## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO**: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**: FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
**CNPJ**: 55.998.546/0001-75
**ENDEREÇO**: Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi nº 500 CEP:
**RESPONSÁVEL PELA OSC**: Marcos Rocha Awad
**CPF**: 071.738.108-09

**OBJETO DA PARCERIA**: Desenvolver ações em Educação Infantil e/ou Educação Fundamental I e II, Educação Infantil e Fundamental – Anos Iniciais e Finais, nos termos do Plano de Trabalho apresentado pela OSC, que passa a fazer parte do presente processo administrativo. A parceria é firmada através de chamamento público.

**EXERCÍCIO**: 2024
**ORIGEM DOS RECURSOS (1)**: MUNICIPAL - CMDCA

| DOCUMENTO | | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Termo de colaboração nº | 117/2024 | 27/06/2024 | 1/7/24 a 30/6/25 | 37.416,86 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 6.223,37 | 17/07/2024 | 71326 | 6.223,37 |
| 10/07/2024 | 2.100,00 | 17/07/2024 | 71326 | 2.100,00 |
| 10/08/2024 | 8.323,37 | 06/08/2024 | 71326 | 8.323,37 |
| 10/09/2024 | 8.323,37 | 03/09/2024 | 71326 | 8.323,37 |
| 10/10/2024 | 6.223,37 | 02/10/2024 | 71326 | 6.223,37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 31.193,48 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 216,67 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 31.410,15 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 31.410,15 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante do(a) FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO<br>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens materiais e permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Ouras despesas | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | - | - | - | - | - |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO<br>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 4.200,00 | - | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens materiais e permanentes | 18.011,28 | - | 18.011,28 | 18.011,28 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Ouras despesas | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | 22.211,28 | - | 20.111,28 | 20.111,28 | 2.100,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | **31.410,15** |
| **(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)** | **20.111,28** |
| **(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]** | **11.298,87** |
| **(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | **-** |
| **(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)** | **11.298,87** |

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 5 de novembro de 2024

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:_____

Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente / C.P.F. nº 078.738.108-09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

**56.024.581/0001-56**

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002937/2024

**02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**
**02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

**(REEMISSÃO)**

| Número Empenho | Número Liquidação | Número Processo Administrativo | | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 012391/2024 | 012391-2024-004 | | | 02/10/2024 |
| **Data Empenho** | **Data Liquidação** | **Emissão Transf.** | **Anulação Transf.** | **Prazo Prestação Conta** |
| 27/06/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | / / | 31/01/2025 |
| **Data Parecer Auditoria** | | **Liquidação Transf.** | | **Prestação Conta** |
| / / | | / / | | / / |

**Valores**

| Empenho | Transferência/Liquidação | Despesas | Restituído | À Restituir |
|---|---|---|---|---|
| 31.116,86 | 6.223,37 | | | |

**Entidade** 0071326 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA — CPF/RG 055.998.546/0001-75

Endereço: AV. PASCHOAL INECCHI N° 500 — Localidade: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — Telefone:

| Banco | Agência | Conta | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03312-X | 00000000038637 5 | BANCO DO BRASIL S.A. |

**Dotação** 00987 — Natureza Despesa 4.4.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional: 08.243.20217.2.0072 — Programa / Ação: RIBEIRAO ACOLHE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Vínculo: 03.500.0091 — FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)

| Banco | Agência | Conta | |
|---|---|---|---|
| 0001 | 00028-0 | 00000000105106 7 | BANCO DO BRASIL S.A. |

**Observação**

PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROGRAMA: EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS

**Termo De Responsabilidade**

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, ____ de _____ de _____.

Fundação Educandário Cel. Quito Junqueira
Docto: Wagner Chiodi
Nome:

## Adriana Cristina Campos

**De:** Compras
**Enviado em:** sexta-feira, 6 de setembro de 2024 13:26
**Para:** Adriana Cristina Campos
**Assunto:** ENC: Termo de Colaboração 117/2024

Adriana,

Segue resposta sobre o Ajuste 117/2024

Cordialmente,

EDUCANDARIO


**Fábio Luis Damasceno**
Fundação Educandário "Cel Quito Junqueira"
Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 500 – Jd. Independência
Tel/Fax: (16) 3627-1800 – Ramal 104
Cel: (16) 98242-4666 (WhatsApp)


---

**De:** Alessandra Pin - Maxiar <alessandra@maxiar.com.br>
**Enviada em:** sexta-feira, 6 de setembro de 2024 13:23
**Para:** Compras <compras@educandariorp.com.br>
**Assunto:** RES: Termo de Colaboração 117/2024

Boa tarde Fábio!

Infelizmente não conseguimos, não temos como fazer venda com esse tipo de observação na NF pois não podemos ter nenhum vínculo com verbas de origem públicas.

At.te.

MAXIAR 30 ANOS
Ar Condicionado


**Alessandra D.Pin**
**Consultora de Vendas**
**Maxiar Com. Elet. Ltda**
☎**16-3916.1212 / 99796-0529**
✉ alessandra@maxiar.com.br
Av. Professor Mário Autuori, nº 70 - Jardim Botânico
CEP 14021-597 – Ribeirão Preto SP


---

**De:** Compras [mailto:compras@educandariorp.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 6 de setembro de 2024 11:07

**Para:** Alessandra Pin - Maxiar
**Assunto:** Termo de Colaboração 117/2024

Bom dia Alessandra,

Solicito por gentileza  uma carta de correção colocando o " número de ajuste 117/2024 ". na Nota Fiscal da compra de 9 unids do Ar Condicionado.

Termo de colaboração 117/2024 - desenvolvimento de ações em Educação Infantil e/ou Educação Fundamental I e II -
Educação Infantil e Fundamental - Anos Iniciais e Finais.
Verba recebida pelo CMDCA/RP.

Cordialmente,

EDUCANDARIO

**Fábio Luis Damasceno**
Fundação Educandário "Cel Quito Junqueira"
Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 500 – Jd. Independência
Tel/Fax: (16) 3627-1800 – Ramal 104
Cel: (16) 98242-4666 (WhatsApp)

| RECEBEMOS DE Refrigelo Climatização de Ambientes S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000676900<br>Série 1 |

LEVEROS

**Refrigelo Climatização de Ambientes S.A**

Rod Darly Santos 800, Galp 10e11
Jardim Asteca
VILA VELHA / ES
29104-491
www.leveros.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 [1]

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000676900 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

**CHAVE DE ACESSO**
3224.0761.5023.2400.2166.5500.1000.6769.0016.6088.8479

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte | | | 232240030400781 24.07.2024 07:10:23 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** | **CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE** |
| 083599720 | 808012803114 | 61.502.324/0021-66 | 3224076150232400216655001000676900166088847 9 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN | | | 55.998.546/0001-75 | 24.07.2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500 | JD INDEPENDENCIA | | 14076-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| RIBEIRAO PRETO | 16982424666 | SP | | 00:00:00 |

## LOCAL DE RETIRADA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CPF / CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE / FAX** |

## LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CPF / CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN | | 55.998.546/0001-75 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | |
| AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500 | JD INDEPENDENCIA | 14076-010 | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE / FAX** |
| RIBEIRAO PRETO | | SP | 16982424666 |

## FATURA

Pgto a prazo ( Duplicata - Vencimento - Valor ): 001 - 22.08.24 - 6003.76 / 002 - 23.09.24 - 6003.76 / 003 - 21.10.24 - 6003.76 / 004 - 20.11.24 - 6003.76 / 005 - 20.12.24 - 6003.76

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 30.018,80 | 3.602,26 | 0,00 | 0,00 | 29.286,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 732,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.018,80 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSBOCAYUVA TRANSPORT | 0 - por conta do emitente | | | | 15.595.943/0001-81 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA GERALDO DEL PUPPO 715, LOTE 5 B | SERRA | ES | 82876320 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | Caixa | | | 308,700 KG | 277,200 KG |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al.ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000010949 | COND HW INV AIRVOLUTION CON FR 18K 220V - SPRINGER-MIDEA - 38TVCI18S5 | 8415.10.11 | 000 | 6108 | UN | 9 | 2.277,8489 | 20.500,64 | 21.013,16 | 2.521,58 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5000010950 | EVAP HW INV AIRVOLUTION CON FR 18K 220V - SPRINGER-MIDEA - 42AFVCI18S5 | 8415.10.11 | 000 | 6108 | UN | 9 | 976,2211 | 8.785,99 | 9.005,64 | 1.080,68 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Orcamento No 55226B APROVADO

ICMS Partilha Destino: R$ 1.801,13

Cubagem Total M3: 2.997

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing -Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado.

Redespacho: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 44914992000138

Nr OV:0191626140/Nr Fatura:0091487459/Nr Pedido40217899 - Tipo Frete: ECONÔMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: C.M.D.C.A
Nº Lei Repasse: 14.895/2023
Nº Ajuste: 117/2024
Fonte Recur: Municipal
Valor Utilizado: 6.003,76
Rec. Próprio: -

Confira o Produto no Ato do Recebimento

G334211102825435011
21/10/2024 11:07:48

## Boletos e convênios, com código de barra, contas

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
331203312 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA
AGENCIA: 3312-X CONTA: 38.637-5
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090229024700200085045177598760000600376
BENEFICIARIO:
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI
NOME FANTASIA:
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
CNPJ: 61.502.324/0001-12
PAGADOR:
FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN
CNPJ: 55.998.546/0001-75
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.101 |
| NOSSO NUMERO | 22902470000085045 |
| CONVENIO | 02290247 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.003,76 |
| VALOR COBRADO | 6.003,76 |

==========
NR.AUTENTICACAO 2.B66.3DA.F57.7AA.05B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333091347291147012
09/10/2024 13:53:06

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:06
331203312 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA
AGENCIA: 3312-X CONTA: 38.637-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080115605451060734930005198640000210000
BENEFICIARIO:
MAXI AR SERVICOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
MAXI AR SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 09.250.164/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
MAXI AR SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 09.250.164/0001-41
PAGADOR:
FUNDACAO EDUCANDARIO CEL QUIT
CNPJ: 55.998.546/0001-75
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 100.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.100,00 |
| VALOR COBRADO | 2.100,00 |

==========
NR.AUTENTICACAO 6.798.231.6A4.BD1.A45
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 265

## Dados do Prestador de Serviço

**Maxi - AR Servicos Ltda**
Avenida Professor Mário Autuori,70 - Jardim Botânico
CEP 14021-597 - Fone: (16)9131-7674 - Ribeirão Preto/ SP
comercial@lidercontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 12823001 - CPF/CNPJ 09.250.164/0001-41

Data de Geração da NFS-e: **24/09/2024 16:58:39**
Data de Competência/Emissão: **24/09/2024**
Cód. de Autenticidade: **92F7967B7**
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | | | |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Ribeirão Preto - São Paulo | Ribeirão Preto - São Paulo |

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF :** | 55.998.546/0001-75 | **IM :** | 1960301 |
| **Razão Social :** | Fundacao Educandario Cel. Quito Junqueira | | |
| **Endereço :** | Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi | **Número :** | 500 |
| **Complemento :** | | **Bairro :** | Independência |
| **CEP :** | 14076-010 | **Cidade/UF :** | Ribeirão Preto/ SP |
| **Telefone :** | (01)03627-1800 | **E-mail :** | educandario@educandariorp.com.br |

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 AIR EVOLUTION

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 140112 - Conserto, Restauracao de Eletrodomesticos. - | **2,50** | 1401 | | 8299799 |

| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 6.300,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | R$ 157,50 | Não | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | **Vl. Líquido da Nota Fiscal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ **6.300,00** |

**Construção Civil** | **Cód. Obra :** | **Art. :**

## Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online**

PMRP/SECRETARIA: C.M.D.C.A
Nº Lei Repasse: 14.895/2023
Nº Ajuste: 117/2024
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: 2.100,00
Rec. Próprio: –

**341-7** | **COMPROVANTE DE ENTREGA**

| BENEFICIARIO | Agência / Código Beneficiário |
|---|---|
| MAXI AR SERVICOS LTDA - ME | 4516/07349-3 |
| PAGADO | Nosso número |
| FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO | 109/00011560-5 |

| Vencimento | Nº do Documento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| **09/10/2024** | 000265/A | **2.100,00** |

**MOTIVOS DE NÃO ENTREGA**
**(PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)**

[ ] MUDOU-SE [ ] AUSENTE [ ] NÃO EXISTE N. INDICADO
[ ] RECUSADO [ ] NÃO PROCURADO [ ] FALECIDO
[ ] DESCONHECIDO [ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE [ ] OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

Recebi(emos) o Bloqueto Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU**
**APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Data emissão 24/09/2024

---

**Banco Itaú S.A** | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU**
**APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Vencimento **09/10/2024**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
MAXI AR SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 09.250..16.4/0/001--
AVENIDA MÁRIO AUTUORI ,70 - JD. BOTANICO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14021-597

Agência/Código Beneficiário 4516/07349-3

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Carteira / Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 000265/A | DM | N | 24/09/2024 | 109/00011560-5 |

| Uso do Banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 109 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento **2.100,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após 09/10/2024, multa de R$ 42,00.
Após 09/10/2024 mora diária de R$ 2,10.
Protestar após o dia 16/10/2024.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
AVENIDA CAVALHEIRO PASCHOAL INNECHI, 500
14076-010 INDEPENDÊNCIA RIBEIRÃO PRETO SP
Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.998.546/0001-75
Código de Baixa 109/00011560-5

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

---

**Banco Itaú S.A** | Banco **341-7** | 34191.09008 01156.054510 60734.930005 1 98640000210000

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU**
**APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Vencimento **09/10/2024**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
MAXI AR SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 09.250..16.4/0/001--
AVENIDA MÁRIO AUTUORI ,70 - JD. BOTANICO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14021-597

Agência/Código Beneficiário 4516/07349-3

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 000265/A | DM | N | 24/09/2024 | 109/00011560-5 |

| Uso do Banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 109 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento **2.100,00**

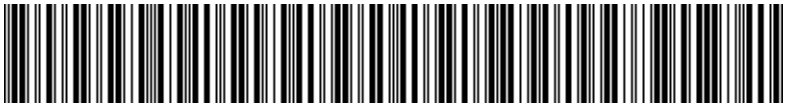
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após 09/10/2024, multa de R$ 42,00.
Após 09/10/2024 mora diária de R$ 2,10.
Protestar após o dia 16/10/2024.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
AVENIDA CAVALHEIRO PASCHOAL INNECHI, 500
14076-010 INDEPENDÊNCIA RIBEIRÃO PRETO SP
Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.998.546/0001-75
Código de Baixa 109/00011560-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL 001-9

## COMPROVANTE DE ENTREGA

| | |
|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO. | Vencimento<br>21/10/2024 |
| Beneficiário<br>Refrigelo Climatização de Ambientes S.A | Agência/Código cedente<br>3852-0/25309-X |
| Pagador<br>60060165 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR | Nosso Número<br>22902470000085045 |

| Data de Processamento | Número do Documento | Espécie | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 5201406020-001 | DM | 6.003,76 |

| | | |
|---|---|---|
| Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo | Data | Assinatura |
| | Entregador | |

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

## Recibo do Sacado

00190.00009 02290.247002 00085.045177 5 98760000600376

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>Refrigelo Climatização de Ambientes S.A | Agência/Código cedente<br>3852-0/25309-X | Espécie<br>R$ | Vencimento<br>21/10/2024 |
| Endereço Beneficiário<br>R HUMBERTO DE CAMPOS 1010-Assis-SP-19802-092 | | | Nosso Número<br>22902470000085045 |

| Número do Documento | Contrato | CNPJ BANCO | Quantidade | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 5201406020-001 | 148519 | | | 6.003,76 |

| ( - ) Desconto / Abatimentos | ( - ) Outras deduções | ( + ) Mora / Multa | ( + ) Outros acréscimos | ( = ) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR CPF/CNPJ: 55.998.546/0001-75
AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500 JD INDEPENDENCIA
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14076-010

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02290.247002 00085.045177 5 98760000600376

| | |
|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO. | Vencimento<br>21/10/2024 |
| Beneficiário<br>Refrigelo Climatização de Ambientes S.A - CNPJ: 61.502.324/0001-12 | Agência/Código do Cedente<br>3852-0/25309-X |

| Data do documento | Número do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 5201406020-001 | DM | N | 23/07/2024 | 22902470000085045 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | ( = ) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | 6.003,76 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR 0.10% DE JUROS AO DIA APÓS O VENCIMENTO.
COBRAR 2% DE MULTA APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL OU ATUALIZAR BOLETO.

PARA ATUALIZAR O BOLETO VENCIDO, ACESSE:
HTTP://WWW.BB.COM.BR

Referencia: OV: 191626140 - PEDIDO: 40217899

( - ) Desconto / Abatimentos
( - ) Outras deduções
( + ) Mora / Multa
( + ) Outros acréscimos
( = ) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR CPF/CNPJ: 55.998.546/0001-75
AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500 JD INDEPENDENCIA
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14076-010
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

**Maxiar Ar Condicionados**
Av. Professor Mário Autuori, 70 - Jd Botanico
**Cep**: 14021-597 - Ribeirão Preto - SP
**Telefone**: (16)3916-1212
**Whatsapp**: (16)99796-0529
**Site:** www.maxiar.com.br

Ribeirão Preto, SP – 18/07/2023

**Nº. Proposta: 55226B**

**Á**
Fundação Educandário
**A/C: Fábio**

**Cotação: 1853**

**Ref.: Orçamento para climatização de seus ambientes.**

► **Equipamentos:**

| Ambiente | Qt | Capacidade | Tipo | Modelo | Valor unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 18.000btus | Hi wall | Split HW Inverter Springer Midea AirVolution Connect 18.000 BTUs R-32 Só Frio 220V- CONDENSADORA BARRIL | **R$ 3.254,07** | **R$ 29.286,63** |
| | | | | | Sub-total | **R$ 29.286,63** |
| | | | | | Frete | **R$ 732,17** |
| | | | | | Frete | **R$ 30.018,80** |

**► EQUIPAMENTOS: Faturado direto pelo distribuidor por:**
**REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.**
CNPJ: **61.502.324/0021-66 VILA VELHA ES**

**MÃO DE OBRA**

►**Instalação: RIBEIRÃO PRETO SP**

| Qtd. | Descrição | Unitário (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 09 | **Instalação de equipamento de ar condicionado, tipo Split Hi Wall de 18.000btus com passagem de até 3 metros de tubulação em área térrea e de fácil acesso.** | R$ 700,00 | R$ 6.300,00 |
| | | **Sub-total** | **R$ 6.300,00** |

**KIT** = tubulação em cobre com isolamento térmico e elétrico, cabo PP, de interligação entre as unidades, (interna e externa), caixinha de passagem e mão de obra.

**Cada metro de tubulação excedido é cobrado R$ 150,00 o metro**

- **SERVIÇO Faturado por Maxiar serviços Ltda.**
- **CNPJ: 09.250.164/0001-41**

**Observações:**

1) **Para instalação dos equipamentos modelo Split, O CLIENTE DEVERÁ FORNECER a parte elétrica (ponto de energia) e dreno (ponto para escoamento da água) próximos aos aparelhos, assim como todo e qualquer tipo de serviço de alvenaria, carpintaria, concreto e pintura, abertura e recomposição de paredes, bases de equipamentos, retirada e recolocação do forro e telhado, etc.**

**Maxiar Ar Condicionados**
Av. Professor Mário Autuori, 70 - Jd Botanico
**Cep**: 14021-597 - Ribeirão Preto - SP
**Telefone**: (16)3916-1212
**Whatsapp**: (16)99796-0529
**Site:** www.maxiar.com.br

2) Certifique-se de que o orçamento dos concorrentes contempla a mesma capacidade em Btu´s proposta pela Maxiar.
3) Valores referentes a serviços são para execução em dias úteis e horário comercial.
4) LEIA O MANUAL DO USUÁRIO E CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DO PRODUTO ADQUIRIDO

- **CONDIÇÕES GERAIS:**

- **Condições de Pagamento: 5 x boleto mediante analise de cadastro**
- **Condições de pagamento da instalação: 3 x boleto mediante analise de cadastro**
- **Prazo de entrega: 7 dias úteis a partir da data do faturamento, mediante disponibilidade de estoque**
- **Validade da proposta: ATÉ 19/07**
- **Garantia de Equipamento: De acordo com as normas e manual do fabricante. Para a instalação dos aparelhos adquiridos, utilize um instalador credenciado pelo fabricante e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado á garantia legal de 90 (noventa) dias.**
- **Aparelho tipo Split: Controle remoto sem fio.**
- **Marca: Várias**
- **Impostos: Equipamentos faturado fora do estado, direto distribuidor.**

A Maxiar está a sua disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, garantindo a sua satisfação com as melhores soluções de climatização do mercado.

Atenciosamente,

**Alessandra D. Pin**
Consultora de Vendas
alessandra@maxiar.com.br
(16)3916.1212 / 99796-0529

LEVEROS

**Orçamento:** 155646 **Data:** 19/07/2024 08:47:56

REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A
**CD Assis:** 61.502.324/0001-12
**CD Conde:** 61.502.324/0019-41
**CD Vila Velha:** 61.502.324/0021-66

**Canal de Venda:** LOJA FÍSICA DE RIBEIRÃO PRETO
**Nome:** Simone Almeida
**E-mail:** simone.almeida@leveros.com.br
**Validade:** 21/07/2024 08:47:56
**Parceiro:** DC GOMES REFRIGERACAO
**Telefone:** (16) 88683373

**Cliente:** FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
**CNPJ: 55.998.546/0001-75| IE: isenta**
**Telefone:** (16) 36271800
**Telefone:** (16) 33231813
**E-mail:** compras@educandariorp.com.br

**Condições de pagamento:**

[1]Sujeito à aprovação de crédito.
[2]Sujeito à disponibilidade de estoque.

**Valor dos Produtos:R$ 32.841,00**
**Valor do Desconto:** R$ 1.970,46
**Valor do Frete:** R$ 790,00
**Valor Total: R$ 31.660,54**

**End. Faturamento:** AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500
**Comp:**
**Bairro:** JD INDEPENDENCIA
**CEP:** 14076010
**Referência:**
**Cidade:** RIBEIRAO PRETO/SP

**End. Entrega:** AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500
**Comp:**
**Bairro:** JD INDEPENDENCIA
**CEP:** 14076010
**Cidade:** RIBEIRAO PRETO/SP

| Cód. Item | Descrição do Produto | CD | Prazo de entrega | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026263 | Ar-Condicionado Split HW Inverter TCL Elite Series A2 18.000 BTUs Só Frio 220V | Vila Velha / ES | 6 dias úteis | 9 | R$ 3.430,06 | R$ 30.870,54 |

**Prazo de Garantia[1]:**

**Consulte a política do fabricante no certificado de garantia.**

[1]Garantia total válida desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do fabricante.
[2]Exceto peças plásticas/volumes faltantes que a garantia é valida até 30 dias após a emissão da NF de venda.

**Imposto:** Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e contribuinte do ICMS) é responsável por observar a sua legislação estadual quanto às despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária e diferencial de aliquotas.
Mão de obra instalações ares: R$ 8.100,00 (3X).
**Obs.:** Não trocamos produtos que já foram instalados ou fora da embalagem original.

**Informações complementares (NF):**

**Assinatura:** _____

**Nome:** _____

**CPF/CNPJ:** _____

**Data:** _____ / _____ / _____

Aprovo o pedido e autorizo o fornecimento dos itens acima descriminados, ciente das minhas responsabiidades e condição de pagamento.

**Condições de Fornecimento:**

- Sujeito a confirmação de dados cadastrais por telefone e e-mail para garantir a segurança da compra.
- Verifique seu produto no ato do recebimento. Em caso de desacordo ou avaria, recuse a entrega.
- Não efetuamos serviços de içamento ou contratação de andaimes. A entrega das mercadorias será no endereço indicado na nota fiscal de venda.
- Consulte o manual do fabricante para orientações técnicas e de consumo.
- Execute as instalações e manutenções com os técnicos credenciados do fabricante.
- Antes de finalizar a compra, consulte a voltagem elétrica do local de instalação do produto.
- Em caso de troca ou cancelamento, seguimos o Código de Defesa do consumidor.

**Credibilidade e Reconhecimento:**

46 anos LEVEROS

**Leveros.** Seu bem-estar em boas mãos.

# ORÇAMENTO ACGAKT

| CLIENTE | | VENDEDOR | | PROPOSTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR | Nome | Rafael Netto | Número | ACGAKT |
| Contato | ADRIANA | E-mail | rafael.netto@poloar.com.br | Data | 18/07/2024 |
| E-mail | educandario@educandariorp.com.br | Telefone | 017 96495702 | Validade | 22/07/2024 |
| Telefone | 016 3627-1800 | Cidade | | | |
| Cidade | RIBEIRAO PRETO | Loja | POLOAR PINDORAMA | | |
| UF de Entrega | SP | | | | |

## DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

| Aparelho(s) | Ciclo | Qtde | Unit.S/Desc | Desc. | Unit.C/Desc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI WALL 18.000 FR 220V INVERTER MIDEA AIR VOLUTION CONNECT R-32 - BARRIL | FRIO | 9 | R$ 4.861,00 | 31,20% | R$ 3.344,44 | R$ 30.099,96 |
| **Totais** | | **9** | | | | **R$ 30.099,96** |

## OBSERVAÇÃO

**compra para fins de consumo preços não contemplam difal**

Obs.: Mão de obra instalações - 09 ares condicionados: R$ 8.100,00 (parcelado 2X) - não incluso no total deste orçamento.

| | |
|---|---|
| **Total Produtos** | **R$ 43.749,00** |
| **Desconto** | **R$ 13.649,04** |
| **Frete** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 30.099,96** |

| | |
|---|---|
| **Condições de Pagamento** | **BCO (05X) 20/40/70/100/130 DIAS** |
| **Prazo de Entrega** | **De 05 até 07 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste**<br>**Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora** |

## CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO

## MARCAS

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Peças plásticas e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (seguindo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).
- A saída de mercadoria será feita em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.
- O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.
- Os impostos pertinentes às mercadorias serão calculados somente na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE).
- É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações, antes da efetivação da proposta.
- IMPORTANTE: Nossos "BOLETOS" são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.
- O cliente confirma a correção dos dados informados, que poderão vir a ser complementados por outros necessários e utilizados para o fechamento e formalização da venda.
- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.

# FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

CONTROLE DE PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA: 19/07/2024.

| PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fornecedor: | Maxiar Ar Condicionado | | Leveros / Maxiar | | Poloar | | D'Ar Condicionado | | | | |
| | | Telefone: | 3916-1212 | | 3916-1212 | | (17) 99649-5702 | | 98868-3373 | | | | |
| | | Contato: | Alessandra D. Pin | | Alessandra D. Pin | | Rafael | | Manuela | | | | |
| | | Cond.Pagto.: | 3 parcelas | | 5 parcelas | | 5 parcelas | | 5 parcelas | | | | |
| | | C.N.P.J.: | 09.250.164/0001-41 | | 61.502.324/0021-66 | | | | 61.502.324/0001-12 | | | | |
| Qtde. | Un. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | VALOR MÉDIO | | |
| | | | Vr. unit. | Vr. Total | Vr. unit. | Vr. Total | Vr. unit. | Vr. Total | Vr. unit. | Vr. Total | Vr. unit. | Vr. Total | |
| 9 | cj | Ar Condicionado Split inverter Midea 18.000Btus frio 220V | R$ - | R$ - | R$ 3.254,07 | R$ 29.286,63 | R$ 3.344,44 | R$ 30.099,96 | R$ 3.430,00 | R$ 30.870,00 | R$ 3.342,84 | R$ 30.085,53 | |
| 9 | m.o. | Instalação ares | R$ 700,00 | R$ 6.300,00 | R$ - | R$ - | R$ 900,00 | R$ 8.100,00 | R$ 900,00 | R$ 8.100,00 | R$ 833,33 | R$ 7.500,00 | |
| 1 | tx | Frete | R$ - | R$ - | R$ 732,17 | R$ 732,17 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 840,72 | R$ 840,72 | |
| | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | R$ 38.426,25 |

JUSTIFICATIVA: Os produtos da Leveros foram vendidos e entregues pela MAXIAR.

*Informamos que todos os orçamentos deverão ser anexados a esta solicitação.

Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente

OBS: ÍTEM: VALOR UNITÁRIO SEM O PREÇO, DEIXAR O CAMPO EM BRANCO

EMPRESA

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011158200445012
01/11/2024 12:03:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3312-X |
| Conta | 38637-5 FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 13.090,18 | | | 10.071,129958 | | |
| 04/10/2024 | APLICAÇÃO | 6.223,37 | | | 4.781,302809 | 1,301605493 | 14.852,432767 |
| 09/10/2024 | RESGATE | 2.100,00 | 5,40 | | 1.615,749384 | 1,303048617 | 13.236,683383 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 2.100,00 | 5,40 | | 1.615,749384 | | |
| 21/10/2024 | RESGATE | 6.003,76 | 14,55 | | 4.607,795328 | 1,306114871 | 8.628,888055 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 2.641,70 | 8,19 | | 2.028,834260 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 3.362,06 | 6,36 | | 2.578,961068 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 11.300,70 | | | 8.628,888055 | | 8.628,888055 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.090,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.223,37 |
| RESGATES (-) | 8.103,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 19,95 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 90,91 |
| SALDO ATUAL = | 11.300,70 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299772908 |
| 31/10/2024 | 1,309635592 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7588 |
| No ano | 7,2406 |
| Últimos 12 meses | 8,8580 |

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011158200445011
01/11/2024 12:02:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3312-X |
| Conta corrente | 38637-5 FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 286,45 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 71.326 | 6.223,37 C | 6.509,82 C |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 6.223,37 D | 286,45 C |
| 09/10/2024 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 2.100,00 C | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.901 | 2.100,00 D | 286,45 C |
| | | | | MAXI AR SERVICOS LTDA ME | | | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 6.003,76 C | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.101 | 6.003,76 D | 286,45 C |
| | | | | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 71.326 | 6.223,38 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 6.509,83 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br
Rua Américo Brasiliense, 426 – CEP: 14015-050 – Tel.: (16) 3977-5700

Certidão nº. 2024/164691

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Luciano Ferreira Mendes**, Chefe substituto da Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema CONSIST-AM, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrativos pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles inscritos ou não inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Protocolo nº.: 2024/164691
Nome: FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
Inscrição nº.: 1960301
CNPJ nº.: 55.998.546/0001-75
Endereço: AVENIDA CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500, INDEPENDÊNCIA

Certidão válida por 180 dias.
Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.
Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento.

O referido é verdade.

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2024.

VISTO

LUCIANO FERREIRA MENDES
Chefe substituto da Divisão de Atendimento
e Cobrança

CND 2024/164691
Lei Complementar nº 1428, artigo 261, de 27/12/2002, CTM
Digitado por: Rosana Rivoiro
Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 55.998.546/0001-75

**Razão Social:** FUNDACAO EDUCANDARIO CORONEL QUITO JUNQUEIRA

**Endereço:** AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECHI 500 / INDEPENDENCIA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14076-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**31/10/2024 a 29/11/2024

**Certificação Número:** 2024103107090416397438

Informação obtida em 04/11/2024 08:24:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**