



RECEBEMOS DE IDPROMO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 15960 Série 1

<b>IDPROMO COMERCIAL LTDA</b>    RUA SILVA BUENO 1660 CJ 610 SL 02 Sao Paulo - SP Fone 27800641 CEP: 04208001		<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída No. 15960 Série 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0917 7917 5500 0154 5500 1000 0159 6011 7791 7558</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242104341012 20/09/2024 14:37:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>142209371119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ <b>17.791.755/0001-54</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					CNPJ: <b>00.489.828/0120-80</b>	Data da Emissão: <b>20/09/2024</b>
Nome/Razão Social: <b>MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS</b>						
Endereço: <b>AVENIDA AFONSO PENA</b>	Número: <b>1316</b>	Complemento: <b>ANDAR 7 SALA 721</b>	Bairro: <b>CENTRO</b>	Cep: <b>30130-003</b>	Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>	Data de Saída/Entrada: <b>20/09/2024</b>
Município: <b>Belo Horizonte</b>				Fone: <b>31-32186848</b>	UF: <b>MG</b>	Hora de Saída/Entrada:

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
19/10/2024(1.468,00)

BC ICMS:	Valor ICMS:	BC ICMS ST:	VALOR ICMS/ST:	ICMS DESONERADO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,00</b>
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.468,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Tipo Frete: <b>Emitente (CIF)</b>	Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>	Cnpj: <b>00.011.835/0001-47</b>
Razão Social: <b>PAC - TUTIOA EXPRESS SERV.POSTAIS LTDA EPP</b>				
Quantidade: <b>1</b>	Espécie: <b>CAIXA</b>	Peso Bruto: <b>5,650</b>	Peso Líquido: <b>5,320</b>	

Cod	Descrição	NCM	CFOP	CST	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
2914	PROTETOR PARA CRACHA RIGIDO M3 CRISTAL	83059000	6108	0 103	PC	200	1,24000000	248,00
2473	BOLSA 0.20 DE PVC CRISTAL 110X150MM MOD. CREDENCIAL VERTICAL	83059000	6108	0 103	PC	200	2,20000000	440,00
13206	CORDAO DIGITAL 20MM CUSTOMIZADO	56039410	6108	0 103	PC	200	3,90000000	780,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
1 - PEDIDO: 215557 2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 3 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R: 54,17, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,690%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 4 - DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAC.- NAO GERA DIR.A CRED.FISCAL DO IPI - PEDIDO: 215557. 5 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 5853-X CC 23198-3 - EMPENHO 2024NE000552 -- 6 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) R. 205,50 (14,0000000%) FONTE IBPT	



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas  
Superintendência Regional de Administração no Estado de Minas Gerais  
Divisão de Administração e Logística  
Administração de Edifício  
Avenida Afonso Pena, 1316, Sala 833 - Bairro Centro  
CEP 30130-003 - Belo Horizonte/MG

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1 - CONTRATANTE

Razão Social:	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:	00.489.828/0120-80

### 2 - CONTRATADA

Razão Social da empresa:	IDPROMO COMERCIAL LTDA
CNPJ:	17.791.755/0001-54

### 3 – DADOS DOS CONTRATOS

Dispensa Eletrônica:	90030/2024
Processo SEI nº	10695.002832/2024-29
Período de prestação de Serviços	A partir da assinatura do empenho, ou seja, 16/08/2024
Objeto do contrato:	Aquisição de crachás para a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 6ª Região.
Valor total:	R\$ 1.468,00 [Um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais].

### 4 – DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

#### Local de entrega

Os crachás foram entregues no Setor de Patrimônio e Material, na sede da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 6ª Região, situada à Rua Carvalho de Almeida, 13 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG.

#### Quantidade entregue:

\* 200 (duzentos) Protetor de crachá, material plástico rígido transparente, altura 86 mm, largura 54 mm,

tipo vertical.

\* 200 (duzentos) Protetor de crachá, material PVC Cristal, 440,00, altura 11 cm, características adicionais prendedor jacaré, central, abertura superior, espessura 0,20 mm, largura 15 cm.

\* 200 (duzentos) Prendedor de crachá, material poliéster, tipo cordão, características adicionais com prendedor tipo jacaré, lado impressão dos dois lados.

#### **Prazos contratuais para entrega:**

O prazo para entrega foi de até 05 (cinco) dias úteis contados do envio da nota de empenho, emitido em 16/08/2024.

#### **5- MANIFESTAÇÃO DO GESTOR e/ou FISCAL QUANTO À EXECUÇÃO**

A empresa contratada prestou seus serviços em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

#### **6 - NADA CONSTA**

Atestamos que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Documento assinado eletronicamente

**WARLEY MACIEL CAMPOS**

Chefe do Serviço de Administração Predial e Patrimonial

DIAL/SRA-MG



Documento assinado eletronicamente por **Warley Maciel Campos, Chefe(a) de Serviço**, em 14/11/2024, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **46405618** e o código CRC **97D58111**.

**Referência:** ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 10695.002832/2024-29. SEI nº 46405618