/2026 - 11:04:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/06/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Filmagem e edição Descrição: Filmagem e edição.	1	Unidade	4.500,00	4.500,00	Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 33987179887

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

MAIN FILMS DIGITAL LTDA

Finalidade: Contratação de serviço de fotografia e cinematografia para registro das atividades esportivas, cerimônias e demais momentos institucionais do Encontro Esportivo do IFMG 2025, com vistas à divulgação das ações realizadas, à preservação da memória institucional.

Meta:

Etapas:



Pagamento de Pessoa Jurídica

Nº Pedido: **15909/2026**

Data do Pedido: 19/05/2026 - 11:43:00

Data de Vencimento: 19/12/2025

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 19/05/2026 - 11:43:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 19/05/2026 - 11:43:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Scredi S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/06/2026

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: MAIN FILMS DIGITAL LTDA

CNPJ: 55.387.299/0001-70

Endereço

Logradouro:

Nº:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade: Bom Despacho

Estado: Minas Gerais

Forma de Pagamento: Outro

Nº Documento: 170

Valor: 4.500,00

Número de Parcelas: 1

Finalidade

Pagamento MAIN FILMS DIGITAL LTDA, NFSe 170, ref à contratação de serviço de fotografia e cinematografia para registro das atividades esportivas, cerimônias e demais momentos institucionais do Encontro Esportivo do IFMG 2025, com vistas à divulgação das ações realizadas, à preservação da memória institucional.

Meta

Etapas

Pagamento de Fornecedor Main Films Digital
Valor: R\$ 4.500,00

Realizado em: 19/12/2025 - 15:15:17

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: MAIN FILMS DIGITAL

CNPJ do destinatário: 55.387.299/0001-70

Instituição do destinatário: CC CREDIBOM

Agência e conta do destinatário: 3099 / 25124-0

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87780268202512191737407wXR4jsGP

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5121.9173.7407.wXR4.jsGP

Número de Controle: 13492946627

Emitido em: 19/12/2025 - 15:35:11

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MAIN FILMS DIGITAL LTDA CNPJ: 55.387.299/0001-70 JOSE CALAIS - 299, CEP: 35.632-006 - Bairro: Jardim dos Anjos Município: BOM DESPACHO - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 191338 - Insc. Estadual: Telefone: (37) 3522-2616 - Celular: (37) 99115-3023	Número da NFS-e 170	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Identificador 4147 1812 2508 3148 6305 5387 2992 0251 2739 6192 	
	Data Fato Gerador 18/12/2025	Data/Hora Emissão 18/12/2025, 08:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ 03.049.886/0001-56
Endereço RODOVIA BR 267-KM 2	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro RODOVIA BR 267	CEP 37.750-000	Cidade Machado - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1303	4147	SIMPLES NACIONAL	TI	4.500,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: Prestação de serviço de instrução, oficinas/palestras.							
Valor Total 4.500,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL			
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00			
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 4.500,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4147 - Bom Despacho

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1303) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 89/2024 de 05/06/2024 14:36:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-bomdespacho.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4147181225083148630553872992025127396192>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/01/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$605,25 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$135,90 (3,02%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3107406125538729900017000000000017025120000000003



Pedido de Compra

Nº Pedido: 81941/2025

Data do Pedido: 22/12/2025 - 14:09:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 22/12/2025 - 14:16:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 22/12/2025 - 14:21:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

22/12/2025 - 14:21:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: saco mochila Descrição: Saco mochila de brinde.	600	Unidade	4,90	2.940,00	Real

Local de Entrega: Av Professor Mario Werneck, Nº 2490, Buritis, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30575180

Tel.: 3125135103

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Complementação de pedido de brindes. Aquisição de sacochilas.

Meta:

Etapas:

DIPRINT BRINDES

BRINDES, PRESENTES E KIT'S

Site: WWW.DIPRINT.COM.BR

CNPJ: 36.463.161/0001-69

CEP: 08110-150

Rua Capitão Eugênio De Macedo, 291 - São Paulo/SP

contato@diprint.com.br

WhatsApp (011) 94720-1810

COTAÇÃO



Informações do Cliente

Enviar para

Cotação

17744

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO
CNPJ: 03.049.886/0001-56
Email: cultura.proex@ifmg.edu.br
Telefone: (67)98223-5801

• Avenida Maria da Conceição Del Duca,
150 – Bairro Jaraguá,
Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da cotação

19/11/2025

Técnica de Personalização Silk-Screen e DTF

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
700	Camiseta Personalizada P-M-G-GG-Cod-x015 - Personalização: 4 Cor --Dtf Frente x verso	R\$47,99	R\$33.953,00
700	Camiseta Personalizada Medidas G1-G2-G3 - Personalização: 4 Cor -Dtf Frente x verso	R\$53,99	R\$37.793,00

Característica: Camiseta Personalizada

Material: Drii-Fit

Modelo: Gola: Redonda

Cor : Amarelo, Azul-Escuro, Azul-Claro, Branco, Cinza

Laranja, Rosa, Preto, Roxo, Verde-Escuro, Verde-Claro, Vermelho.

Peso aproximado unidade: (g): 0,200

Medidas: P, M, G, GG

Longa Durabilidade

Quantidade: 640



Prazo de envio de acordo com o pagamento e aprovação da arte e de 15 á 20 dias úteis, fechando pedido hoje 19-11, entre o dia 11 e dia 12 faremos o envio do pedido

- Envio para o cep 30.575-180

Pagamento
- Transferência
- Depósito Bancário



A nossa forma de pagamento é por pix, boleto á vista, transferência bancária.

Aceitamos cartão de crédito á vista permanece o mesmo valor da promoção , caso deseje parcelar tem um acréscimo de 10% no valor final do pedido , referente a taxa da administradora. Parcelamos em até 3x.

Termos e Condições

- Somente iniciamos a personalização, após a aprovação da arte acordada com nosso cliente.
- Ocorrendo a aprovação do orçamento, solicitamos nós contatar via Whatsapp e e-mail.



diprint.com.br

Clicksign efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691

DIPRINT BRINDES

BRINDES, PRESENTES E KIT'S

Site: WWW.DIPRINT.COM.BR

CNPJ: 36.463.161/0001-69

CEP: 08110-150

Rua Capitão Eugênio De Macedo, 291 - São Paulo/SP

contato@diprint.com.br

WhatsApp (011) 94720-1810

COTAÇÃO



Informações do Cliente

Enviar para

Cotação

17744

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO
CNPJ: 03.049.886/0001-56
Email: cultura.proex@ifmg.edu.br
Telefone: (67)98223-5801

•Avenida Maria da Conceição Del Duca,
150 – Bairro Jaraguá,
Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da cotação

19/11/2025

Técnica de Personalização Silk-Screen e DTF

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
700	- Squeeze Personalizado- Cod-2830 - Personalização-Silk-Screen-2 cores Único-Lado-Centralizado	R\$ 4,99	R\$ 3.493,00

Orçamento Válido por 3 dias úteis.

Característica: Squeeze

Material: Plástico

Capacidade: 500 ml

Cor: Branco com azul escuro, Branco com amarelo, Branco com vermelho, Branco com verde, Branco com preto

Branco

Medidas: 20 cm x 6,5 cm x 21,9 cm

Peso aproximado (g): 0, 44

Longa Durabilidade

Quantidade mínima Kit: 100 unidades

Obs.: Medidas, peso e tonalidades podem variar pois o mesmo modelo é produzido por diversos fabricantes.



Prazo de envio de acordo com o pagamento e aprovação da arte e de 15 á 20 dias úteis, fechando pedido hoje 19-11, entre o dia 11 e dia 12 faremos o envio do pedido

- Envio para o cep 30.575-180

Pagamento
- Transferência
- Depósito Bancário



A nossa forma de pagamento é por pix, boleto á vista, transferência bancária.

Aceitamos cartão de crédito á vista permanece o mesmo valor da promoção , caso deseje parcelar tem um acrescimo de 10% no valor final do pedido , referente a taxa da administradora. Parcelamos em até 3x.

Termos e Condições

- Somente iniciamos a personalização, após a aprovação da arte acordada com nosso cliente.
- Ocorrendo a aprovação do orçamento, solicitamos nós contatar via Whatsapp e e-mail.



diprint.com.br

DIPRINT BRINDES

BRINDES, PRESENTES E KIT'S

Site: WWW.DIPRINT.COM.BR

CNPJ: 36.463.161/0001-69

CEP: 08110-150

Rua Capitão Eugênio De Macedo, 291 - São Paulo/SP

contato@diprint.com.br

WhatsApp (011) 94720-1810

COTAÇÃO



Informações do Cliente

Enviar para

Cotação

17744

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO
CNPJ: 03.049.886/0001-56
Email: cultura.proex@ifmg.edu.br
Telefone: (67)98223-5801

• Avenida Maria da Conceição Del Duca,
150 - Bairro Jaraguá,
Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da cotação

19/11/2025

Técnica de Personalização Silk-Screen e DTF

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
700	-Saco mochila Nylon Personalizado Cod-639 Personalização- 2 cor - Silk-Screen- Único Lado	R\$9,90	R\$6.930,00
700	-Saco mochila Nylon Personalizado Cod-639 Personalização- 4 cor - Silk-Screen- Único Lado	R\$13,90	R\$9.730,00

Orçamento Válido por 3 dias úteis.



Característica: Sacola tipo mochila

Material: Nylon

Cor: Preto, Vermelho, Branco, Amarelo, Verde, , Azul, Laranja, Roxo, Azul Royal,

Classe AAA

Comprimento: 31 x 43 cm

Peso unidade: 0,038 grama

Longa Durabilidade

Quantidade Mínima: 100 Unidade

Obs.: Medidas, peso e tonalidades podem variar pois o mesmo modelo é produzido por diversos fabricantes.

Prazo de envio de acordo com o pagamento e aprovação da arte e de 15 á 20 dias úteis, fechando pedido hoje 19-11, entre o dia 11 e dia 12 faremos o envio do pedido

- Envio para o cep 30.575-180

Pagamento
- Transferência
- Depósito Bancário



A nossa forma de pagamento é por pix, boleto á vista, transferência bancária.

Aceitamos cartão de crédito á vista permanece o mesmo valor da promoção , caso deseje parcelar tem um acréscimo de 10% no valor final do pedido , referente a taxa da administradora. Parcelamos em até 3x.

Termos e Condições

- Somente iniciamos a personalização, após a aprovação da arte acordada com nosso cliente.
- Ocorrendo a aprovação do orçamento, solicitamos nós contatar via Whatsapp e e-mail.



diprint.com.br

DIPRINT BRINDES

BRINDES, PRESENTES E KIT'S

Site: WWW.DIPRINT.COM.BR

CNPJ: 36.463.161/0001-69

CEP: 08110-150

Rua Capitão Eugênio De Macedo, 291 - São Paulo/SP

contato@diprint.com.br

WhatsApp (011) 94720-1810

COTAÇÃO



Informações do Cliente

Enviar para

Cotação

17744

À FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO
CNPJ: 03.049.886/0001-56
Email: cultura.proex@ifmg.edu.br
Telefone: (67)98223-5801

•Avenida Maria da Conceição Del Duca,
150 – Bairro Jaraguá,
Bom Despacho/MG - CEP 35630-302

Data da cotação

19/11/2025

Técnica de Personalização Silk-Screen e DTF

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
700	-Saco mochila Algodão Personalizado Cod-636 Personalização- 2 cor - Silk-Screen- Único Lado	R\$10,90	R\$7.630,00
700	-Saco mochila Algodão Personalizado Cod-636 Personalização- 4 cor - Silk-Screen- Único Lado	R\$14,90	R\$10.430,00

Orçamento Válido por 3 dias úteis.



Característica: Sacola tipo mochila em algodão, Personalizado

Material: Algodão

Cor: Bege

Classe AAA

Comprimento: (103 g/m²). 370 x 410 mm

Peso unidade: 0,52 gramas

Longa Durabilidade

Quantidade Mínima: 100 Unidade

Obs.: Medidas, peso e tonalidades podem variar pois o mesmo modelo é produzido por diversos fabricantes..

Prazo de envio de acordo com o pagamento e aprovação da arte e de 15 á 20 dias úteis, fechando pedido hoje 19-11, entre o dia 11 e dia 12 faremos o envio do pedido

- Envio para o cep 30.575-180

Pagamento
- Transferência
- Depósito Bancário



A nossa forma de pagamento é por pix, boleto á vista, transferência bancária.

Aceitamos cartão de crédito á vista permanece o mesmo valor da promoção , caso deseje parcelar tem um acrescimo de 10% no valor final do pedido , referente a taxa da administradora. Parcelamos em até 3x.

Termos e Condições

- Somente iniciamos a personalização, após a aprovação da arte acordada com nosso cliente.
- Ocorrendo a aprovação do orçamento, solicitamos nós contatar via Whatsapp e e-mail.



diprint.com.br



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADAMA

ORÇAMENTO 0621 - 2025

À FADAMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Dados da Empresa:

Razão Social: PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA.

CNPJ: 13.754.337/0002-17

Endereço: RUA ENGENHEIRO GODOFREDO DOS SANTOS, 43 – LOJA 01 – SHOPPING ESTORIL 30494-220 – BELO
HORIZONTE – MG

Telefone: 31 2555 7177

Entrega: até 20 dias.

Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO APÓS ENTREGA

Frete: CIF B HTE.

Validade: 3 dias ou enquanto durarem o estoque de importados.

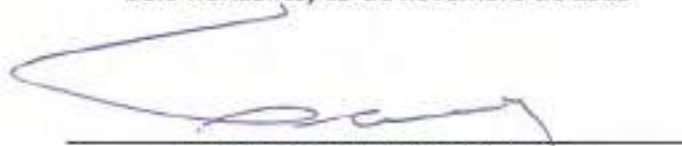
Produtos a serem fornecidos por:

Plano Produtos Promocionais Ltda.

CNPJ: 13.754.337/0002-17

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta ou indiretamente sobre os
serviços contratados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, entrega.

Belo Horizonte, 19-de novembro de 2025



Plano Produtos Promocionais Ltda.
CNPJ: 13.754.337/0002-17

Informações importantes

- Endereço da entrega: Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá, Bom Despacho/MG
- CEP 35630-302
Ou Av. Professor Mario Werneck nº 2590, Buritis, Belo Horizonte/MG – CEP 30.575-180
- FRETE INCLUSO para o local, data e horário especificados.

2. OBJETO

Solicita-se cotação para fornecimento de 700 kits personalizados, contendo:

13.754.337/0002-17
PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
Av. Barão Homem de Melo, 557 - Conj 102
B. Nova Granada - CEP 30431-285
BELO HORIZONTE - MG



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA

- 1 (uma) camiseta esportiva personalizada
- 1 (um) squeeze personalizado 600 ml
- 1 (uma) saco/mochila ecológica personalizada

Total: 700 kits completos.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS

3.1 Camiseta Esportiva Personalizada

3 - PLCAM30504 - (PLCAM100) - CAMISETA PAPAYA UNISSEX MALHA 100% ALGODÃO (165g/M2), GOLA REDONDA, VÁRIAS CORES, CORTE NORMAL, COSTURA DUPLA, APLICAÇÃO DE TRANSFER FRONTAL EM DUAS CORES ATÉ 28 X 20 CM, E NO VERSO A UMA COR - EMBALAGEM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL

600 UNIDADES - R\$ 33,50 CADA - COR PRETA

100 UNIDADES - R\$ 33,50 CADA - COR BRANCA

Branco código 196 - TAMANHOS GG e XGG (DISPONÍVEIS NESTES TAMANHOS)

Preta código 103 - TAMANHOS M, G, GG e XGG (DISPONÍVEIS NESTES TAMANHOS)



13.754.337/0002-17

PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP

Av. Barão Homem de Melo, 557 - Conj 102
B. Nova Granada - CEP 30431-285

BELO HORIZONTE - MG

3.2 SACOLA TIPO MOCHILA

2 - PL SAC 92904 - SACOLA TIPO MOCHILA MED. 370X410MM, TNT 80G/M², VÁRIAS CORES, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA À DUAS CORES EM UMA FACE.

*COR BRANCA

700 UNIDADES - R\$ 8,92 CADA





Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADENA

3.3 Squeeze Personalizado 600 ml

1 - PL SQP 94630 - SQUEEZE PLÁSTICO TRANSP FUMÊ COM TAMPA EM VÁRIAS CORES, 600ML, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA À DUAS CORES EM UMA FACE.

***COR CINZA**

700 UNIDADES – R\$ 21,98 CADA



4. QUANTITATIVOS

Item	Quantidade
Camisetas personalizadas	700 unidades
Squeezes personalizados	700 unidades
Sacochilas personalizadas	700 unidades
Total de kits	700 kits

13.754.337/0002-17

PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP

Av. Santa Honora de Melo, 557 - Conj 102
B. Nova Granville - CEP 30431-385

BELO HORIZONTE - MG

Data do Evento – Entregar até 02/12/2025

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2025

A/C FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA,
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

Ref.: Orçamento sacochilas para Encontro Esportivo 2025

Confecção de sacochilas 25cmx35cm em tactel silk frente, alça única para fechamento.

Na serigrafia a arte deverá estar em cores “chapadas” – sem degradês ou sombreados, respeitando o tamanho máximo de um A4 (vertical ou horizontal).

As artes deverão ser enviadas pelo cliente em PDF ou Corel **VETORIZADAS**.

Tamanho máximo de cada silk deverá respeitar o limite de um A4 (horizontal e/ou vertical).

O material e a arte poderão apresentar uma diferença de até 10% da cor entre a peça pronta e a arte digital.

Valor: R\$4,90 cada

Total: R\$2.940,00

Forma de pagamento: a combinar.

Para acréscimo de peças no pedido já fechado, dependerá da disponibilidade da produção e do prazo final da entrega. Caso não seja possível acrescentar ao pedido já feito, será aberto novo pedido respeitando nosso número mínimo de peças e a entrega será posterior a data dos demais. Estando o cliente ciente que serão lotes diferentes e com isto poderá ter discrepância de cores.

Para retirada dia 02/12/2025.

Frete ou coleta em BH é de inteira responsabilidade do cliente. Não fazemos entrega.

Orçamento válido para 640 kits.

Atenciosamente, Rosamaria Amaral de Castro



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 82693/2025

Data do Pedido: 23/12/2025 - 12:29:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 23/12/2025 - 12:30:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 81954/2025

Nº Processo Compra: 81946/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	saco mochila	600	Unidade	4,90	2.940,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	81953/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	22/12/2025	2.940,00

Fornecedor:

Fornecedor: ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605

CNPJ: 35.713.745/0001-82

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 4113 -

Conta: 44928 - 8

Nº Documento: 33

Tipo de Conta: Conta Corrente

Data de Emissão: 22/12/2025

Data de Entrada: 23/12/2025

Data de Vencimento: 24/12/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 2.940,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 2.940,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROSAMARIA AMARAL NF 33
Valor: R\$ 2.940,00

Realizado em: 23/12/2025 - 08:44:18

Solicitante: STEFANI DEOLI PAULINO

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605

CNPJ do destinatário: 35.713.745/0001-82

Instituição do destinatário: CCLA LAGOA DA PRATA

Agência e conta do destinatário: 4113 / 44928-8

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820251223114148qEnJBFL6r

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.5122.3114.148q.EnJB.FL6r

Número de Controle: 13511313488

Emitido em: 23/12/2025 - 08:44:30

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e

3106200223571374500018200000000003325120412456945

Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
22/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/12/2025 16:35:19Número da DPS
45Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/12/2025 16:35:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.713.745/0001-82

Inscrição Municipal

-

Telefone

(31) 9666-2508

Nome / Nome Empresarial

ROSAMARIA AMARAL CASTRO RIOS DE MACEDO 04451685605

E-mail

MARYACR@HOTMAIL.COM

Endereço

DOS AIMORES, 2162, LOURDES

Município

Belo Horizonte - MG

CEP

30140-072

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.049.886/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

E-mail

-

Endereço

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO

Município

Machado - MG

CEP

37750-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal

001 - Alfaiataria, confecção de roupas sob medida, costura, bor...

Local da Prestação

Belo Horizonte - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Confecção de 600 sacochilas á 4,90 cada.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MGRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.940,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.940,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.940,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 2613/2026

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

Data do Pedido: 28/01/2026 - 16:56:00

Data da Autorização: 28/01/2026 - 17:01:00

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Setor do Gestor: Administração de projetos

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 84063/2025 Tipo AF: Complementar

Nº Processo Compra: 84057/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços de alimentação Alimentação 600 pessoas	0,0147	Serviço	205.170,00	3.024,41

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Serviços de terceiros pessoa jurídica)	84069/2025	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0217-	42563-2	30/12/2025	6.048,82

Fornecedor:

Fornecedor: Mônica Buffet LTDA

CNPJ: 30.552.904/0001-90

Forma de Pagamento: Depósito

Nº Documento: 217/2026

Data de Emissão: 27/01/2026

Data de Vencimento: 29/01/2026

Insc. Estadual:

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3099 -

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 3013854 - 0

Data de Entrada: 28/01/2026

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 3.024,41

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 3.024,41

Número de Parcelas: 1

Observação:

Pgto. Mônica Buffet LTDA, ref. NF: 211/2025, correspondente à diferença de ISS descontado do valor da segunda parcela. Na primeira nota, o ISS ficou retido na fonte e o pagamento será feito diretamente á Prefeitura de Bom Despacho. Na segunda nota, não houve retenção de ISS, então está sendo pago ao fornecedor o valor que havia sido descontado de ISS.

2613 2026 Ordem de Pagamento ISS Monica Buffet
Valor: R\$ 3.024,41

Realizado em: 05/02/2026 - 10:52:17

Solicitante: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: MONICA BUFFET

CNPJ do destinatário: 30.552.904/0001-90

Instituição do destinatário: CC CREDIBOM

Agência e conta do destinatário: 3099 / 3013854-0

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820260205130937ewgfBDybv

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.6020.5130.937e.wgfB.Dybv

Número de Controle: 13704227688

Emitido em: 05/02/2026 - 10:55:30

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

The resource of this report item is not reachable.	MÔNICA BUFFET LTDA CNPJ: 30.552.904/0001-90 DAS PALMEIRAS - , 566 CEP: 35.634-002 - Bairro: São João Município: BOM DESPACHO - MINAS GERAIS Telefone: (037) 35226418 Email: monicabuffett@gmail.com Insc. Municipal: 46485 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 211	
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
		Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Identificador 4147 2811 2515 5735 6203 0552 9042 0251 1739 5033 	
	Data Fato Gerador 28/11/2025	Data/Hora Emissão 28/11/2025, 15:57

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ 03.049.886/0001-56
Endereço RODOVIA BR 267-KM 2	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro RODOVIA BR 267	CEP 37.750-000	Cidade Machado - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1710	4147	2.9482%	TIST	102.585,00	0,00	0,00	3.024,41
Descrição do Serviço: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Valor Total 102.585,00	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 3.024,41	IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 99.560,59

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4147 - Bom Despacho

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(1710) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 47/2018 de 13/06/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://nfse-bomdespacho.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4147281125155735620305529042025117395033>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$13.797,68 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3.128,84 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3107406123055290400019000000000021125110000000003



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria
Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura
Diretoria de Cooperação Interinstitucional

Ofício Nº 9/2026/RE-DCINT/RE-PROEX/Reitoria/IFMG

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2026.

À
FADEMA – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino
Profissionalizante e Tecnológico

Assunto: CONTRATO Nº 115/2025 (23208.006073/2025-41) - Autorização de pagamento integral de imposto

Prezados(as) Senhores(as),

Considerando a solicitação apresentada pela Fundação de Apoio, autorizamos o pagamento da guia de recolhimento de ISS do Município de Bom Despacho/MG, anexa ao presente, cujos dados transcrevemos abaixo:

Identificação do contribuinte

Nome/Razão: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

Endereço: Rodovia BR267-Km 2, Machado/MG - CEP 37.750-000

Parcela: Única

Data do vencimento: 20/02/2026

Data de emissão: 09/01/2026

Convênio: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO / MG CNPJ 18.301.002/0001-86

Número do Convênio: 585

Código do Documento: 20260000000001650

Valor do Documento: 3.691,37

Descontos/Abatimentos: 483,90

Valor Cobrado: 3.207,47

Código de Barras:

81690000032 3 07470585202 3 60220202600 4 00000001650 1

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Silva Briseno, Diretor(a) de Cooperação Interinstitucional - Substituto(a)**, em 04/02/2026, às 15:36, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2609686** e o código CRC **0BEF78E4**.

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

23208.006073/2025-41

2609686v4



Pagamento de Pessoa Jurídica

Nº Pedido: **23761/2026**

Data do Pedido: 11/06/2026 - 14:11:00

Data de Vencimento: 05/02/2026

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 11/06/2026 - 14:11:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 11/06/2026 - 14:11:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Scredi S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/06/2026

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Endereço

Logradouro: Rodovia Machado Paraguaçu

Nº: SN

Complemento: IFSULDEMINAS

Bairro: Santo Antônio

CEP: 37.750-000

Cidade: Machado

Estado: Minas Gerais

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0399-9

Conta: 40436-5

Nº Documento: Notificação

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor: 3.207,47

Número de Parcelas: 1

Finalidade

Transferência para viabilizar o pagamento do ISS retido na fonte referente à primeira nota fiscal da Mônica Buffet LTDA (NFS-e 211/2025), para recolhimento à Prefeitura de Bom Despacho.

Meta

Etapa



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTIFICAÇÃO

Notificante: Município de Bom Despacho
Secretaria Municipal da Fazenda

Olá! Como vai?

Verificamos em nosso sistema que você tem débitos com o Município. Temos certeza de que esse débito foi gerado por motivo de força maior e que você tem interesse em ficar em dia com Bom Despacho. Por isso, para favorecer uma negociação, demos o prazo de até 15 dias contados da data de recebimento desta carta para você quitar ou parcelar seu débito.

Você poderá efetuar o pagamento da guia anexa aproveitando o desconto de 80% na multa moratória, benefício concedido pela Lei nº 1.950/2.003.

Entretanto, se achar que o débito não é seu, apresente sua defesa por escrito no mesmo prazo. Se tiver pago antes do recebimento desta notificação, por favor, nos envie cópia dos comprovantes.

Se você não pagar, não parcelar, não se defender ou não apresentar o comprovante de pagamento, seu débito será colocado automaticamente na dívida ativa e depois, será protestado e executado judicialmente. Tudo conforme previsto no §3º do art. 93 da Lei nº 1.950/2.003 e nos artigos 201 do CTN e 3º, IV da Lei nº 8.009/1.990.

Para pagamento e parcelamento do débito, apresentação de defesa escrita, envio dos comprovantes de pagamento ou dúvidas, faça contato por meio do e-mail arrecadacao@pmbd.mg.gov.br ou ligue para o telefone (37) 3520-1627. Se preferir, compareça ao Setor de Cadastro, que fica na Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro.

A prefeitura quer ajudar você a resolver estas pendências o mais rapidamente possível.

Atenciosamente,

Setor de Arrecadação Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE				
Nome/Razão: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO		CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56		
Endereço: Rodovia BR 267-Km 2				
Bairro: Rodovia BR 267				
Cidade: Machado		Estado: MG	CEP: 37.750-000	
Local de Pagamento			Parcela 'ÚNICA'	Data de Vencimento 20/02/2026
Data de Emissão 09/01/2026	Número do Convênio 585	Espécie Moeda R\$	Nosso Número/Código do Documento 20260000000001650	(=) Valor do Documento/Valor Cobrado 3.207,47

-- VIA DO CONTRIBUINTE --

-- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA --



MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA

Local de Pagamento				Parcela 'ÚNICA'	Data de Vencimento 20/02/2026
Convênio MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO / MG CNPJ 18.301.002/0001-86				Número do Convênio 585	
Data de Emissão 09/01/2026	Cadastro/Documento 3431957	Espécie Outros	Espécie Moeda R\$	(=) Valor Documento 3.691,37	
Anos Referência: 2025 Tributos Referência: ISSRETIDO (Manual)				(-) Descontos/Abatimentos 483,90	
Pagável nas agências do Sicoob Credesp, Credibom, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Lotéricas.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 3.207,47	

Sacado

FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56

CADASTRO ÚNICO: 21209

Ficha de Arrecadação/Autenticação Mecânica

81690000032 3 07470585202 3 60220202600 4 00000001650 1



523 Transferencia para pagamento de ISS retido na fonte
Valor: R\$ 3.207,47

Realizado em: 05/02/2026 - 10:52:18

Solicitante: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: FADEMA

CNPJ do destinatário: 03.049.886/0001-56

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0399 / 40436-5

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO
PESQUISA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLO

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820260205133722gFafjqvNa

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.6020.5133.722g.Fafj.qvNa

Número de Controle: 13704438675

Emitido em: 05/02/2026 - 10:55:17

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.33
0399900399 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FADEMA ADMIN APLIC

AGENCIA: 0399-9 CONTA: 40.436-5

=====

Convenio MUN B DESPACHO TRIBUTOS

Codigo de Barras 8169000032-3 07470585202-3

60220202600-4 00000001650-1

Data do pagamento 05/02/2026

Valor Total 3.207,47

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: E.7DE.2CE.2D0.C94.538



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico
FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

JUSTIFICATIVA

Em **05 de fevereiro de 2026**, foi realizada a transferência do valor de **R\$ 3.207,47 (três mil, duzentos e sete reais e quarenta e sete centavos)** do **Projeto (523) Encontro Esportivo IFMG 2025**, conta **42.563-2 (Banco Sicredi)**, para a **conta administrativa da FADEMA, 40.436-5 (Banco do Brasil)**.

A transferência ocorreu para viabilizar o pagamento do **ISS retido na fonte** referente à primeira nota fiscal da **Mônica Buffet LTDA**, o qual deve ser recolhido diretamente à **Prefeitura de Bom Despacho**. Contudo, a conta do Sicredi não possui convênio para pagamento da guia junto a essa Prefeitura, impossibilitando a quitação pela conta do projeto. Assim, a Fundação disponibilizou sua conta administrativa para conclusão do recolhimento.

Machado/MG, data da assinatura digital.



Dara Gabrielle Garroni Andrade

Setor Financeiro e Gestão de Projetos - FADEMA



Pedido de Compra

Nº Pedido: 7053/2026

Data do Pedido: 06/04/2026 - 17:24:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 06/04/2026 - 17:28:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 04/05/2026 - 12:44:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

04/05/2026 - 12:44:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1 Produto/Serviço: Produção de Brindes e Material Gráfico
Descrição: Produção de Brindes e Material Gráfico

500 Serviço

Real

Local de Entrega: Rodovia Machado Paraguaçu, Nº SN - IFSULDEMINAS, Santo Antônio, Machado, Minas Gerais, CEP: 37750000

Tel.: 33987179887

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Material gráfico - Distribuição para estudantes e campi, conforme anuncio na abertura do evento.

Meta:

Etapa:



In-Print Mais Soluções Gráficas

Telefone(s): (31)2118-1277 / (31)2118-1417

Avenida Professor M rio Werneck,2446-Loja 3

CEP 30575180 - Buritis - Belo Horizonte - MG

E-mail : inprintmais@inprintgrafica.com.br

CNPJ : 44.656.416/0001-38

Orçamento : Nº : 031047

Belo Horizonte, 13/05/2026

À FADEMA

CNPJ: 03.049.886/0001-56

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO,S/N ZONA

RURAL

SANTO ANTONIO

MACHADO-MG

37750000 -Tel: (35) 3295-9727

(35) 3295-9727

fadema@fadema.org.br

Prezado Cliente

Conforme vossa solicitação, segue proposta orçamentária.

Item	Descrição Serviço	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
------	-------------------	-------	------------	------------

1	Cartilhas	500	9,998 /Un	4.999,00
---	------------------	-----	-----------	----------

Capa: 4pág. - 14,8x21cm, , 4x4 Cores, Couche Fosco - 150g.Tinta Escala.

Miolo: 28pág. - 14,8x21cm, 4x4 Cores, Couche Fosco - 90g.Tinta Escala.

-->Intercalado | Dobrado | Grampeado

Prazo de Pagto : A vista.

Prazo Entrega: A Combinar.

Validade da Proposta : 10 dias

Contagem, 14/05/2026

À Ifmg

At. Roberta/Marina

Fone: (31)99458-8505

Fax:



01.988.028/0001-41

R. Carlos Pinheiro Chagas, 138

Ressaca 32113-460

Contagem MG

Fone: (31)3357-5777

eMail: ricardomjr@hotmail.com

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Ítem(s) solicitado(s) do orçamento número: **010165.**

010165.01

500 Livros - Livretos Grampeado 28 Páginas + Capa

Capa: 21x30,2cm, 4x4 cores, Tinta escala em Couche Fosco 150g. Saida em CTP.
Miolo: 28 pgs, 15x21cm, 1 cor, Tinta preta em Couche Fosco 115g. Saida em CTP.
Lombada: 2mm, Dobrado, Grampeado.

Valor R\$: 4.850,00

R\$: 9,70/un

Pgto: À vista

Validade da proposta : 15 dias

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de arquivo (arte) quando fornecido pelo cliente.

Pagamento: PIX ou Cartão

01.988.028/0001-41

www.mjrgrafica.com.br - mjreditora@hotmail.com - @mjrgrafica

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 138 - Bairro Ressaca, Contagem/MG

Orçamentista: Ricardo

Atenciosamente,

MTR

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,

Ifmg



Pagamento de Pessoa Jurídica

Nº Pedido: **14720/2026**

Data do Pedido: 15/05/2026 - 11:36:00

Data de Vencimento: 15/05/2026

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 15/05/2026 - 11:36:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 15/05/2026 - 11:36:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Scredi S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: MJR EDITORA GRAFICA LTDA

CNPJ: 01.988.028/0001-41

Endereço

Logradouro: R DR CARLOS PINHEIRO CHAGAS

Nº: 138

Complemento:

Bairro: BALNEARIO RESSACA

CEP: 32.113-460

Cidade: Contagem

Estado: Minas Gerais

Forma de Pagamento: Outro

Nº Documento: 121

Valor: 4.850,00

Número de Parcelas: 1

Finalidade

Pagamento MJR EDITORA GRAFICA LTDA, NFSe 121/2026, ref. à produção de Material Gráfico - Distribuição para estudantes e campi, conforme anúncio na abertura do evento.

Meta

Etapas

14720 2026 Pagamento de Pessoa Juridica PMJR EDITORA GRAFICA LTDA
Valor: R\$ 4.850,00

Realizado em: 15/05/2026 - 16:18:15

Solicitante: LUCAS CORSINI DE ALMEIDA

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: MJR EDITORA GRAFICA LTDA

CNPJ do destinatário: 01.988.028/0001-41

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0503 / 116874-6

Nome do pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778026820260515165526hThTMXOul

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.6051.5165.526h.ThTM.XOul

Número de Controle: 14184561953

Emitido em: 18/05/2026 - 09:59:36

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

MJR EDITORA GRAFICA LTDA - EPP Rua CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 138 CEP: 32113-460 - Bairro: BALNEARIO DA RESSACA Município: Contagem - MG E-mail: fiscal@armandocontabilidade.com.br Fone: (31) 3225-6175					Número da NFS-e 121	
			Série da NFS-e NACIONAL			
CNPJ / CPF 01.988.028/0001-41			Inscrição Estadual 186.708064.0078		Inscrição Municipal 48261017	
			Data do Serviço 14/05/2026		Código Verificador b3c7a4be9	

 MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3363-5645 - https://nfse-contagem.cidade360.cloud/nfse.portal/	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	14/05/2026	Exigível	Contagem/MG	Contagem/MG
Chave de Acesso da NFS-e 31186011201988028000141000000000012126059397062865		Número DPS 121	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 14/05/2026 18:23:32

TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA				CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56	
Endereço Rodovia Machado - Paraguaçu, KM 3,km 3 - IFSULDEMINAS				Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
Cidade Machado	UF MG	Bairro Santo Antônio	CEP 37750-000	E-mail fadema@fadema.org.br	Fone (35) 3295-9727

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
500 Livros - Livretos Grampeado 28 Paginas. Capa: 21x30,2cm, 4x4 cores em Couche Fosco 150g. Miolo: 28 pgs, 15x21cm, 1 cor em Couche Fosco 115g. Dobrado, Grampeado. VL.UN:R\$9,70 VALOR TOTAL:R\$4.850,00 / VENCIMENTO:05/06/2026 / BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0503-7 / CONTA:116.874-6 / CHAVE-PIX:01.988.028/0001-41. Alíquota Efetiva: 3,790000000000%.	4.850,00	3,79	183,82	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, foto...		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****	
Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos grá...		Código de Tributação Municipal 182110000 - Serviços de pré-impressão			
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
CST - Situação Tributária PIS/COFINS 0 - Nenhum					
Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos		Contribuições Sociais - Retidas 0,00		Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	
Base Cálculo PIS/COFINS 0,00		PIS Alíquota 0,00		PIS - Apuração Própria 0,00	
COFINS Alíquota 0,00		COFINS - Apuração Própria 0,00			
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.850,00	Valor do ISSQN Próprio 183,82	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 183,82	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS		*****	
Valor Total da NFS-e 4.850,00		Valor Líquido da NFS-e		4.850,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$110,10; Est: R\$0,00; Fed: R\$652,32; Total Aprox: R\$762,42. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.		
--	--	---



1 2 1 b 3 c 7 a 4 b e 9 0 1 9 8 8 0 2 8 0 0 0 1 4 1

Recebi(emos) de MJR EDITORA GRAFICA LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e: 121 Competência: 14/05/2026 NFS-e: b3c7a4be9	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 14/05/2026 às 18:23:32.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://nfse-contagem.cidade360.cloud/nfse.portal/>



Pedido de Compra

Nº Pedido: **13702/2026**

Data do Pedido: 13/05/2026 - 16:41:00

Solicitante: Alceste Metzker dos Santos Glória

Telefone:

E-mail: alceste.gloria@ifmg.edu.br

Autorização: Alceste Metzker dos Santos Glória

Data da Autorização: 13/05/2026 - 16:44:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 15/05/2026 - 11:53:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

15/05/2026 - 11:53:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
------	-----------	-------	---------	-------------------------	-------------------------	-------

1	Produto/Serviço: Bola de Vôlei Descrição: Bola de Vôlei Padrão Penalty Pro 8.0 ou similar	33	Unidade	409,99	13.529,67	Real
---	--	----	---------	--------	-----------	------

Local de Entrega: Av. Professor Mário Werneck, Nº 2590 - IFMG, Butiris, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30575180

Tel.: 03125135135

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

Finalidade: Aquisição de bolas de Volei para reposição e incentivo desta prática desportiva nos 18 campi do IFMG

Meta:

Etapa:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria
Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura
Diretoria de Cooperação Interinstitucional

Ofício Nº 47/2026/RE-DCINT/RE-PROEX/Reitoria/IFMG

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026.

À
FADEMA

Assunto: Solicitação de aquisição de materiais esportivos para reposição — Encontro Esportivo 2025.

Prezados(as),

Solicitamos a adoção das providências necessárias para aquisição dos materiais esportivos relacionados neste pedido, com utilização do saldo remanescente e dos rendimentos existentes na conta vinculada ao projeto Encontro Esportivo 2025 - Processo 23208.006073/2025-41.

A aquisição tem por finalidade a reposição de itens desgastados ou utilizados durante a execução do projeto, considerando o uso dos materiais nas atividades esportivas realizadas. Trata-se, portanto, de recomposição do acervo necessário à continuidade e à organização das ações esportivas institucionais vinculadas ao Encontro Esportivo.

Ressalta-se que o referido projeto é integralmente custeado com recursos do IFMG, razão pela qual o saldo remanescente e os rendimentos financeiros da conta do projeto permanecem vinculados à própria finalidade institucional que motivou a execução da ação. Nesse sentido, a utilização desses valores para reposição de materiais utilizados no âmbito do projeto mostra-se adequada e compatível com sua finalidade original.

Considerando, ainda, que se trata exclusivamente de reposição de itens já adquiridos anteriormente, sem inclusão de novos materiais ou alteração da natureza dos bens originalmente previstos, solicitamos que seja verificada, se possível, a viabilidade de aproveitamento do contrato de compra já existente, de modo a conferir maior celeridade ao procedimento, observadas as condições contratuais vigentes e as normas aplicáveis.

Segue a relação dos itens a serem adquiridos:

Item	Quantidade
Kit de Tênis de Mesa, contendo raquete, bolinha e rede	2

Bola de Vôlei Padrão Penalty Pro 8.0 ou similar	12
Bola de Handebol Feminino - H2	4
Bola de Handebol Masculino - H3	4
Bola de Basquete Feminino - Tamanho 6	4
Bola de Basquete Masculino - Tamanho 7	4
Cronômetro de Xadrez Digital	2
Placar de Mesa de Arbitragem	2
Trena de Atletismo 100 m	1
Cone de Sinalização 50 cm	8
Cone de Sinalização 23 cm	18

Dessa forma, solicitamos o encaminhamento da demanda para análise e providências quanto à aquisição dos materiais acima indicados, observadas as normas aplicáveis à execução orçamentária e financeira, bem como os procedimentos internos de contratação e aquisição de bens no âmbito do IFMG.

Atenciosamente,

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

23208.006073/2025-41

2727582v5



Pagamento de Pessoa Jurídica

Nº Pedido: **14721/2026**

Data do Pedido: 15/05/2026 - 11:58:00

Data de Vencimento: 15/05/2026

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 15/05/2026 - 11:58:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 15/05/2026 - 11:59:00

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Scredí S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/05/2026

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 00.152.687/0001-80

Endereço

Logradouro:

Nº:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade: Belo Horizonte

Estado: Minas Gerais

Forma de Pagamento: Outro

Nº Documento: 9584

Valor: 13.529,67

Número de Parcelas: 1

Finalidade

Pagamento SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, NF 9584, ref. à compra de bolas de vôlei para reposição e incentivo desta prática desportiva nos 18 campi do IFMG

Meta

Etapas



Associado: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TEC

Cooperativa: 0217

Conta Corrente: 42563-2

Impresso em 18/05/2026 10:01:06

Boletos

Solicitante: Lucas

Cooperativa Origem: 0217

Conta Origem: 42563-2

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.049.886/0001-56

Instituição Emissora: BANCO SICOOB S.A

Razão Social do Beneficiário: SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nome Fantasia do Beneficiário: SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.152.687/0001-80

Nome do Pagador: FADEMA FUNDCAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EXTE

CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56

Número de Controle: 3161757933

Código de Barras: 75691409030106397370300000250019314510001352967

Data de Vencimento: 19/05/2026

Data da Transação: 15/05/2026

Hora da Transação: 13:58

Data do Pagamento: 15/05/2026

Valor do Título (R\$): 13.529,67

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 13.529,67

Descrição do Pagamento: 14721 2026 Pagamento de Pessoa Jurídica SOCCER COMERCIO

Autenticação Eletrônica: 91A9.89B2.D32A.7BEF.701F.205D.5AE8.8A93

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Beneficiário SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA DOS CAETES - 229 CENTRO Belo Horizonte - MG 00.152.687/0001-80 30120-080	Vencimento 19/05/2026	Valor do Documento 13.529,67
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/05/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 20/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 14/05/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4090/639737	
	Nosso Número 2-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador FADEMA FUNDCAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EXTE		Número do Documento 9584	
Endereço ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO			
Bairro / Distrito SANTO ANTONIO			
Município MACHADO	UF MG	CEP 37750-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40903 01063.973703 00000.250019 3 14510001352967

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/05/2026
Beneficiário SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 00.152.687/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4090/639737
Data do documento 14/05/2026	N. documento 9584	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/05/2026	Nosso número 2-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 13.529,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/05/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 20/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4090 SICOOB COOPJUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador FADEMA FUNDCAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EXTE ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO SANTO ANTONIO MACHADO - MG 03.049.886/0001-56 37750-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT 00.152.687/0001-80					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE		SOCCKER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 9.584 SÉRIE 1

Identificação do Emitente SOCCKER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP. Rua dos Caetes, 229 Centro - Belo Horizonte / MG CEP: 30120-080 Tel.: (31) 3226-4135		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 9.584 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0500 1526 8700 0180 5500 1000 0095 8410 1726 5572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267545575349 14/05/2026 12:01:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.894.259/0062	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.152.687/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Fadema - Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensao, P			03.049.886/0001-56		14/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA		
Escola Agrotecnica Federal De Machado, S/N Zona Rural	Santo Antonio	37750-000	14/05/2026		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	
Machado	(35) 99751-182	MG		12:02:00	
FATURA					

001	19/05/2026	13.529,67		
-----	------------	-----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.529,67	
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 13.529,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. MD5: ?????????????????? 9584-1/1 - 19/05/26 - R\$ 13.529,67 NF 9584 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO P - FADEMA COMPRADORA - ROBERTA - (35) 99853-5382 VENDA A PRAZO FORMA DE PAGAMENTO : BOLETO BANCO SICOOB AG 4090 Clicksign efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------



Devolução de Recurso

Nº Devolução de Recurso: 16048/2026

Data da Devolução: 19/05/2026 - 12:00

Valor da Devolução: 254,44

Nº Documento: GRU 23208006073202541

Favorecido

CNPJ: 10.626.896/0001-72

Favorecido: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG

Banco:

Agência:

Conta:

Histórico: Devolução de Recursos do Projeto

Observação:

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/06/2026

Centro de Custo:

Conta Caixa:



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

20851 - DEVOLUÇÃO CONVENIO EXERC ANT

Nome do contribuinte

FADEMA-FUND.DE APOIO AO DESEN.

CNPJ do contribuinte

03.049.886/0001-56

Número de referência

23208006073202541

Valor total do serviço

R\$ 254,44

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **31/05/2026 às 23:59** (Brasília-DF).



Pix Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/rwPWzSMyyyBSnckHDv1UnCOGmVSvOCDUZbSJ6e1j7D95204000053039865802BR5916TESOURO
NACIONAL6008BRASILIA62070503***6304ADD3

Payload Location:

apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/rwPWzSMyyyBSnckHDv1UnCOGmVSvOCDUZbSJ6e1j7D9

Valor: R\$ 254,44

Realizado em: 19/05/2026 - 15:48:29

Solicitante: LUCAS CORSINI DE ALMEIDA

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

CNPJ do destinatário: 10.626.896/0001-72

Instituição do destinatário: STN

Agência e conta do destinatário: 1 / 62870515-8

Nome do pagador: Fadema Fundacao De Apoio Ao Desenvolvimento Da Extensao, Pesquisa, Ensino Profissionalizante E Tec

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: FADEMA-FUND.DE APOIO AO DESEN.

CNPJ do devedor: 03.049.886/0001-56

ID da transação: E8778026820260519172211gouDArY6w

Dados gerais:

Identificador: 563896440d134b8aa66a115faadaed44

Valor original: R\$ 254,44

Vencimento: 31/05/2026

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.6051.9172.211g.ouDA.rY6w

Número de Controle: 14201637822

Emitido em: 20/05/2026 - 16:42:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Devolução de Recurso

Nº Devolução de Recurso: 24424/2026

Data da Devolução: 12/06/2026 - 12:00

Valor da Devolução: 220,25

Nº Documento: 23208006073202541

Favorecido

CNPJ: 10.626.896/0001-72

Favorecido: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2012-

Conta: 01533898-0

Histórico: Segunda Devolução de Recursos do Projeto após estorno das tarifas bancárias pendentes

Observação: Segunda Devolução de Recursos do Projeto após estorno das tarifas bancárias pendentes

Projeto

Nome: 523 - Encontro Esportivo IFMG 2025

Coordenador: Rodrigo de Oliveira Gomes

Gestor Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S. A.

Agência: 0217-

Conta: 42563-2

Vigência: 18/11/2025 - 17/06/2026

Centro de Custo:

Conta Caixa:



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

20851 - DEVOLUÇÃO CONVENIO EXERC ANT

Nome do contribuinte

FADEMA - FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

CNPJ do contribuinte

03.049.886/0001-56

Número de referência

23208006073202541

Valor total do serviço

R\$ 220,25

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código no app/site da instituição. O QR Code expira em **15/06/2026 às 23:59** (Brasília-DF).



Pix Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/Lu7AaYaHggQMs4OxGAnDjbuhFVGFW7guFyrrnUwC2ct5204000053039865802BR5916TESOURI
NACIONAL6008BRASILIA62070503***6304E223

Payload Location:

apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/Lu7AaYaHggQMs4OxGAnDjbuhFVGFW7guFyrrnUwC2ct



Valor: R\$ 220,25

Realizado em: 12/06/2026 - 15:49:27

Solicitante: LUCAS CORSINI DE ALMEIDA

Cooperativa e conta origem: 0217/42563-2

Nome do destinatário: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

CNPJ do destinatário: 10.626.896/0001-72

Instituição do destinatário: STN

Agência e conta do destinatário: 1 / 62870515-8

Nome do pagador: Fadema Fundacao De Apoio Ao Desenvolvimento Da Extensao, Pesquisa, Ensino Profissionalizante E Tec

CNPJ do pagador: 03.049.886/0001-56

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: FADEMA - FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

CNPJ do devedor: 03.049.886/0001-56

ID da transação: E8778026820260612165336ZPc9Q1d4c

Dados gerais:

Identificador: a89539865b2444b3adbc91b728a1ec5f

Valor original: R\$ 220,25

Vencimento: 15/06/2026

Autenticação Eletrônica: E877.8026.8202.6061.2165.336Z.Pc9Q.1d4c

Número de Controle: 14323290562

Emitido em: 15/06/2026 - 10:22:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Prestação de Contas Final_523_Encontro Esportivo IFMG 2025.pdf

Documento número #efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691

Hash do documento original (SHA256): bf1498c1d7864f8eef8a66a81b2d197a97e0e6833591dcf1d85716c26394446b

Assinaturas



Deborah Sepini Batista

CPF: 048.501.016-07

Assinou como parte em 17 jun 2026 às 14:07:36

Deborah Sepini Batista

Log

- 17 jun 2026, 13:09:36 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691. Data limite para assinatura do documento: 17 de julho de 2026 (13:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2026, 13:12:26 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 17 jun 2026, 14:07:36 Deborah Sepini Batista assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 323a5c(...), vide anexo manuscript_17 jun 2026, 14-07-12.png. IP: 170.150.93.164. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.67632322278966 e longitude -45.91928852154484. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1463.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jun 2026, 14:07:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº efe442f1-c99e-4605-9eb5-5fcf41151691, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Deborah Sepini Batista

Assinou o documento enquanto parte em 17 jun 2026 às 14:07:36

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 323a5c(...)

A handwritten signature in black ink, reading "Deborah Sepini Batista", enclosed within a dashed rectangular border.

Deborah Sepini Batista
manuscript_17 jun 2026, 14-07-12.png