PREFEITURA DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021

PA. Nº 032/2021 PE. Nº 012/2021 EDITAL Nº 019/2021

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.508/0001-31, por intermédio das **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC/Fundo Municipal de Educação**, representada neste ato pela sua Secretária, **TELMA FERNANDA RIBEIRO**, nomeada pelo Ato Administrativo nº 26.352 de 01/01/2021, publicado no DOC – Diário Oficial do Município de Contagem, Edição nº 4976 de 01/01/2021, portadora da Carteira de Identidade nº M 1.093.474, expedida pelo SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 297.039.056.68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE;**

CONTRATADA

SEPAT MULTI SERVICE LTDA, estabelecida na Rua Clodoaldo Gomes, nº. 273, no Bairro Zona Industrial Norte, em Joinville/SC, CEP: 89.219-550, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.750.757/0001-90, representada neste ato pelo **RONALDO BENKENDORF**, portador da Carteira de Identidade nº. 2.768.759, expedida pelo SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 751.256.849-53, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS

1.1. O presente contrato – originário do Processo Administrativo nº 032/2021, pertinente ao Pregão Eletrônico nº 012/2021 reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Resolução FND – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nº 06, de 08 de maio de 2020, e, supletivamente, os princípios, da teoria geral dos contratos, demais legislações pertinentes, na fundamentação jurídica, subsidiariamente na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato – e a ele se integram em todas as cláusulas, termos e condições aqui não expressamente alterados – o Edital do Pregão Eletrônico nº. 012/2021 e seus anexos, doravante denominado simplesmente **EDITAL**, Requisições de Compras SEDUC nº 26 e 102 de 30/03/2021 – PROV. CRÉD. nº 832 e 833, bem como a Proposta apresentada pela **CONTRATADA** datada de 13/07/2021 (fls. 01223/01224/01225/01226), doravante denominada simplesmente

1.3. PROPOSTA e as atas de julgamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem como objeto o **FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO** e **ARMAZENAMENTO** de **INSUMOS,** de *forma contínua*, da **MERENDA ESCOLAR** para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo Município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares.

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 1

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com as especificações, quantitativos, condições e exigências estabelecidas no **EDITAL** e seus anexos, no Termo de Referência e seus anexos, de A a R – abaixo relacionados, na **PROPOSTA**, partes integrantes e inseparáveis deste Contrato.

ORD.	ANEXO	DENOMINAÇÃO	PA. FLS:
01	A	Especificações técnicas da execução do objeto	64
02	B	Especificações técnicas dos alimentos	81
03	C	Per capitas por cardápio	103
04	D	Composição do cardápio padrão	138
05	E	Alimentos para atendimento de necessidades alimentares e nutricionais especiais	147
06	F	Resumo semanal – ficha de controle e do número semanal de refeições servidas por instituição	150
07	G	Padrões de qualidade dos utensílios e equipamentos básicos obrigatórios	152
08	H	Números de estudantes matriculados por unidade escolar SEDUC/Rede Municipal de Ensino	161
09	I	Números de estudantes matriculados SMDHC/Centro de Referência Antônio Carlos Lemos	167
10	J	Porcionamento	169
11	K	Relatório de ocorrências	174
12	L	Listagem obrigatória de insumos, materiais e uniforme a serem fornecidos pela CONTRATADA	175
13	L	Relação das Unidades escolares SEDUC/Rede Municipal de Ensino e FUNEC/Fundação de Ensino de Contagem	177
14	M	SMDHC - Centro de referência Antônio Carlos Lemos – Núcleo Regional de Educação Eldorado	179
15	N	Tabelas de incidências	182
16	O	Documento de controle diário por refeição – Controle diário	187
17	O	Estimativa de consumo de cardápios A - SEDUC/ Rede Municipal de Ensino	189
18	P	Estimativa de consumo de cardápios C– SMDHC	190
19	Q	Planilha de Orçamento em branco	191
19	R	Equipamentos, protocolos e cuidados referentes à PANDEMIA DO CORONAVIRUS	192
20	S	Modelo de Termo de Renuncia – Declaração de renuncia a visita técnica	194

3.2. DOS SERVIÇOS:

3.2.1. Fornecimento de mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de recebimento, armazenamento, higienização, pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação, bem como higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas e estoques/despensas das Unidades Escolares, e supervisão das atividades relacionadas, conforme legislação sanitária vigente, normas técnicas de nutrição para armazenagem, manuseio, preparo e dispensa de alimentos e de resíduos alimentares e especificações técnicas.

3.2.2. Fornecimento de gêneros e demais insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno funcionamento das cozinhas e estoques das Unidades Escolares.

3.2.3. Execução de pequenos serviços de adaptações e reparos, bem como, manutenção preventiva das instalações das cozinhas, locais de descarte de resíduos alimentares e estoques das Unidades Escolares, conforme legislação sanitária vigente, normas técnicas de nutrição para armazenagem, manuseio, preparo e dispensa de alimentos e de resíduos alimentares e especificações técnicas presentes nos anexos do Termo de Referência.

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 2

3.2.4. O fornecimento de gêneros alimentícios básicos de qualidade, para o preparo da merenda, é de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, inclusive carnes bovinas, suínas, aves e peixes, com exceção do leite em pó e da polpa de frutas, que serão fornecidos pelo **CONTRATANTE**, devendo a **CONTRATADA** realizar toda a logística de recebimento, armazenamento, distribuição e produção desses insumos:

3.2.4.1. Os gêneros alimentícios dos grupos estocáveis (não perecíveis), fornecidos pela **CONTRATADA** deverão apresentar em suas respectivas embalagens, rotulagem em consonância com a legislação vigente. O período de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 06 (seis meses), a contar da data de sua entrega, salvo aqueles que apresentem prazo de validade reduzido devido à sua composição ou método de produção. Neste caso, o ínterim de vida útil do produto, após o seu recebimento, nunca poderá ser inferior a 70% da data de fabricação indicada pelo fabricante, no rótulo. Os critérios a serem empregues na avaliação desses gêneros, serão:

3.2.4.1.1. Atendimento às especificações técnicas dos produtos, em conformidade ao determinado pelo **CONTRATANTE.**

3.2.4.1.2. Avaliação sensorial dos alimentos por ocasião de sua oferta.

3.2.4.1.3. Análise das características intrínsecas dos produtos, como forma de avaliar situações como:

3.2.4.1.3.1. Presença de material alheio a composição do produto e

3.2.4.1.3.2. Sujidades e sinais de deterioração.

3.2.4.2. Quanto aos gêneros alimentícios perecíveis fornecidos pela **CONTRATADA**, esses deverão ser de primeira qualidade, isentos de sinais de deterioração, sem sujidades ou corpos estranhos e livres de substâncias tóxicas e enfermidades. Os critérios a serem utilizados na avaliação desses gêneros, serão:

3.2.4.2.1. Inspeção das características sensoriais do alimento em consonância ao seu padrão de identidade e qualidade, estabelecidos no Anexo B do Termo de Referência.

3.2.4.2.2. Averiguação da forma de acondicionamento desses insumos, de modo que não haja comprometimento de sua qualidade higiênico sanitária.

3.2.4.3. Caberá à **CONTRATADA** com um responsável da Diretoria de Merenda Escolar da **SEDUC**, realizar o recebimento dos gêneros adquiridos pelo **CONTRATANTE,** atestando a sua qualidade com base nos seguintes critérios:

3.2.4.3.1. Conferência visual: exame para constatação de avarias (defeitos), análise da disposição das cargas, condições do veículo de transporte (presença de pallets e refrigeração, quando necessário), observação das embalagens quanto a evidências de rompimentos, quebras, umidade, dentre outros.

3.2.4.3.2. Conferência de temperatura, quando se tratar de alimento congelado.

3.2.4.3.3. Conferência quantitativa: verificação se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde efetivamente à quantidade recebida.

3.2.4.3.4. Conferência do prazo de validade do gênero, que deve ser superior a 70% de sua vida útil, considerando o dia do recebimento.

3.3. DA CLIENTELA

3.3.1. Todos os estudantes têm direito a consumir a alimentação escolar e refeições, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

3.3.2. No que se refere ao número esperado de comensais para cada unidade, a **CONTRATADA** deverá levar em consideração durante o planejamento de suas atividades, que o número diário de comensais não corresponde ao número de estudantes matriculados, bem como considerar que a frequência desses, nas unidades, não é fixa, sendo que o número estimado de refeições/dia se encontra no ANEXO O.

3.3.2.1. Vale ressaltar que, na ocasião do retorno das aulas presenciais, a frequência dos estudantes poderá ser inferior, devido aos efeitos da pandemia do Coronavírus.

3.3.3 O **CONTRATANTE** não se obriga a fazer o pagamento de um número fixo de cardápios por dia, sendo as informações prestadas acima apenas estimativas, que podem variar para mais ou para menos ao longo dos dias letivos.

3.4. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO

3.4.1. No prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, a **CONTRATADA** deverá iniciar a execução dos serviços objeto do Contrato, em consonância com a Ordem de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE.**

3.4.2. A entrega será parcelada, conforme demanda da Diretoria de Merenda Escolar.

3.4.3. Os locais da prestação dos serviços objeto desta contratação serão as dependências das unidades escolares e do Centro de Referência Antônio Carlos Lemos, listadas na tabela constante do ANEXO L do Termo de Referência, podendo sofrer alterações em caso de mudança de endereços ou inauguração de novas unidades.

3.4.3.1. Durante a execução deste contrato, poderão ser acrescidas novas unidades.

3.4.3.2. Em caso de mudança de endereço, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da ordem de serviço, para realização da transferência dos equipamentos e utensílios e início das atividades.

3.4.3.3. Em caso de inauguração de novas unidades, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da ordem de serviço para início das atividades.

3.4.4. O preparo e a distribuição das refeições aos estudantes deverão ser feitos diretamente nos locais indicados no ANEXO L do Termo de Referência, de segunda a sexta-feira, nos horários pré-determinados por unidade, obedecendo ao calendário escolar.

3.4.5. Excepcionalmente poderão ocorrer serviços aos sábados, domingos e feriados, conforme escala a ser elaborada pela Unidade, sendo que nestes casos serão emitidos comunicados à **CONTRATADA** no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes ao evento, sem que haja qualquer custo adicional o **CONTRATANTE**.

3.4.6. Em caso de suspensão das atividades não prevista no Calendário, cabe à Unidade comunicar à **CONTRATADA** com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

3.4.7. Todos os funcionários envolvidos na prestação de serviços deverão usar diariamente uniformes e equipamentos de proteção específicos ao desempenho de suas funções, bem como àqueles

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 4

recomendados pela OMS para prevenção da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) conforme descrito nos ANEXOS K e Q do Termo de Referência.

3.4.8. A **CONTRATADA** deverá promover, de forma permanente, o treinamento e a capacitação de sua mão de obra, de modo a garantir a adequada prestação dos serviços.

3.4.9. A **CONTRATADA** se compromete a elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação, desenvolvido de acordo com a Resolução RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, do Ministério da Saúde, os princípios de segurança alimentar e nutricional, no prazo de 20 dias corridos após celebração do contrato.

3.4.10. Os veículos utilizados para logística dos insumos deverão ser de responsabilidade da **CONTRATADA** e seguir as normas da Vigilância Sanitária.

3.4.10.1. Para o transporte de gêneros refrigerados ou congelados os veículos deverão ser refrigerados.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência deste contrato será de **12** (doze) **MESES,** com termo **INICIAL** em **1°** (primeiro) de **setembro** de **2021** e termo **FINAL** em **1°** (primeiro) de **setembro** de **2022** e poderá ter a sua duração prorrogada até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

4. 1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente.

4.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem ***natureza continuada.***

4.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente.

4.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço.

4.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

4.1.6. Haja manifestação expressa da **CONTRATADA** informando o interesse na prorrogação;

4.1.7. Seja comprovado que a **CONTRATADA** mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. Para efeitos legais, **ESTIMA-SE** o valor **TOTAL** deste Contrato em **R$ 20.501.589,60** (vinte milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

5.2. Os valores a serem pagos pelo **CONTRATANTE** terão como base, os preços unitários consignados na proposta da **CONTRATADA**, abaixo demonstrado:

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 5

ESTIMATIVA DE CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM - 12 MESES					
CARDAPIOS		DIAS LETIVOS	CONSUMO ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Nº	DESCRÇÃO				
1	0 a 11 meses - berçário	200	2000	R$ 10,50	R$ 21.000,00
2	1 a 3 anos - desjejum	200	233.600	R$ 1,52	R$ 355.072,00
3	1 a 3 anos - almoço	200	253.400	R$ 1,60	R$ 405.440,00
4	1 a 3 anos - lanche	200	292.200	R$ 1,63	R$ 476.286,00
5	1 a 3 anos - jantar	200	316.600	R$ 1,65	R$ 522.390,00
6	4 e 5 anos - desjejum	200	446.800	R$ 1,49	R$665.732,00
7	4 e 5 anos -almoço	200	812.600	R$ 1,65	R$1.340.790,00
8	4 e 5 anos - lanche	200	437.600	R$ 1,68	R$735.168,00
9	4 e 5 anos - jantar	200	840.400	R$ 1,70	R$1.428.680,00
10	6 a 10 anos - desjejum	200	207.800	R$ 1,70	R$353.260,00
11	11 a 15 anos - desjejum	200	332.800	R$ 1,75	R$582.400,00
12	Acima de 15 anos - desjejum	200	6600	R$ 1,60	R$ 10.560,00
13	6 a 10 anos - lanche	200	1.939.800	R$ 2,14	R$ 4.151.172,00
14	11 a 15 anos - lanche	200	2.112.600	R$ 2,50	R$ 5.281.500,00
15	Acima de 15 anos - lanche	200	19.600	R$ 1,90	R$ 37.240,00
16	EJA	200	492.600	R$ 1,93	R$ 950.718,00
17	6 a 10 anos – almoço Mais Educação	200	294.200	R$ 1,99	R$ 585.458,00
18	10 a 15 anos - almoço Mais Educação	200	231.800	R$ 2,10	R$ 486.780,00
19	Fruta	140	2.195.480	R$ 0,82	R$ 1.800.293,60
20	Cardápio Festivo	2	115.000	R$ 2,71	R$ 311.650,00
	TOTAIS		**11.583.480**		**R$ 20.501.589,60**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Pela execução do objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** no exercício de 2021 à conta das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MERENDA ESCOLAR					
ORD	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DA DESPESA	FONTE	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	1121	12.361.0029.2081	33,90.39 - 27	0100	R$ 6.239.040,74
2	1121	12.365.0029.2080	33,90.39 - 27	0100	R$ 2.934.598,71
3	1121	12.366.0029.2082	33,90.39 - 27	0100	R$ 930.705,86
4	1123	12.361.0029.2252	33.90.30 - 07	2144	R$ 668.011,87
5	1123	12.365.0029.2251	33.90.30 - 07	2144	R$ 181.088,58
6	1123	12.366.0029.2253	33.90.30 - 07	2144	R$ 29.361,64

7	1123	12.361.0029.2252	33,90.39 - 27	2147	R$ 6.584.183,49
8	1123	12.365.0029.2251	33,90.39 - 27	2147	R$ 2.934.598,71

6.2. Nos exercícios seguintes a despesa correrá à conta da dotação própria, prevista para atendimento a presente finalidade, a ser consignada ao **CONTRATANTE** na Lei Orçamentária do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão mensais e efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela **CONTRATADA**, condicionado ao seu recebimento definitivo – atestada, pelo (a) Diretor (a) da Unidade Escolar em conjunto com o membro da Comissão de Fiscalização da merenda escolar, através de pagamento em carteira, ou seja, crédito em conta bancária;

7.1.1 A **CONTRATADA** será remunerada com base no número de cardápios efetivamente fornecidos.

7.2. A Nota Fiscal correspondente deverá se fazer acompanhar dos documentos e informações abaixo:

7.2.1. Folha de Pagamento, guias pagas de INSS, FGTS, relação S.E.F.I.P. completa e protocolo de entrega do C.A.G.E.D. (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) da competência imediatamente anterior ao mês da prestação dos serviços, compromisso e comprovação de cumprimento integral da Convenção Coletiva de Trabalho ou outro instrumento congênere (ex.: comprovante de pagamento do vale transporte, cesta básica e plano de saúde, se houver, dentre outros).

7.2.1.1. Havendo rescisão contratual, a **CONTRATADA**, além destes documentos, deverá apresentar também, a documentação pertinente e o comprovante de quitação das obrigações trabalhistas;

7.2.2. No último pagamento – ao encerramento do contrato – a documentação deve se referir à competência da última prestação dos serviços, inclusive quanto às rescisões havidas e os recolhimentos previdenciários devidos;

7.2.3. A **CONTRATADA** deverá anexar, em cada Nota Fiscal, relação de quantidade dos funcionários, cargos e salários correspondentes e fará menção, inclusive, aos afastamentos por férias ou outro motivo, havidas no período

7.3. Os Impostos Federais e Estaduais, quando sujeitos à retenção na fonte, sofrerão tal retenção na forma da legislação pertinente.

7.4. A liberação do pagamento da última medição/última parcela estará condicionada à apresentação dos comprovantes das respectivas rescisões contratuais, bem como dos recolhimentos dos encargos sociais devidos.

7.5. O I.S.S.Q.N. – Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza, será retido na fonte, na forma do art. 54, da Lei Municipal nº 2.872/1996, com redação dada pela Lei nº 3.528/2001.

7.6. As liberações dos pagamentos ficarão condicionadas à regularidade fiscal da **CONTRATADA**.

7.7. A Comissão de Fiscalização será responsável pela contabilização (medição) do número de refeições efetivamente servidas no período de 1 (uma) semana e posterior registro,dos dados, no Resumo Semanal de Merenda, o qual deverá ser formulado em impresso próprio e remetido ao **CONTRATANTE**, pelos gestores das respectivas unidades.

7.7.1. O Resumo de Merenda será expedido em 3 (três) vias, sendo uma para arquivo na respectiva Unidade, a segunda via para o **CONTRATANTE** e a terceira da Contratada. Esses resumos semanais totalizados semanalmente deverão ser consolidados na Nota Fiscal, para apresentação em medição mensal.

7.7.2. Caberá também à Comissão de Fiscalização de cada unidade a fiscalização de todos os serviços nos aspectos qualitativos e quantitativos.

7.8. Para pagamento das merendas escolares e refeições, ofertadas aos estudantes da Rede Municipal da SEDUC, a **CONTRATADA** deverá emitir uma Nota Fiscal de fornecimento para cada unidade de atendimento. Nas mesmas, deve constar a quantidade de cardápios efetivamente fornecidos no período, com separação por tipo de cardápio, e seu valor total deve resultar da soma de todos os resumos semanais de merenda e alimentação atendidos no período (mensal) e multiplicados pelos valores unitários de cada cardápio.

7.8.1. Para pagamento das refeições servidas aos portadores de necessidades especiais do Centro de Referência Antônio Carlos Lemos, a **CONTRATADA** deverá emitir uma Nota Fiscal de fornecimento de alimentação para a unidade, nos mesmos termos previstos no item 7.8, porém deverá acrescentar no corpo da nota fiscal a expressão: alimentação servida no Centro de Referência Antônio Carlos Lemos aos estudantes (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania).

7.8.3. As notas fiscais referentes à prestação de serviços, após devidamente atestadas pelos respectivos membros da Comissão de Fiscalização de cada local deverão ser remetidas ao **CONTRATANTE.**

7.9. As faturas não aceitas serão devolvidas à **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido a partir da data de sua reapresentação.

7.10. A devolução das faturas a **CONTRATADA** em hipótese alguma servirá de pretexto para suspensão da prestação dos serviços contratados.

7.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, incidirá correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pelo, a qual correrá entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. DA **REVISÃO DOS PREÇOS**

8.1.1. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida revisão dos preços do Contrato Administrativo, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos disposto no Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2. DO **REAJUSTE**

8.2.1. Em conformidade com o artigo 1º do Decreto Municipal nº. 1.936, de 10 de dezembro de 2020, o valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos.

8.2.2. O índice acima instituído, quando da renovação do contrato, poderá ser substituído por outro índice mais vantajoso para a Administração Publica do Município, em obediência ao principio da supremacia do interesse público, respeitando o dispositivo no artigo 58, inciso I e § 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993.

8.2.3. O **CONTRATANTE** deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

8.2.4. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será necessário demonstrar que os valores resultantes da incidência do reajuste são vantajosos para a Administração Pública.

8.2.5. Haverá preclusão do direito ao reajustamento nos casos em que a **CONTRATADA** firmar termo aditivo de dilação do prazo de vigência, com a manutenção dos preços, quando já houver decorrido o período anual referente ao reajustamento.

8.2.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

9.1. A **CONTRATADA** no prazo máximo de **20** (vinte) **dias úteis**, a contar do recebimento da via assinada deste instrumento, deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de execução contratual no valor de R$ 1.025.079,48 (um milhão, vinte e cinco mil, setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado deste Contrato, conforme disposto no Art.56 da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

9.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

9.1.2. Seguro Garantia;

9.1.3. Fiança Bancária.

9.2. O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado, caso necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise e aprovação do **CONTRATANTE**, antes de expirado o prazo inicial.

9.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

9.4. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida através de conta a ser informada pelo **CONTRATANTE.**

9.4.1. A caução em dinheiro somente será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais

9.5. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, independentemente do prazo de vigência indicado na apólice.

9.6. A garantia na forma de fiança bancária terá sua vigência até o cumprimento total das obrigações contratuais.

9.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.7.1. Prejuízos diretos causados ao **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato Administrativo;
9.7.2. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;

9.7.3. Multas moratórias, punitivas e indenizatórias aplicadas pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**; e

9.7.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela **CONTRATADA**, quando couber.

9.8. Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a **CONTRATADA** obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data em que for notificada.

9.9. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas relativa, conforme disposto no Art.56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.10. As modalidades de seguro-garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

9.11. No caso de alteração do valor do Contrato Administrativo ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

9.12. O **CONTRATANTE** executará a garantia na forma da legislação vigente que rege a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes:

10.1.1. Cumprir todas as normas para execução técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que lhe couber, estampadas na Resolução/CD/FNDE, nº 06, de 8 de maio de 2020 e outras que àquelas sobrevierem.

10.1.2. Assumir inteiramente responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos ao **CONTRATANTE** ou ainda a terceiros em decorrência da prestação dos serviços.

10.1.3. Arcar com todas as despesas relativas à prestação dos serviços, incluindo aí, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais, salários de seus empregados e outros inerentes à Convenção Coletiva de Trabalho ou outro instrumento congênere.

10.1.4. Assegurar que durante a execução dos serviços, seu pessoal esteja devidamente uniformizado, em conformidade com padrões estabelecidos pelo **CONTRATANTE**, devendo dotá-los dos EPI's – Equipamentos de Proteção Individual, aplicáveis à espécie, sendo que deverão manter-se limpos e asseados, quer nos aspectos do vestuário, bem como higiene pessoal. Dentre os EPI's, tendo em

vista o cenário de pandemia, será obrigatório ainda, o fornecimento de máscara facial e álcool em gel 70%, bem como eventuais novas recomendações da OMS.

10.1.5. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.

10.1.6. Fornecer ao **CONTRATANTE** atestado médico de todos os seus empregados, nos primeiros 15 dias corridos após o início da prestação dos serviços, e a seguir a cada 12 meses.

10.1.7. Proceder com os serviços de limpeza, higiene, manutenção e conservação dos equipamentos, utensílios, mobiliários, assim como da estrutura que compõem as instalações de cada unidade, limitados às áreas da cozinha, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares, nos termos dos itens 03 e 05 do ANEXO A do Termo de Referência.

10.1.8. Realizar, sempre que necessário e desde que garanta a ausência de pragas e vetores ao longo de todo período contratual, dedetização e desratização das cozinhas e estoques/despensas, e ainda, se necessário, através de empresa devidamente credenciada junto aos órgãos competentes: Diretoria Regional de Saúde, Serviços de Vigilância Sanitária Municipal e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

10.1.9. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão dos serviços contratados.

10.1.10. Poderão ser acrescidas unidades não relacionadas no Termo de Referência.

10.1.10.1. Em caso de mudança de endereço, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para realização da transferência dos equipamentos e utensílios para o novo local da prestação de serviços.

10.1.10.2. Em caso de inauguração de novas unidades, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após notificação do **CONTRATANTE** constando as informações acerca do novo atendimento, para montagem e início da nova operação nas unidades inauguradas no decorrer da vigência contratual.

10.1.11. Submeter-se a inspeção e fiscalização da Comissão de Fiscalização e do Conselho de Alimentação Escolar – CAE.

10.1.12. Disponibilizar acesso ao Conselho de Alimentação Escolar e demais fiscais do contrato a todas as dependências relacionadas à execução do contrato, obedecidos aos protocolos sanitários previstos no item 1.8.1, do ANEXO K do Termo de Referência.

10.1.13. Executar os serviços objeto do contrato firmado de acordo com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, bem como seus prazos.

10.1.14. Manter, durante toda vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação declaradas na contratação.

10.1.15. Responsabilizar-se pela execução de pequenos serviços de adaptações e reparos, bem como, manutenção preventiva das instalações das cozinhas, locais de descarte de resíduos alimentares e estoques das Unidades, conforme legislação sanitária vigente, normas técnicas de nutrição para armazenagem, manuseio, preparo e dispensa de alimentos e de resíduos alimentares e especificações técnicas presentes nos anexos do Termo de Referência.

10.1.16. Responsabilizar-se por providenciar cópia do Receituário Padrão, contendo as Fichas Técnicas de todos os preparos no prazo de 20 (vinte) dias corridos após liberação do documento, pelo **CONTRATANTE**, aos seguintes destinatários:

10.1.16.1. Uma cópia do Receituário Padrão em cada unidade em que prestar o serviço;

10.1.16.2. Uma cópia do Receituário Padrão para as nutricionistas da Diretoria de Merenda Escolar da Secretaria de Educação;

10.1.16.3. Uma cópia do Receituário Padrão para o Conselho de Alimentação Escolar – CAE;

10.1.17. A **CONTRATADA** deverá enviar ao **CONTRATANTE** relação apontando cada unidade que recebeu o "Receituário Padrão", na qual deverá constar a assinatura de servidor da Unidade, como forma de atestar o recebimento do documento.

10.1.18. Executar os serviços observando as condições de higiene e segurança na distribuição, no preparo das refeições e na supervisão.

10.1.19. Desenvolver boas relações com os funcionários do **CONTRATANTE** encarregados da fiscalização do contrato, acatando quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da Fiscalização, em conformidade com o objeto da contratação.

10.1.20. Executar, perfeita e pontualmente, todos os serviços, bem como apresentar uma relação nominal de todos os empregados que realizarão a prestação dos serviços, comunicando ainda qualquer alteração ocorrida desta relação.

10.1.21. Acrescer ou substituir, às suas expensas, os seus recursos de equipamentos ou pessoal, se for constatada a sua inadequação para realizar os serviços, de acordo com as determinações do **CONTRATANTE**.

10.1.22. Retirar dos locais de trabalho por sua conta e risco os equipamentos e tudo mais quer for de sua propriedade, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o término do contrato.

10.1.23. Abastecer as unidades, mantendo nas despensas um estoque regulador de produtos básicos, de acordo com a quantidade solicitada pelo **CONTRATANTE**, visando à garantia de um atendimento sem falhas e de acordo com o cardápio previamente escolhido.

10.1.24. Fazer, mensalmente, prova perante o **CONTRATANTE** do cumprimento de todas as suas obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias, e sindicais, decorrentes da presente contratação.

10.1.25. Arcar com o ônus decorrente de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção do **CONTRATANTE.**

10.1.26. Observar rigorosamente às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais (serviços executados ou gêneros utilizados) e/ou pessoais causados ao **CONTRATANTE**, seus empregados e/ou terceiros, como na consequência de dolo, imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados.

10.1.27. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços cuja execução estiver em desacordo com o estabelecido neste Contrato.

10.1.28. Adequar, por determinação do **CONTRATANTE** qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou princípio de nutrição ou dietética, ou que não estejam atendendo ao disposto neste Contrato e seus anexos, principalmente em relação aos ANEXOS G e K do Termo de Referência.

10.1.29. Manter os veículos, equipamentos, utensílios, mobiliários e dependências onde ocorre a execução dos serviços em perfeitas condições de uso, higiene e segurança, atentos ainda, às recomendações de cuidados vinculados à Pandemia de COVID -19.

10.1.30. Utilizar, na execução dos serviços, gêneros alimentícios, insumos e materiais de primeira qualidade sempre obedecendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e seus Anexos.

10.1.31. Comunicar o **CONTRATANTE,** imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados na contratação, sendo que tal comunicação deverá ser feita por escrito e entregue sob recebimento formal.

10.1.31.1. Os cardápios serão disponibilizados, pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, antes do início de sua execução.

10.1.31.2. Para a garantia de um atendimento sem falhas e considerando que cardápio previamente estabelecido pode sofrer alterações, a **CONTRATADA** deverá manter um estoque mínimo de gêneros alimentícios básicos, nas unidades, que pode ser útil nos casos de atrasos no fornecimento, aumento não programado do número de refeições ou eventos de última hora. Estima-se que para o "estoque de segurança", tenha-se o equivalente para a produção das refeições de dois dias.

10.1.31.3. As alterações a que os cardápios estarão sujeitos sucederão em caráter excepcional.

10.1.32. Seguir rigorosamente os cardápios exclusivamente elaborados pelo **CONTRATANTE**, sendo vedadas quaisquer alterações.

10.1.33. Pesar, diariamente, as sobras sujas de alimentos servidos em todas as Unidades atendidas, para avaliação de desperdício.

10.1.34. Comunicar sobre os locais os quais apresentarem altos percentuais de sobras sujas, sendo que nestes casos, a mesma deverá desenvolver ações objetivando a redução do desperdício de alimentos.

10.1.35. Realizar toda a logística de recebimento, armazenamento, distribuição e produção dos insumos fornecidos pelo **CONTRATANTE**, referentes à Agricultura Familiar os quais serão: Leite em Pó, Polpa de Frutas Congelada e Geleia de Frutas sem Açúcar. Cabe à **CONTRATADA** juntamente de um responsável da Diretoria de Merenda Escolar da SEDUC, realizar o recebimento desses gêneros, atestando também a qualidade deles.

10.1.35.1. Adicionalmente aos gêneros alimentícios previstos no item 10.1.35, o **CONTRATANTE** poderá efetuar a aquisição de **novos produtos** por meio da Agricultura Familiar, mediante análise de sua equipe de Nutricionistas.

10.1.35.2. Caberá à **CONTRATADA** realizar toda a logística de recebimento, armazenamento, distribuição e produção de tais insumos nos termos já previstos no item 10.1.35.

10.1.35.2. O **CONTRATANTE** realizará a entrega dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, à **CONTRATADA**, no prazo médio de 21 (vinte e um) dias corridos de antecedência ao de sua utilização nos cardápios.

10.1.36. Garantir o livre acesso de servidores do **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, às dependências do almoxarifado da empresa que armazenará os itens referentes ao objeto do contrato, bem como nas instalações da empresa em todas as unidades utilizadas para o preparo e fornecimento da alimentação escolar e refeições.

10.1.37. A **CONTRATADA** deverá fazer a coleta de amostras de todos os alimentos e água servidos na alimentação escolar e refeições. Estas amostras deverão ser corretamente armazenadas por 72 (setenta e duas) horas, conforme determinação da vigilância sanitária.

10.1.37.1. Sempre que houver dúvidas sobre a qualidade higiênico-sanitária de algum alimento servido, a empresa deverá providenciar um laudo com a análise da referida amostra coletada daquele alimento, apresentado por empresa capacitada para a realização deste serviço, sem custos adicionais para o **CONTRATANTE.**

10.1.37.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos laudos de amostras coletadas em locais ou datas diferentes daqueles que originaram o questionamento por parte do **CONTRATANTE.**

10.1.38. Repor produtos adquiridos pelo **CONTRATANTE**, em caso de vencimento por má gestão do controle de estoque (PVPS), seja no Centro de Distribuição da **CONTRATADA** ou nos estoques das Unidades Escolares, com as mesmas especificações técnicas, podendo ser igual ou superior, ou a sua compensação financeira a ser realizada por meio de desconto na nota fiscal emitida no mês subsequente à ocorrência ou outro meio hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes:

11.1.1. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Contrato.

11.1.2. Promover, por meio da Comissão de Fiscalização da Merenda Escolar, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

11.1.3. Notificar por escrito a **CONTRATADA** da aplicação de eventuais multas, da suspensão do fornecimento, distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas.

11.1.4. Expedir Ordens de Serviço que definirão os cardápios a serem executados e as unidades educacionais a serem atendidas conforme ANEXO C e D do Termo de Referência.

11.1.5. Acompanhar a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas.

11.1.6. Elaborar os cardápios, exclusivamente pelas nutricionistas da Diretoria de Merenda Escolar, com apreciação do Conselho de Alimentação Escolar, previamente à execução.

11.2.6.1. Elaborar o "Receituário Padrão" contendo as fichas técnicas de todas as preparações, que constam dos cardápios oferecidos na alimentação escolar, os quais serão disponibilizados à **CONTRATADA**, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato

11.1.7. Responsabilizar-se pela decisão e controle da realização do teste de aceitabilidade, ainda que executado pela **CONTRATADA**, mediante prévia notificação de sua realização ao Conselho de Alimentação Escolar para acompanhamento do teste.

11.1.8. Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção do refeitório e de tudo que estiver no seu interior.

11.1.9. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento do Programa de Educação Nutricional, por meio da Diretoria de Merenda Escolar.

11.1.10. A Comissão de Fiscalização da Merenda deverá encaminhar cópia do Relatório de Ocorrências para a Diretoria de Merenda Escolar da SEDUC.

11.1.10.1. O Relatório de Ocorrências deverá ser entregue à Diretoria de Merenda Escolar, no primeiro dia útil após o registro da intercorrência, sendo disponibilizada uma cópia para a **CONTRATADA**. Tal documento deverá ser elaborado sempre que suceder quaisquer intercorrências relativas à prestação de serviços.

11.1.11. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando, por escrito, à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da **CONTRATADA** e providências a cargo do **CONTRATANTE** quanto à gestão do contrato.

11.1.12. Acompanhar diretamente ou por meio das Comissões de Merenda Escolar formalmente designadas em cada unidade escolar, a quantidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas.

11.1.13. Atestar Nota Fiscal do fornecimento da merenda, por meio de representante legal em conjunto com servidor designado, mediante ato formal, para este fim, assumindo integralmente a sua quota-parte nos ônus pactuados quando da celebração do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DE QUALIDADE

12.1. Cada unidade escolar deverá constituir uma Comissão de Fiscalização da Merenda Escolar, nomeada por portaria, que deverá em primeira instância, acompanhar e fiscalizar a consecução da prestação dos serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, em atendimento às normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, o que abrange:

12.1.1. Acompanhamento do processo de distribuição das refeições;

12.1..2. Controle qualitativo e quantitativo dos gêneros alimentícios recebidos nas Unidades Escolares;

12.1.3. Controle do número de refeições servidas;

12.1.4. Confecção e distribuição de fichas identificadas para contabilização do número de refeições ofertadas;

12.1.5. Organização dos estudantes por faixa etária, durante o processo de distribuição das refeições, para que esses recebam o cardápio de acordo com suas necessidades nutricionais específicas;

12.1.6. Verificação do atendimento ao que está previsto nos cardápios, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos;

12.1.7. Elaboração dos documentos de controle do número de refeições ofertadas;

12.1..8. Conferência e atesto das Notas Fiscais relativas ao fornecimento das refeições nas respectivas Unidades de Ensino.

12.1.9. Comunicar à Diretoria de Merenda Escolar da SEDUC, quaisquer situações de irregularidade concernentes ao fornecimento da alimentação escolar.

12.2. A Diretoria de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação fará, em um segundo momento, o controle de qualidade da alimentação escolar, e adotará, para tal, os seguintes procedimentos:

12.2.1. Visitação nas unidades escolares, com escolhas alternadas de unidades escolares visitadas, ou por demanda, mediante requisição ou denúncia, para verificar o cumprimento do contrato, o cumprimento das normas higiênico-sanitárias, as condições estruturais da cozinha, refeitório e estoque, a qualidade do atendimento das merendeiras com os estudantes e o cumprimento da fiscalização por parte da Comissão de Fiscalização da Merenda Escolar de cada unidade escolar. Os critérios a serem utilizados pela Diretoria de Merenda Escolar serão:

12.2.1.1. Aspectos sensoriais das refeições e/ou alimentos, tais como sabor, odor e aparência e cumprimento do cardápio;

12.2.1.2. Verificação da organização dos alimentos no estoque, assim como no freezer e refrigerador;

12.2.1.3. Avaliação do estado de limpeza e conservação dos EPIs utilizados pelas merendeiras;

12.2.1.4. Análise das condições de limpeza dos equipamentos e utensílios;

12.2.1.5. Avaliação dos meios de contagem do número de refeições servidas;

12.2.1.6. Avaliação do tratamento dos colaboradores da contratada para com os estudantes e funcionários da unidade, que deve se pautar na cortesia e urbanidade.

12.2.2. Visitação do local utilizado pela empresa contratada para o armazenamento dos insumos antes da distribuição para as unidades, para verificar as condições higiênico-sanitárias do local e a forma como os alimentos estão acondicionados.

12.2.3. Emitir relatório com a análise e conclusão dos resultados da visita de inspeção.

12.2.3.1. O relatório será emitido e encaminhado à **CONTRATADA**, no prazo de 5 (cinco) dias corridos.

12.3.2.4. Adotar as providências cabíveis junto aos setores competentes do **CONTRATANTE.**

12.3.3. CONTROLE DO ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: para a correta aplicação do controle do serviço, conforme NBR 5426 de 30/01/1985, os setores responsáveis pelo

acompanhamento da prestação do serviço pela empresa deverão realizar o acompanhamento total de unidades atendidas pela **CONTRATADA** na prestação do serviço, a ser executado da seguinte forma:

12.3.3.1. ACOMPANHAMENTO TOTAL: O acompanhamento de 100% (cem por cento) das unidades atendidas pela Contratada será executado nos casos de extraordinária necessidade para a gestão do contrato, assim como na incidência de situações de risco à saúde ou prejuízo decorrente da forma qualitativa e quantitativa da prestação do serviço;

12.3.3.2. ACOMPANHAMENTO POR AMOSTRAGEM: O acompanhamento, por amostragem, das unidades atendidas pela Contratada, será realizado rotineiramente, de acordo com uma amostra escolhida aleatoriamente, mas com tamanho (número de unidades) determinado através da norma NBR 5426/1985, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - Tabela 1, e observados os seguintes critérios:

12.3.3.2.1. NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO I: O nível de acompanhamento fixa a relação entre o número de unidades atendidas e o número de unidades da amostra a serem acompanhadas.

12.3.3.2.2. O ACOMPANHAMENTO EM NÍVEL II: poderá ser adotado, quando for conveniente uma amostra de tamanho menor, em decorrência da maior confiabilidade da qualidade do serviço.

12.3.3.2.3. O ACOMPANHAMENTO EM NÍVEL III: poderá ser adotado, quando for conveniente uma amostra de tamanho maior, em decorrência do resumo histórico da prestação de serviço, com qualidade insatisfatória.

12.3.3.3. Os níveis especiais de acompanhamento S1, S2, S3 e S4, também indicados na Tabela I, deverão ser utilizados quando forem necessários tamanhos de amostra relativamente pequenos, e onde possam ou devam ser tolerados, grandes riscos no acompanhamento por amostragem.

12.3.3.4. PLANOS DE AMOSTRAGEM:

12.3.3.4.1. NÍVEL DE QUALIDADE ACEITÁVEL - NQA: É a máxima "porcentagem de unidades em desconformidade" (PD) ou o máximo número de "desconformidades por cem cláusulas contratuais avaliadas" (DCU) que, para fins de acompanhamento por amostragem, pode ser considerada satisfatória, como média do processo.

12.3.3.4.2. Porcentagem de Unidades em Desconformidade:

12.3.3.4.2.1. Nº unidades em desconformidade X 100
12.3.3.4.2.2. Nº de unidades avaliadas

12.3.3.4.3. Desconformidades por cem cláusulas contratuais avaliadas

12.3.3.4.3.1. Nº cláusulas em desconformidade X 100
12.3.3.4.3.2. Nº de cláusulas avaliadas

10.3.3.5. As Tabelas da NBR 5426/77, fornecem valores de NQA (Nível de Qualidade Aceitável) que podem tanto ser expressos em "porcentagem de unidades em desconformidade" (de 0,010 a 10), quanto em "desconformidade por cem cláusulas avaliadas" (toda a tabela).

12.3.3.6. Deverá ser adotada, como regra, o valor do NQA = 2,5 expressa em "porcentagem de desconformidade".

12.3.3.7. Em casos especiais, nos quais o setor responsável pelo acompanhamento do serviço, entender como necessário, um acompanhamento por amostragem, mas com menor risco de se aceitar unidades com serviço em desconformidade poderão ser utilizadas um NQA com valor inferior ao acima indicado, mas em nenhuma hipótese, será adotado um NQA com valor superior a 2,5%.

12.3.3.8. PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES NORMAL: O tamanho do lote de unidades atendidas por cada empresa na prestação do serviço, deve ser igual ao tamanho da amostra dada pelo plano, e:

12.3.3.9. Caso o número de unidades em desconformidade encontrado na amostra, seja igual ou menor do que o número de aceitação (Ac), o lote será considerado com a prestação do serviço aceita, e a empresa prestadora capacitada tecnicamente naquele momento da medição. Caso o número de unidades em desconformidade encontrado na amostra, seja igual ou maior do que o número de rejeição (Re), o lote será considerado com a prestação do serviço rejeitado, e a empresa prestadora com a capacidade técnica comprometida (insatisfatória) naquele momento da medição.

12.3.3.10. O Plano de Amostragem Simples Normal: Deverá ser adotado como regra e em condições normais, utilizando-se o Nível de Inspeção II, com os critérios indicados na Tabela 2 da NBR 5426/77.

12.3.3.11. PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES SEVERA: Deverá ser adotado quando houver histórico comprovando a qualidade insatisfatória do serviço, utilizando-se o Nível de Inspeção III, com os critérios indicados na Tabela 3 da NBR 5426/77.

12.3.3.12. PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES ATENUADA: Poderá ser adotado quando houver histórico comprovando a qualidade satisfatória do serviço, utilizando-se o Nível de Inspeção II da NBR 5426/77, com os critérios indicados na Tabela 4 da NBR 5426/77. Todavia, quando a qualidade do serviço evidenciar sinais de queda, a transferência do acompanhamento pelo plano de amostragem simples atenuado, para o plano de amostragem simples normal, tornar-se-á obrigatória.

12.3.3.13. Aceitação e Rejeição do Lote: Entende-se aqui como "lote", o número de unidades atendidas pela empresa na prestação do serviço. Uma vez adotado o plano de amostragem e o valor NQA, a respectiva tabela indicará o número máximo de unidades com serviço em desconformidade da amostra, que permitam a aceitação do serviço (coluna Ac) ou, analogamente, o número de unidades com serviço em desconformidade da amostra, a partir das quais o serviço todo deva ser considerado em desconformidade com o contrato e, portanto, recusado (coluna Re).

12.3.3.14. Quando o tamanho da amostra e o NQA adotados, em qualquer uma das tabelas, recair em uma das setas indicadas nas mesmas, o inspetor da qualidade deverá adotar o primeiro plano acima da seta ou, se for o caso, o primeiro plano baixo da seta, inclusive no número de unidades que compõem o tamanho da amostra.

12.3.3.15. Nos casos em que a cláusula contratual do serviço, também definir o plano de acompanhamento (inspeção) da qualidade, esse deverá ser obrigatoriamente, adotado, observando-se igualmente as normas ora estabelecidas.

12.3.3.16. Verificar se há desconformidade na prestação do serviço, e qual o seu grau, sendo classificado como "desconformidade", toda condição do serviço que esteja em desacordo com as cláusulas contratuais, conforme segue:

12.3.3.16.1. DESCONFORMIDADE GRAVE:
12.3.3.16.1.1. É aquela que pode produzir situações que causem:
12.3.3.16.1.1.1. Risco à saúde da clientela atendida, e/ou:
12.3.3.16.1.1.2. Perigo na prestação do serviço, e/ou
12.3.3.16.1.1.3. Redução da qualidade da prestação do serviço,

12.3.3.16.1.1.4. Prejuízo monetário à municipalidade, tais como:
12.3.3.16.1.14.1. Refeições não servidas.
12.3.3.16.1.1.4.2. Descumprimento do cardápio e/ou porcionamento.
12.3.3.16.1.1.4.3. Falta de limpeza e higiene: nos equipamentos e/ou utensílios e/ou na cozinha e estoque/despensa/instalações.

12.3.3.16.1.1.4.4. Falta de utensílios e/ou equipamentos.
12.3.3.16.1.1.4.5. Número insuficiente de funcionários.
12.3.3.16.1.1.4.6. Funcionário prestando serviço sem uniforme ou com uniforme incompleto.
12.3.3.16.1.1.4.7. Lixo não retirado das dependências da cozinha.
12.3.3.16.1.1.4.8. Ausência na guarda de amostra da refeição por 72 horas.
12.3.3.16.1.1.4.9. Atraso na distribuição da refeição.

12.3.3.16.1.1.4.10. Fornecimento de alimentos não aptos ao consumo.
12.3.3.16.1.1.4.11. Fornecimento de alimentos fora dos padrões qualitativos.
12.3.3.16.1.1.4.12. Ocorrência de qualquer irregularidade contratual grave.
12.3.3.16.1.1.4.13. Reincidência de fatos, dentro da mesma quinzena de avaliação
12.3.3.16.1.1.4.14. Funcionário prestando serviços sem a correta utilização de equipamentos de proteção a COVID-19

12.3.3.16.2. DESCONFORMIDADE TOLERÁVEL
12.3.3.16.2.1. É aquela que pode produzir situações que não reduzem de forma expressiva a qualidade da prestação do serviço e podem ser, temporariamente, toleradas, desde que notificados junto à empresa com curto prazo fixado para solucioná-la.

12.3.4. Providenciar, caso haja desconformidade na prestação do serviço, a aplicação de sansões contratuais junto à empresa:

12.3.4.1. DESCONFORMIDADE GRAVE
12.3.4.1.1. A empresa ficará sujeita à multa sobre o faturamento referente ao dia da infração.

12.3.4.2. DESCONFORMIDADE TOLERÁVEL
12.3.4.2.1. A empresa ficará sujeita à notificação de ocorrência ou advertência.

12.3.5. Emitir relatório com a análise e conclusão dos resultados da visita de inspeção.

12.3.6. Adotar as providências cabíveis junto aos setores competentes do **CONTRATANTE**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

13.1. A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas por duas comissões nomeadas por Portaria, a Comissão Gestora do Contrato e a Comissão de Fiscalização.

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 19

13.1.1. A Comissão Gestora do Contrato ficará responsável pela gestão do contrato, acompanhamento das atividades das comissões das unidades escolares e do Centro de Referência Antônio Carlos Lemos, bem como o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do contrato, fiscalização junto a **CONTRATADA**, conferência dos Resumos de Merenda (instrumento de medição) semanal e notas fiscais, relativos ao quantitativo de refeições ofertadas aos Contratantes, dentre outras atividades.

13.2. A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas por duas comissões nomeadas por Portaria, a COMISSÃO GESTORA DO CONTRATO e a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA MERENDA.

13.2.1.1. A Comissão Gestora do Contrato da Secretaria de Educação será composta por servidores técnicos da SEDUC, abaixo listados:

13.2.1.1.1. Andréia Cecília Braga – nutricionista escolar. Matrícula: 01451983
13.2.1.1.2. Raphaella Marino de Oliveira – nutricionista escolar. Matrícula: 1452874
13.1.2.1.3. Vanessa Martins Amaral Melo – nutricionista escolar. Matrícula: 1422371

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

14.2. O disposto neste contrato somente poderá ser alterado pelas partes por meio de termos aditivos ou quando a lei o permitir, por simples apostila.

14.3. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

15.1. Este contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resoluções previstas nos subitens seguintes.

15.2. O **CONTRATANTE** poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

15.3. Inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

15.4. Declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da **CONTRATADA**, no curso da execução deste contrato;

15.5. Resolve-se o contrato:
15.5.1. Pelo decurso de seu prazo de vigência;
15.5.2. Pelo integral cumprimento de seu objeto;

15.5.3. Pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

16.1. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, se a **CONTRATADA**:

16.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente o contrato;

16.1.2. Apresentar documentação falsa;
16.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.4. Cometer fraude fiscal;

16.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou no Contrato;

16. 1.6. Descumprir os prazos estipulados no Termo de Referência;

16.1.7. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

16.1.8. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.9. Não mantiver sua proposta dentro do prazo de validade;

16.1.10. Ensejar o retardamento da execução do certame.

16.2. Na ocorrência das infrações discriminadas no item 16.1., a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções, previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93:

16.2.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA – comunicação formal quanto à conduta da **CONTRATADA** sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

16.2.2. MULTA, observados os seguintes limites máximos:

16.2.2.1. Multa diária por atraso no atendimento da chamada para execução dos serviços contratados, pelo período máximo de 20 (vinte) dias: 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor contratual.

16.2.2.1.1. A partir do 20º (vigésimo) dia de atraso ficará configurada a inexecução total ou parcial do ajuste, esta última no caso do atraso se referir à parcela do objeto contratado.
16.2.2.2. Multa por descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor contratual.
16.2.2.3. Multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor contratual.
16.2.2.4. Multa pela inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela não executada do contrato.
16.2.2.4.1. No caso de inexecução parcial do contrato, poderá ser promovida, a critério exclusivo do CONTRATANTE., a rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, a critério do CONTRATANTE.

16.2.2.5. Multa pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual.

16.2.2.5.1. No caso de inexecução total do contrato, caberá multa de 10% (dez por cento), calculada sobre seu valor total estimado, e, a critério do CONTRATANTE, aplicação da pena de suspensão

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 21

temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, a critério do CONTRATANTE.

16.2.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

16.2.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da **CONTRATADA** perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

16.4. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão deste contrato:

16.4.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de tributos.

16.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

16.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na lei nº 9784, de 1999.

16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao **CONTRATANTE** serão deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

16.8. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, pela **CONTRATADA.**

16.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso de multas cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do contrato poderá ser:

17.2. Por ato UNILATERAL e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;

17.3. No caso da rescisão unilateral, o **CONTRATANTE** não indenizará a **CONTRATADA**, salvo pelos serviços executados e aceitos pelo **CONTRATANTE.**

17.4. AMIGÁVEL, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
17.5. JUDICIAL, nos termos da legislação.

17.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à **CONTRATADA** o direito à prévia e ampla defesa.

17.7. A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS VEDAÇÕES

18.1. É vedado à **CONTRATADA**:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

18.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICIDADE

19.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** a publicação deste Contrato, por extrato no Diário Oficial de Contagem - DOC, na forma do art. 61, Parágrafo único da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Contagem para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias para documento e controle.

CONTAGEM, 1° DE SETEMBRO DE 2021

TTELMA FERNANDA RIBEIRO
SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

RONALDO BENKENDORF:75125684953
Assinado de forma digital por RONALDO BENKENDORF:75125684953
Dados: 2021.09.06 08:28:54 -03'00'

RONALDO BENKENDORF
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª) Andréia Braga
CPF: 063.820.506-95

2ª) Raphaella Marino
CPF: 097143036-56

Contrato C.A 075/2021 (0239053) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 23

Municipio de Contagem
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sistema de Materiais e Serviços - Impressão da Requisição de compra
Documento: 134 de 04/06/2024

SIGMA

Folha nº 3058

Solicitante: 1.10.21.101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº manual do pedido: SC083/24 PROT 1075 **Data do pedido:** 04/06/2024
Objeto da requisição: Prorrogação de vigência, pelo prazo de 12 (doze) meses, com termo inicial em 01/09/2024 e termo final em 01/09/2025 do Contrato Administrativo nº 075/2021, Processo Administrativo nº 032/2021, Pregão Eletrônico Nº 012/2021, celebrado com a empresa SEPAT MULTISERVICE LTDA, CNPJ nº 03.750.757/0001-90, para o fornecimento, preparo, distribuição e armazenamento de insumos, de natureza contínua, da merenda escolar aos estudantes da Rede de ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares.

Justificativa: Conforme Termo de Referência
Descrição de pagamento Conforme Termo de Referência.
Observações:

Unidade Solicitante: 1123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**Unidade Gestora:** 4123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação	**Subfunção:** 366 Educação de Jovens e Adultos	**Programa:** 0004 Contagem: Território do Saber
Projeto / Atividade: 2063 Aprimoramento e Modernização da EJA	**Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo	**Fonte:** 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Lançamentos

1 - 2.715 - CARDÁPIO 16 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 16 - EJA -PNAE
Quantidade: 92.363 **Valor estimado:** 2,23 **Total:** 205.969,49
Dotação: 556 - Material de Consumo **Funcional:** 112312366000420633390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

2 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - EJA -PNAE
Quantidade: 16.466 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 15.642,70
Dotação: 556 - Material de Consumo **Funcional:** 112312366000420633390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

3 - 2.719 - CARDAPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 -FESTIVO - EJA-PNAE
Quantidade: 863 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 2.701,19
Dotação: 556 - Material de Consumo **Funcional:** 112312366000420633390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

4 - 2.715 - CARDÁPIO 16 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDAPIO 16 - EJA -QESE
Quantidade: 326.348 **Valor estimado:** 2,23 **Total:** 727.756,04
Dotação: 560 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312366000420633390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

5 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - EJA -QESE
Quantidade: 58.180 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 55.271,00
Dotação: 560 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312366000420633390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

6 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 -FESTIVO - EJA - QESE
Quantidade: 3.048 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 9.540,24
Dotação: 1439 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312366000420633390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

7 - 2.715 - CARDÁPIO 16 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 16 - EJA -Gêneros
Quantidade: 197.039 **Valor estimado:** 2,23 **Total:** 439.396,97
Dotação: 555 - Material de Consumo **Funcional:** 112312366000420633390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

8 - 2.718 - CARDAPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - EJA - Gêneros
Quantidade: 35.128 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 33.371,60
Dotação: 555 - Material de Consumo **Funcional:** 112312366000420633390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

9 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDAPIO 20 -FESTIVO - EJA -Gêneros
Quantidade: 1.839 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 5.756,07
Dotação: 555 - Material de Consumo **Funcional:** 112312366000420633390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Total: R$ 1.495.405,[illegible]

Digitado por: NISCÉA APARECIDA DE SÁ LINHARES

Elaborado por — Data: ___/___/___ Responsável — Data: ___/___/___

Folha nº _____

Gestão de Contratos

Previsão de Crédito Nº 1768

Karla Simões Araújo

Karla Simões Araújo
Mat. 10015 | Sup. Orç. - SEPLAN

AUTORIZAÇÃO CCOAE EM 10/07/24
REUNIÃO 26ª Ordinária
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Edernon Marco Pereira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 01442585

Município de Contagem
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sistema de Materiais e Serviços - Impressão da Requisição de compra
Documento: 133 de 04/06/2024

SIGMA

Folha nº 3055

Solicitante: 1.10.21.101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº manual do pedido: SC083/24 PROT 1075 **Data do pedido:** 04/06/2024
Objeto da requisição: Prorrogação de vigência, pelo prazo de 12 (doze) meses, com termo inicial em 01/09/2024 e termo final em 01/09/2025 do Contrato Administrativo nº 075/2021, Processo Administrativo nº 032/2021, Pregão Eletrônico Nº 012/2021, celebrado com a empresa SEPAT MULTISERVICE LTDA, CNPJ nº 03.750.757/0001-90, para o fornecimento, preparo, distribuição e armazenamento de insumos, de natureza contínua, da merenda escolar aos estudantes da Rede de ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares.
Justificativa: Conforme Termo de Referência.
Prazo de entrega(estimativo): Conforme Termo de Referência.
Descrição de pagamento Conforme Termo de Referência.
Observações: Conforme PRO emitida pelo Sr. Natal Guilherme dos Santos, para o exercício 2025, entrará recursos do PNAE no montante de R$ 4.441.128,13 no contrato.

Unidade Solicitante: 1123
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 4123
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12
Educação

Subfunção: 361
Ensino Fudamental

Programa: 0004
Contagem: Território do Saber

Projeto / Atividade: 2062
Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental

Natureza da despesa: 33903000
Material de Consumo

Fonte: 21552000
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Lançamentos

1 - 2.709 - CARDÁPIO 10 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 10 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 38.963 **Valor estimado:** 1,96 **Total:** 76.367,48
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

2 - 2.710 - CARDÁPIO 11 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 11 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 62.400 **Valor estimado:** 2,02 **Total:** 126.048,00
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

3 - 2.711 - CARDÁPIO 12 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 12 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 1.238 **Valor estimado:** 1,85 **Total:** 2.290,30
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

4 - 2.712 - CARDÁPIO 13 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 13 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 363.713 **Valor estimado:** 2,47 **Total:** 898.371,11
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

5 - 2.713 - CARDÁPIO 14 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 14 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 396.113 **Valor estimado:** 2,89 **Total:** 1.144.766,57
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

6 - 2.714 - CARDÁPIO 15 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 15 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 3.675 **Valor estimado:** 2,20 **Total:** 8.085,00
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

7 - 2.716 - CARDÁPIO 17 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 17 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 55.163 **Valor estimado:** 2,30 **Total:** 126.874,90
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

8 - 2.717 - CARDÁPIO 18 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 18 - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 43.463 **Valor estimado:** 2,42 **Total:** 105.180,46
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

9 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - FUNDAMENTAL -PNAE
Quantidade: 246.992 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 234.642,40
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

10 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - FUNDAMENTAL-PNAE

Quantidade: 12.938 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 40.495,94
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

11 - 2.709 - CARDÁPIO 10 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 10 - FUNDAMENTAL - QESE

Quantidade: 137.668 **Valor estimado:** 1,96 **Total:** 269.829,28
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

12 - 2.710 - CARDÁPIO 11 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 11 - FUNDAMENTAL - QESE

Quantidade: 220.480 **Valor estimado:** 2,02 **Total:** 445.369,60
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

13 - 2.711 - CARDÁPIO 12 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 12 - FUNDAMENTAL - QESE

Quantidade: 4.373 **Valor estimado:** 1,85 **Total:** 8.090,05
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

14 - 2.712 - CARDÁPIO 13 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 13 - FUNDAMENTAL -QESE

Quantidade: 1.285.118 **Valor estimado:** 2,47 **Total:** 3.174.241,46
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

15 - 2.713 - CARDÁPIO 14 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 14 - FUNDAMENTAL -QESE

Quantidade: 1.399.598 **Valor estimado:** 2,89 **Total:** 4.044.838,22
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

16 - 2.714 - CARDÁPIO 15 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 15 - FUNDAMENTAL -QESE

Quantidade: 12.985 **Valor estimado:** 2,20 **Total:** 28.567,00
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

17 - 2.716 - CARDÁPIO 17 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 17 - FUNDAMENTAL - QESE

Quantidade: 194.908 **Valor estimado:** 2,30 **Total:** 448.288,40
Dotação: 514 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

18 - 2.717 - CARDÁPIO 18 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 18 - FUNDAMENTAL -QESE

Quantidade: 153.568 **Valor estimado:** 2,42 **Total:** 371.634,56
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

19 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - FUNDAMENTAL -QESE

Quantidade: 872.703 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 829.067,85
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

20 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - FUNDAMENTAL-QESE

Quantidade: 45.713 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 143.081,69
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

21 - 2.709 - CARDÁPIO 10 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 10 - FUNDAMENTAL - Gêneros

Quantidade: 83.119 **Valor estimado:** 1,96 **Total:** 162.913,24
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

22 - 2.710 - CARDÁPIO 11 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 11 - FUNDAMENTAL - Gêneros

Quantidade: 133.120 **Valor estimado:** 2,02 **Total:** 268.902,40
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

23 - 2.711 - CARDÁPIO 12 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 12 - FUNDAMENTAL - Gêneros

Quantidade: 2.639 **Valor estimado:** 1,85 **Total:** 4.882,15
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Telma Fernanda Ribeiro
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

CCOAF

24 - 2.712 - CARDÁPIO 13 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 13 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 775,919 **Valor estimado:** 2,47 **Total:** 1.916.519,93
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

25 - 2.713 - CARDÁPIO 14 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 14 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 845,039 **Valor estimado:** 2,89 **Total:** 2.442.162,71
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

26 - 2.714 - CARDÁPIO 15 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 15 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 7,840 **Valor estimado:** 2,20 **Total:** 17.248,00
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

27 - 2.716 - CARDÁPIO 17 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 17 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 117,679 **Valor estimado:** 2,30 **Total:** 270.661,70
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

28 - 2.717 - CARDÁPIO 18 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 18 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 92,719 **Valor estimado:** 2,42 **Total:** 224.379,98
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

29 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - FUNDAMENTAL -Gêneros
Quantidade: 526,915 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 500.569,25
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

30 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - FUNDAMENTAL -Gêneros
Quantidade: 27,599 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 86.384,87
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Total: R$ 18.420.754,50

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 10/07/24
REUNIÃO 26ª Ordinária
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentaria e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Provisão de Crédito Nº 1768
Karla Simões Araújo
Mat. 10015 | Sup. Orç. - SEPLAN

Edernon Marco Pereira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 01442585

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

Digitado por: CARLOS MONTEIRO LOURENÇO ANTONIO

Elaborado por — Data: ___/___/___ Responsável — Data: ___/___/___

Solicitante: 1.10.21.101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº manual do pedido: SC083/24 PROT 1075 **Data do pedido:** 22/06/2023

Objeto da requisição: Prorrogação de vigência, pelo prazo de 12 (doze) meses, com termo inicial em 01/09/2024 e termo final em 01/09/2025 do Contrato Administrativo nº 075/2021, Processo Administrativo nº 032/2021, Pregão Eletrônico Nº 012/2021, celebrado com a empresa SEPAT MULTISERVICE LTDA, CNPJ nº 03.750.757/0001-90, para o fornecimento, preparo, distribuição e armazenamento de insumos, de natureza contínua, da merenda escolar aos estudantes da Rede de ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares.

Justificativa: Conforme Termo de Referência.

Prazo de entrega(estimativo): Conforme Termo de Referência.

Descrição de pagamento Conforme Termo de Referência.

Observações: Conforme PRO emitida pelo Sr. Natal Guilherme dos Santos, para o exercício 2025, entrará recursos do PNAE no montante de R$ 4.441.128,13 no contrato.

Unidade Solicitante: 1123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**Unidade Gestora:** 4123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação	**Subfunção:** 365 Ensino Infantil	**Programa:** 0004 Contagem: Território do Saber
Projeto / Atividade: 2061 Ampliação e Modernização da Educação Infantil	**Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo	**Fonte:** 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Lançamentos

1 - 2.697 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 375 **Valor estimado:** 12,12 **Total:** 4.545,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

2 - 2.698 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 43.800 **Valor estimado:** 1,75 **Total:** 76.650,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

3 - 2.699 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - INFANTIL -PNAE
Quantidade: 47.513 **Valor estimado:** 1,85 **Total:** 87.899,05
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

4 - 2.700 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - INFANTIL- PNAE
Quantidade: 54.788 **Valor estimado:** 1,88 **Total:** 103.001,44
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

5 - 2.701 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05- INFANTIL- PNAE
Quantidade: 59.363 **Valor estimado:** 1,91 **Total:** 113.383,33
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

6 - 2.702 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06- INFANTIL -PNAE
Quantidade: 83.775 **Valor estimado:** 1,72 **Total:** 144.093,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

7 - 2.703 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 152.363 **Valor estimado:** 1,91 **Total:** 291.013,33
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

8 - 2.704 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 82.050 **Valor estimado:** 1,94 **Total:** 159.177,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

CCOAF

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

9 - 2.705 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - INFANTIL -PNAE
Quantidade: 157.575 **Valor estimado:** 1,96 **Total:** 308.847,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

10 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - INFANTIL -PNAE
Quantidade: 148.195 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 140.785,25
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

11 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 -FESTIVO - INFANTIL -PNAE
Quantidade: 7.763 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 24.298,19
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

12 - 2.697 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 1.325 **Valor estimado:** 12,12 **Total:** 16.059,00
Dotação: 546 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

13 - 2.698 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 154.760 **Valor estimado:** 1,75 **Total:** 270.830,00
Dotação: 546 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

14 - 2.699 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 167.878 **Valor estimado:** 1,85 **Total:** 310.574,30
Dotação: 546 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

15 - 2.700 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - INFANTIL- QESE
Quantidade: 193.583 **Valor estimado:** 1,88 **Total:** 363.936,04
Dotação: 546 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

16 - 2.701 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05- INFANTIL- QESE
Quantidade: 209.748 **Valor estimado:** 1,91 **Total:** 400.618,68
Dotação: 546 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

17 - 2.702 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06- INFANTIL -QESE
Quantidade: 296.005 **Valor estimado:** 1,72 **Total:** 509.128,60
Dotação: 546 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

18 - 2.703 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 538.348 **Valor estimado:** 1,91 **Total:** 1.028.244,68
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

19 - 2.704 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 289.910 **Valor estimado:** 1,94 **Total:** 562.425,40
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

20 - 2.705 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 556.765 **Valor estimado:** 1,96 **Total:** 1.091.259,40
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

21 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - INFANTIL -QESE
Quantidade: 523.622 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 497.440,90
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

CCOAF

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

22 - 2.719 - CARDAPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 -FESTIVO - INFANTIL-QUISE
Quantidade: 27.428 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 85.849,64
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

23 - 2.697 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 800 **Valor estimado:** 12,12 **Total:** 9.696,00
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

24 - 2.698 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 93.440 **Valor estimado:** 1,75 **Total:** 163.520,00
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

25 - 2.699 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 101.359 **Valor estimado:** 1,85 **Total:** 187.514,15
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

26 - 2.700 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 116.879 **Valor estimado:** 1,88 **Total:** 219.732,52
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

27 - 2.701 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05- INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 126.639 **Valor estimado:** 1,91 **Total:** 241.880,49
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

28 - 2.702 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06- INFANTIL- Gêneros
Quantidade: 178.720 **Valor estimado:** 1,72 **Total:** 307.398,40
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

29 - 2.703 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - INFANTIL- Gêneros
Quantidade: 325.039 **Valor estimado:** 1,91 **Total:** 620.824,49
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

30 - 2.704 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - INFANTIL- Gêneros
Quantidade: 175.040 **Valor estimado:** 1,94 **Total:** 339.577,60
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

31 - 2.705 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - INFANTIL- Gêneros
Quantidade: 336.160 **Valor estimado:** 1,96 **Total:** 658.873,60
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

32 - 2.718 - CARDAPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 -FRUTA - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 316.149 **Valor estimado:** 0,95 **Total:** 300.341,55
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

33 - 2.719 - CARDAPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDAPIO 20 -FESTIVO - INFANTIL -Gêneros
Quantidade: 16.559 **Valor estimado:** 3,13 **Total:** 51.829,67
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Total: R$ 9.691.247,70

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

Digitado por: CARLOS MONTEIRO LOURENÇO ANTONIO

Elaborado por — Data: ___/___/___

Responsável — Data: ___/___/___

PREF. MUN. DE CONTAGEM
Folha nº _____
Secretaria de Gestão de Contratos

Provisão de Crédito Nº 1769
Karla Simões Araújo
Karla Simões Araújo
Mat. 1001S | Sup. Orç. - SEPLAN

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 10/07/24
REUNIÃO 26ª Ordinária
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Edemon Marco Pereira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 01442585

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEXTO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2021
PAC. 032/2021 PE. N° 012/2021

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEPAT MULTI SERVICE LTDA.

CONTRATANTE

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM**, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n°. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o n°. 18.715.508/0001-31, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** neste ato representada pela Secretária Sra. **TELMA FERNANDA RIBEIRO**, nomeada conforme Ato Administrativo nº. 26.352 de 01/01/2021, publicação DOC. Edição 4976 de 01/01/2021, portadora da Carteira de Identidade n°. M 1.093.474, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº. 297.039.056-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**;

CONTRATADA

SEPAT MULTI SERVICE LTDA, estabelecida a Rua Clodoaldo Gomes, nº 273, Bairro Zona Industrial Norte, em Joinville/SC, CEP: 89.219-550, inscrita no CNPJ sob o n° 03.750.757/0001-90, representada neste ato pelo Sr. **RONALDO BENKENDORF**, portador da Carteira de identidade n° M-2.768.759, expedida pelo SSP/SC e inscrito no CPF sob n°. 751.256.849-53, doravante denominada **CONTRATADA.**

As partes supra identificadas **RESOLVEM**, celebrar **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** ancorado no artigo 57, inc. II da Lei Federal n°. 8666/93 e suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios, da teoria geral dos contratos e demais legislações pertinentes e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE

1.1. Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição: Requisições de Compras n° 132, 133, 134 de 04/06/2024 – PROV. CRED. 1768, Termo de Referência, manifestação da **CONTRATADA** e todos os elementos que compõem o Processo Administrativo nº. 032/2021, Pregão Eletrônico n° 012/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente instrumento:

Contrato Prorrogação Vigência Contratual (0239069) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 33

2.1.1. PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por mais **12** (doze) **meses,** com termo **inicial** em **1°** (primeiro) de **setembro** de **2024** e termo **final** em **1°** (primeiro) de **setembro** de **2025,** nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.1.2. RESGUARDAR O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE, em consonância com a Cláusula Oitava do Contrato e conforme manifesto na carta de anuência GCT 2024/0969 APL.

2.1.3. O presente Termo Aditivo poderá ser encerrado pela **CONTRATANTE**, mediante aviso prévio, sendo que a **CONTRATANTE** deverá comunicar à **CONTRATADA**, do encerramento, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor **TOTAL ESTIMADO** do presente Termo Aditivo é de **R$ 29.607.407,50** (vinte e nove milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), conforme composição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS CARDAPIOS		UN.	QTDE ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	CARDÁPIO 1	0 a 11 meses - berçário	UN	2.500	R$ 12,12	R$ 30.300,00
2	CARDÁPIO 2	1 a 3 anos - desjejum	UN	292.000	R$ 1,75	R$ 511.000,00
3	CARDÁPIO 3	1 a 3 anos - almoço	UN	316.750	R$ 1,85	R$ 585.987,50
4	CARDÁPIO 4	1 a 3 anos - lanche	UN	365.250	R$ 1,88	R$ 686.670,00
5	CARDÁPIO 5	1 a 3 anos - jantar	UN	395.750	R$ 1,91	R$ 755.882,50
6	CARDÁPIO 6	4 e 5 anos - desjejum	UN	558.500	R$ 1,72	R$ 960.620,00
7	CARDÁPIO 7	4 e 5 anos - almoço	UN	1.015.750	R$ 1,91	R$ 1.940.082,50
8	CARDÁPIO 8	4 e 5 anos - lanche	UN	547.000	R$ 1,94	R$ 1.061.180,00
9	CARDÁPIO 9	4 e 5 anos - jantar	UN	1.050.500	R$ 1,96	R$ 2.058.980,00
10	CARDÁPIO 10	6 a 10 anos - desjejum	UN	259.750	R$ 1,96	R$ 509.110,00
11	CARDÁPIO 11	11 a 15 anos - desjejum	UN	416.000	R$ 2,02	R$ 840.320,00
12	CARDÁPIO 12	Acima de 15 anos - desjejum	UN	8.250	R$ 1,85	R$ 15.262,50
13	CARDÁPIO 13	6 a 10 anos - lanche	UN	2.424.750	R$ 2,47	R$ 5.989.132,50
14	CARDÁPIO 14	11 a 15 anos - lanche	UN	2.640.750	R$ 2,89	R$ 7.631.767,50
15	CARDÁPIO 15	Acima de 15 anos - lanche	UN	24.500	R$ 2,20	R$ 53.900,00
16	CARDÁPIO 16	EJA	UN	615.750	R$ 2,23	R$ 1.373.122,50
17	CARDÁPIO 17	6 a 10 anos – almoço Mais Educação	UN	367.750	R$ 2,30	R$ 845.825,00
18	CARDÁPIO 18	10 a 15 anos - almoço Mais Educação	UN	289.750	R$ 2,42	R$ 701.195,00
19	CARDÁPIO 19	Fruta	UN	2.744.350	R$ 0,95	R$ 2.607.132,50
20	CARDÁPIO 20	Cardápio Festivo	UN	143.750	R$ 3,13	R$ 449.937,50
QUANTITATIVO GLOBAL ESTIMADO (200 DIAS LETIVOS)			UN	14.479.350	**VALOR GLOBAL ESTIMADO**	**R$ 29.607.407,50**

Contrato Prorrogação Vigência Contratual (0239069) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 34

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTOR DO CONTRATO

4.1. A gestão e o acompanhamento e fiscalização do Contrato continua a ser exercida pelos servidores indicados no último termo, especificados abaixo e designados no Anexo I, nos termos do art. 67, §1º e §2º da Lei Federal 8.666/93 c/c §1º do art. 4º do Decreto Municipal nº 138/13:

- **Gestora: Andréia Cecília Braga**, Matrícula 01451983, Nutricionista Escolar;
- **Fiscal: Raphaella Marino de Oliveira**, Matrícula 1452874, Nutricionista Escolar.
- **Fiscal: Vanessa Martins Amaral Melo**, Matrícula 1422371, Nutricionista Escolar.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas de 2024 decorrentes do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária	**Função/Subfunção/ Programa**	**Projeto/Atividade**	**Natureza da Despesa**	**Fonte**
1123	12.365.0004	2061	33903007	21552000
1123	12.365.0004	2061	33903927	21550000
1123	12.365.0004	2061	33903927	22550000
1123	12.365.0004	2061	33903007	21550000
1123	12.361.0004	2062	33903007	21552000
1123	12.361.0004	2062	33903927	21550000
1123	12.361.0004	2062	33903927	22550000
1123	12.361.0004	2062	33903007	21550000
1123	12.366.0004	2063	33903007	21552000
1123	12.366.0004	2063	33903927	21550000
1123	12.366.0004	2063	33903927	22550000
1123	12.366.0004	2063	33903007	21550000

5.1.1. Nos exercícios seguintes a despesa correrá à conta da dotação própria, prevista para atendimento à presente finalidade, a ser consignada à **CONTRATANTE** na Lei Orçamentária do Município.

Contrato Prorrogação Vigência Contratual (0239069) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 35

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar comprovante de garantia de execução no valor de **R$ 1.480.370,38** (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e setenta reais e trinta e oito centavos), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura deste instrumento, em uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93, correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ASSINATURA

7.1. Em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1857 de 19/10/2020, o presente instrumento poderá ser firmado através de certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, garantida a validade das Cláusulas.

7.2. A assinatura deste termo pelo representante oficial da **CONTRATADA**, pressupõem declarada, de forma inequívoca, a sua concordância, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em resumo, no Diário Oficial de Contagem – DOC, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO

9.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente termo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

E, para firmeza e prova de assim haver, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, presente Contrato é assinado pelas partes.

CONTAGEM, 26 DE AGOSTO DE 2024

TELMA FERNANDA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

RONALDO BENKENDORF:75125684953
Assinado de forma digital por RONALDO BENKENDORF:75125684953
Dados: 2024.08.29 17:57:05 -03'00'

RONALDO BENKENDORF
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Raphaella Marino
CPF: 097.143.036-56

2) Amarílio Braga
CPF: 063.820.506-95

Contrato Prorrogação Vigência Contratual (0239069) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Ficam designados os servidores abaixo listados, como representantes da Administração Pública, para acompanhar e fiscalizar a execução do **CA. 075/2021,** oriundo do **PAC. 032/2021 – PE. 012/2021,** conforme atribuições dispostas no Decreto nº 138/2013, atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e § 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº. 8666/1993.

- **Gestora: Andréia Cecília Braga**, Matrícula 01451983, Nutricionista Escolar;
- **Fiscal: Raphaella Marino de Oliveira**, Matrícula 1452874, Nutricionista Escolar.
- **Fiscal: Vanessa Martins Amaral Melo**, Matrícula 1422371, Nutricionista Escolar.

A gestão e fiscalização que trata este Termo, não excluem nem reduzem a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas no cumprimento do Contrato celebrado.

CONTAGEM, 26 DE AGOSTO DE 2024

Telma Fernanda
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 134224-5

TELMA FERNANDA RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Andréia Braga

Andréia Cecília Braga
Nutricionista CRN 9877
Matrícula 1451983

ANDRÉIA CECÍLIA BRAGA
GESTORA

Raphaella Marino

Raphaella Marino de Oliveira
Nutricionista CRN 11.633
Matrícula 1.452.874

RAPHAELLA MARINO DE OLIVEIRA
FISCAL

Vanessa Martins A Melo

Vanessa Martins Amaral Melo
Nutricionista Escolar
Matrícula 01422371
CRN9 - 8533

VANESSA MARTINS AMARAL MELO
FISCAL

Contrato Prorrogação Vigência Contratual (0239069) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 37

Solicitante: 1.10.21.101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº manual do pedido: SC098/24 **Data do pedido:**
Objeto da requisição: Reajuste contratual no percentual de 4,227580 % (quatro inteiros duzentos e vinte e sete quinhentos e oitenta milionésimo por cento) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), relativo ao período de 07/2023 a 06/2024, previsto na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 075/2021 (PAC nº 032/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021), cujo objeto é o fornecimento, preparo, distribuição e armazenamento de insumos, de natureza contínua, da merenda escolar aos estudantes da Rede de ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Justificativa: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Prazo de entrega(estimativo): CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição de pagamentoCONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Solicitante: 1123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**Unidade Gestora:** 4123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação	**Subfunção:** 365 Ensino Infantil	**Programa:** 0004 Contagem: Território do Saber
Projeto / Atividade: 2061 Ampliação e Modernização da Educação Infantil	**Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo	**Fonte:** 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Lançamentos

1 - 2.697 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 375 **Valor estimado:** 0,51 **Total:** 191,25
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

2 - 2.698 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 43.800 **Valor estimado:** 0,07 **Total:** 3.066,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

3 - 2.699 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 47.513 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 3.801,04
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

4 - 2.700 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 54.788 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 4.383,04
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

5 - 2.701 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 59.363 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 4.749,04
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

6 - 2.702 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 83.775 **Valor estimado:** 0,07 **Total:** 5.864,25
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

7 - 2.703 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 152.363 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 12.189,04
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

8 - 2.704 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 82.050 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 6.564,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

9 - 2.705 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 157.575 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 12.606,00
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 1542244

10 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - FRUTA - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 148.195 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 5.927,80
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

11 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - INFANTIL - PNAE
Quantidade: 7.763 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 1.009,19
Dotação: 542 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021552000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

12 - 2.697 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 1.325 **Valor estimado:** 0,51 **Total:** 675,75
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

13 - 2.698 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 154.760 **Valor estimado:** 0,07 **Total:** 10.833,20
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

14 - 2.699 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 167.878 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 13.430,24
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

15 - 2.700 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 193.583 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 15.486,64
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

16 - 2.701 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 209.748 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 16.779,84
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

17 - 2.702 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 296.005 **Valor estimado:** 0,07 **Total:** 20.720,35
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

18 - 2.703 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 538.348 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 43.067,84
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

19 - 2.704 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 289.910 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 23.192,80
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

20 - 2.705 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - INFANTIL - QESE
Quantidade: 556.765 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 44.541,20
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

21 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - FRUTA - INFANTIL - QESE
Quantidade: 523.622 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 20.944,88
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

22 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - INFANTIL - QESE
Quantidade: 27.428 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 3.565,64
Dotação: 1438 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312365000420613390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

CCOAF

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

COAF

23 - 2.697 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 01 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 800 **Valor estimado:** 0,51 **Total:** 408,00
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

24 - 2.698 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 02 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 93.440 **Valor estimado:** 0,07 **Total:** 6.540,80
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

25 - 2.699 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 03 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 101.359 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 8.108,72
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

26 - 2.700 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 04 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 116.879 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 9.350,32
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

27 - 2.701 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 05 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 126.639 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 10.131,12
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

28 - 2.702 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 06 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 178.720 **Valor estimado:** 0,07 **Total:** 12.510,40
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

29 - 2.703 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 07 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 325.039 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 26.003,12
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

30 - 2.704 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 08 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 175.040 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 14.003,20
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

31 - 2.705 - PRESTAÇÃO DE SERV. NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 09 - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 336.160 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 26.892,80
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

32 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - FRUTA - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 316.149 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 12.645,96
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

33 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - INFANTIL - Gêneros
Quantidade: 16.559 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 2.152,67
Dotação: 541 - Material de Consumo **Funcional:** 112312365000420613390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Total: R$ 402.336,14

CCOAF

Digitado por: NISCÉA APARECIDA DE SÁ LINHARES

Documento assinado digitalmente
NISCEA APARECIDA DE SA LINHARES
Data: 18/07/2024 10:02:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data: ____/____/_____

Telma Fernanda Ribeiro
Responsável
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

Data: ____/____/_____

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 31/07/24
REUNIÃO 28ª Ordinária
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Edernon Marco Pereira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 01442585

Provisão de Crédito nº 1203
Érika Karoline Martins de Queiroz
Mat. 1699807 | Sup. Orç. - SEPLAN

Solicitante: 1.10.21.101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº manual do pedido: SC98/2024 **Data do pedido:**
Objeto da requisição: Reajuste contratual no percentual de 4,227580 % (quatro inteiros duzentos e vinte e sete quinhentos e oitenta milionésimo por cento) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), relativo ao período de 07/2023 a 06/2024, previsto na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 075/2021 (PAC nº 032/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021), cujo objeto é o fornecimento, preparo, distribuição e armazenamento de insumos, de natureza contínua, da merenda escolar aos estudantes da Rede de ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Justificativa: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Prazo de entrega(estimativo): CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição de pagamento CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Solicitante: 1123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**Unidade Gestora:** 4123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação	**Subfunção:** 361 Ensino Fudamental	**Programa:** 0004 Contagem: Território do Saber
Projeto / Atividade: 2062 Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental	**Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo	**Fonte:** 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Lançamentos

1 - 2.709 - CARDÁPIO 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 10 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 38.963 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 3.117,04
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

2 - 2.710 - CARDÁPIO 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 11 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 62.400 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 5.616,00
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

3 - 2.711 - CARDÁPIO 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 12 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 1.238 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 99,04
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

4 - 2.712 - CARDÁPIO 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 13 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 363.713 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 36.371,30
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

5 - 2.713 - CARDÁPIO 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 14 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 396.113 **Valor estimado:** 0,12 **Total:** 47.533,56
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

6 - 2.714 - CARDÁPIO 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 15 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 3.675 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 330,75
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

7 - 2.716 - CARDÁPIO 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 17 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 55.163 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 5.516,30
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

8 - 2.717 - CARDÁPIO 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 18 - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 43.463 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 4.346,30
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

9 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - FRUTA - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 246.992 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 9.879,68
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

10 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - FUNDAMENTAL - PNAE
Quantidade: 12.938 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 1.681,94
Dotação: 510 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

COAF

11 - 2.709 - CARDÁPIO 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 10 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 137.668 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 11.013,44
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

12 - 2.710 - CARDÁPIO 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 11 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 220.480 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 19.843,20
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

13 - 2.711 - CARDÁPIO 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 12 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 4.373 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 349,84
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

14 - 2.712 - CARDÁPIO 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 13 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 1.285.118 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 128.511,80
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

15 - 2.713 - CARDÁPIO 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 14 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 1.399.598 **Valor estimado:** 0,12 **Total:** 167.951,76
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

16 - 2.714 - CARDÁPIO 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 15 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 12.985 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 1.168,65
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

17 - 2.716 - CARDÁPIO 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 17 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 194.908 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 19.490,80
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

18 - 2.717 - CARDÁPIO 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 18 - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 153.568 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 15.356,80
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

19 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - FRUTA - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 872.703 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 34.908,12
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

20 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - FUNDAMENTAL - QESE
Quantidade: 45.713 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 5.942,69
Dotação: 1437 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 112312361000420623390390022550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

21 - 2.709 - CARDAPIO 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 10 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 83.119 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 6.649,52
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

22 - 2.710 - CARDÁPIO 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 11 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 133.120 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 11.980,80
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

23 - 2.711 - CARDÁPIO 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 12 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 2.639 **Valor estimado:** 0,08 **Total:** 211,12
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

24 - 2.712 - CARDÁPIO 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 13 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 775.919 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 77.591,90
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 112312361000420623390300021550000
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

CCOAF

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

CCOAE

25 - 2.713 - CARDAPIO 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 14 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 845,039 **Valor estimado:** 0,12 **Total:** 101.404,68
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

26 - 2.714 - CARDAPIO 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 15 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 7.840 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 705,60
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

27 - 2.716 - CARDAPIO 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 17 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 117.679 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 11.767,90
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

28 - 2.717 - CARDAPIO 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 18 - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 92.719 **Valor estimado:** 0,10 **Total:** 9.271,90
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

29 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - FRUTA - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 526.915 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 21.076,60
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

30 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - FESTIVO - FUNDAMENTAL - Gêneros
Quantidade: 27.599 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 3.587,87
Dotação: 509 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236100042062339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Total: R$ 763.276,90

Provisão de Crédito Nº 1903
Érika Karoline Martins de Queiroz
Mat. 1498807 | Sup. Orç. - SEPLAN

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 31/07/24
REUNIÃO 28ª Ordinária
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentaria e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação

Edernon Marco Pereira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 01442585

Digitado por: NISCÉA APARECIDA DE SÁ LINHARES

Documento assinado digitalmente
NISCEA APARECIDA DE SA LINHARES
Data: 18/07/2024 10:01:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data: ____/____/_____

Telma Fernanda Ribeiro
Responsável
Secretária Municipal de Educação
Matrícula 154224-5

Data: ____/____/_____

	Municipio de Contagem FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sistema de Materiais e Serviços - Impressão da Requisição de compra Documento: 154 de 16/07/2024	SIGMA Página 1 de 1

Solicitante: 1.10.21.101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº manual do pedido: SC098/24 **Data do pedido:**

Objeto da requisição: Reajuste contratual no percentual de 4,227580 % (quatro inteiros duzentos e vinte e sete quinhentos e oitenta milionésimo por cento) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), relativo ao período de 07/2023 a 06/2024, previsto na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 075/2021 (PAC nº 032/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021), cujo objeto é o fornecimento, preparo, distribuição e armazenamento de insumos, de natureza contínua, da merenda escolar aos estudantes da Rede de ensino, compreendendo o provimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições (exceto os gêneros adquiridos pelo município, por meio da agricultura familiar), assim como de mão de obra, equipamentos e mobiliários, e execução de pequenos serviços de adaptações e reparos e manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoque e locais de descarte de resíduos alimentares, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Justificativa: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo de entrega(estimativo): CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição de pagamento: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Solicitante: 1123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**Unidade Gestora:** 4123 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação	**Subfunção:** 366 Educação de Jovens e Adultos	**Programa:** 0004 Contagem: Território do Saber
Projeto / Atividade: 2063 Aprimoramento e Modernização da EJA	**Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo	**Fonte:** 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Lançamentos

1 - 2.715 - CARDÁPIO 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 16 - EJA - PNAE
Quantidade: 92.363 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 8.312,67
Dotação: 556 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236600042063339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

2 - 2.718 - CARDAPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - EJA - PNAE
Quantidade: 16.466 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 658,64
Dotação: 556 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236600042063339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

3 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - EJA - PNAE
Quantidade: 863 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 112,19
Dotação: 556 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236600042063339030002155200 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

4 - 2.715 - CARDÁPIO 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 16 - EJA - QESE
Quantidade: 326.348 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 29.371,32
Dotação: 1439 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 11231236600042063339039002255000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

5 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - EJA - QESE
Quantidade: 58.180 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 2.327,20
Dotação: 1439 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 11231236600042063339039002255000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

6 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - EJA - QESE
Quantidade: 3.048 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 396,24
Dotação: 1439 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Funcional:** 11231236600042063339039002255000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 27 - Fornecimento de Alimentação

7 - 2.715 - CARDÁPIO 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 16 - EJA - Gêneros
Quantidade: 197.039 **Valor estimado:** 0,09 **Total:** 17.733,51
Dotação: 555 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236600042063339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

8 - 2.718 - CARDÁPIO 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 19 - EJA - Gêneros
Quantidade: 35.128 **Valor estimado:** 0,04 **Total:** 1.405,12
Dotação: 555 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236600042063339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

9 - 2.719 - CARDÁPIO 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CARDÁPIO 20 - EJA - Gêneros
Quantidade: 1.839 **Valor estimado:** 0,13 **Total:** 239,07
Dotação: 555 - Material de Consumo **Funcional:** 11231236600042063339030002155000 0
Tipo de material: - **Item da despesa:** 07 - Generos de Alimentação

Total: R$ 60.555,96

Digitado por: NISCÉA APARECIDA DE SÁ LINHARES

Documento assinado digitalmente
NISCEA APARECIDA DE SA LINHARES
Data: 18/07/2024 10:00:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data: ____/____/_____ Telma Fernanda Ribeiro Responsável Secretária Municipal de Educação Matrícula 154224-5 Data: ____/____/_____

CCOAE

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 31/07/24
REUNIÃO 28ª Ordinária
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Edernon Marco Pereira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 01442585

Provisão de Crédito nº 1903
Érika Karoline Martins de Queiroz
Mat. 1498807 | Sup. Orç. - SEPLAN

PREFEITURA DE CONTAGEM
MINAS GERAIS

PREFEITURA DE CONTAGEM
Folha _____
Gerência de Contratos - ADM

TERCEIRO TERMO DE APOSTILA
CA. 075/2021 – **PAC.** 032/2021 – **PE.** 012/2021

TERMO DE APOSTILAMENTO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEPAT MULTISERVICE LTDA.

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE CONTAGEM**, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves, em Contagem, Minas Gerais, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** neste ato representada pela Secretária a Sra. **TELMA FERNANDA RIBEIRO**, nomeada pelo Ato Administrativo n° 26.352, conforme publicação DOC. Edição 4976 DE 01/01/2021, portadora da Carteira de Identidade nº. M-1.093.474, expedida pelo SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 297.039.056.68, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

RESOLVE, modificar unilateralmente o Contrato Administrativo nº 075/2021, conforme SISPROT 01390/2024-04A, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal 8.666/1.993, com as alterações e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO
1.1. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, Requisição de Compras nº 152/153/154 de 16/07/2024, Prov. Cred. Nº 1903, Termo de Referência e todos os elementos que compõem o processo administrativo de contratação (PAC) nº 032/2021 – PE. 012/2021 - CA Nº 075/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente Termo tem por objeto:
2.1.1. O REAJUSTE pelo Índice do IPCA sobre o preço dos insumos incidentes sobre a prestação de serviços do presente contrato, conforme previsto na cláusula oitava.
2.1.1.1. O REAJUSTE se aplica no período acumulado de 07/2023 a 06/2024, passando a vigorar a partir de 01/09/2024.

2.2. O REAJUSTE de 4,23% (quatro vírgula vinte e três por cento) - IPCA dos últimos 12 meses, corresponde ao aumento de **R$ 1.226.169,00** (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e nove reais), conforme tabela abaixo:

Descrição dos Cardápios		UN	Qtde. total estimada do Contrato	PARCIAL: DIFERENÇA PREÇO REAJUSTADO	
				Diferença Valor Unitário	Valor Total
Cardápio 1	0 a 11 meses - berçário	Un	**2.500**	R$ 0,51	R$ 1.275,00
Cardápio 2	1 a 3 anos - desjejum	Un	**292.000**	R$ 0,07	R$ 20.440,00
Cardápio 3	1 a 3 anos - almoço	Un	**316.750**	R$ 0,08	R$ 25.340,00
Cardápio 4	1 a 3 anos - lanche	Un	**365.250**	R$ 0,08	R$ 29.220,00
Cardápio 5	1 a 3 anos - jantar	Un	**395.750**	R$ 0,08	R$ 31.660,00
Cardápio 6	4 e 5 anos - desjejum	Un	**558.500**	R$ 0,07	R$ 39.095,00
Cardápio 7	4 e 5 anos - almoço	Un	**1.015.750**	R$ 0,08	R$ 81.260,00
Cardápio 8	4 e 5 anos - lanche	Un	**547.000**	R$ 0,08	R$ 43.760,00
Cardápio 9	4 e 5 anos - jantar	Un	**1.050.500**	R$ 0,08	R$ 84.040,00
Cardápio 10	6 a 10 anos - desjejum	Un	**259.750**	R$ 0,08	R$ 20.780,00
Cardápio 11	11 a 15 anos – desjejum	Un	**416.000**	R$ 0,09	R$ 37.440,00

Cardápio 12	Acima de 15 anos - desjejum	Un	**8.250**	R$ 0,08	R$ 660,00
Cardápio 13	6 a 10 anos - lanche	Un	**2.424.750**	R$ 0,10	R$ 242.475,00
Cardápio 14	11 a 15 anos – lanche	Un	**2.640.750**	R$ 0,12	R$ 316.890,00
Cardápio 15	Acima de 15 anos - lanche	Un	**24.500**	R$ 0,09	R$ 2.205,00
Cardápio 16	EJA	Un	**615.750**	R$ 0,09	R$ 55.417,50
Cardápio 17	6 a 10 anos – almoço Mais Educação	Un	**367.750**	R$ 0,10	R$ 36.775,00
Cardápio 18	10 a 15 anos – almoço Mais Educação	Un	**289.750**	R$ 0,10	R$ 28.975,00
Cardápio 19	Fruta	Un	**2.744.350**	R$ 0,04	R$ 109.774,00
Cardápio 20	Cardápio festivo	Un	**143.750**	R$ 0,13	R$ 18.687,50
Quantitativo global (200 dias letivos)			**14.479.350**	**Diferença no valor global do Contrato**	**R$ 1.226.169,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. Altera-se o valor do contrato, passando de R$ 29.607.407,50 (vinte e nove milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos) **para R$ 30.833.576,50** (trinta milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme tabela abaixo:

Descrição dos Cardápios		**UN**	**Qtde. total estimada do Contrato**	**CONTRATO COM VALOR REAJUSTADO**	
				Valor Unitário Reajustado	**Valor Total**
Cardápio 1	0 a 11 meses - berçário	Un	**2.500**	**R$ 12,63**	R$ 31.575,00
Cardápio 2	1 a 3 anos - desjejum	Un	**292.000**	**R$ 1,82**	R$ 531.440,00
Cardápio 3	1 a 3 anos - almoço	Un	**316.750**	**R$ 1,93**	R$ 611.327,50
Cardápio 4	1 a 3 anos - lanche	Un	**365.250**	**R$ 1,96**	R$ 715.890,00
Cardápio 5	1 a 3 anos – jantar	Un	**395.750**	**R$ 1,99**	R$ 787.542,50
Cardápio 6	4 e 5 anos - desjejum	Un	**558.500**	**R$ 1,79**	R$ 999.715,00
Cardápio 7	4 e 5 anos - almoço	Un	**1.015.750**	**R$ 1,99**	R$ 2.021.342,50
Cardápio 8	4 e 5 anos - lanche	Un	**547.000**	**R$ 2,02**	R$ 1.104.940,00
Cardápio 9	4 e 5 anos - jantar	Un	**1.050.500**	**R$ 2,04**	R$ 2.143.020,00
Cardápio 10	6 a 10 anos - desjejum	Un	**259.750**	**R$ 2,04**	R$ 529.890,00
Cardápio 11	11 a 15 anos – desjejum	Un	**416.000**	**R$ 2,11**	R$ 877.760,00
Cardápio 12	Acima de 15 anos - desjejum	Un	**8.250**	**R$ 1,93**	R$ 15.922,50
Cardápio 13	6 a 10 anos - lanche	Un	**2.424.750**	**R$ 2,57**	R$ 6.231.607,50
Cardápio 14	11 a 15 anos – lanche	Un	**2.640.750**	**R$ 3,01**	R$ 7.948.657,50
Cardápio 15	Acima de 15 anos - lanche	Un	**24.500**	**R$ 2,29**	R$ 56.105,00
Cardápio 16	EJA	Un	**615.750**	**R$ 2,32**	R$ 1.428.540,00
Cardápio 17	6 a 10 anos – almoço Mais Educação	Un	**367.750**	**R$ 2,40**	R$ 882.600,00
Cardápio 18	10 a 15 anos – almoço Mais Educação	Un	**289.750**	**R$ 2,52**	R$ 730.170,00
Cardápio 19	Fruta	Un	**2.744.350**	**R$ 0,99**	R$ 2.716.906,50
Cardápio 20	Cardápio festivo	Un	**143.750**	**R$ 3,26**	R$ 468.625,00
Quantitativo global (200 dias letivos)			**14.479.350**	**Valor Global Atualizado**	**R$ 30.833.576,50**

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas de 2024 decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária	**Função / Subfunção / PROGRAMA**	**Projeto / atividade**	**Natureza da despesa**	**Fonte**
1123	12.361.0004	2062	33.90.30-07	21552000
1123	12.365.0004	2061	33.90.30-07	21552000
1123	12.366.0004	2063	33.90.30-07	21552000
1123	12.361.0004	2062	33.90.30-07	21550000

1123	12.365.0004	2061	33.90.30-07	21550000
1123	12.366.0004	2063	33.90.30-07	21550000
1123	12.361.0004	2062	33.90.39-27	22550000
1123	12.365.0004	2061	33.90.39-27	22550000
1123	12.366.0004	2063	33.90.39-27	22550000

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente termo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Assim, lavrado e lido, assina o presente Termo, extraindo-se as cópias necessárias para documento e controle.

Contagem/MG, 02 de setembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TELMA FERNANDA RIBEIRO
CONTRATANTE

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28679**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28679**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7910 8211 3733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108614340 24/03/2025 09:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:04:00

FATURA / DUPLICATA

001 23/04/2025 1.899,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.922,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.922,49

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	1,6100	2,40	3,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	3,2200	3,00	9,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,6100	27,00	43,47	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	24,1500	20,75	501,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	27,3700	5,33	145,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	4,8300	27,81	134,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	1,6100	17,50	28,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,6100	3,50	5,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,6100	22,00	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	9,6600	3,50	33,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,6100	2,50	4,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,6100	8,69	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	4,8300	8,50	41,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	12,8800	3,89	50,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	4,8300	4,85	23,43	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	6,4400	18,60	119,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	3,2200	10,38	33,42	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,6100	2,29	3,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,6100	3,20	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	1,6100	11,05	17,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,2200	43,81	141,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,2200	2,40	7,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,6100	5,20	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,6100	7,66	12,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,8300	17,00	82,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	4,8200	29,90	144,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	4,8300	23,80	114,95	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	1,6100	17,18	27,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,2200	3,50	11,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	1,6100	22,67	36,50	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 351.62 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 23,08 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM HILDA NUNES DOS SANTOS - ANEXO ANTONIO OLINTO PIRES - Card. 10: 570 refeicoes, Card. 13: 827 refeicoes, Card. 19: 820 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28679**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7910 8211 3733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108614340 24/03/2025 09:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,6100	1,10	1,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,6100	22,00	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	6,4400	4,30	27,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	1,6100	11,00	17,71	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO ANTÔNIO OLINTO PIRES

CARDÁPIOS			10	13	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	25	30	0
		Repetições	0	10	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	27	52	100
		Repetições	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	29	41	100
		Repetições	11	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	25	39	0
		Repetições	16	6	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	31	43	100
		Repetições	9	15	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	29	37	0
		Repetições	9	11	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	27	39	0
		Repetições	11	15	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	28	45	100
		Repetições	8	16	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	29	39	0
		Repetições	11	5	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	17	68	100
		Repetições	5	14	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	28	39	0
		Repetições	5	5	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	27	38	100
		Repetições	5	3	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	22	28	0
		Repetições	2	10	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	28	35	0
		Repetições	12	3	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	22	52	60
		Repetições	10	14	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	35	40	100
		Repetições	9	7	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	17	27	60
		Repetições	1	1	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	446	692	820
		Repetições	124	135	0
		Total	570	827	820

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 31 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0243880, e na Nota Fiscal número: **28679**, documento: 0243879, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO ANTONIO OLINTO PIRES**

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ALINE TEIXEIRA DO CARMO**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0243881** e o código CRC **7ACB6400**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0243881

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28687**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28687**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8713 5702 3731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108673169 24/03/2025 09:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:24:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.392,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.445,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.445,80

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,7200	2,40	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,4500	3,00	22,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,7200	27,00	100,44	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	55,8400	20,75	1.158,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	63,2800	5,33	337,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	11,1700	27,81	310,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	3,7200	17,50	65,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,7200	3,50	13,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,7200	22,00	81,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	22,3400	3,50	78,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,7200	2,50	9,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,7100	8,69	32,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,1700	8,50	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	29,7800	3,89	115,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,1700	4,85	54,17	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	14,8900	18,60	276,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	7,4500	10,38	77,33	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,7200	2,29	8,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,7200	3,20	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,7200	11,05	41,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	7,4500	43,81	326,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	7,4500	2,40	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,7200	5,20	19,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,7200	7,66	28,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	11,1700	17,00	189,89	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,1700	29,90	333,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,1700	23,80	265,85	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,7200	17,18	63,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,4500	3,50	26,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	3,7200	22,67	84,33	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 813.14 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 53,35 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM IVAN DINIZ MACEDO - ANEXO ESTUDANTE NATHALIA TEIXEIRA - Card. 10: 867 refeicoes, Card. 13: 2288 refeicoes, Card. 19: 1851 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28687**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8713 5702 3731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108673169 24/03/2025 09:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,7200	1,10	4,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,7200	22,00	81,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	14,8900	4,30	64,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	3,7200	11,00	40,92	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO ESTUDANTE NATHÁLIA TEIXEIRA

CARDÁPIOS			10	13	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	28	47	0
		Repetições	15	8	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	15	136	170
		Repetições	8	43	45
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	41	119	160
		Repetições	10	23	40
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	25	136	180
		Repetições	16	25	15
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	31	98	0
		Repetições	15	20	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	45	136	0
		Repetições	15	41	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	50	115	0
		Repetições	20	25	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	40	120	180
		Repetições	5	20	35
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	40	112	0
		Repetições	15	17	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	35	120	0
		Repetições	8	25	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	20	20	18
		Repetições	0	8	2
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	33	101	140
		Repetições	10	35	20
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	46	114	160
		Repetições	15	20	35
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	45	116	180
		Repetições	15	16	20
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	20	85	120
		Repetições	1	18	31
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	45	124	182
		Repetições	15	42	18
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	55	130	0
		Repetições	30	33	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	30	35	100
		Repetições	10	5	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	644	1864	1590
		Repetições	223	424	261
		Total	867	2288	1851

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242155, e na Nota Fiscal número: **28687**, documento: 0242154, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO ESTUDANTE NATHALIA TEIXEIRA**

Documento assinado eletronicamente por **Celia Da Rocha Caitano**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GIANE DAS DORES ALEXANDRE BASILIO**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242156** e o código CRC **92C53FD3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242156

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28669**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28669**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6916 6762 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250112604289 26/03/2025 11:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:44:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	471,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 471,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 471,48

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	0,9200	2,40	2,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	1,3700	3,00	4,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	0,4600	27,00	12,42	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	8,2400	20,75	170,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	1,3700	5,33	7,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	0,4600	4,00	1,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	0,4600	17,50	8,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	0,4600	3,50	1,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	0,4600	22,00	10,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	3,2000	3,50	11,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	0,4600	2,50	1,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	0,4600	8,69	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	1,3700	8,50	11,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	4,5800	3,89	17,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	1,8300	4,85	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	2,2900	18,60	42,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	0,4600	2,79	1,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	0,9200	6,94	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	0,9200	10,38	9,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	0,4600	2,29	1,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	0,4600	3,20	1,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	0,4600	11,05	5,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	0,9200	2,40	2,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	0,4600	5,20	2,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	0,4600	7,66	3,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	1,3600	29,90	40,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	1,8200	23,80	43,32	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	0,4600	17,18	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	0,9200	3,50	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	0,4600	1,10	0,51	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 86.23 (18.29%)Fonte:IBPT MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA - ANEXO ESPACO BEM VIVER LUIS PALHARES - Card. 16: 296 refeicoes, Card. 19: 322 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28669**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6916 6762 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250112604289 26/03/2025 11:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	0,4600	22,00	10,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	2,7500	4,30	11,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	0,4600	11,00	5,06	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO ESPAÇO BEM VIVER LUÍS PALHARES

CARDÁPIOS			16	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	10	10
		Repetições	1	10
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	21	0
		Repetições	2	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	24	24
		Repetições	7	24
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	22	22
		Repetições	2	13
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	19	0
		Repetições	5	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	21	21
		Repetições	3	14
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	24	0
		Repetições	2	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	22	22
		Repetições	3	25
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	21	21
		Repetições	2	23
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	23	23
		Repetições	3	21
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	24	24
		Repetições	2	25
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	27	0
		Repetições	6	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	258	167
		Repetições	38	155
		Total	296	322

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:17

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242158, e na Nota Fiscal número: **28669**, documento: 0242157, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO ESPACO BEM VIVER LUIS PALHARES**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA HELENA DE SOUSA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Telma De Freitas**, **Diretora Escolar**, em 02/04/2025, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242159** e o código CRC **29C5DA8B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242159

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28666
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28666**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6614 6332 4618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108554889 24/03/2025 08:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:40:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	220,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,81

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	9,5900	5,33	51,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	2,0800	27,81	57,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	1,3800	43,81	60,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	2,0900	17,00	35,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	0,7000	22,67	15,87	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 40.39 (18.29%)Fonte:IBPT MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM ESTUDANTE LEONARDO SADRA - ANEXO ESPACO MARIO COVAS - Card. 12: 244 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO ESPAÇO MÁRIO COVAS

CARDÁPIOS			12
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL > 15 ANOS - DESJEJUM
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	9
		Repetições	4
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	9
		Repetições	6
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0
		Repetições	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	9
		Repetições	5
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	12
		Repetições	8
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	11
		Repetições	7
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	9
		Repetições	6
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0
		Repetições	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	11
		Repetições	7
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	12
		Repetições	8
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	11
		Repetições	6
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	11
		Repetições	6
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0
		Repetições	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	10
		Repetições	9
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	12
		Repetições	8
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	11
		Repetições	7
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	11
		Repetições	9
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0
		Repetições	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	148
		Repetições	96
		Total	244

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242161, e na Nota Fiscal número: **28666**, documento: 0242160, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO ESPACO MARIO COVAS**

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA DE MELO NASCIMENTO**, **Servidora**, em 31/03/2025, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SABRINA RAMOS DE OLIVEIRA**, **Diretora**, em 31/03/2025, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242162** e o código CRC **BCF79834**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242162

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28704**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28704**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0414 2451 4650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108745589 24/03/2025 10:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:00:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	1.947,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.971,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.971,25

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	1,6500	2,40	3,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	3,3000	3,00	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,6500	27,00	44,55	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	24,7600	20,75	513,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	28,0600	5,33	149,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	4,9500	27,81	137,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	1,6500	17,50	28,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,6500	3,50	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,6500	22,00	36,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	9,9000	3,50	34,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,6500	2,50	4,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,6600	8,69	14,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	4,9500	8,50	42,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	13,2000	3,89	51,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	4,9500	4,85	24,01	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	6,6000	18,60	122,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	3,3000	10,38	34,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,6500	2,29	3,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,6500	3,20	5,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	1,6500	11,05	18,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,3000	43,81	144,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,3000	2,40	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,6500	5,20	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,6500	7,66	12,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,9500	17,00	84,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	4,9600	29,90	148,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	4,9500	23,80	117,81	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	1,6500	17,18	28,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,3000	3,50	11,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	1,6500	22,67	37,41	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 360.54 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 23,66 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM MARIA DO CARMO ORECHIO - ANEXO MARIA DO CARMO ORECHIO - Card. 10: 164 refeicoes, Card. 13: 1063 refeicoes, Card. 19: 1149 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28704**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0414 2451 4650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108745589 24/03/2025 10:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,6600	1,10	1,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,6500	22,00	36,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	6,6000	4,30	28,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	1,6500	11,00	18,15	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO MARIA DO CARMO ORECHIO

CARDÁPIOS			10	13	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	6	44	0
		Repetições	0	10	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	5	44	81
		Repetições	0	5	28
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	6	33	96
		Repetições	1	3	24
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	6	32	0
		Repetições	3	7	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	6	43	113
		Repetições	0	6	37
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	12	80	0
		Repetições	1	18	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	8	54	0
		Repetições	3	10	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	7	47	100
		Repetições	1	7	32
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	10	53	0
		Repetições	0	6	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	7	56	0
		Repetições	3	3	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	10	68	88
		Repetições	1	15	32
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	9	55	0
		Repetições	2	7	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	7	47	100
		Repetições	1	3	39
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	7	39	81
		Repetições	1	4	39
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	5	54	56
		Repetições	1	2	3
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	10	64	71
		Repetições	2	25	29
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	13	71	0
		Repetições	3	10	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	7	34	76
		Repetições	0	4	24
TOTAL GERAL		1ª Refeição	141	918	862
		Repetições	23	145	287
		Total	164	1063	1149

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242164, e na Nota Fiscal número: **28704**, documento: 0242163, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO MARIA DO CARMO ORECHIO**

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DA SILVA SILVESTRE**, **servidor**, em 01/04/2025, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria De Fatima Armanelli Martins**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242165** e o código CRC **A4288D57**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242165

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28645
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28645**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4515 1637 0333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106822488 21/03/2025 17:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:08:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	2.904,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.939,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.939,30

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	3,0400	7,50	22,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,5500	2,40	10,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	4,5500	3,00	13,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	6,0700	6,00	36,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	6,0700	8,90	54,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,5200	27,00	41,04	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	45,5400	20,75	944,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	6,0700	5,33	32,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	6,0700	3,20	19,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	6,0700	17,50	106,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,5200	3,50	5,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,5200	22,00	33,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	21,2500	3,50	74,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,0400	2,50	7,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,5200	8,69	13,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	10,6300	8,50	90,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	27,3200	3,89	106,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,1100	4,85	44,18	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	16,7000	18,60	310,62	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	1,5200	2,79	4,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	3,0400	6,94	21,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	4,5500	10,38	47,23	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,0400	2,29	6,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,5200	3,20	4,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,0300	11,05	33,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	1,5200	5,20	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,0400	2,40	7,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,5200	5,20	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,5200	7,66	11,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,1100	29,90	272,39	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 537.60 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 35,25 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DOMINGOS DINIZ MOREIRA - ANEXO MARIANGELA BONFIM FREDERICO - Card. 6: 620 refeicoes, Card. 6: 620 refeicoes, Card. 7: 1238 refeicoes, Card. 13: 467 refeicoes, Card. 19: 1510 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28645**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4515 1637 0333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106822488 21/03/2025 17:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	10,6300	23,80	252,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	1,5200	3,80	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,0700	17,18	104,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,0700	3,50	21,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,5200	1,10	1,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,5200	22,00	33,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	25,8100	4,30	110,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	1,5200	11,00	16,72	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO MARIÂNGELA BONFIM FREDERICO

CARDÁPIOS			06	07	13	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	51	24	65
		Repetições	0	2	6	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	46	19	26
		Repetições	0	1	6	20
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	37	19	65
		Repetições	0	0	6	14
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	27	64	20	45
		Repetições	2	7	1	34
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	60	74	9	22
		Repetições	4	7	8	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	75	72	17	67
		Repetições	5	8	16	53
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	41	74	24	0
		Repetições	15	7	3	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	22	64	19	100
		Repetições	1	6	3	50
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	26	62	20	0
		Repetições	15	12	5	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	23	66	20	65
		Repetições	3	3	5	35
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	40	59	15	99
		Repetições	5	5	5	88
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	19	69	14	66
		Repetições	2	7	5	41
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	65	15	31
		Repetições	11	14	4	3
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	21	68	19	91
		Repetições	6	12	4	13
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	16	69	23	23
		Repetições	3	8	4	13
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	48	59	21	86
		Repetições	7	7	24	43
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	48	68	30	68
		Repetições	6	6	7	56
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	25	52	20	82
		Repetições	4	7	7	46
TOTAL GERAL		1ª Refeição	531	1119	348	1001
		Repetições	89	119	119	509
		Total	620	1238	467	1510

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242167, e na Nota Fiscal número: **28645**, documento: 0242166, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO MARIANGELA BONFIM FREDERICO**

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA APARECIDA MIRANDA GONCALVES**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Da Costa Linhares**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242168** e o código CRC **23045777**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242168

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28649**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28649**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4914 1202 0181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106853774 21/03/2025 17:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:25:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	3.493,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.535,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.535,79

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	4,7100	7,50	35,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,2700	2,40	15,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,8400	3,00	23,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	10,9800	6,00	65,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	14,1200	8,90	125,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,5700	27,00	42,39	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	42,3500	20,75	878,76	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	4,7100	5,33	25,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	14,1200	3,20	45,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,4100	17,50	164,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,5700	4,18	6,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,5700	3,50	5,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,5700	22,00	34,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	26,6600	3,50	93,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,1400	2,50	7,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,5700	8,69	13,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	12,5500	8,50	106,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	31,3700	3,89	122,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	7,8400	4,85	38,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	20,3900	18,60	379,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,1400	2,79	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	4,7100	6,94	32,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	3,1400	10,38	32,59	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,1400	2,29	7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,1400	2,29	7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,1400	3,20	10,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,2700	11,05	69,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	3,1400	5,20	16,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,5700	2,40	3,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,1400	5,20	16,33	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 646.70 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 42,43 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DONA CORDELINA DA SILVEIRA MATTOS - ANEXO MONTEIRO LOBATO - Card. 7: 1445 refeicoes, Card. 9: 1389 refeicoes, Card. 19: 1850 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28649**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4914 1202 0181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106853774 21/03/2025 17:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,5700	7,66	12,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	10,9800	29,90	328,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	10,9600	23,80	260,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,7100	3,80	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,8400	17,18	134,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,7100	3,50	16,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,5800	1,10	1,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,5700	22,00	34,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	40,7800	4,30	175,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,9800	11,00	120,78	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO MONTEIRO LOBATO

CARDÁPIOS			07	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	53	31	75
		Repetições	10	7	25
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	56	40	34
		Repetições	25	19	6
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	60	39	69
		Repetições	25	20	21
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	70	60	130
		Repetições	20	30	40
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	65	64	0
		Repetições	15	19	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	70	66	70
		Repetições	12	15	30
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	69	68	68
		Repetições	13	20	32
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	72	60	72
		Repetições	11	10	28
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	68	65	0
		Repetições	16	12	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	69	70	134
		Repetições	18	12	76
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	65	70	135
		Repetições	12	15	65
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	64	68	132
		Repetições	12	11	98
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	49	60	0
		Repetições	14	10	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	50	68	0
		Repetições	14	10	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	69	70	70
		Repetições	28	25	30
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	69	70	139
		Repetições	19	18	61
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	71	70	70
		Repetições	15	20	30
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	62	58	55
		Repetições	15	19	55
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1151	1097	1253
		Repetições	294	292	597
		Total	1445	1389	1850

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242170, e na Nota Fiscal número: **28649**, documento: 0242169, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO MONTEIRO LOBATO**

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Favato De Souza**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GLEICILENE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242171** e o código CRC **7EBACE36**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242171

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28650
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28650**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5014 4070 3620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106858604 21/03/2025 17:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:29:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	2.256,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.283,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.283,69

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	5,3500	7,50	40,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,0600	2,40	7,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	3,8200	3,00	11,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	5,3500	6,00	32,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	6,8800	8,90	61,23	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	20,6500	20,75	428,49	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	17,5900	5,33	93,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	7,6500	3,20	24,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	8,4100	27,81	233,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,6000	17,50	80,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	0,7600	4,18	3,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	0,7600	3,50	2,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	0,7600	22,00	16,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	13,7700	3,50	48,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,5300	2,50	3,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	0,7600	8,69	6,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	6,1200	8,50	52,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	15,3000	3,89	59,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	3,8200	4,85	18,53	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	9,9400	18,60	184,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	1,5300	2,79	4,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	5,3500	6,94	37,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	6,1200	10,38	63,53	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,5300	2,29	3,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	1,5300	2,29	3,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,5300	3,20	4,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,0600	11,05	33,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	6,8800	5,20	35,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	2,3200	43,81	101,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	0,7600	2,40	1,82	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 417.69 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 27,43 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DONA CORDELINA DA SILVEIRA MATTOS - ANEXO PES NO CHAO - Card. 2: 421 refeicoes, Card. 3: 430 refeicoes, Card. 4: 532 refeicoes, Card. 5: 694 refeicoes, Card. 19: 859 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28650**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5014 4070 3620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106858604 21/03/2025 17:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,5300	5,20	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	0,7600	7,66	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	2,2900	17,00	38,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	5,3500	29,90	159,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	5,3500	23,80	127,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	2,2900	3,80	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,8200	17,18	65,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	2,2900	3,50	8,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	0,7700	1,10	0,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	0,7600	22,00	16,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	19,8900	4,30	85,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,3500	11,00	58,85	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
ANEXO PÉS NO CHÃO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	42	0	38	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	34	0	34	0	0	40
		Repetições	0	0	0	4	0	0	20
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	31	0	33	0	0	31
		Repetições	0	1	0	2	0	0	4
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	31	27	32	44	0	0	71
		Repetições	0	0	0	1	0	0	19
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	23	32	33	46	0	0	0
		Repetições	4	0	0	4	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	30	28	24	39	0	0	69
		Repetições	0	0	0	0	0	0	40
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	36	30	25	39	0	0	39
		Repetições	0	0	0	5	0	0	12
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	28	32	32	42	0	0	32
		Repetições	0	0	0	7	0	0	24
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	30	32	32	42	0	0	0
		Repetições	0	2	0	6	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	23	23	31	41	0	0	64
		Repetições	3	0	0	5	0	0	36
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	8	8	0	0	0
		Repetições	0	0	0	2	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	24	23	37	37	0	0	37
		Repetições	0	0	10	0	0	0	15
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	25	38	42	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	20	18	40	40	0	0	34
		Repetições	3	0	0	4	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	31	30	41	41	0	0	50
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	26	27	40	40	0	0	92
		Repetições	0	0	0	3	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	30	20	30	42	0	0	80
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	17	15	41	41	0	0	50
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	411	427	522	651	0	0	689
		Repetições	10	3	10	43	0	0	170
		Total	421	430	532	694	0	0	859

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242173, e na Nota Fiscal número: **28650**, documento: 0242172, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **ANEXO PES NO CHAO**

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Favato De Souza**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GLEICILENE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242174** e o código CRC **9416AFBA**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242174

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28700**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28700**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0017 2678 1317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108727686 24/03/2025 09:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:53:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	939,28			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,67

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	1,8500	2,40	4,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	2,7700	3,00	8,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	0,9200	27,00	24,84	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	16,6200	20,75	344,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	2,7700	5,33	14,76	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	0,9200	4,00	3,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	0,9200	17,50	16,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	0,9200	3,50	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	0,9200	22,00	20,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	6,4600	3,50	22,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	0,9200	2,50	2,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	0,9200	8,69	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	2,7700	8,50	23,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	9,2300	3,89	35,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	3,6900	4,85	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	4,6100	18,60	85,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	0,9200	2,79	2,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	1,8500	6,94	12,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	1,8500	10,38	19,20	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	0,9200	2,29	2,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	0,9200	3,20	2,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	0,9200	11,05	10,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,8500	2,40	4,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	0,9200	5,20	4,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	0,9200	7,66	7,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	2,7700	29,90	82,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	3,6900	23,80	87,82	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	0,9200	17,18	15,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	1,8500	3,50	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	0,9100	1,10	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 173.88 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 11,39 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JOSEFINA DE SOUZA LIMA - EDUCARTE LUCAS BRAGA DA CRUZ RIBEIRO - Card. 16: 652 refeicoes, Card. 19: 520 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28700**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0017 2678 1317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108727686 24/03/2025 09:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	0,9200	22,00	20,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	5,5400	4,30	23,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	0,9200	11,00	10,12	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EDUCARTE LUCAS BRAGA DA CRUZ RIBEIRO

CARDÁPIOS			11	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	22	0	0	50
		Repetições	0	19	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	20	0	0	50
		Repetições	0	17	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	0	0
		Repetições	0	23	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	0	60
		Repetições	0	22	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	0	60
		Repetições	0	20	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	0	0
		Repetições	0	21	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	0	60
		Repetições	0	20	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	27	0	0	0
		Repetições	0	18	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	26	0	0	60
		Repetições	0	20	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	26	0	0	0
		Repetições	0	21	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	30	0	0	60
		Repetições	0	28	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	29	0	0	60
		Repetições	0	20	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	29	0	0	60
		Repetições	0	21	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	30	0	0	0
		Repetições	0	18	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	364	0	0	520
		Repetições	0	288	0	0	0
		Total	0	652	0	0	520

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:29

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242177, e na Nota Fiscal número: **28700**, documento: 0242176, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EDUCARTE LUCAS BRAGA DA CRUZ RIBEIRO**

Documento assinado eletronicamente por **RAIANE MARIANA CARNEIRO ARAUJO**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROSALIA PEREIRA DA CRUZ BATISTA**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA CRISTINA HADDAD CAMPOS ANDRADE**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242178** e o código CRC **B0EB0933**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242178

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28585
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28585**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8512 2527 5075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106129432 21/03/2025 10:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:40:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	24.820,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.122,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.122,01

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	18,6000	2,40	44,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	37,1900	3,00	111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	37,1900	6,00	223,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	37,1900	8,90	330,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	9,3000	27,00	251,10	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	306,8500	20,75	6.367,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	185,9700	5,33	991,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	18,6000	4,00	74,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	55,7900	3,20	178,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	46,4900	27,81	1.292,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	55,7900	17,50	976,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	9,3000	3,50	32,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	9,3000	22,00	204,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	120,8800	3,50	423,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	18,6000	2,50	46,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	9,3000	8,69	80,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	83,6900	8,50	711,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	185,9700	3,89	723,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	46,4900	4,85	225,48	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	93,0000	18,60	1.729,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	18,6000	6,94	129,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	55,7900	10,38	579,10	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	9,3000	2,29	21,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	27,9000	3,20	89,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	46,4900	11,05	513,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	37,1900	43,81	1.629,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	46,4900	2,40	111,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	37,1900	5,20	193,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	9,3000	7,66	71,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	65,0900	17,00	1.106,53	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 4594.82 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 301,47 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEI PROFESSORA AUDREI CONSOLACAO FERREIRA DE FREITAS COSTA - Card. 11: 931 refeicoes, Card. 13: 1762 refeicoes, Card. 14: 7685 refeicoes, Card. 18: 5001 refeicoes, Card. 19: 11464 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28585**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8512 2527 5075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106129432 21/03/2025 10:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	65,0900	29,90	1.946,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	55,7900	23,80	1.327,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	9,3000	3,80	35,34	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	27,9000	17,18	479,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	27,9000	3,50	97,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	27,9000	22,67	632,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	9,2900	1,10	10,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	9,3000	22,00	204,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	167,3800	4,30	719,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	18,6000	11,00	204,60	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEI PROFESSORA AUDREI CONSOLAÇÃO FERREIRA DE FREITAS COSTA

CARDÁPIOS			11	13	14	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	23	154	331	257	300
		Repetições	13	18	65	31	300
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	33	116	343	261	540
		Repetições	17	24	70	51	500
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	24	82	263	222	350
		Repetições	11	14	55	45	350
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	27	146	261	268	450
		Repetições	10	20	46	61	550
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	48	99	328	181	250
		Repetições	6	24	40	6	250
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	50	89	447	252	316
		Repetições	11	22	169	9	128
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	51	74	378	265	250
		Repetições	9	19	102	23	300
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	52	81	333	278	250
		Repetições	3	13	54	69	250
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	51	74	378	265	250
		Repetições	9	19	102	23	300
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	37	85	391	268	550
		Repetições	6	13	52	19	150
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	60	55	432	273	300
		Repetições	11	20	81	21	250
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	51	49	374	261	400
		Repetições	13	8	48	32	200
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	53	74	378	258	500
		Repetições	9	11	53	30	540
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	48	99	733	263	300
		Repetições	5	17	87	12	250
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	59	71	398	291	500
		Repetições	11	14	47	23	540
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	61	93	445	316	300
		Repetições	3	14	64	51	250
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	43	44	316	284	250
		Repetições	13	7	21	32	300
TOTAL GERAL		1ª Refeição	771	1485	6529	4463	6056
		Repetições	160	277	1156	538	5408
		Total	931	1762	7685	5001	11464

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:23

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242180, e na Nota Fiscal número: **28585**, documento: 0242179, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEI PROFESSORA AUDREI CONSOLACAO FERREIRA DE FREITAS COSTA**

Documento assinado eletronicamente por **Renata Barbosa Figueira**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO GIOVANINI**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242181** e o código CRC **A0D4B7D9**.

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

estação de Serviço ou Material CEI PROFESSORA AUDREI CONSOLACAO FERREIRA DE FREIT (0242181) SEI 1.12.001166/

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28586
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28586**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8614 4746 1581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106133528 21/03/2025 10:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:43:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	10.406,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.532,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.532,37

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	24,4700	7,50	183,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	13,9900	2,40	33,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	17,4800	3,00	52,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	24,4700	6,00	146,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	31,4700	8,90	280,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,5000	27,00	94,50	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	94,4000	20,75	1.958,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	80,4200	5,33	428,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	34,9600	3,20	111,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	38,4600	27,81	1.069,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	20,9800	17,50	367,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,5000	4,18	14,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,5000	3,50	12,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,5000	22,00	77,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	62,9300	3,50	220,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,9900	2,50	17,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,5000	8,69	30,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	27,9700	8,50	237,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	69,9300	3,89	272,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	17,4800	4,85	84,78	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	45,4500	18,60	845,37	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,9900	2,79	19,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	24,4700	6,94	169,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	27,9700	10,38	290,33	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,9900	2,29	16,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	6,9900	2,29	16,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,9900	3,20	22,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	13,9900	11,05	154,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	31,4700	5,20	163,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	10,4900	43,81	459,57	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1926.37 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 126,36 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI ARVOREDO - Card. 2: 654 refeicoes, Card. 3: 924 refeicoes, Card. 4: 816 refeicoes, Card. 5: 856 refeicoes, Card. 6: 1325 refeicoes, Card. 6: 1325 refeicoes, Card. 7: 1673 refeicoes, Card. 8: 1615 refeicoes, Card. 9: 1767 refeicoes, Card. 19: 3654 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28586**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8614 4746 1581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106133528 21/03/2025 10:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,5000	2,40	8,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,9900	5,20	36,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,5000	7,66	26,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	10,4900	17,00	178,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	24,4700	29,90	731,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	24,4700	23,80	582,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	10,4900	3,80	39,86	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	17,4800	17,18	300,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,4900	3,50	36,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,4800	1,10	3,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,5000	22,00	77,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	90,9000	4,30	390,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	24,4600	11,00	269,06	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI ARVOREDO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	90	0	0	0	90	0	90	180
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	90	0	0	0	90	0	90	180
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	37	0	0	0	57	0	0	94
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	42	42	50	50	74	74	100	100	180
		Repetições	0	1	10	20	11	16	10	35	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	42	42	48	48	74	74	90	90	180
		Repetições	0	1	15	22	11	16	20	35	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	38	38	47	47	82	82	89	89	180
		Repetições	10	16	12	23	17	29	20	35	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	34	34	45	45	83	83	95	95	180
		Repetições	18	21	15	20	29	35	25	36	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	35	35	49	49	84	84	180	95	95
		Repetições	5	19	10	25	11	35	0	15	45
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	36	36	41	41	79	79	86	86	180
		Repetições	15	19	12	11	21	31	32	20	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	41	41	44	44	81	81	84	84	180
		Repetições	13	19	20	19	21	27	36	30	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	8	8	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	2	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	38	38	42	42	75	75	86	86	360
		Repetições	10	10	12	19	13	29	20	30	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	40	45	45	76	76	81	81	360
		Repetições	21	16	20	12	34	35	35	20	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	38	38	43	43	74	74	88	88	360
		Repetições	10	10	10	12	11	21	20	18	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	37	37	41	41	68	68	78	78	180
		Repetições	6	13	19	12	18	29	36	25	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	36	36	43	43	71	71	82	82	360
		Repetições	7	6	20	18	39	38	32	25	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	36	36	39	39	73	73	82	82	360
		Repetições	6	14	12	16	13	31	20	33	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	32	32	40	40	56	56	69	69	0
		Repetições	0	7	12	10	26	14	19	25	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	533	750	617	617	1050	1287	1290	1385	3609
		Repetições	121	174	199	239	275	386	325	382	45
		Total	654	924	816	856	1325	1673	1615	1767	3654

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:25

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242183, e na Nota Fiscal número: **28586**, documento: 0242182, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI ARVOREDO**

Documento assinado eletronicamente por **NISLENE MARTINS VASCONCELOS**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SARAH CAROLINA CARVALHO DOS SANTOS**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242184** e o código CRC **E2743613**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242184

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28587**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28587**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8715 0622 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106139337 21/03/2025 10:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:46:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	8.034,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.132,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.132,45

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	18,9000	7,50	141,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,8000	2,40	25,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	13,5000	3,00	40,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	18,9000	6,00	113,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	24,3000	8,90	216,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,7000	27,00	72,90	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	72,8900	20,75	1.512,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	62,0900	5,33	330,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	27,0000	3,20	86,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	29,7000	27,81	825,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	16,2000	17,50	283,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,7000	4,18	11,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,7000	3,50	9,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,7000	22,00	59,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	48,5900	3,50	170,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,4000	2,50	13,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,7000	8,69	23,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	21,6000	8,50	183,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	53,9900	3,89	210,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	13,5000	4,85	65,48	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	35,1000	18,60	652,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	5,4000	2,79	15,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	18,9000	6,94	131,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	21,6000	10,38	224,21	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,4000	2,29	12,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	5,4000	2,29	12,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,4000	3,20	17,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,8000	11,05	119,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	24,3000	5,20	126,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	8,0900	43,81	354,42	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1487.43 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 97,58 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI BEIJA-FLOR - Card. 6: 1888 refeicoes, Card. 6: 1888 refeicoes, Card. 7: 1778 refeicoes, Card. 8: 1834 refeicoes, Card. 9: 1834 refeicoes, Card. 19: 3010 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28587**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8715 0622 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106139337 21/03/2025 10:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,7000	2,40	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,4000	5,20	28,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,7000	7,66	20,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	8,1000	17,00	137,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	18,8900	29,90	564,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	18,9000	23,80	449,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	8,1000	3,80	30,78	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	13,5000	17,18	231,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	8,1000	3,50	28,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,7000	1,10	2,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,7000	22,00	59,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	70,1900	4,30	301,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	18,9000	11,00	207,90	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI BEIJA-FLOR

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	70	0	77	0	180
		Repetições	40	0	15	0	130
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	72	0	44	0	150
		Repetições	40	0	30	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	76	0	77	0	150
		Repetições	40	0	35	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	57	72	54	72	100
		Repetições	30	40	33	46	50
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	59	77	60	77	0
		Repetições	40	50	46	52	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	60	69	69	77	100
		Repetições	44	54	66	60	50
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	61	68	60	71	100
		Repetições	40	46	40	50	50
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	69	77	44	70	100
		Repetições	30	46	26	46	50
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	60	69	76	70	0
		Repetições	42	49	52	49	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	50	62	53	71	200
		Repetições	42	46	49	54	100
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	62	69	71	72	200
		Repetições	49	52	50	50	100
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	60	70	50	72	200
		Repetições	40	50	30	66	100
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	70	70	72	71	0
		Repetições	46	52	49	20	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	69	74	49	71	100
		Repetições	49	54	24	49	50
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	67	74	69	76	100
		Repetições	49	52	50	50	50
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	60	74	60	76	200
		Repetições	50	54	44	52	100
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	62	72	54	72	200
		Repetições	49	51	40	51	100
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	45	46	67	69	0
		Repetições	39	39	49	52	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1129	1043	1106	1087	2080
		Repetições	759	735	728	747	930
		Total	1888	1778	1834	1834	3010

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:26

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242186, e na Nota Fiscal número: **28587**, documento: 0242185, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI BEIJA-FLOR**

Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE GOMES SANTANA PEREIRA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA RABELO DE ANDRADE**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242187** e o código CRC **6387F382**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242187

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28588
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28588**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8815 1707 4012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106144316 21/03/2025 10:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:48:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	3.853,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,37

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	9,0600	7,50	67,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,1800	2,40	12,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,4700	3,00	19,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	9,0600	6,00	54,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	11,6500	8,90	103,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,2900	27,00	34,83	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	34,9600	20,75	725,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	29,7800	5,33	158,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	12,9500	3,20	41,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,2500	27,81	396,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,7700	17,50	135,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,2900	4,18	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,2900	3,50	4,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,2900	22,00	28,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	23,3100	3,50	81,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,5900	2,50	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,2900	8,69	11,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	10,3600	8,50	88,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	25,9000	3,89	100,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	6,4700	4,85	31,38	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	16,8300	18,60	313,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,5900	2,79	7,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	9,0600	6,94	62,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,3700	10,38	107,64	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,5900	2,29	5,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,5900	2,29	5,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,5900	3,20	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,1800	11,05	57,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	11,6500	5,20	60,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,8900	43,81	170,42	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 713.38 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 46,82 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI BELEM - Card. 4: 258 refeicoes, Card. 5: 221 refeicoes, Card. 6: 689 refeicoes, Card. 6: 689 refeicoes, Card. 7: 753 refeicoes, Card. 8: 812 refeicoes, Card. 9: 824 refeicoes, Card. 19: 1333 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28588**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8815 1707 4012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106144316 21/03/2025 10:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,2900	2,40	3,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,5900	5,20	13,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,2900	7,66	9,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	3,8800	17,00	65,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,0700	29,90	271,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	9,0600	23,80	215,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	3,8800	3,80	14,74	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,4700	17,18	111,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,8800	3,50	13,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,2900	1,10	1,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,2900	22,00	28,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	33,6600	4,30	144,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,0600	11,00	99,66	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI BELÉM

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	10	0	34	0	42	0	85
		Repetições	0	0	1	0	0	0	21	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	11	0	40	0	50	0	90
		Repetições	0	0	0	0	6	0	4	0	4
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	11	0	33	0	18	0	42
		Repetições	0	0	0	0	16	0	6	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	10	10	40	37	19	37	90
		Repetições	0	0	1	1	0	2	2	5	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	14	14	28	32	43	39	0
		Repetições	0	0	0	0	8	13	6	18	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	15	15	14	22	41	28	60
		Repetições	0	0	0	0	0	7	2	6	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	13	13	13	35	37	57	60
		Repetições	0	0	0	0	0	8	9	14	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	10	15	28	38	32	36	60
		Repetições	0	0	0	1	4	10	13	7	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	16	16	41	34	28	51	0
		Repetições	0	0	0	0	6	6	9	4	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	14	10	26	33	38	24	99
		Repetições	0	0	1	2	7	9	7	11	23
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	16	16	58	58	52	52	63
		Repetições	0	0	0	0	17	9	5	11	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	15	11	15	41	29	45	128
		Repetições	0	0	1	3	2	19	3	26	14
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	14	15	30	34	40	44	65
		Repetições	0	0	3	0	1	4	17	13	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	15	15	38	49	28	31	63
		Repetições	0	0	15	1	0	10	9	13	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	16	16	41	51	43	45	70
		Repetições	0	0	0	10	0	17	30	18	8
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	14	14	49	53	37	60	136
		Repetições	0	0	0	0	4	18	3	11	15
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	12	12	42	50	37	50	54
		Repetições	0	0	0	0	3	10	3	13	6
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	10	10	40	40	47	45	98
		Repetições	0	0	0	1	5	4	2	10	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	236	202	610	607	661	644	1263
		Repetições	0	0	22	19	79	146	151	180	70
		Total	0	0	258	221	689	753	812	824	1333

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:28

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242189, e na Nota Fiscal número: **28588**, documento: 0242188, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI BELEM**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTIANE DA SILVA GOMES SAMPAIO**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **KARINA GUIMARAES GONCALVES**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242190** e o código CRC **58E5D680**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242190

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28589**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28589**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8915 7057 1235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106151157 21/03/2025 10:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:51:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	3.636,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.680,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.680,94

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	8,5500	7,50	64,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,8900	2,40	11,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,1100	3,00	18,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	8,5500	6,00	51,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	11,0000	8,90	97,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,2200	27,00	32,94	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	32,9900	20,75	684,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	28,1000	5,33	149,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	12,2200	3,20	39,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	13,4500	27,81	374,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,3300	17,50	128,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,2200	4,18	5,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,2200	3,50	4,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,2200	22,00	26,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	21,9900	3,50	76,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,4400	2,50	6,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,2200	8,69	10,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	9,7800	8,50	83,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	24,4400	3,89	95,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	6,1100	4,85	29,63	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	15,8800	18,60	295,37	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,4400	2,79	6,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	8,5500	6,94	59,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,7800	10,38	101,52	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,4400	2,29	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,4400	2,29	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,4400	3,20	7,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,8900	11,05	54,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	11,0000	5,20	57,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,6700	43,81	160,78	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 673.24 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 44,18 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI BERNARDO MONTEIRO - ESTUDANTE JOAO VITOR GOMES FERNANDES - Card. 2: 726 refeicoes, Card. 3: 647 refeicoes, Card. 4: 1017 refeicoes, Card. 5: 992 refeicoes, Card. 19: 1326 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28589**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 8915 7057 1235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106151157 21/03/2025 10:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,2200	2,40	2,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,4400	5,20	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,2200	7,66	9,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	3,6700	17,00	62,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	8,5500	29,90	255,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	8,5500	23,80	203,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	3,6700	3,80	13,95	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,1100	17,18	104,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,6700	3,50	12,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,2300	1,10	1,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,2200	22,00	26,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	31,7700	4,30	136,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	8,5500	11,00	94,05	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI BERNARDO MONTEIRO - ESTUDANTE JOÃO VITOR GOMES FERNANDES

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	25	0	16	0	16
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	18	0	20	0	20
		Repetições	0	0	4	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	38	0	17	0	38
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	40	40	66	66	106
		Repetições	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	40	40	65	65	105
		Repetições	0	0	0	0	55
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	47	47	61	61	47
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	47	47	60	60	60
		Repetições	0	0	0	0	7
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	48	48	60	60	108
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	40	40	64	64	0
		Repetições	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	47	47	67	67	67
		Repetições	0	0	0	0	53
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	37	36	59	58	95
		Repetições	0	0	0	9	20
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	44	44	65	65	109
		Repetições	0	0	0	0	45
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	45	45	65	65	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	42	42	61	61	42
		Repetições	0	0	0	9	30
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	46	46	79	79	79
		Repetições	0	0	0	9	41
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	40	40	64	64	104
		Repetições	0	0	0	6	20
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	44	44	63	63	44
		Repetições	0	0	0	0	15
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	38	38	61	61	0
		Repetições	0	3	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	726	644	1013	959	1040
		Repetições	0	3	4	33	286
		Total	726	647	1017	992	1326

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:29

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242192, e na Nota Fiscal número: **28589**, documento: 0242191, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI BERNARDO MONTEIRO - ESTUDANTE JOAO VITOR GOMES FERNANDES**

Documento assinado eletronicamente por **LUCINEA APARECIDA MARIA ANDRADE GONCALVES**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXIA PAULA CAMPOS OLIVEIRA**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242193** e o código CRC **CC8B21EE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242193

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28590
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28590**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9015 0473 1638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106156457 21/03/2025 10:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:54:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.856,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.940,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.940,25

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	16,1300	7,50	120,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	9,2200	2,40	22,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,5200	3,00	34,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	16,1300	6,00	96,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	20,7300	8,90	184,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,3000	27,00	62,10	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	62,2000	20,75	1.290,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	52,9900	5,33	282,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	23,0400	3,20	73,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	25,3400	27,81	704,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	13,8200	17,50	241,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,3000	4,18	9,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,3000	3,50	8,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,3000	22,00	50,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	41,4700	3,50	145,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,6100	2,50	11,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,3000	8,69	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	18,4300	8,50	156,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	46,0800	3,89	179,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,5200	4,85	55,87	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	29,9500	18,60	557,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,6100	2,79	12,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	16,1300	6,94	111,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	18,4300	10,38	191,30	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,6100	2,29	10,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,6100	2,29	10,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,6100	3,20	14,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	9,2200	11,05	101,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	20,7300	5,20	107,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,9100	43,81	302,73	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1269.37 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 83,29 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI BOM JESUS - PROFESSORA ROSA MARIA JUNQUEIRA CAMPOS TEOBALDO - Card. 6: 1347 refeicoes, Card. 6: 1347 refeicoes, Card. 7: 1512 refeicoes, Card. 8: 1585 refeicoes, Card. 9: 1829 refeicoes, Card. 19: 2473 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28590**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9015 0473 1638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106156457 21/03/2025 10:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,3000	2,40	5,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,6100	5,20	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,3000	7,66	17,62	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,9100	17,00	117,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	16,1400	29,90	482,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	16,1300	23,80	383,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,9100	3,80	26,26	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	11,5200	17,18	197,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,9100	3,50	24,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,3000	1,10	2,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,3000	22,00	50,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	59,9000	4,30	257,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	16,1400	11,00	177,54	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI BOM JESUS - PROFESSORA ROSA MARIA JUNQUEIRA CAMPOS TEOBALDO

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	101	0	130	0	231
		Repetições	20	0	30	0	25
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	65	87	85	80	90
		Repetições	10	10	0	8	8
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	73	60	81	81	91
		Repetições	10	5	10	15	15
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	80	70	88	93	65
		Repetições	10	15	20	43	15
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	53	88	90	92	100
		Repetições	12	24	22	13	10
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	69	87	71	95	97
		Repetições	10	8	21	19	23
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	66	82	69	99	100
		Repetições	15	17	11	15	12
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	50	78	49	86	100
		Repetições	8	6	11	49	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	59	81	64	85	0
		Repetições	13	8	31	15	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	62	87	49	89	200
		Repetições	3	7	7	28	47
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	42	62	44	67	180
		Repetições	7	6	11	14	10
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	53	72	65	97	185
		Repetições	4	10	21	38	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	66	68	58	80	0
		Repetições	23	15	17	16	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	50	79	64	97	100
		Repetições	6	16	4	13	21
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	67	82	88	93	200
		Repetições	12	8	56	20	36
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	61	73	71	86	192
		Repetições	11	10	18	7	89
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	74	82	66	86	100
		Repetições	5	20	9	35	38
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	64	70	51	67	64
		Repetições	13	19	3	8	29
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1155	1308	1283	1473	2095
		Repetições	192	204	302	356	378
		Total	1347	1512	1585	1829	2473

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:30

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242195, e na Nota Fiscal número: **28590**, documento: 0242194, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI BOM JESUS - PROFESSORA ROSA MARIA JUNQUEIRA CAMPOS TEOBALDO**

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Danielle Ribeiro**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Aline Laurenco Santiago**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242196** e o código CRC **86EA2D58**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242196

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28591**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28591**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9112 6570 5035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106163727 21/03/2025 11:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:58:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.495,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.495,95

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	12,7700	7,50	95,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,3000	2,40	17,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,1200	3,00	27,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	12,7700	6,00	76,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	16,4200	8,90	146,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,8200	27,00	49,14	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	49,2600	20,75	1.022,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	41,9600	5,33	223,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	18,2400	3,20	58,37	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	20,0700	27,81	558,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,9500	17,50	191,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,8200	4,18	7,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,8200	3,50	6,37	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,8200	22,00	40,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	32,8400	3,50	114,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,6500	2,50	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,8200	8,69	15,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,6000	8,50	124,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	36,4900	3,89	141,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,1200	4,85	44,23	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	23,7200	18,60	441,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,6500	2,79	10,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,7700	6,94	88,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,6000	10,38	151,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,6500	2,29	8,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,6500	2,29	8,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,6500	3,20	11,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,3000	11,05	80,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	16,4200	5,20	85,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,4800	43,81	240,08	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1005.21 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 65,95 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI CAMPO ALTO - MARIA GERALDA MARTUCHELLI - Card. 2: 334 refeicoes, Card. 3: 304 refeicoes, Card. 4: 505 refeicoes, Card. 5: 567 refeicoes, Card. 6: 764 refeicoes, Card. 6: 764 refeicoes, Card. 7: 671 refeicoes, Card. 8: 530 refeicoes, Card. 9: 719 refeicoes, Card. 19: 3200 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28591**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9112 6570 5035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106163727 21/03/2025 11:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,8200	2,40	4,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,6500	5,20	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,8200	7,66	13,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,4700	17,00	92,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,7700	29,90	381,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,7700	23,80	303,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,4700	3,80	20,79	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,1200	17,18	156,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,4800	3,50	19,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,8200	1,10	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,8200	22,00	40,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	47,4400	4,30	203,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	12,7700	11,00	140,47	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI CAMPO ALTO - MARIA GERALDA MARTUCHELLI

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	19	23	14	19	21	21	17	20	250
		Repetições	4	2	0	0	8	4	4	6	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	18	24	15	23	18	19	14	21	150
		Repetições	5	5	0	0	8	8	2	17	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	19	18	28	25	21	19	16	14	100
		Repetições	6	3	10	0	11	5	2	3	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	21	21	23	34	46	46	34	37	300
		Repetições	12	6	0	4	11	5	0	10	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	22	22	27	36	46	40	34	38	150
		Repetições	4	5	0	0	10	7	6	20	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	16	14	37	38	48	40	38	40	150
		Repetições	2	2	0	4	5	4	0	13	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	17	17	38	34	40	36	40	36	150
		Repetições	3	0	0	6	6	5	0	10	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	18	18	34	36	45	35	36	38	0
		Repetições	0	1	0	3	3	5	0	12	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	17	30	35	51	41	30	34	300
		Repetições	0	0	0	3	2	4	0	10	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	6	5	0	0	9	9	0
		Repetições	0	0	0	1	0	0	0	4	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	16	14	37	37	54	42	36	36	300
		Repetições	0	0	2	4	4	6	8	15	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	18	15	32	36	48	43	36	38	300
		Repetições	5	1	0	4	6	5	0	15	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	18	15	32	30	44	37	30	36	150
		Repetições	2	1	0	4	5	4	0	10	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	18	14	32	30	49	44	34	34	150
		Repetições	3	1	0	2	6	10	0	8	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	21	18	34	28	48	43	32	34	300
		Repetições	0	2	2	6	4	6	4	8	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	17	15	36	38	53	46	34	36	300
		Repetições	0	0	0	4	4	10	0	12	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	10	9	36	34	36	27	34	35	150
		Repetições	0	1	0	4	3	4	0	10	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	288	274	491	518	668	579	504	536	3200
		Repetições	46	30	14	49	96	92	26	183	0
		Total	334	304	505	567	764	671	530	719	3200

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:31

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 02 de abril de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242198, e na Nota Fiscal número: **28591**, documento: 0242197, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI CAMPO ALTO - MARIA GERALDA MARTUCHELLI**

Documento assinado eletronicamente por **KELLY DOS SANTOS KERCHE DE OLIVEIRA**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANA ZELIA PEIXOTO**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0246505** e o código CRC **945C2FDD**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242199

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28592**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28592**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9211 7777 1262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106171365 21/03/2025 11:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:01:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.793,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.851,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.851,99

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	11,2700	7,50	84,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,4400	2,40	15,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,0500	3,00	24,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	11,2800	6,00	67,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	14,5000	8,90	129,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,6100	27,00	43,47	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	43,4900	20,75	902,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	37,0500	5,33	197,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	16,1100	3,20	51,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	17,7200	27,81	492,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,6600	17,50	169,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,6100	4,18	6,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,6100	3,50	5,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,6100	22,00	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	28,9900	3,50	101,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,2200	2,50	8,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,6100	8,69	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	12,8900	8,50	109,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	32,2100	3,89	125,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,0500	4,85	39,04	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	20,9400	18,60	389,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,2200	2,79	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	11,2700	6,94	78,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	12,8900	10,38	133,80	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,2200	2,29	7,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,2200	2,29	7,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,2200	3,20	10,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,4400	11,05	71,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	14,5000	5,20	75,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,8400	43,81	212,04	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 887.43 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 58,23 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI CANDIDA FERREIRA - Card. 2: 880 refeicoes, Card. 3: 1227 refeicoes, Card. 4: 1104 refeicoes, Card. 5: 1349 refeicoes, Card. 19: 1545 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28592**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9211 7777 1262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106171365 21/03/2025 11:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,6100	2,40	3,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,2200	5,20	16,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,6100	7,66	12,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,8300	17,00	82,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,2700	29,90	336,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,2700	23,80	268,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,8300	3,80	18,35	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,0500	17,18	138,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,8300	3,50	16,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,6100	1,10	1,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,6100	22,00	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	41,8800	4,30	180,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	11,2700	11,00	123,97	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI CÂNDIDA FERREIRA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	37	0	42	42
		Repetições	0	12	0	11	16
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	34	0	51	49
		Repetições	0	11	0	12	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	32	0	44	32
		Repetições	0	15	0	13	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	39	61	39	56	117
		Repetições	3	15	9	22	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	43	43	77	58	0
		Repetições	7	17	22	16	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	64	68	85	67	68
		Repetições	21	24	13	20	52
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	57	64	62	76	81
		Repetições	10	20	26	32	20
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	35	78	52	68	88
		Repetições	5	24	32	24	20
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	59	60	79	60	0
		Repetições	18	32	31	18	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	33	48	37	73	60
		Repetições	9	16	16	30	60
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	51	46	52	63	60
		Repetições	19	6	27	16	60
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	54	44	62	55	60
		Repetições	12	18	45	13	60
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	44	49	45	69	71
		Repetições	12	12	12	12	49
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	66	56	53	63	63
		Repetições	8	8	21	30	57
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	58	74	61	72	60
		Repetições	25	34	26	14	60
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	62	61	37	50	60
		Repetições	20	15	18	15	60
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	42	66	48	73	66
		Repetições	4	27	17	11	54
TOTAL GERAL		1ª Refeição	707	921	789	1040	977
		Repetições	173	306	315	309	568
		Total	880	1227	1104	1349	1545

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:32

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242201, e na Nota Fiscal número: **28592**, documento: 0242200, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI CANDIDA FERREIRA**

Documento assinado eletronicamente por **MIRIA DAYANE DE SOUZA ALMEIDA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Castro de Araujo Dias**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242202** e o código CRC **AD1F620F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242202

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28593
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28593**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9310 6116 6521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106178955 21/03/2025 11:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:04:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	7.589,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.681,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.681,70

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	17,8500	7,50	133,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,2000	2,40	24,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	12,7500	3,00	38,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	17,8500	6,00	107,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	22,9500	8,90	204,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,5500	27,00	68,85	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	68,8500	20,75	1.428,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	58,6500	5,33	312,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	25,5000	3,20	81,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	28,0500	27,81	780,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	15,3000	17,50	267,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,5500	4,18	10,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,5500	3,50	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,5500	22,00	56,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	45,9000	3,50	160,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,1000	2,50	12,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,5500	8,69	22,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	20,4000	8,50	173,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	51,0000	3,89	198,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	12,7500	4,85	61,84	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	33,1500	18,60	616,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	5,1000	2,79	14,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	17,8500	6,94	123,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,4000	10,38	211,75	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,1000	2,29	11,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	5,0900	2,29	11,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,1000	3,20	16,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,2000	11,05	112,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	22,9500	5,20	119,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	7,6500	43,81	335,15	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1404.98 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 92,17 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI CONFISCO - Card. 6: 1689 refeicoes, Card. 6: 1689 refeicoes, Card. 7: 1887 refeicoes, Card. 8: 1616 refeicoes, Card. 9: 1925 refeicoes, Card. 19: 2437 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **28593**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9310 6116 6521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106178955 21/03/2025 11:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,5500	2,40	6,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,1000	5,20	26,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,5500	7,66	19,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	7,6500	17,00	130,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	17,8500	29,90	533,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	17,8500	23,80	424,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	7,6500	3,80	29,07	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	12,7500	17,18	219,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,6500	3,50	26,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,5600	1,10	2,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,5500	22,00	56,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	66,3000	4,30	285,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	17,8500	11,00	196,35	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI CONFISCO

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	85	0	81	160
		Repetições	0	20	0	24	43
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	79	0	79	100
		Repetições	0	19	0	30	25
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	85	81	78	90	82
		Repetições	20	20	21	23	31
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	85	80	79	80	165
		Repetições	31	32	22	36	73
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	86	85	80	75	0
		Repetições	28	24	28	41	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	86	79	80	74	80
		Repetições	31	31	24	42	33
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	73	85	81	80	80
		Repetições	39	24	26	30	31
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	80	75	75	80	85
		Repetições	15	26	24	33	29
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	85	82	76	78	0
		Repetições	21	30	23	26	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	83	81	75	78	160
		Repetições	22	28	23	28	40
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	85	80	75	77	87
		Repetições	21	26	23	28	23
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	86	82	78	73	160
		Repetições	23	21	24	26	40
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	81	80	72	75	70
		Repetições	23	19	23	28	30
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	71	72	76	75	79
		Repetições	23	25	28	31	21
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	72	75	74	75	78
		Repetições	27	32	31	29	22
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	78	76	77	78	150
		Repetições	31	29	27	29	50
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	75	76	77	75	155
		Repetições	25	27	29	28	45
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	70	71	72	70	155
		Repetições	28	30	15	20	55
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1281	1424	1225	1393	1846
		Repetições	408	463	391	532	591
		Total	1689	1887	1616	1925	2437

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242204, e na Nota Fiscal número: **28593**, documento: 0242203, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI CONFISCO**

Documento assinado eletronicamente por **KARLLA MARA NEIVA DE SOUZA**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA FONSECA BRAGA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242205** e o código CRC **3C29485F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242205

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28594
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28594**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9412 6863 7814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106183251 21/03/2025 11:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:07:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	11.067,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.201,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.201,53

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	26,0300	7,50	195,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	14,8700	2,40	35,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	18,5900	3,00	55,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	26,0300	6,00	156,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	33,4700	8,90	297,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,7200	27,00	100,44	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	100,4000	20,75	2.083,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	85,5200	5,33	455,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	37,1800	3,20	118,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	40,9000	27,81	1.137,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	22,3100	17,50	390,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,7200	4,18	15,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,7200	3,50	13,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,7200	22,00	81,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	66,9300	3,50	234,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,4400	2,50	18,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,7200	8,69	32,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	29,7500	8,50	252,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	74,3700	3,89	289,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	18,5900	4,85	90,16	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	48,3400	18,60	899,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,4400	2,79	20,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	26,0300	6,94	180,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	29,7400	10,38	308,70	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,4400	2,29	17,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	7,4400	2,29	17,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,4400	3,20	23,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	14,8700	11,05	164,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	33,4700	5,20	174,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	11,1500	43,81	488,48	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2048.76 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 134,41 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI CONJUNTO AGUA BRANCA - Card. 2: 1156 refeicoes, Card. 3: 989 refeicoes, Card. 4: 1004 refeicoes, Card. 5: 805 refeicoes, Card. 6: 1348 refeicoes, Card. 6: 1348 refeicoes, Card. 7: 1468 refeicoes, Card. 8: 1690 refeicoes, Card. 9: 1630 refeicoes, Card. 19: 4276 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **28594**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9412 6863 7814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106183251 21/03/2025 11:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,7200	2,40	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,4400	5,20	38,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,7200	7,66	28,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	11,1600	17,00	189,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	26,0300	29,90	778,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	26,0300	23,80	619,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	11,1600	3,80	42,41	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	18,5900	17,18	319,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,1600	3,50	39,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,7300	1,10	4,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,7200	22,00	81,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	96,6800	4,30	415,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	26,0300	11,00	286,33	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	100	0	44	0	100	0	100	0	136
		Repetições	1	0	0	0	1	0	20	0	32
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	42	0	28	0	60	0	64	0	111
		Repetições	15	0	2	0	1	0	58	0	105
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	38	0	45	0	52	0	60	0	64
		Repetições	38	0	18	0	12	0	55	0	60
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	50	52	53	52	50	73	64	75	255
		Repetições	6	8	5	8	0	9	25	51	81
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	53	53	51	51	61	75	66	70	0
		Repetições	8	18	8	3	6	12	27	33	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	54	54	51	51	63	80	68	68	134
		Repetições	10	9	0	3	32	15	17	27	76
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	52	53	47	47	65	88	76	84	147
		Repetições	10	28	11	7	12	35	39	53	48
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	50	50	47	47	55	78	54	66	141
		Repetições	20	10	7	6	0	15	12	27	83
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	49	50	46	46	49	69	48	72	0
		Repetições	12	16	15	1	11	8	26	23	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	41	52	47	47	54	70	70	77	279
		Repetições	10	10	28	11	19	31	82	29	157
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	42	52	43	43	58	72	50	74	194
		Repetições	20	8	0	1	16	4	21	23	71
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	42	52	48	48	46	72	53	80	277
		Repetições	21	20	10	10	25	39	32	43	182
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	35	48	47	47	54	81	53	65	47
		Repetições	10	16	7	1	12	19	27	15	63
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	36	52	50	50	54	75	51	74	130
		Repetições	10	18	2	5	12	23	19	25	117
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	45	52	47	47	70	81	62	90	149
		Repetições	23	25	20	20	32	38	41	45	73
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	43	53	46	46	64	73	64	96	291
		Repetições	8	10	15	0	16	27	37	25	159
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	42	50	50	50	72	70	52	84	204
		Repetições	40	10	10	6	33	35	35	52	156
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	40	50	46	46	63	77	47	72	173
		Repetições	40	10	10	5	18	24	15	12	81
TOTAL GERAL		1ª Refeição	854	773	836	718	1090	1134	1102	1147	2732
		Repetições	302	216	168	87	258	334	588	483	1544
		Total	1156	989	1004	805	1348	1468	1690	1630	4276

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:35

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242207, e na Nota Fiscal número: **28594**, documento: 0242206, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI CONJUNTO AGUA BRANCA**

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA FERREIRA DE ASSIS**, **Diretor**, em 02/04/2025, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE FATIMA FLORES REIS**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242208** e o código CRC **B4B86AFA**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242208

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28595
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28595**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9513 5327 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106188243 21/03/2025 11:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:09:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	16.495,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.695,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.695,60

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	38,8000	7,50	291,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	22,1700	2,40	53,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	27,7100	3,00	83,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	38,8000	6,00	232,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	49,8800	8,90	443,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,5400	27,00	149,58	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	149,6400	20,75	3.105,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	127,4700	5,33	679,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	55,4200	3,20	177,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	60,9600	27,81	1.695,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	33,2500	17,50	581,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	5,5400	4,18	23,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,5400	3,50	19,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,5400	22,00	121,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	99,7600	3,50	349,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	11,0800	2,50	27,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,5400	8,69	48,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	44,3400	8,50	376,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	110,8500	3,89	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	27,7100	4,85	134,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	72,0500	18,60	1.340,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	11,0800	2,79	30,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	38,8000	6,94	269,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	44,3400	10,38	460,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	11,0800	2,29	25,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	11,0800	2,29	25,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	11,0800	3,20	35,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	22,1700	11,05	244,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	49,8800	5,20	259,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	16,6300	43,81	728,56	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 3053.63 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 200,30 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI CONQUISTA VEREDAS - Card. 2: 1354 refeicoes, Card. 3: 1049 refeicoes, Card. 4: 1543 refeicoes, Card. 5: 1180 refeicoes, Card. 6: 2702 refeicoes, Card. 6: 2702 refeicoes, Card. 7: 2176 refeicoes, Card. 8: 3204 refeicoes, Card. 9: 2520 refeicoes, Card. 19: 5015 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28595**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9513 5327 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106188243 21/03/2025 11:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	5,5400	2,40	13,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	11,0800	5,20	57,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,5400	7,66	42,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	16,6300	17,00	282,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	38,8000	29,90	1.160,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	38,8000	23,80	923,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	16,6300	3,80	63,19	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	27,7100	17,18	476,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	16,6300	3,50	58,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,5400	1,10	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,5400	22,00	121,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	144,1000	4,30	619,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	38,7900	11,00	426,69	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI CONQUISTA VEREDAS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	30	31	35	32	70	63	80	70	130
		Repetições	20	15	25	28	39	25	60	55	120
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	33	30	35	32	65	70	85	78	150
		Repetições	25	19	25	20	40	30	75	40	40
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	32	32	40	38	75	70	85	82	160
		Repetições	28	15	30	29	35	30	63	40	120
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	39	31	48	45	78	70	93	84	300
		Repetições	33	19	35	20	49	35	78	43	30
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	41	34	49	45	88	80	91	73	150
		Repetições	37	18	33	20	86	43	89	49	40
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	39	34	49	45	99	92	103	89	170
		Repetições	35	22	39	17	95	56	97	41	45
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	44	40	48	49	92	86	102	93	330
		Repetições	44	26	26	15	91	42	99	49	100
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	42	39	45	40	88	87	93	84	130
		Repetições	39	17	38	22	85	39	90	39	40
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	45	36	48	39	85	83	90	79	0
		Repetições	35	15	30	20	80	32	75	35	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	43	40	48	45	92	90	107	102	300
		Repetições	43	26	48	28	92	58	100	81	200
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	39	37	49	45	86	85	90	76	200
		Repetições	34	28	45	23	83	60	85	67	50
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	41	38	52	47	87	80	98	90	250
		Repetições	38	27	50	30	82	46	90	69	30
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	39	47	45	81	78	98	96	130
		Repetições	37	23	44	20	43	37	93	60	20
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	42	38	43	42	79	79	95	80	300
		Repetições	33	20	39	19	38	39	90	62	150
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	48	46	56	53	97	82	92	100	170
		Repetições	40	20	55	22	43	40	90	69	80
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	40	38	50	48	90	89	95	86	340
		Repetições	36	26	49	22	90	60	90	60	200
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	43	42	55	50	90	90	98	90	330
		Repetições	42	30	50	30	89	40	90	59	210
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	39	38	45	40	70	60	80	90	0
		Repetições	35	20	40	15	30	30	75	60	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	720	663	842	780	1512	1434	1675	1542	3540
		Repetições	634	386	701	400	1190	742	1529	978	1475
		Total	1354	1049	1543	1180	2702	2176	3204	2520	5015

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:37

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242210, e na Nota Fiscal número: **28595**, documento: 0242209, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI CONQUISTA VEREDAS**

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL MAURICIO SOUZA LEITE**, **servidor**, em 03/04/2025, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DE PAULA FERREIRA**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242211** e o código CRC **8FB3009F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242211

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28596**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28596**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9617 3442 3289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106192777 21/03/2025 11:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:11:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	3.888,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.935,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.935,93

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	9,1500	7,50	68,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,2300	2,40	12,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,5300	3,00	19,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	9,1500	6,00	54,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	11,7600	8,90	104,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,3100	27,00	35,37	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	35,2800	20,75	732,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	30,0500	5,33	160,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	13,0700	3,20	41,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,3700	27,81	399,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,8400	17,50	137,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,3100	4,18	5,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,3100	3,50	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,3100	22,00	28,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	23,5200	3,50	82,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,6100	2,50	6,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,3100	8,69	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	10,4500	8,50	88,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	26,1300	3,89	101,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	6,5300	4,85	31,67	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	16,9900	18,60	316,01	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,6100	2,79	7,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	9,1500	6,94	63,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,4500	10,38	108,47	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,6100	2,29	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,6000	2,29	5,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,6100	3,20	8,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,2300	11,05	57,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	11,7600	5,20	61,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,9100	43,81	171,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 719.88 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 47,25 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI CORA CORALINA - Card. 6: 698 refeicoes, Card. 6: 698 refeicoes, Card. 7: 980 refeicoes, Card. 8: 660 refeicoes, Card. 9: 1009 refeicoes, Card. 19: 1821 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28596**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9617 3442 3289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106192777 21/03/2025 11:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,3100	2,40	3,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,6100	5,20	13,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,3100	7,66	10,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	3,9200	17,00	66,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,1500	29,90	273,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	9,1400	23,80	217,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	3,9200	3,80	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,5300	17,18	112,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,9200	3,50	13,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,3200	1,10	1,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,3100	22,00	28,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	33,9700	4,30	146,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,1500	11,00	100,65	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI CORA CORALINA

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	35	37	25	29	90
		Repetições	0	6	0	8	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	34	32	35	31	80
		Repetições	0	3	0	4	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	32	33	30	30	72
		Repetições	0	0	0	6	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	36	44	30	49	90
		Repetições	0	5	0	23	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	51	53	51	53	110
		Repetições	0	5	0	19	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	49	54	46	47	90
		Repetições	0	6	0	9	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	44	45	53	55	90
		Repetições	0	9	0	21	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	48	52	46	49	95
		Repetições	0	13	0	11	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	42	49	38	44	0
		Repetições	0	11	0	26	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	49	55	32	34	180
		Repetições	0	11	0	7	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	38	43	30	43	180
		Repetições	0	9	0	15	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	32	49	38	45	90
		Repetições	0	10	0	21	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	35	48	31	36	90
		Repetições	0	9	0	11	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	31	49	38	46	90
		Repetições	0	8	0	23	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	39	50	38	50	120
		Repetições	0	16	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	45	52	42	47	180
		Repetições	0	12	0	26	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	35	49	31	39	90
		Repetições	0	21	0	15	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	23	27	26	33	84
		Repetições	0	5	0	4	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	698	821	660	760	1821
		Repetições	0	159	0	249	0
		Total	698	980	660	1009	1821

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242213, e na Nota Fiscal número: **28596**, documento: 0242212, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI CORA CORALINA**

Documento assinado eletronicamente por **AELDISVANIA MARQUES XAVIER**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELI RAMOS DA COSTA**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242214** e o código CRC **CE605ECB**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242214

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28597**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28597**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9711 5034 6532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106199401 21/03/2025 11:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:14:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	7.586,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.678,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.678,85

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	17,8400	7,50	133,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,2000	2,40	24,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	12,7500	3,00	38,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	17,8400	6,00	107,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	22,9400	8,90	204,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,5500	27,00	68,85	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	68,8200	20,75	1.428,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	58,6300	5,33	312,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	25,4900	3,20	81,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	28,0400	27,81	779,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	15,2900	17,50	267,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,5500	4,18	10,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,5500	3,50	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,5500	22,00	56,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	45,8800	3,50	160,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,1000	2,50	12,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,5500	8,69	22,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	20,3900	8,50	173,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	50,9800	3,89	198,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	12,7500	4,85	61,84	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	33,1400	18,60	616,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	5,1000	2,79	14,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	17,8400	6,94	123,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,3900	10,38	211,65	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,1000	2,29	11,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	5,1000	2,29	11,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,1000	3,20	16,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,2000	11,05	112,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	22,9400	5,20	119,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	7,6500	43,81	335,15	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1404.46 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 92,15 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI DARCY MARIA DE OLIVEIRA MELO - Card. 2: 513 refeicoes, Card. 3: 591 refeicoes, Card. 4: 437 refeicoes, Card. 5: 542 refeicoes, Card. 6: 1171 refeicoes, Card. 6: 1171 refeicoes, Card. 7: 1300 refeicoes, Card. 8: 1162 refeicoes, Card. 9: 1262 refeicoes, Card. 19: 2790 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28597**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9711 5034 6532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106199401 21/03/2025 11:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,5500	2,40	6,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,0900	5,20	26,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,5500	7,66	19,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	7,6500	17,00	130,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	17,8400	29,90	533,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	17,8400	23,80	424,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	7,6500	3,80	29,07	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	12,7500	17,18	219,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,6500	3,50	26,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,5500	1,10	2,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,5500	22,00	56,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	66,2800	4,30	285,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	17,8400	11,00	196,24	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI DARCY MARIA DE OLIVEIRA MELO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	19	0	18	0	36	0	46	117
		Repetições	0	3	0	8	0	18	0	13	82
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	15	0	15	0	34	0	35	52
		Repetições	0	7	0	7	0	24	0	7	54
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	19	0	20	0	32	0	29	51
		Repetições	0	12	0	7	0	22	0	15	56
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	20	14	25	20	42	41	30	38	134
		Repetições	13	14	19	7	25	35	15	19	131
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	22	22	21	21	50	50	51	51	0
		Repetições	14	16	11	10	36	38	30	36	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	22	23	20	20	46	53	46	43	76
		Repetições	19	15	20	16	46	27	46	23	76
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	21	21	18	18	55	55	47	50	73
		Repetições	12	14	5	10	35	31	27	20	73
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	18	18	18	18	53	51	51	53	74
		Repetições	5	18	7	13	27	43	36	41	74
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	24	24	17	18	52	43	53	46	74
		Repetições	13	17	15	10	45	28	50	20	65
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	22	22	12	29	53	53	53	53	71
		Repetições	15	15	10	8	25	30	25	30	65
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	21	22	21	21	46	53	54	50	140
		Repetições	14	17	7	21	24	29	25	41	141
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	23	23	21	21	54	54	56	56	154
		Repetições	21	11	14	13	54	33	36	31	88
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	23	25	19	19	49	49	53	53	74
		Repetições	14	11	7	11	20	31	29	26	34
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	23	23	21	21	56	56	56	56	77
		Repetições	23	13	12	18	56	22	39	32	77
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	26	26	20	20	52	52	55	56	156
		Repetições	15	15	14	18	25	25	43	43	82
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	25	25	22	22	53	53	55	55	157
		Repetições	12	20	15	14	35	38	38	41	82
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	18	17	16	17	31	32	41	39	107
		Repetições	15	15	10	13	26	29	22	15	23
TOTAL GERAL		1ª Refeição	308	358	271	338	692	797	701	809	1587
		Repetições	205	233	166	204	479	503	461	453	1203
		Total	513	591	437	542	1171	1300	1162	1262	2790

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:40

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242216, e na Nota Fiscal número: **28597**, documento: 0242215, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI DARCY MARIA DE OLIVEIRA MELO**

Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA ALVES PAULINO**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Cândida Costa Torres**, **Professora**, em 02/04/2025, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242217** e o código CRC **9A24AB68**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242217

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28598
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28598**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9818 1702 1107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106237515 21/03/2025 11:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:32:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.661,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.742,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.742,61

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	15,6700	7,50	117,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,9500	2,40	21,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,1900	3,00	33,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	15,6700	6,00	94,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	20,1400	8,90	179,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,2400	27,00	60,48	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	60,4300	20,75	1.253,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	51,4800	5,33	274,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	22,3800	3,20	71,62	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	24,6200	27,81	684,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	13,4300	17,50	235,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,2400	4,18	9,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,2400	3,50	7,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,2400	22,00	49,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	40,2900	3,50	141,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,4800	2,50	11,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,2400	8,69	19,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	17,9100	8,50	152,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	44,7700	3,89	174,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,1900	4,85	54,27	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	29,1000	18,60	541,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,4800	2,79	12,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	15,6600	6,94	108,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	17,9100	10,38	185,91	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,4800	2,29	10,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,4800	2,29	10,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,4800	3,20	14,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,9500	11,05	98,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	20,1400	5,20	104,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,7100	43,81	293,97	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1233.22 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 80,91 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI DARCY RIBEIRO - Card. 2: 277 refeicoes, Card. 3: 265 refeicoes, Card. 4: 575 refeicoes, Card. 5: 481 refeicoes, Card. 6: 1025 refeicoes, Card. 6: 1025 refeicoes, Card. 7: 1039 refeicoes, Card. 8: 1114 refeicoes, Card. 9: 957 refeicoes, Card. 19: 3207 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28598**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9818 1702 1107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106237515 21/03/2025 11:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,2400	2,40	5,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,4800	5,20	23,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,2400	7,66	17,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,7100	17,00	114,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	15,6700	29,90	468,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	15,6700	23,80	372,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,7100	3,80	25,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	11,1900	17,18	192,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,7100	3,50	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,2400	1,10	2,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,2400	22,00	49,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	58,2000	4,30	250,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	15,6700	11,00	172,37	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI DARCY RIBEIRO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	15	0	28	0	64	0	47	0	220
		Repetições	0	0	0	0	0	0	13	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	15	0	22	0	62	0	51	0	180
		Repetições	0	0	10	0	0	0	23	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	12	0	24	0	43	0	64	0	132
		Repetições	0	0	14	0	0	0	12	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	15	14	29	29	70	70	54	71	305
		Repetições	0	0	24	20	0	5	8	22	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	20	20	28	28	59	69	77	58	0
		Repetições	0	0	19	6	6	9	12	12	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	17	22	26	26	45	69	68	56	140
		Repetições	0	0	14	10	0	9	8	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	15	15	26	27	69	70	55	63	132
		Repetições	0	2	5	5	4	9	14	10	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	10	15	26	28	52	71	49	55	146
		Repetições	0	1	4	7	7	9	3	8	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	16	16	28	28	62	53	71	62	0
		Repetições	0	0	9	12	7	5	14	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	20	27	27	62	68	52	56	342
		Repetições	0	0	5	6	0	3	14	16	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	17	17	0	0	56	45	0	0	110
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	20	20	28	28	47	56	37	50	311
		Repetições	0	7	9	11	2	10	15	9	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	9	12	28	28	45	68	53	53	166
		Repetições	0	1	7	7	11	12	11	10	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	9	14	26	26	43	61	36	54	140
		Repetições	0	2	0	0	3	12	9	4	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	20	20	27	27	40	60	76	77	180
		Repetições	0	0	0	0	0	6	5	26	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	12	12	27	27	40	57	55	55	350
		Repetições	0	0	0	0	2	5	23	6	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	20	20	26	26	62	66	33	65	353
		Repetições	0	0	0	11	6	6	9	14	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	15	15	22	22	56	56	43	45	0
		Repetições	0	0	7	9	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	277	252	448	377	977	939	921	820	3207
		Repetições	0	13	127	104	48	100	193	137	0
		Total	277	265	575	481	1025	1039	1114	957	3207

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242219, e na Nota Fiscal número: **28598**, documento: 0242218, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI DARCY RIBEIRO**

Documento assinado eletronicamente por **Aline Rossi Caetano Abreu**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA APARECIDA AVELAR CARDOSO**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242220** e o código CRC **8862E020**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242220

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28599**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28599**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9913 5725 7312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106242951 21/03/2025 11:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:35:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.509,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.564,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.564,54

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	10,6100	7,50	79,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,0600	2,40	14,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,5800	3,00	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	10,6100	6,00	63,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	13,6400	8,90	121,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,5200	27,00	41,04	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	40,9100	20,75	848,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	34,8500	5,33	185,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	15,1500	3,20	48,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	16,6600	27,81	463,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,0900	17,50	159,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,5200	4,18	6,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,5200	3,50	5,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,5200	22,00	33,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	27,2700	3,50	95,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,0300	2,50	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,5200	8,69	13,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	12,1200	8,50	103,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	30,3000	3,89	117,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	7,5800	4,85	36,76	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	19,7000	18,60	366,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,0300	2,79	8,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	10,6100	6,94	73,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	12,1200	10,38	125,81	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,0300	2,29	6,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,0300	2,29	6,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,0300	3,20	9,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,0500	11,05	66,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	13,6400	5,20	70,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,5400	43,81	198,90	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 834.85 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 54,75 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI DONA ALICE FERREIRA FRANCA - Card. 2: 234 refeicoes, Card. 3: 318 refeicoes, Card. 4: 209 refeicoes, Card. 5: 272 refeicoes, Card. 6: 574 refeicoes, Card. 6: 574 refeicoes, Card. 7: 709 refeicoes, Card. 8: 752 refeicoes, Card. 9: 922 refeicoes, Card. 19: 1925 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por oDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **28599**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0285 9913 5725 7312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106242951 21/03/2025 11:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,5300	2,40	3,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,0200	5,20	15,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,5200	7,66	11,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,5500	17,00	77,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	10,6000	29,90	316,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	10,6100	23,80	252,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,5500	3,80	17,29	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,5800	17,18	130,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,5500	3,50	15,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,5300	1,10	1,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,5200	22,00	33,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	39,4000	4,30	169,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,6100	11,00	116,71	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI DONA ALICE FERREIRA FRANÇA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	15	15	12	12	39	39	45	45	111
		Repetições	0	0	0	0	0	4	0	4	111
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	11	11	12	12	20	13	44	44	56
		Repetições	0	0	0	0	0	8	0	10	56
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	14	14	12	12	27	23	43	43	41
		Repetições	0	0	0	0	0	8	0	4	34
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	15	13	12	12	33	27	45	45	105
		Repetições	0	5	0	0	0	6	0	10	105
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	13	10	12	12	34	34	45	45	0
		Repetições	0	3	0	0	0	8	0	9	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	15	12	11	11	34	28	45	45	49
		Repetições	0	4	0	4	0	6	0	6	49
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	14	13	12	12	37	32	46	46	58
		Repetições	0	5	0	3	0	12	0	10	57
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	15	15	12	12	31	29	44	40	46
		Repetições	0	2	0	0	0	6	0	8	46
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	13	13	13	13	39	34	44	43	0
		Repetições	0	7	0	9	0	9	0	15	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	13	13	14	13	35	30	44	40	110
		Repetições	0	9	0	10	0	9	0	15	97
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	13	13	11	11	38	35	47	45	106
		Repetições	0	5	0	2	0	9	0	20	105
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	11	11	15	15	38	38	44	40	0
		Repetições	0	7	0	8	0	8	0	10	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	14	14	12	11	33	27	39	31	47
		Repetições	0	6	0	2	0	9	0	0	47
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	13	13	12	12	44	43	44	44	56
		Repetições	0	9	0	10	0	29	0	31	60
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	12	12	13	13	35	31	48	48	108
		Repetições	0	0	0	6	0	26	0	16	51
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	14	14	12	12	37	32	42	39	107
		Repetições	0	12	0	5	0	25	0	18	107
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	19	19	12	12	20	20	43	43	0
		Repetições	0	19	0	6	0	12	0	10	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	234	225	209	207	574	515	752	726	1000
		Repetições	0	93	0	65	0	194	0	196	925
		Total	234	318	209	272	574	709	752	922	1925

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:43

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242222, e na Nota Fiscal número: **28599**, documento: 0242221, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI DONA ALICE FERREIRA FRANCA**

Documento assinado eletronicamente por **MONICA GUIMARAES**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 07:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **NATHALIA SOARES BARROSO**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242223** e o código CRC **7301300A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242223

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28600
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28600**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0018 5764 2862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106254540 21/03/2025 11:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:39:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.079,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.153,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.153,22

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	14,3000	7,50	107,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,1700	2,40	19,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,2100	3,00	30,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	14,3000	6,00	85,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	18,3800	8,90	163,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,0400	27,00	55,08	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	55,1500	20,75	1.144,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	46,9800	5,33	250,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	20,4300	3,20	65,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	22,4700	27,81	624,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	12,2600	17,50	214,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,0400	4,18	8,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,0400	3,50	7,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,0400	22,00	44,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	36,7700	3,50	128,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,0900	2,50	10,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,0400	8,69	17,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,3400	8,50	138,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	40,8500	3,89	158,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	10,2100	4,85	49,52	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	26,5500	18,60	493,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,0900	2,79	11,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	14,3000	6,94	99,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	16,3400	10,38	169,61	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,0900	2,29	9,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,0900	2,29	9,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,0900	3,20	13,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,1700	11,05	90,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	18,3800	5,20	95,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,1300	43,81	268,56	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1125.42 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 73,83 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI ESTRELA DALVA - Card. 2: 720 refeicoes, Card. 3: 1299 refeicoes, Card. 4: 1330 refeicoes, Card. 5: 1590 refeicoes, Card. 19: 3570 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28600**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0018 5764 2862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106254540 21/03/2025 11:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,0400	2,40	4,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,0800	5,20	21,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,0400	7,66	15,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,1300	17,00	104,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,3000	29,90	427,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,3000	23,80	340,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,1300	3,80	23,29	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,2100	17,18	175,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,1300	3,50	21,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,0400	1,10	2,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,0400	22,00	44,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	53,1100	4,30	228,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	14,3000	11,00	157,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI ESTRELA DALVA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	38	61	57	69	190
		Repetições	2	1	3	1	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	32	54	50	58	240
		Repetições	2	2	1	2	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	35	66	58	89	270
		Repetições	2	1	1	2	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	46	79	83	90	430
		Repetições	3	4	1	2	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	31	81	89	93	0
		Repetições	1	5	6	4	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	44	74	86	91	180
		Repetições	2	3	5	3	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	51	68	81	93	180
		Repetições	5	3	4	10	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	41	73	82	90	100
		Repetições	3	4	1	5	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	31	63	97	99	0
		Repetições	2	4	2	7	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	46	75	81	97	380
		Repetições	2	3	4	5	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	29	90	73	100	360
		Repetições	1	4	5	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	55	81	68	89	0
		Repetições	6	7	9	3	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	32	75	62	98	180
		Repetições	2	4	5	4	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	50	76	89	96	190
		Repetições	3	8	6	10	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	55	79	82	97	490
		Repetições	2	3	9	6	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	29	85	66	98	380
		Repetições	1	4	1	7	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	31	55	61	68	0
		Repetições	5	4	2	4	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	676	1235	1265	1515	3570
		Repetições	44	64	65	75	0
		Total	720	1299	1330	1590	3570

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242225, e na Nota Fiscal número: **28600**, documento: 0242224, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI ESTRELA DALVA**

Documento assinado eletronicamente por **JANES KEPPELIN SOUZA REGINALDO**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LINDEMBERG EMANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **servidor**, em 08/04/2025, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242226** e o código CRC **9EBA3A90**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242226

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28601**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28601**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0117 1432 5410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106262511 21/03/2025 11:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:44:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.121,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.195,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.195,58

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	14,4000	7,50	108,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,2300	2,40	19,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,2800	3,00	30,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	14,3900	6,00	86,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	18,5100	8,90	164,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,0600	27,00	55,62	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	55,5300	20,75	1.152,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	47,3000	5,33	252,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	20,5700	3,20	65,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	22,6200	27,81	629,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	12,3400	17,50	215,95	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,0600	4,18	8,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,0600	3,50	7,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,0600	22,00	45,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	37,0200	3,50	129,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,1100	2,50	10,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,0600	8,69	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,4500	8,50	139,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	41,1300	3,89	160,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	10,2800	4,85	49,86	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	26,7400	18,60	497,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,1100	2,79	11,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	14,4000	6,94	99,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	16,4500	10,38	170,75	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,1100	2,29	9,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,1100	2,29	9,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,1100	3,20	13,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,2300	11,05	90,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	18,5100	5,20	96,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,1700	43,81	270,31	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1133.17 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 74,36 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI EUSTAQUIO JUNIO MATOSINHOS - Card. 2: 484 refeicoes, Card. 3: 593 refeicoes, Card. 4: 31 refeicoes, Card. 5: 28 refeicoes, Card. 6: 972 refeicoes, Card. 6: 972 refeicoes, Card. 7: 973 refeicoes, Card. 8: 1306 refeicoes, Card. 9: 989 refeicoes, Card. 19: 2767 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28601**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0117 1432 5410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106262511 21/03/2025 11:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,0600	2,40	4,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,1100	5,20	21,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,0600	7,66	15,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,1700	17,00	104,89	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,3900	29,90	430,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,4000	23,80	342,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,1700	3,80	23,45	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,2800	17,18	176,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,1700	3,50	21,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,0600	1,10	2,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,0600	22,00	45,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	53,4700	4,30	229,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	14,4000	11,00	158,40	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI EUSTÁQUIO JÚNIO MATOSINHOS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	19	17	23	23	42	42	46	42	250
		Repetições	5	10	8	5	28	30	10	33	47
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	19	17	0	0	41	29	29	38	90
		Repetições	6	8	0	0	7	19	8	27	12
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	17	17	0	0	40	29	26	40	96
		Repetições	6	10	0	0	11	19	8	10	24
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	20	20	0	0	45	40	75	12	260
		Repetições	5	9	0	0	9	17	17	18	40
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	22	20	0	0	47	35	77	41	0
		Repetições	9	9	0	0	11	19	15	20	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	21	32	0	0	43	53	69	39	86
		Repetições	6	23	0	0	10	23	15	30	64
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	18	18	0	0	45	40	69	33	123
		Repetições	7	11	0	0	15	29	16	20	27
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	22	22	0	0	39	32	66	43	89
		Repetições	9	11	0	0	14	20	18	9	61
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	14	14	0	0	44	34	58	38	0
		Repetições	8	9	0	0	16	20	14	14	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	21	21	0	0	48	35	71	32	255
		Repetições	9	11	0	0	15	24	23	15	45
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	19	19	0	0	47	41	73	43	238
		Repetições	9	5	0	0	18	10	17	22	60
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	23	37	0	0	46	37	76	36	0
		Repetições	7	26	0	0	9	26	19	9	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	24	24	0	0	24	24	66	44	97
		Repetições	8	11	0	0	9	8	13	14	53
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	26	24	0	0	50	31	74	62	93
		Repetições	7	11	0	0	12	23	15	17	57
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	26	26	0	0	51	41	73	59	227
		Repetições	9	11	0	0	17	25	10	13	73
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	26	26	0	0	50	41	64	48	227
		Repetições	8	11	0	0	15	24	10	21	73
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	19	32	0	0	39	32	55	38	0
		Repetições	10	21	0	0	15	21	11	9	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	356	386	23	23	741	616	1067	688	2131
		Repetições	128	207	8	5	231	357	239	301	636
		Total	484	593	31	28	972	973	1306	989	2767

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:46

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242228, e na Nota Fiscal número: **28601**, documento: 0242227, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI EUSTAQUIO JUNIO MATOSINHOS**

Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA FERREIRA GOVEIA PAIXAO**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **POLIANA FONSECA SANTOS**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242229** e o código CRC **A5FE29EE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242229

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28602**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28602**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0211 4825 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106266361 21/03/2025 11:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:48:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	9.981,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.102,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.102,81

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	23,4800	7,50	176,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	13,4100	2,40	32,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	16,7700	3,00	50,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	23,4800	6,00	140,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	30,1800	8,90	268,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,3500	27,00	90,45	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	90,5500	20,75	1.878,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	77,1400	5,33	411,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	33,5400	3,20	107,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	36,8900	27,81	1.025,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	20,1200	17,50	352,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,3500	4,18	14,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,3500	3,50	11,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,3500	22,00	73,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	60,3700	3,50	211,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,7100	2,50	16,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,3500	8,69	29,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	26,8300	8,50	228,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	67,0700	3,89	260,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	16,7700	4,85	81,33	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	43,6000	18,60	810,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,7100	2,79	18,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	23,4800	6,94	162,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	26,8300	10,38	278,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,7100	2,29	15,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	6,7100	2,29	15,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,7100	3,20	21,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	13,4200	11,05	148,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	30,1800	5,20	156,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	10,0600	43,81	440,73	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1847.80 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 121,23 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI FRANCISCO LEITE MURTA - Card. 2: 470 refeicoes, Card. 3: 548 refeicoes, Card. 4: 609 refeicoes, Card. 5: 776 refeicoes, Card. 6: 1378 refeicoes, Card. 6: 1378 refeicoes, Card. 7: 1592 refeicoes, Card. 8: 1713 refeicoes, Card. 9: 1892 refeicoes, Card. 19: 3980 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28602**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0211 4825 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106266361 21/03/2025 11:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,3500	2,40	8,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,7100	5,20	34,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,3500	7,66	25,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	10,0600	17,00	171,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,4800	29,90	702,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	23,4800	23,80	558,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	10,0600	3,80	38,23	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	16,7700	17,18	288,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,0600	3,50	35,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,3600	1,10	3,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,3500	22,00	73,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	87,2000	4,30	374,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	23,4800	11,00	258,28	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI FRANCISCO LEITE MURTA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	22	0	37	0	57	0	66	200
		Repetições	0	10	0	14	0	24	0	21	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	18	0	37	0	55	0	83	200
		Repetições	0	7	0	14	0	17	0	23	50
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	22	0	22	0	52	0	65	240
		Repetições	0	7	0	8	0	27	0	37	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	20	25	35	32	70	58	110	85	180
		Repetições	5	13	12	11	24	27	47	31	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	25	25	33	32	61	70	85	66	200
		Repetições	9	13	19	10	22	23	31	29	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	21	15	35	35	61	59	110	81	150
		Repetições	10	5	10	14	21	20	34	26	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	19	19	35	35	81	75	79	92	260
		Repetições	8	7	16	14	35	23	47	34	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	21	32	21	19	93	81	69	67	150
		Repetições	5	7	5	5	40	78	27	21	5
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	20	19	34	34	78	78	90	87	200
		Repetições	9	9	12	19	26	19	27	45	30
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	20	29	36	77	74	79	79	300
		Repetições	5	7	16	17	28	22	33	44	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	18	21	44	30	72	68	88	88	200
		Repetições	5	5	11	11	21	30	24	33	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	29	31	31	30	56	68	89	90	185
		Repetições	10	0	13	11	22	32	50	45	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	22	24	37	21	22	24	81	32	200
		Repetições	7	8	0	2	7	8	24	3	60
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	23	21	8	30	52	51	38	45	180
		Repetições	9	12	3	0	25	16	5	2	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	25	25	34	36	67	59	84	93	300
		Repetições	10	9	10	12	31	23	30	46	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	30	25	29	47	67	74	85	89	150
		Repetições	13	7	11	17	27	34	52	35	50
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	27	23	24	33	67	55	67	64	200
		Repetições	9	9	6	15	34	27	40	29	30
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	24	17	25	26	63	58	62	76	230
		Repetições	12	9	11	10	28	26	26	40	30
TOTAL GERAL		1ª Refeição	344	404	454	572	987	1116	1216	1348	3725
		Repetições	126	144	155	204	391	476	497	544	255
		Total	470	548	609	776	1378	1592	1713	1892	3980

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:48

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242231, e na Nota Fiscal número: **28602**, documento: 0242230, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI FRANCISCO LEITE MURTA**

Documento assinado eletronicamente por **ARLETE DOS SANTOS REZENDE**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA DENISE LOURENCO MELO**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242232** e o código CRC **08CAF196**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242232

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28603**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28603**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0318 0147 6110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106271924 21/03/2025 11:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:50:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	3.987,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.035,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.035,78

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	9,3800	7,50	70,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,3600	2,40	12,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,7000	3,00	20,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	9,3700	6,00	56,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	12,0600	8,90	107,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,3400	27,00	36,18	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	36,1700	20,75	750,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	30,8100	5,33	164,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	13,4000	3,20	42,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,7400	27,81	409,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,0400	17,50	140,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,3400	4,18	5,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,3400	3,50	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,3400	22,00	29,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	24,1100	3,50	84,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,6800	2,50	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,3400	8,69	11,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	10,7200	8,50	91,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	26,7900	3,89	104,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	6,7000	4,85	32,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	17,4200	18,60	324,01	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,6800	2,79	7,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	9,3800	6,94	65,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,7200	10,38	111,27	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,6800	2,29	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,6800	2,29	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,6800	3,20	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,3600	11,05	59,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	12,0600	5,20	62,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,0100	43,81	175,68	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 738.14 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 48,41 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI FUNCIONARIOS - CARMEM DO ROSARIO ROCHA - Card. 2: 831 refeicoes, Card. 3: 666 refeicoes, Card. 4: 1144 refeicoes, Card. 5: 882 refeicoes, Card. 19: 1830 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28603**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0318 0147 6110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106271924 21/03/2025 11:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,3400	2,40	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,6800	5,20	13,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,3400	7,66	10,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,0200	17,00	68,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,3800	29,90	280,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	9,3800	23,80	223,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,0200	3,80	15,28	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,7000	17,18	115,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,0200	3,50	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,3400	1,10	1,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,3400	22,00	29,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	34,8300	4,30	149,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,3800	11,00	103,18	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0900 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI FUNCIONÁRIOS - CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	51	0	80	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	49	0	75	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	51	0	74	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	62	62	77	77	360
		Repetições	0	4	10	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	62	62	77	77	140
		Repetições	0	0	15	10	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	67	67	86	86	0
		Repetições	0	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	62	62	82	82	180
		Repetições	0	0	5	2	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	52	52	74	74	120
		Repetições	3	0	2	10	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	56	56	75	75	0
		Repetições	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	58	58	74	74	290
		Repetições	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	55	55	66	66	260
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	55	55	68	68	260
		Repetições	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	50	50	70	70	0
		Repetições	20	0	20	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	58	58	74	74	140
		Repetições	5	5	3	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	15	15	37	37	80
		Repetições	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	803	652	1089	860	1830
		Repetições	28	14	55	22	0
		Total	831	666	1144	882	1830

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:49

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242234, e na Nota Fiscal número: **28603**, documento: 0242233, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI FUNCIONARIOS - CARMEM DO ROSARIO ROCHA**

Documento assinado eletronicamente por **Cristina Gouveia de Figueiredo**, **Diretora Escolar**, em 02/04/2025, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA MOLINARI MUNDIM**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242235** e o código CRC **79F82A01**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242235

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28604
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28604**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0416 5080 2851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106277214 21/03/2025 11:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:54:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.253,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.316,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.316,92

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	12,3500	7,50	92,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,0600	2,40	16,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,8200	3,00	26,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	12,3500	6,00	74,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	15,8800	8,90	141,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,7700	27,00	47,79	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	47,6500	20,75	988,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	40,5900	5,33	216,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	17,6500	3,20	56,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	19,4200	27,81	540,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,5900	17,50	185,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,7600	4,18	7,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,7600	3,50	6,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,7600	22,00	38,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	31,7700	3,50	111,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,5300	2,50	8,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,7600	8,69	15,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,1200	8,50	120,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	35,3000	3,89	137,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,8200	4,85	42,78	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	22,9400	18,60	426,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,5300	2,79	9,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,3500	6,94	85,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,1200	10,38	146,57	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,5300	2,29	8,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,5300	2,29	8,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,5300	3,20	11,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,0600	11,05	78,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	15,8800	5,20	82,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,3000	43,81	232,19	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 972.46 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 63,80 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI ICAIVERA - Card. 6: 1237 refeicoes, Card. 6: 1237 refeicoes, Card. 7: 1161 refeicoes, Card. 8: 1190 refeicoes, Card. 9: 1011 refeicoes, Card. 19: 2372 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28604**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0416 5080 2851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106277214 21/03/2025 11:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,7600	2,40	4,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,5400	5,20	18,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,7600	7,66	13,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,2900	17,00	89,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,3600	29,90	369,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,3600	23,80	294,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,2900	3,80	20,10	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,8200	17,18	151,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,2900	3,50	18,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,7600	1,10	1,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,7700	22,00	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	45,8900	4,30	197,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	12,3500	11,00	135,85	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI ICAIVERA

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	61	0	56	0	0
		Repetições	4	0	2	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	56	0	53	0	0
		Repetições	10	0	10	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	47	0	58	0	0
		Repetições	3	0	13	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	71	64	39	64	100
		Repetições	18	15	8	37	60
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	70	68	69	51	90
		Repetições	23	14	36	10	40
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	54	70	69	62	94
		Repetições	5	13	22	14	66
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	67	73	49	65	85
		Repetições	13	16	29	11	45
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	54	65	55	54	80
		Repetições	4	9	10	11	50
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	70	62	66	56	0
		Repetições	18	24	41	10	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	45	73	54	71	200
		Repetições	6	18	20	24	60
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	69	58	53	49	175
		Repetições	16	18	12	19	85
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	69	66	63	47	180
		Repetições	24	21	19	22	110
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	46	61	31	51	90
		Repetições	11	14	8	12	70
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	58	67	55	61	94
		Repetições	28	17	15	17	36
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	65	70	48	51	178
		Repetições	11	22	10	11	94
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	64	69	46	59	160
		Repetições	11	10	19	11	130
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	58	62	41	45	0
		Repetições	8	22	11	16	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1024	928	905	786	1526
		Repetições	213	233	285	225	846
		Total	1237	1161	1190	1011	2372

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242237, e na Nota Fiscal número: **28604**, documento: 0242236, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI ICAIVERA**

Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE DIAS COSTA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ERICA FABIANA BELTRAO PEREIRA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242238** e o código CRC **AFDC4D4A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242238

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO **28605**
SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28605**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0512 0601 2310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106296860 21/03/2025 12:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		11:57:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 5.873,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.944,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.944,85

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	13,8100	7,50	103,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,8900	2,40	18,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,8700	3,00	29,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	13,8100	6,00	82,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	17,7600	8,90	158,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,9700	27,00	53,19	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	53,2800	20,75	1.105,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	45,3900	5,33	241,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	19,7300	3,20	63,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	21,7100	27,81	603,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	11,8400	17,50	207,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,9700	4,18	8,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,9700	3,50	6,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,9700	22,00	43,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	35,5200	3,50	124,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,9500	2,50	9,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,9700	8,69	17,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	15,7900	8,50	134,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	39,4700	3,89	153,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,8700	4,85	47,87	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	25,6500	18,60	477,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,9500	2,79	11,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	13,8100	6,94	95,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,7900	10,38	163,90	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,9500	2,29	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,9500	2,29	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,9500	3,20	12,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,8900	11,05	87,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	17,7600	5,20	92,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,9300	43,81	259,79	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1087.31 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 71,38 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI INDUSTRIAL SAO LUIZ - Card. 2: 495 refeicoes, Card. 3: 454 refeicoes, Card. 4: 640 refeicoes, Card. 5: 581 refeicoes, Card. 6: 610 refeicoes, Card. 6: 610 refeicoes, Card. 7: 630 refeicoes, Card. 8: 990 refeicoes, Card. 9: 925 refeicoes, Card. 19: 2281 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28605**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0512 0601 2310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106296860 21/03/2025 12:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,9700	2,40	4,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,9500	5,20	20,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,9700	7,66	15,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,9200	17,00	100,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,8100	29,90	412,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	13,8200	23,80	328,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,9200	3,80	22,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,8700	17,18	169,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,9200	3,50	20,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,9800	1,10	2,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,9700	22,00	43,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	51,3100	4,30	220,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	13,8100	11,00	151,91	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI INDUSTRIAL SÃO LUIZ

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	29	0	28	0	14	0	32	0	154
		Repetições	7	0	8	0	1	0	17	0	66
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	27	0	38	0	26	0	39	0	66
		Repetições	3	0	6	0	10	0	16	0	4
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	28	0	25	0	24	0	39	0	108
		Repetições	8	0	7	0	6	0	26	0	9
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	25	22	36	35	28	33	36	28	137
		Repetições	0	3	0	23	7	5	9	11	37
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	22	29	34	34	18	32	56	56	93
		Repetições	5	9	12	11	5	8	22	25	16
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	22	30	33	33	40	36	55	39	77
		Repetições	10	3	19	6	15	20	35	11	41
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	33	29	27	22	37	33	39	42	91
		Repetições	3	9	0	5	13	6	10	34	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	31	31	27	30	27	34	33	38	83
		Repetições	0	8	10	19	5	9	9	19	45
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	24	23	25	29	36	36	49	49	0
		Repetições	5	4	10	1	5	15	31	14	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	25	28	27	35	31	40	56	148
		Repetições	23	4	10	7	25	13	28	25	80
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	25	30	37	32	15	35	23	49	164
		Repetições	0	2	14	11	2	11	8	23	87
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	31	29	31	28	22	23	39	41	63
		Repetições	3	7	12	20	4	2	19	21	19
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	22	19	22	29	25	37	32	40	78
		Repetições	0	8	9	15	7	8	10	17	53
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	23	32	31	35	36	43	40	44	77
		Repetições	5	8	5	19	8	23	26	39	70
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	16	32	28	35	22	40	46	50	151
		Repetições	5	5	4	10	6	15	13	11	45
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	17	17	24	27	38	34	38	48	143
		Repetições	0	7	8	8	16	9	16	26	76
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	21	22	18	22	28	31	43	38	0
		Repetições	2	7	14	8	4	8	16	31	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	416	370	492	418	471	478	679	618	1633
		Repetições	79	84	148	163	139	152	311	307	648
		Total	495	454	640	581	610	630	990	925	2281

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:52

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242240, e na Nota Fiscal número: **28605**, documento: 0242239, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI INDUSTRIAL SAO LUIZ**

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES COSTA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Paola Tatiane Silva**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242241** e o código CRC **11A32646**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242241

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28606**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28606**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0618 5800 8354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106479087 21/03/2025 14:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:16:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 2.485,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.515,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.515,29

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	5,8400	7,50	43,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,3400	2,40	8,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	4,1700	3,00	12,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	5,8400	6,00	35,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	7,5100	8,90	66,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	0,8400	27,00	22,68	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	22,5500	20,75	467,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	19,2000	5,33	102,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	8,3500	3,20	26,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	9,1900	27,81	255,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,0100	17,50	87,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	0,8300	4,18	3,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	0,8300	3,50	2,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	0,8300	22,00	18,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	15,0300	3,50	52,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,6700	2,50	4,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	0,8300	8,69	7,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	6,6800	8,50	56,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	16,7000	3,89	64,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	4,1700	4,85	20,22	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	10,8500	18,60	201,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	1,6700	2,79	4,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	5,8400	6,94	40,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	6,6800	10,38	69,34	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,6700	2,29	3,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	1,6700	2,29	3,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,6700	3,20	5,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,3400	11,05	36,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	7,5100	5,20	39,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	2,5100	43,81	109,96	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 460.05 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 30,18 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI INOVA PARQUE - Card. 2: 422 refeicoes, Card. 3: 690 refeicoes, Card. 4: 495 refeicoes, Card. 5: 739 refeicoes, Card. 19: 832 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28606**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0618 5800 8354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106479087 21/03/2025 14:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	0,8300	2,40	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,6700	5,20	8,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	0,8300	7,66	6,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	2,5000	17,00	42,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	5,8500	29,90	174,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	5,8500	23,80	139,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	2,5000	3,80	9,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,1700	17,18	71,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	2,5000	3,50	8,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	0,8400	1,10	0,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	0,8300	22,00	18,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	21,7100	4,30	93,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,8400	11,00	64,24	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI INOVA PARQUE

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	31	0	20	51
		Repetições	0	13	0	15	15
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	27	0	29	29
		Repetições	0	5	0	3	8
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	28	0	23	28
		Repetições	0	4	0	4	14
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	26	0	24	57
		Repetições	0	5	0	3	30
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	26	0
		Repetições	0	4	0	3	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	27	28	18	31	30
		Repetições	5	4	4	11	11
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	17	28	24	32	33
		Repetições	2	13	5	14	19
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	32	34	41	46	34
		Repetições	6	10	10	20	16
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	32	33	43	45	0
		Repetições	11	15	18	12	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	21	28	42	43	56
		Repetições	9	11	14	11	27
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	28	28	0	0	28
		Repetições	11	5	0	0	16
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	28	29	27	34	54
		Repetições	11	15	16	8	28
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	27	31	28	33	0
		Repetições	13	12	7	15	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	21	25	33	35	30
		Repetições	8	15	7	16	15
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	25	31	32	30	31
		Repetições	6	17	16	14	18
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	21	27	25	28	47
		Repetições	5	14	4	16	28
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	25	24	31	32	54
		Repetições	4	7	4	14	25
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	23	27	32	34	0
		Repetições	4	11	14	15	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	327	510	376	545	562
		Repetições	95	180	119	194	270
		Total	422	690	495	739	832

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 15:54:42

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242517, e na Nota Fiscal número: **28606**, documento: 0242516, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI INOVA PARQUE**

Documento assinado eletronicamente por **Kelli Cristina Dias Cunha**, **Diretora Escolar**, em 02/04/2025, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Soraya da Silva**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242518** e o código CRC **BDE8AE8F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242518

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28607**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28607**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0712 6642 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106485285 21/03/2025 14:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:19:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.360,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.426,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.426,02

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	12,6100	7,50	94,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,2000	2,40	17,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,0100	3,00	27,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	12,6100	6,00	75,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	16,2100	8,90	144,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,8000	27,00	48,60	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	48,6300	20,75	1.009,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	41,4300	5,33	220,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	18,0100	3,20	57,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	19,8100	27,81	550,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,8100	17,50	189,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,8000	4,18	7,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,8000	3,50	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,8000	22,00	39,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	32,4200	3,50	113,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,6000	2,50	9,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,8000	8,69	15,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,4100	8,50	122,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	36,0200	3,89	140,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,0100	4,85	43,70	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	23,4200	18,60	435,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,6000	2,79	10,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,6100	6,94	87,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,4100	10,38	149,58	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,6000	2,29	8,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,6100	2,29	8,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,6000	3,20	11,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,2000	11,05	79,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	16,2100	5,20	84,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,4000	43,81	236,57	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 992.42 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 65,11 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI IPE AMARELO - DONA GEERTRUDE KEET - Card. 4: 41 refeicoes, Card. 5: 75 refeicoes, Card. 6: 973 refeicoes, Card. 6: 973 refeicoes, Card. 7: 1187 refeicoes, Card. 8: 885 refeicoes, Card. 9: 1151 refeicoes, Card. 19: 3134 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28607**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0712 6642 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106485285 21/03/2025 14:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,8000	2,40	4,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,6000	5,20	18,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,8000	7,66	13,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,4000	17,00	91,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,6200	29,90	377,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,6100	23,80	300,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,4000	3,80	20,52	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,0100	17,18	154,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,4000	3,50	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,7900	1,10	1,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,8000	22,00	39,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	46,8300	4,30	201,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	12,6100	11,00	138,71	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI IPÊ AMARELO - DONA GEERTRUDE KEET

CARDÁPIOS			04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	307
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	237
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	3	0	53	0	64	274
		Repetições	0	1	0	12	0	22	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	5	0	58	0	60	0
		Repetições	0	3	0	19	0	45	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	2	3	58	68	50	59	133
		Repetições	1	1	28	22	25	20	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	4	5	45	78	50	64	204
		Repetições	3	2	30	43	25	25	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	2	4	52	65	44	64	167
		Repetições	0	2	28	24	15	20	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	2	6	62	58	44	60	0
		Repetições	1	1	44	23	43	20	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	2	3	49	67	37	59	356
		Repetições	1	2	28	28	27	39	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	2	4	54	60	39	64	298
		Repetições	1	1	21	23	22	30	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	3	4	63	57	56	63	272
		Repetições	1	1	50	28	45	27	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	2	4	42	60	40	20	123
		Repetições	1	2	19	22	15	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	3	4	47	65	55	58	147
		Repetições	1	1	18	24	55	25	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	2	3	48	67	50	60	302
		Repetições	1	2	32	14	37	24	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	2	4	56	61	44	62	314
		Repetições	1	2	33	22	26	41	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	3	2	45	48	30	40	0
		Repetições	0	0	21	18	11	16	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	29	54	621	865	539	797	3134
		Repetições	12	21	352	322	346	354	0
		Total	41	75	973	1187	885	1151	3134

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:53

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242243, e na Nota Fiscal número: **28607**, documento: 0242242, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI IPE AMARELO - DONA GEERTRUDE KEET**

Documento assinado eletronicamente por **IARA DE MACEDO SILVA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **EDINEA GONCALVES DINIZ PEREIRA**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 08:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242244** e o código CRC **F6653001**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242244

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28608**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28608**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0813 3320 8436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106490489 21/03/2025 14:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:21:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.956,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.016,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.016,94

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	11,6600	7,50	87,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,6600	2,40	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,3300	3,00	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	11,6600	6,00	69,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	14,9900	8,90	133,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,6700	27,00	45,09	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	44,9700	20,75	933,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	38,3000	5,33	204,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	16,6500	3,20	53,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	18,3200	27,81	509,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,9800	17,50	174,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,6700	4,18	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,6700	3,50	5,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,6700	22,00	36,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	29,9800	3,50	104,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,3300	2,50	8,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,6700	8,69	14,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,3200	8,50	113,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	33,3100	3,89	129,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,3300	4,85	40,40	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,6500	18,60	402,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,3300	2,79	9,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	11,6600	6,94	80,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	13,3200	10,38	138,26	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,3300	2,29	7,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,3300	2,29	7,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,3300	3,20	10,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,6600	11,05	73,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	14,9900	5,20	77,95	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,9900	43,81	218,61	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 917.60 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 60,18 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI JARDIM ELDORADO - Card. 2: 244 refeicoes, Card. 3: 373 refeicoes, Card. 4: 271 refeicoes, Card. 5: 356 refeicoes, Card. 6: 654 refeicoes, Card. 6: 654 refeicoes, Card. 7: 952 refeicoes, Card. 8: 744 refeicoes, Card. 9: 948 refeicoes, Card. 19: 1812 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28608**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0813 3320 8436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106490489 21/03/2025 14:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,6700	2,40	4,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,3300	5,20	17,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,6700	7,66	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,0000	17,00	85,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,6500	29,90	348,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,6600	23,80	277,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,0000	3,80	19,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,3300	17,18	143,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,0000	3,50	17,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,6700	1,10	1,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,6700	22,00	36,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	43,3000	4,30	186,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	11,6600	11,00	128,26	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI JARDIM ELDORADO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	11	0	24	0	31	0	34	94
		Repetições	0	0	0	2	0	1	0	3	11
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	15	0	20	0	28	0	11	53
		Repetições	0	6	0	0	0	1	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	11	0	10	0	25	0	20	38
		Repetições	0	0	0	2	0	8	0	3	11
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	15	14	20	16	37	33	63	52	99
		Repetições	0	1	0	2	13	6	0	16	15
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	11	20	11	27	34	41	11	38	0
		Repetições	0	3	0	1	12	12	0	2	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	14	23	20	19	25	37	36	51	53
		Repetições	0	6	4	0	12	20	6	8	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	20	20	21	18	34	49	47	50	82
		Repetições	0	5	1	2	24	18	20	21	34
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	20	23	11	12	20	35	34	50	61
		Repetições	4	0	2	0	11	14	9	10	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	12	22	20	20	36	44	62	56	0
		Repetições	0	0	8	6	7	8	28	19	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	18	21	15	17	26	49	42	43	133
		Repetições	2	6	1	4	6	26	11	13	95
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	3	8	18	18	13	21	11	10	29
		Repetições	1	2	0	2	0	4	0	3	29
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	14	18	17	16	40	48	38	38	150
		Repetições	5	5	0	5	26	20	8	9	93
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	23	16	16	38	39	60	40	0
		Repetições	14	8	4	0	33	33	25	15	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	6	15	12	18	23	39	25	43	41
		Repetições	0	5	0	0	10	22	1	32	37
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	7	16	17	15	23	42	54	51	81
		Repetições	0	2	8	6	5	26	28	24	63
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	13	17	11	15	40	42	34	43	135
		Repetições	5	6	2	2	8	32	18	31	124
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	15	16	11	12	42	39	27	46	140
		Repetições	6	3	0	7	18	14	0	16	111
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	13	14	14	18	28	29	31	36	0
		Repetições	6	8	7	4	10	16	15	11	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	201	307	234	311	459	671	575	712	1189
		Repetições	43	66	37	45	195	281	169	236	623
		Total	244	373	271	356	654	952	744	948	1812

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:55

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242246, e na Nota Fiscal número: **28608**, documento: 0242245, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI JARDIM ELDORADO**

Documento assinado eletronicamente por **ELIENE APARECIDA MIGUEL DA SILVA**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Norma Gomes Da Silva Lages**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242247** e o código CRC **C8A1E61C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242247

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28609
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28609**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0918 8538 8717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106502523 21/03/2025 14:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:25:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	11.015,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.149,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.149,72

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	25,9100	7,50	194,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	14,8100	2,40	35,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	18,5100	3,00	55,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	25,9100	6,00	155,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	33,3100	8,90	296,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,7000	27,00	99,90	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	99,9300	20,75	2.073,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	85,1300	5,33	453,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	37,0100	3,20	118,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	40,7100	27,81	1.132,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	22,2100	17,50	388,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,7000	4,18	15,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,7000	3,50	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,7100	22,00	81,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	66,6200	3,50	233,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,4000	2,50	18,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,7000	8,69	32,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	29,6100	8,50	251,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	74,0300	3,89	287,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	18,5100	4,85	89,77	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	48,1200	18,60	895,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,4000	2,79	20,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	25,9100	6,94	179,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	29,6100	10,38	307,35	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,4000	2,29	16,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	7,4000	2,29	16,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,4000	3,20	23,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	14,8100	11,05	163,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	33,3100	5,20	173,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	11,1000	43,81	486,29	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2039.28 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 133,84 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI JARDIM LAGUNA - JULIO BORGES DE SOUZA - Card. 2: 672 refeicoes, Card. 3: 732 refeicoes, Card. 4: 801 refeicoes, Card. 5: 724 refeicoes, Card. 6: 2059 refeicoes, Card. 6: 2059 refeicoes, Card. 7: 1870 refeicoes, Card. 8: 1835 refeicoes, Card. 9: 1373 refeicoes, Card. 19: 4260 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28609**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 0918 8538 8717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106502523 21/03/2025 14:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,7000	2,40	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,4000	5,20	38,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,7000	7,66	28,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	11,1000	17,00	188,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	25,9100	29,90	774,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	25,9100	23,80	616,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	11,1000	3,80	42,18	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	18,5100	17,18	318,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,1000	3,50	38,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,7000	1,10	4,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,7000	22,00	81,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	96,2300	4,30	413,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	25,9100	11,00	285,01	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI JARDIM LAGUNA - JÚLIO BORGES DE SOUZA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	28	0	25	0	70	0	65	0	213
		Repetições	10	0	10	0	42	0	30	0	91
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	0	20	0	78	0	43	0	153
		Repetições	5	0	10	0	20	0	21	0	111
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	20	0	20	0	84	0	43	0	196
		Repetições	10	0	10	0	56	0	22	0	107
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	30	30	24	38	74	97	57	81	210
		Repetições	18	207	13	10	10	24	17	31	97
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	25	29	38	40	79	109	97	79	0
		Repetições	6	6	28	4	27	62	93	28	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	28	25	34	27	113	108	87	62	49
		Repetições	9	13	13	11	38	58	32	16	49
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	30	28	28	31	108	95	65	77	141
		Repetições	15	11	6	16	72	55	22	34	59
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	30	32	29	34	83	84	56	64	75
		Repetições	12	16	12	16	16	34	17	10	60
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	29	31	48	37	79	90	80	72	0
		Repetições	22	12	6	10	62	34	53	28	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	19	30	36	37	75	94	64	71	264
		Repetições	6	9	16	8	26	48	30	25	168
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	22	23	45	42	67
		Repetições	0	0	0	0	0	1	35	10	26
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	32	29	28	41	57	84	61	61	271
		Repetições	20	12	7	12	49	49	22	23	99
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	32	32	39	41	84	92	85	65	251
		Repetições	21	4	14	11	71	46	55	15	173
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	25	25	39	44	54	88	49	82	113
		Repetições	4	5	19	9	28	37	12	33	100
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	34	38	45	41	95	95	96	76	73
		Repetições	27	7	17	40	72	62	85	39	49
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	17	35	44	32	54	84	70	58	279
		Repetições	6	4	24	20	12	30	28	18	59
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	35	33	31	56	92	79	72	68	211
		Repetições	10	6	20	15	91	40	40	32	92
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	29	16	34	31	36	38	53	51	212
		Repetições	8	7	14	12	30	30	33	22	142
TOTAL GERAL		1ª Refeição	463	413	562	530	1337	1260	1188	1009	2778
		Repetições	209	319	239	194	722	610	647	364	1482
		Total	672	732	801	724	2059	1870	1835	1373	4260

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:56

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242249, e na Nota Fiscal número: **28609**, documento: 0242248, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI JARDIM LAGUNA - JULIO BORGES DE SOUZA**

Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA DANIELLE VIEIRA BASTOS TOMAZ**, **Diretor**, em 02/04/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Rocha Leandro**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242250** e o código CRC **2190A7BF**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242250

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28610**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28610**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1011 5118 4106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106529710 21/03/2025 14:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:40:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.971,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.044,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.044,31

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	14,0500	7,50	105,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,0300	2,40	19,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,0300	3,00	30,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	14,0500	6,00	84,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	18,0600	8,90	160,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,0100	27,00	54,27	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	54,1700	20,75	1.124,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	46,1500	5,33	245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	20,0600	3,20	64,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	22,0700	27,81	613,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	12,0400	17,50	210,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,0100	4,18	8,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,0100	3,50	7,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,0100	22,00	44,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	36,1200	3,50	126,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,0100	2,50	10,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,0100	8,69	17,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,0500	8,50	136,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	40,1300	3,89	156,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	10,0300	4,85	48,65	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	26,0800	18,60	485,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,0100	2,79	11,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	14,0500	6,94	97,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	16,0500	10,38	166,60	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,0100	2,29	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,0100	2,29	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,0100	3,20	12,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,0300	11,05	88,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	18,0600	5,20	93,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,0100	43,81	263,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1105.50 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 72,50 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI LINDA VISTA - DECIO CAMARGOS DE AGUIAR - Card. 2: 211 refeicoes, Card. 3: 184 refeicoes, Card. 4: 425 refeicoes, Card. 5: 287 refeicoes, Card. 6: 1250 refeicoes, Card. 6: 1250 refeicoes, Card. 7: 1172 refeicoes, Card. 8: 1059 refeicoes, Card. 9: 808 refeicoes, Card. 19: 2414 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28610**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1011 5118 4106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106529710 21/03/2025 14:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,0100	2,40	4,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,0100	5,20	20,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,0100	7,66	15,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,0200	17,00	102,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,0500	29,90	420,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,0500	23,80	334,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,0200	3,80	22,88	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,0200	17,18	172,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,0200	3,50	21,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,0200	1,10	2,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,0100	22,00	44,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	52,1700	4,30	224,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	14,0500	11,00	154,55	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI LINDA VISTA - DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	13	0	22	0	68	0	74	0	167
		Repetições	7	0	10	0	32	0	36	0	93
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	16	0	31	0	67	0	67	0	0
		Repetições	19	0	19	0	34	0	48	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	13	0	34	0	78	0	69	0	158
		Repetições	7	0	7	0	22	0	31	0	42
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	10	10	23	23	82	79	53	49	181
		Repetições	0	1	10	4	22	7	2	9	149
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	4	13	15	15	68	75	57	56	0
		Repetições	0	0	0	0	6	5	6	6	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	3	10	25	21	59	82	67	65	100
		Repetições	1	0	0	0	5	21	7	7	80
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	10	10	19	18	69	79	38	42	97
		Repetições	0	0	1	1	21	10	7	3	83
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	10	10	16	17	57	68	35	45	68
		Repetições	0	0	2	0	7	5	13	8	32
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	10	0	7	15	48	0	56	49	0
		Repetições	0	0	0	0	10	0	18	2	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	4	18	17	8	36	51	46	40	130
		Repetições	0	2	2	8	0	0	2	5	77
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	8	8	20	18	34	70	55	38	59
		Repetições	1	0	0	0	4	9	2	6	42
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	7	10	19	16	45	79	12	65	85
		Repetições	0	1	1	1	2	16	3	5	65
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	4	9	18	18	59	65	53	45	47
		Repetições	0	0	1	0	22	21	4	1	9
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	4	10	16	20	39	73	36	53	68
		Repetições	1	0	1	4	4	3	2	6	22
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	6	14	20	22	49	80	68	48	78
		Repetições	0	1	0	0	0	11	10	19	42
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	15	18	35	25	66	73	36	48	138
		Repetições	4	2	0	0	14	11	6	6	93
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	16	16	19	23	65	76	17	35	134
		Repetições	2	2	0	1	11	24	6	7	75
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	14	15	14	9	42	64	11	36	0
		Repetições	2	4	1	0	3	15	6	4	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	167	171	370	268	1031	1014	850	714	1510
		Repetições	44	13	55	19	219	158	209	94	904
		Total	211	184	425	287	1250	1172	1059	808	2414

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:07:58

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242252, e na Nota Fiscal número: **28610**, documento: 0242251, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI LINDA VISTA - DECIO CAMARGOS DE AGUIAR**

Documento assinado eletronicamente por **Norma Nonata De Aquino**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA LORENA CARDOSO**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242253** e o código CRC **5965385A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242253

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28611
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28611**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1113 4523 7377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106535626 21/03/2025 14:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:44:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	9.844,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.964,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.964,17

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	23,1500	7,50	173,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	13,2300	2,40	31,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	16,5400	3,00	49,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	23,1500	6,00	138,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	29,7700	8,90	264,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,3100	27,00	89,37	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	89,3100	20,75	1.853,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	76,0800	5,33	405,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	33,0800	3,20	105,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	36,3800	27,81	1.011,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	19,8500	17,50	347,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,3100	4,18	13,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,3100	3,50	11,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,3100	22,00	72,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	59,5400	3,50	208,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,6200	2,50	16,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,3100	8,69	28,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	26,4600	8,50	224,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	66,1500	3,89	257,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	16,5400	4,85	80,22	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	43,0000	18,60	799,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,6200	2,79	18,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	23,1500	6,94	160,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	26,4600	10,38	274,65	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,6200	2,29	15,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	6,6200	2,29	15,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,6200	3,20	21,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	13,2300	11,05	146,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	29,7700	5,20	154,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,9200	43,81	434,60	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1822.45 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 119,59 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI MARIA DO PERPETUO SOCORRO MADUREIRA NASCIMENTO - Card. 2: 855 refeicoes, Card. 3: 769 refeicoes, Card. 4: 1179 refeicoes, Card. 5: 1139 refeicoes, Card. 6: 1039 refeicoes, Card. 6: 1039 refeicoes, Card. 7: 783 refeicoes, Card. 8: 1586 refeicoes, Card. 9: 1361 refeicoes, Card. 19: 4277 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28611**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1113 4523 7377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106535626 21/03/2025 14:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,3100	2,40	7,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,6200	5,20	34,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,3100	7,66	25,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	9,9200	17,00	168,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,1500	29,90	692,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	23,1500	23,80	550,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	9,9200	3,80	37,70	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	16,5400	17,18	284,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,9200	3,50	34,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,3100	1,10	3,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,3200	22,00	73,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	86,0000	4,30	369,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	23,1500	11,00	254,65	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MADUREIRA NASCIMENTO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	22	0	32	0	49	0	72	0	192
		Repetições	1	0	10	0	5	0	28	0	29
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	12	0	42	0	55	0	59	0	152
		Repetições	3	0	12	0	19	0	36	0	31
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	15	0	38	0	52	0	53	0	306
		Repetições	9	0	15	0	20	0	33	0	89
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	45	41	80	78	42	31	43	45	220
		Repetições	8	15	23	21	4	10	10	20	180
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	50	45	80	81	40	30	48	47	0
		Repetições	16	10	28	23	10	5	20	19	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	45	33	64	87	40	40	63	40	100
		Repetições	6	7	25	20	5	6	26	16	80
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	50	51	60	54	41	40	64	70	140
		Repetições	29	20	23	24	20	18	13	23	100
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	47	46	30	70	40	41	27	66	100
		Repetições	10	9	3	17	6	10	6	21	80
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	27	37	60	69	50	40	59	50	0
		Repetições	10	15	10	20	13	13	10	12	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	50	42	60	69	34	42	59	50	210
		Repetições	20	24	29	30	16	23	22	12	210
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	42	44	61	60	42	40	61	62	180
		Repetições	20	17	23	25	11	17	23	24	240
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	40	54	60	58	44	30	58	60	180
		Repetições	15	11	20	26	14	10	18	26	220
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	31	30	36	38	40	41	87	85	0
		Repetições	24	17	15	12	23	10	24	19	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	31	34	35	33	45	42	83	85	100
		Repetições	6	4	10	21	10	7	12	28	80
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	30	31	36	38	46	45	90	88	150
		Repetições	10	12	16	24	9	11	30	35	100
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	32	30	35	30	50	52	90	95	240
		Repetições	19	14	23	18	19	20	30	30	180
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	30	31	31	35	45	44	97	93	260
		Repetições	6	5	18	20	10	6	40	33	128
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	33	31	29	30	45	47	80	79	0
		Repetições	11	9	7	8	25	12	12	28	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	632	580	869	830	800	605	1193	1015	2530
		Repetições	223	189	310	309	239	178	393	346	1747
		Total	855	769	1179	1139	1039	783	1586	1361	4277

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:00

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242255, e na Nota Fiscal número: **28611**, documento: 0242254, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI MARIA DO PERPETUO SOCORRO MADUREIRA NASCIMENTO**

Documento assinado eletronicamente por **Louane De Macedo Morais**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA CAROLINE DA SILVA TEIXEIRA**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242256** e o código CRC **8D656B2B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242256

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28612**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28612**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1218 1136 5107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106556417 21/03/2025 14:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		14:52:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.648,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.717,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.717,49

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	13,2900	7,50	99,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,5900	2,40	18,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,4900	3,00	28,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	13,2900	6,00	79,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	17,0800	8,90	152,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,9000	27,00	51,30	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	51,2500	20,75	1.063,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	43,6500	5,33	232,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	18,9800	3,20	60,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	20,8800	27,81	580,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	11,3900	17,50	199,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,8900	4,18	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,9000	3,50	6,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,9000	22,00	41,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	34,1600	3,50	119,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,8000	2,50	9,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,9000	8,69	16,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	15,1800	8,50	129,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	37,9500	3,89	147,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,4900	4,85	46,03	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	24,6700	18,60	458,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,8000	2,79	10,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	13,2900	6,94	92,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,1800	10,38	157,57	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,8000	2,29	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,8000	2,29	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,8000	3,20	12,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,5900	11,05	83,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	17,0800	5,20	88,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,6900	43,81	249,28	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1045.73 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 68,61 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI MIRA PEREIRA - Card. 2: 430 refeicoes, Card. 3: 437 refeicoes, Card. 4: 163 refeicoes, Card. 5: 166 refeicoes, Card. 6: 837 refeicoes, Card. 6: 837 refeicoes, Card. 7: 858 refeicoes, Card. 8: 1256 refeicoes, Card. 9: 1270 refeicoes, Card. 19: 1600 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28612**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1218 1136 5107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106556417 21/03/2025 14:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,9000	2,40	4,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,8000	5,20	19,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,9000	7,66	14,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,6900	17,00	96,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,2800	29,90	397,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	13,2900	23,80	316,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,6900	3,80	21,62	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,4900	17,18	163,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,6900	3,50	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,9000	1,10	2,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,9000	22,00	41,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	49,3500	4,30	212,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	13,2900	11,00	146,19	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI MIRA PEREIRA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	6	6	5	5	23	23	50	50	84
		Repetições	1	0	0	0	7	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	9	9	6	6	26	26	46	46	52
		Repetições	2	1	0	0	8	7	0	0	19
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	5	5	4	4	26	26	25	25	31
		Repetições	1	0	0	0	10	0	12	9	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	23	23	8	8	28	28	55	55	114
		Repetições	3	5	1	0	8	11	12	17	31
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	24	24	7	7	36	37	56	56	0
		Repetições	5	8	3	2	8	13	20	32	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	25	25	8	8	39	39	56	56	64
		Repetições	6	7	5	6	13	10	17	16	26
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	26	26	8	8	37	37	57	57	65
		Repetições	0	5	3	4	0	16	16	27	10
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	24	24	8	8	41	41	59	59	65
		Repetições	2	4	1	2	9	18	18	11	19
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	23	25	9	9	42	42	61	61	0
		Repetições	5	3	3	2	17	8	28	16	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	22	22	8	8	42	42	60	60	132
		Repetições	1	2	0	3	8	17	0	5	71
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	25	25	9	9	39	39	56	56	64
		Repetições	2	3	1	1	10	15	20	16	21
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	23	23	7	7	41	41	57	57	128
		Repetições	6	7	2	3	13	14	17	36	45
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	19	19	9	9	41	41	56	56	0
		Repetições	7	6	2	1	15	11	17	16	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	21	21	8	8	36	36	56	56	57
		Repetições	1	2	0	0	8	10	21	0	39
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	19	19	8	8	37	37	62	62	89
		Repetições	4	2	3	2	13	9	28	20	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	23	23	7	7	40	40	58	58	183
		Repetições	1	4	0	0	8	18	12	19	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	25	25	9	9	40	40	66	66	191
		Repetições	4	5	0	2	15	17	19	29	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	26	26	9	9	35	35	52	52	0
		Repetições	11	3	2	1	18	14	11	13	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	368	370	137	137	649	650	988	988	1319
		Repetições	62	67	26	29	188	208	268	282	281
		Total	430	437	163	166	837	858	1256	1270	1600

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:01

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242258, e na Nota Fiscal número: **28612**, documento: 0242257, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI MIRA PEREIRA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA PIMENTEL**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Pacheco Viegas**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242259** e o código CRC **90E6BA73**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242259

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28614**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28614**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1417 2785 1475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106579541 21/03/2025 15:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:06:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.183,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,15

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	9,8400	7,50	73,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,6200	2,40	13,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,0300	3,00	21,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	9,8400	6,00	59,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	12,6400	8,90	112,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,4100	27,00	38,07	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	37,9500	20,75	787,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	32,3300	5,33	172,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	14,0600	3,20	44,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	15,4600	27,81	429,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,4300	17,50	147,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,4100	4,18	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,4100	3,50	4,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,4100	22,00	31,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	25,3000	3,50	88,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,8100	2,50	7,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,4100	8,69	12,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,2400	8,50	95,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	28,1100	3,89	109,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	7,0300	4,85	34,10	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	18,2700	18,60	339,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,8100	2,79	7,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	9,8400	6,94	68,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,2400	10,38	116,67	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,8100	2,29	6,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,8100	2,29	6,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,8100	3,20	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,6200	11,05	62,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	12,6500	5,20	65,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,2100	43,81	184,44	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 774.43 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 50,83 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI MUNDO MAIOR - Card. 2: 375 refeicoes, Card. 3: 564 refeicoes, Card. 4: 426 refeicoes, Card. 5: 515 refeicoes, Card. 6: 279 refeicoes, Card. 6: 279 refeicoes, Card. 7: 554 refeicoes, Card. 8: 340 refeicoes, Card. 9: 658 refeicoes, Card. 19: 1786 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28614**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1417 2785 1475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106579541 21/03/2025 15:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,4100	2,40	3,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,8100	5,20	14,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,4100	7,66	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,2200	17,00	71,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,8400	29,90	294,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	9,8400	23,80	234,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,2200	3,80	16,04	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,0300	17,18	120,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,2200	3,50	14,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,4100	1,10	1,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,4100	22,00	31,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	36,5400	4,30	157,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,8400	11,00	108,24	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI MUNDO MAIOR

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	5	0	11	0	21	0	27	68
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	4
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	24	0	27	0	18	0	25	45
		Repetições	0	2	0	0	0	1	0	0	21
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	21	0	18	0	14	0	15	38
		Repetições	0	2	0	0	0	0	0	0	15
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	21	26	25	40	17	22	35	50	150
		Repetições	3	1	6	6	1	3	7	10	15
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	27	31	25	31	25	27	19	24	0
		Repetições	2	6	0	3	2	13	3	5	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	14	26	36	19	3	23	17	37	58
		Repetições	0	6	6	0	0	1	0	3	42
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	22	26	28	33	28	55	40	58	137
		Repetições	3	5	7	6	9	16	10	16	13
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	14	27	16	6	8	26	3	33	47
		Repetições	0	9	0	0	0	4	1	8	13
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	32	30	32	23	14	21	18	27	0
		Repetições	4	7	9	0	4	2	0	1	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	19	29	35	27	11	25	17	40	143
		Repetições	2	9	5	8	3	6	7	15	98
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	25	24	28	31	15	23	21	22	72
		Repetições	8	9	6	8	5	9	8	9	25
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	18	28	14	34	12	26	11	30	146
		Repetições	2	8	0	0	3	2	0	0	44
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	28	14	28	18	18	24	20	24	26
		Repetições	7	4	0	0	4	2	0	6	14
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	16	31	13	30	9	32	12	31	69
		Repetições	4	6	3	12	4	4	4	14	18
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	24	29	31	29	27	30	35	41	69
		Repetições	8	8	3	3	7	8	6	10	24
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	13	33	19	35	10	28	15	24	111
		Repetições	3	5	0	4	4	9	3	3	53
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	29	36	31	29	14	28	24	25	78
		Repetições	7	5	3	4	3	11	0	7	28
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	19	25	15	16	16	16	4	15	78
		Repetições	1	7	2	4	3	4	0	3	24
TOTAL GERAL		1ª Refeição	321	465	376	457	227	459	291	548	1335
		Repetições	54	99	50	58	52	95	49	110	451
		Total	375	564	426	515	279	554	340	658	1786

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242261, e na Nota Fiscal número: **28614**, documento: 0242260, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI MUNDO MAIOR**

Documento assinado eletronicamente por **DAIANE ALVES RIBEIRO**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Fernandes**, **servidor**, em 03/04/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242262** e o código CRC **DD3593AC**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242262

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28615
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28615**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1515 8528 6185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106587287 21/03/2025 15:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:08:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	7.482,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.573,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.573,79

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	17,6000	7,50	132,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,0600	2,40	24,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	12,5700	3,00	37,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	17,6000	6,00	105,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	22,6300	8,90	201,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,5100	27,00	67,77	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	67,8800	20,75	1.408,51	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	57,8300	5,33	308,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	25,1400	3,20	80,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	27,6600	27,81	769,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	15,0900	17,50	264,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,5100	4,18	10,49	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,5100	3,50	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,5100	22,00	55,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	45,2600	3,50	158,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,0300	2,50	12,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,5100	8,69	21,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	20,1100	8,50	170,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	50,2800	3,89	195,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	12,5700	4,85	60,96	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	32,6800	18,60	607,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	5,0300	2,79	14,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	17,6000	6,94	122,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,1100	10,38	208,74	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,0300	2,29	11,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	5,0300	2,29	11,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,0300	3,20	16,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,0600	11,05	111,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	22,6300	5,20	117,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	7,5500	43,81	330,77	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1385.25 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 90,86 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI NOVA CONTAGEM - Card. 2: 413 refeicoes, Card. 3: 407 refeicoes, Card. 4: 451 refeicoes, Card. 5: 401 refeicoes, Card. 6: 961 refeicoes, Card. 6: 961 refeicoes, Card. 7: 1173 refeicoes, Card. 8: 1225 refeicoes, Card. 9: 1169 refeicoes, Card. 19: 4060 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28615**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1515 8528 6185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106587287 21/03/2025 15:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,5100	2,40	6,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,0300	5,20	26,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,5100	7,66	19,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	7,5400	17,00	128,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	17,6000	29,90	526,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	17,6000	23,80	418,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	7,5400	3,80	28,65	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	12,5700	17,18	215,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,5400	3,50	26,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,5100	1,10	2,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,5100	22,00	55,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	65,3700	4,30	281,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	17,6000	11,00	193,60	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI NOVA CONTAGEM

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	22	0	21	0	38	0	34	0	120
		Repetições	3	0	7	0	7	0	8	0	160
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	16	0	20	0	32	0	45	0	65
		Repetições	0	0	0	0	2	0	5	0	115
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	17	17	23	12	43	33	47	48	150
		Repetições	0	0	4	0	4	1	7	5	50
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	21	21	13	26	50	66	47	78	101
		Repetições	0	2	0	12	7	10	0	31	99
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	25	26	28	26	60	66	77	55	79
		Repetições	5	0	10	0	10	9	38	6	121
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	20	23	26	21	33	75	64	65	105
		Repetições	0	3	3	0	0	12	13	15	95
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	23	25	24	26	60	60	61	62	90
		Repetições	0	3	8	4	3	11	11	10	110
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	20	20	17	22	29	60	43	68	92
		Repetições	0	0	0	2	1	8	3	11	108
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	20	24	28	25	60	72	72	66	0
		Repetições	4	5	11	2	11	15	35	12	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	25	13	27	40	62	47	68	189
		Repetições	2	2	1	2	0	13	4	9	211
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	26	27	24	25	59	71	56	52	196
		Repetições	3	0	8	0	12	5	23	6	204
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	18	25	19	25	38	60	51	66	251
		Repetições	0	1	0	6	2	9	3	13	149
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	25	23	25	21	60	58	70	51	0
		Repetições	2	3	3	0	7	14	20	5	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	25	26	18	21	34	59	44	59	107
		Repetições	0	2	0	0	5	24	10	1	93
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	17	26	26	24	41	69	74	69	105
		Repetições	0	2	8	2	4	17	27	18	95
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	24	24	24	26	56	64	59	60	250
		Repetições	1	0	0	2	8	9	30	29	150
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	25	25	21	22	78	60	51	68	207
		Repetições	4	3	0	1	12	20	0	9	193
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	23	24	18	16	47	51	44	51	0
		Repetições	2	0	0	3	8	10	2	3	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	387	381	388	365	858	986	986	986	2107
		Repetições	26	26	63	36	103	187	239	183	1953
		Total	413	407	451	401	961	1173	1225	1169	4060

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:04

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242264, e na Nota Fiscal número: **28615**, documento: 0242263, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI NOVA CONTAGEM**

Documento assinado eletronicamente por **GILCINEIA RENATA SOARES DE MENEZES**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Angela Melo Correa**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242265** e o código CRC **2019DCAE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242265

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28616**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28616**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1618 0742 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106593216 21/03/2025 15:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:12:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	9.666,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.783,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.783,83

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	22,7300	7,50	170,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	12,9900	2,40	31,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	16,2400	3,00	48,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	22,7300	6,00	136,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	29,2300	8,90	260,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,2600	27,00	88,02	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	87,6900	20,75	1.819,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	74,7000	5,33	398,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	32,4800	3,20	103,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	35,7300	27,81	993,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	19,4900	17,50	341,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,2500	4,18	13,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,2500	3,50	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,2500	22,00	71,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	58,4600	3,50	204,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,5000	2,50	16,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,2500	8,69	28,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	25,9800	8,50	220,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	64,9600	3,89	252,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	16,2400	4,85	78,76	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	42,2200	18,60	785,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,5000	2,79	18,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	22,7300	6,94	157,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	25,9800	10,38	269,67	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,5000	2,29	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	6,5000	2,29	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,5000	3,20	20,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	12,9900	11,05	143,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	29,2300	5,20	152,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,7400	43,81	426,71	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1789.46 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 117,42 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI OITIS - RAIMUNDO SOARES DA SILVA - Card. 2: 812 refeicoes, Card. 3: 812 refeicoes, Card. 4: 697 refeicoes, Card. 5: 674 refeicoes, Card. 6: 1340 refeicoes, Card. 6: 1340 refeicoes, Card. 7: 1239 refeicoes, Card. 8: 1554 refeicoes, Card. 9: 1479 refeicoes, Card. 19: 4134 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28616**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1618 0742 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106593216 21/03/2025 15:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,2500	2,40	7,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,5000	5,20	33,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,2500	7,66	24,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	9,7400	17,00	165,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	22,7300	29,90	679,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	22,7300	23,80	540,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	9,7400	3,80	37,01	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	16,2400	17,18	279,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,7400	3,50	34,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,2500	1,10	3,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,2500	22,00	71,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	84,4400	4,30	363,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	22,7300	11,00	250,03	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI OITIS - RAIMUNDO SOARES DA SILVA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	26	0	21	0	36	0	50	0	150
		Repetições	6	0	8	0	8	0	11	0	16
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	17	0	20	0	31	0	41	0	137
		Repetições	5	0	5	0	8	0	10	0	10
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	12	0	30	0	21	0	49	0	129
		Repetições	6	0	5	0	7	0	9	0	10
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	22	25	36	34	55	74	71	74	201
		Repetições	8	9	6	8	10	12	11	14	89
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	35	38	28	32	62	64	71	74	0
		Repetições	8	7	6	9	11	14	10	16	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	29	32	36	38	54	55	74	78	88
		Repetições	11	15	10	12	20	20	22	31	87
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	40	41	32	38	65	65	80	81	103
		Repetições	20	18	10	8	31	29	32	29	101
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	38	40	30	32	60	60	68	70	103
		Repetições	20	18	10	13	31	29	27	35	101
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	41	44	30	33	55	57	72	73	0
		Repetições	19	23	13	14	34	29	32	40	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	42	46	22	24	68	68	58	59	201
		Repetições	21	23	13	13	36	31	29	38	195
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	40	44	31	32	69	69	74	75	220
		Repetições	22	28	16	18	35	37	41	48	190
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	37	40	29	31	58	60	70	71	114
		Repetições	22	22	18	20	35	31	38	39	98
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	40	45	32	35	63	68	75	78	226
		Repetições	21	17	16	19	36	26	29	37	200
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	39	43	29	35	60	66	70	74	110
		Repetições	16	17	17	21	30	26	32	38	100
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	37	39	32	33	61	63	68	71	206
		Repetições	12	21	15	23	28	25	36	41	201
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	39	41	30	33	60	62	71	71	202
		Repetições	14	18	16	23	29	21	42	41	198
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	35	38	29	30	50	53	52	55	176
		Repetições	12	20	16	13	23	25	29	28	172
TOTAL GERAL		1ª Refeição	569	556	497	460	928	884	1114	1004	2366
		Repetições	243	256	200	214	412	355	440	475	1768
		Total	812	812	697	674	1340	1239	1554	1479	4134

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:06

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242267, e na Nota Fiscal número: **28616**, documento: 0242266, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI OITIS - RAIMUNDO SOARES DA SILVA**

Documento assinado eletronicamente por **ERICK TEIXEIRA DANTAS BICALHO**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Janaina Barreto Maia**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242268** e o código CRC **BC9371CF**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242268

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28617
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28617**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1711 8250 7323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106604940 21/03/2025 15:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:18:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	10.724,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.855,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.855,11

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	25,2200	7,50	189,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	14,4100	2,40	34,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	18,0200	3,00	54,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	25,2200	6,00	151,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	32,4300	8,90	288,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,6100	27,00	97,47	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	97,2900	20,75	2.018,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	82,8800	5,33	441,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	36,0300	3,20	115,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	39,6400	27,81	1.102,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	21,6200	17,50	378,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,6000	4,18	15,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,6000	3,50	12,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,6000	22,00	79,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	64,8600	3,50	227,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,2100	2,50	18,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,6000	8,69	31,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	28,8300	8,50	245,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	72,0700	3,89	280,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	18,0200	4,85	87,40	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	46,8400	18,60	871,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,2100	2,79	20,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	25,2200	6,94	175,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	28,8300	10,38	299,26	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,2100	2,29	16,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	7,2100	2,29	16,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,2100	3,20	23,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	14,4100	11,05	159,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	32,4300	5,20	168,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	10,8200	43,81	474,02	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1985.40 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 130,24 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI PARQUE RIACHO DAS PEDRAS - Card. 2: 1938 refeicoes, Card. 3: 2490 refeicoes, Card. 4: 2364 refeicoes, Card. 5: 2546 refeicoes, Card. 19: 5169 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28617**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1711 8250 7323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106604940 21/03/2025 15:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,6000	2,40	8,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,2100	5,20	37,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,6000	7,66	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	10,8100	17,00	183,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	25,2200	29,90	754,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	25,2200	23,80	600,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	10,8100	3,80	41,08	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	18,0200	17,18	309,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,8100	3,50	37,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,6000	1,10	3,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,6000	22,00	79,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	93,6900	4,30	402,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	25,2200	11,00	277,42	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI PARQUE RIACHO DAS PEDRAS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	20	57	20	62	60
		Repetições	2	4	5	0	6
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	65	33	68	60
		Repetições	4	4	7	9	12
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	60	60	60	65	40
		Repetições	10	12	13	9	26
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	70	68	70	70	80
		Repetições	0	9	0	12	21
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	80	90	80	90	30
		Repetições	12	15	19	10	48
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	90	95	90	95	130
		Repetições	20	40	24	30	123
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	65	95	100	95	150
		Repetições	20	95	35	79	185
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	80	95	100	95	130
		Repetições	20	40	24	30	123
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	68	85	100	85	100
		Repetições	21	70	42	60	127
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	65	96	100	96	276
		Repetições	73	67	84	78	230
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	76	80	100	80	276
		Repetições	0	95	0	98	230
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	65	96	100	96	276
		Repetições	82	76	82	85	330
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	68	95	100	99	100
		Repetições	84	77	88	79	193
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	80	99	100	99	140
		Repetições	98	87	99	95	195
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	80	95	100	98	200
		Repetições	89	85	99	99	177
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	89	99	100	99	110
		Repetições	19	16	14	20	170
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	72	96	100	96	140
		Repetições	84	60	88	87	176
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	68	95	100	99	320
		Repetições	84	77	88	79	179
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1216	1561	1553	1587	2618
		Repetições	722	929	811	959	2551
		Total	1938	2490	2364	2546	5169

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 15:54:42

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242520, e na Nota Fiscal número: **28617**, documento: 0242519, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI PARQUE RIACHO DAS PEDRAS**

Documento assinado eletronicamente por **Keila Valadares Fagundes**, **Professora**, em 04/04/2025, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Márcia de Souza**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242521** e o código CRC **3358C3C6**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242521

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28618
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28618**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1817 2430 4464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106609247 21/03/2025 15:22:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:20:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.806,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.864,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.864,63

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	11,3000	7,50	84,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,4800	2,40	15,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,0800	3,00	24,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	11,3000	6,00	67,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	14,5300	8,90	129,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,6200	27,00	43,74	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	43,6000	20,75	904,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	37,1400	5,33	197,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	16,1500	3,20	51,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	17,7700	27,81	494,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,6900	17,50	169,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,6100	4,18	6,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,6100	3,50	5,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,6100	22,00	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	29,0700	3,50	101,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,2300	2,50	8,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,6100	8,69	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	12,9200	8,50	109,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	32,3000	3,89	125,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,0700	4,85	39,14	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	20,9900	18,60	390,41	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,2300	2,79	9,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	11,3000	6,94	78,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	12,9200	10,38	134,11	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,2300	2,29	7,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,2300	2,29	7,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,2300	3,20	10,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,4600	11,05	71,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	14,5300	5,20	75,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,8500	43,81	212,48	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 889.74 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 58,40 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI PARQUE SAO JOAO - Card. 2: 918 refeicoes, Card. 3: 1124 refeicoes, Card. 4: 1218 refeicoes, Card. 5: 1493 refeicoes, Card. 19: 1188 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28618**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1817 2430 4464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106609247 21/03/2025 15:22:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,6100	2,40	3,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,2300	5,20	16,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,6100	7,66	12,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,8400	17,00	82,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,3100	29,90	338,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,3000	23,80	268,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,8400	3,80	18,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,0700	17,18	138,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,8400	3,50	16,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,6100	1,10	1,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,6100	22,00	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	41,9900	4,30	180,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	11,3000	11,00	124,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI PARQUE SÃO JOÃO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	55	0	70	125
		Repetições	0	3	0	6	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	55	0	74	74
		Repetições	0	4	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	56	0	76	56
		Repetições	0	8	0	9	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	64	64	0	78	78
		Repetições	5	2	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	62	62	88	88	0
		Repetições	2	6	0	3	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	65	65	86	86	65
		Repetições	0	2	1	2	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	64	64	82	82	82
		Repetições	3	10	9	2	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	58	58	79	79	58
		Repetições	1	6	0	5	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	53	53	80	80	0
		Repetições	3	5	9	2	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	54	54	81	81	135
		Repetições	4	5	14	7	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	18	18	52	52	18
		Repetições	0	3	4	2	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	55	55	84	84	139
		Repetições	2	2	9	5	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	54	54	81	81	0
		Repetições	4	6	4	4	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	62	62	86	86	62
		Repetições	4	6	8	6	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	60	60	79	79	79
		Repetições	2	10	11	9	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	67	67	85	85	67
		Repetições	8	4	22	3	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	68	68	82	82	150
		Repetições	9	6	5	15	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	60	60	68	69	0
		Repetições	7	6	9	1	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	864	1030	1113	1412	1188
		Repetições	54	94	105	81	0
		Total	918	1124	1218	1493	1188

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:07

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242270, e na Nota Fiscal número: **28618**, documento: 0242269, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI PARQUE SAO JOAO**

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Roberto de Oliveira Capanema**, **Assessor**, em 02/04/2025, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GISELA PEREIRA DOS SANTOS**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242271** e o código CRC **23B87C90**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242271

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28619
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28619**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1916 1643 5313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106625509 21/03/2025 15:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:28:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.446,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.524,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.524,31

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	15,1600	7,50	113,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,6600	2,40	20,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,8300	3,00	32,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	15,1600	6,00	90,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	19,4900	8,90	173,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,1700	27,00	58,59	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	58,4800	20,75	1.213,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	49,8100	5,33	265,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	21,6600	3,20	69,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	23,8200	27,81	662,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	12,9900	17,50	227,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,1700	4,18	9,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,1700	3,50	7,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,1700	22,00	47,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	38,9800	3,50	136,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,3300	2,50	10,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,1700	8,69	18,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	17,3300	8,50	147,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	43,3200	3,89	168,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	10,8300	4,85	52,53	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	28,1600	18,60	523,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,3300	2,79	12,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	15,1500	6,94	105,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	17,3300	10,38	179,89	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,3300	2,29	9,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,3300	2,29	9,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,3300	3,20	13,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,6600	11,05	95,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	19,4900	5,20	101,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,4900	43,81	284,33	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1193.30 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 78,30 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI PEROBAS - Card. 2: 475 refeicoes, Card. 3: 260 refeicoes, Card. 4: 689 refeicoes, Card. 5: 589 refeicoes, Card. 6: 973 refeicoes, Card. 6: 973 refeicoes, Card. 7: 808 refeicoes, Card. 8: 778 refeicoes, Card. 9: 522 refeicoes, Card. 19: 4080 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28619**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 1916 1643 5313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106625509 21/03/2025 15:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,1700	2,40	5,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,3300	5,20	22,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,1700	7,66	16,62	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,5000	17,00	110,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	15,1600	29,90	453,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	15,1600	23,80	360,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,5000	3,80	24,70	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,8300	17,18	186,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,5000	3,50	22,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,1700	1,10	2,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,1700	22,00	47,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	56,3100	4,30	242,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	15,1600	11,00	166,76	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI PEROBAS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	44	0	23	0	37	0	60	0	350
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	42	0	24	0	37	0	46	0	400
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	40	0	24	0	37	0	46	0	400
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	45	0	24	0	40	0	50	0	330
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	43	0	20	0	39	0	44	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	25	25	49	49	58	58	41	41	180
		Repetições	0	0	1	1	0	8	0	1	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	18	18	44	44	60	60	42	42	180
		Repetições	0	1	0	0	0	6	7	1	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	22	22	42	41	60	60	32	32	150
		Repetições	0	0	0	0	0	6	0	1	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	23	23	41	41	59	59	40	40	0
		Repetições	0	0	0	3	0	3	0	2	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	23	21	44	44	61	61	35	35	400
		Repetições	2	2	0	9	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	20	20	40	40	47	47	42	42	180
		Repetições	4	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	15	20	44	44	60	60	41	41	300
		Repetições	2	0	0	0	0	0	0	11	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	14	14	41	41	43	43	41	41	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	15	15	55	55	69	69	40	39	180
		Repetições	0	0	0	0	0	4	4	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	19	19	43	43	77	77	44	44	150
		Repetições	0	2	0	7	0	0	6	3	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	20	22	45	45	75	75	31	30	380
		Repetições	2	0	6	3	0	0	2	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	19	18	44	44	62	62	47	47	500
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	18	18	35	35	51	50	37	29	0
		Repetições	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	465	255	682	566	972	781	759	503	4080
		Repetições	10	5	7	23	1	27	19	19	0
		Total	475	260	689	589	973	808	778	522	4080

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:08

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242273, e na Nota Fiscal número: **28619**, documento: 0242272, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI PEROBAS**

Documento assinado eletronicamente por **ANA CELIA DE OLIVEIRA FERREIRA**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Lilian Da Cruz Silva Chaves**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242274** e o código CRC **E3F123FC**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242274

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28620
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28620**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2010 2688 1081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106630173 21/03/2025 15:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:31:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.093,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,51

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	9,6300	7,50	72,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,5000	2,40	13,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,8800	3,00	20,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	9,6200	6,00	57,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	12,3800	8,90	110,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,3800	27,00	37,26	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	37,1400	20,75	770,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	31,6400	5,33	168,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	13,7500	3,20	44,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	15,1300	27,81	420,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,2500	17,50	144,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,3800	4,18	5,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,3800	3,50	4,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,3800	22,00	30,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	24,7600	3,50	86,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,7500	2,50	6,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,3800	8,69	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,0000	8,50	93,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	27,5100	3,89	107,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	6,8800	4,85	33,37	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	17,8800	18,60	332,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,7500	2,79	7,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	9,6300	6,94	66,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,0000	10,38	114,18	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,7500	2,29	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,7500	2,29	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,7500	3,20	8,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,5000	11,05	60,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	12,3800	5,20	64,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,1200	43,81	180,50	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 757.85 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 49,72 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI PROFESSOR ORLANDO DINIZ - Card. 2: 314 refeicoes, Card. 3: 391 refeicoes, Card. 4: 300 refeicoes, Card. 5: 309 refeicoes, Card. 6: 539 refeicoes, Card. 6: 539 refeicoes, Card. 7: 658 refeicoes, Card. 8: 515 refeicoes, Card. 9: 550 refeicoes, Card. 19: 1890 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28620**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2010 2688 1081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106630173 21/03/2025 15:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,3800	2,40	3,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,7500	5,20	14,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,3800	7,66	10,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,1300	17,00	70,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,6200	29,90	287,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	9,6300	23,80	229,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,1300	3,80	15,69	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,8800	17,18	118,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,1300	3,50	14,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,3800	1,10	1,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,3800	22,00	30,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	35,7600	4,30	153,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,6300	11,00	105,93	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI PROFESSOR ORLANDO DINIZ

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	25	0	23	0	33	0	42	0	180
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	21	0	18	0	24	0	30	0	90
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	17	0	20	0	28	0	38	0	90
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	25	22	15	22	41	37	25	41	180
		Repetições	0	3	0	5	0	14	0	12	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	19	18	20	21	39	30	39	30	0
		Repetições	0	0	0	0	0	11	0	15	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	25	23	5	19	41	37	18	31	90
		Repetições	0	0	0	0	0	16	0	6	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	23	22	18	17	43	41	23	26	90
		Repetições	0	5	0	0	0	10	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	9	21	17	16	15	37	13	33	90
		Repetições	8	11	0	2	0	0	3	0	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	14	27	21	17	20	31	48	34	0
		Repetições	4	4	2	0	4	2	0	4	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	13	24	15	15	34	44	26	29	180
		Repetições	0	3	1	2	0	6	2	3	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	12	21	16	26	21	36	26	26	180
		Repetições	0	4	0	1	0	7	0	3	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	5	21	15	19	16	31	19	35	180
		Repetições	0	4	0	4	0	11	0	8	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	22	23	25	46	33	45	34	0
		Repetições	0	10	0	0	0	17	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	12	25	7	14	15	32	12	31	0
		Repetições	0	2	0	1	0	6	0	5	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	14	23	23	23	33	39	51	38	90
		Repetições	0	4	0	6	0	5	0	11	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	10	24	17	19	13	42	24	36	180
		Repetições	2	2	1	1	2	4	1	1	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	11	20	15	16	42	33	15	27	180
		Repetições	0	3	2	2	0	10	0	5	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	25	23	6	16	29	33	15	23	90
		Repetições	0	0	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	300	336	294	285	533	536	509	474	1890
		Repetições	14	55	6	24	6	122	6	76	0
		Total	314	391	300	309	539	658	515	550	1890

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:10

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242276, e na Nota Fiscal número: **28620**, documento: 0242275, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI PROFESSOR ORLANDO DINIZ**

Documento assinado eletronicamente por **Tania Maria Cabacinha Francisquini**, **Diretora Escolar**, em 03/04/2025, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Jade Marielle de Oliveira Borges**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242277** e o código CRC **608A731E**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242277

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28621
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28621**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2111 1647 1661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106634255 21/03/2025 15:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:33:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	7.027,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.113,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.113,02

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	16,5300	7,50	123,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	9,4400	2,40	22,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,8100	3,00	35,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	16,5300	6,00	99,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	21,2500	8,90	189,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,3600	27,00	63,72	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	63,7500	20,75	1.322,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	54,3100	5,33	289,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	23,6100	3,20	75,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	25,9700	27,81	722,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	14,1700	17,50	247,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,3600	4,18	9,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,3600	3,50	8,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,3600	22,00	51,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	42,5000	3,50	148,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,7200	2,50	11,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,3600	8,69	20,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	18,8900	8,50	160,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	47,2300	3,89	183,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,8100	4,85	57,28	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	30,7000	18,60	571,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,7200	2,79	13,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	16,5300	6,94	114,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	18,8900	10,38	196,08	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,7200	2,29	10,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,7200	2,29	10,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,7200	3,20	15,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	9,4400	11,05	104,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	21,2500	5,20	110,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	7,0800	43,81	310,17	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1300.97 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 85,35 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI PROFESSORA JUVERCI MARIA DE FREITAS FERREIRA - Card. 2: 176 refeicoes, Card. 3: 267 refeicoes, Card. 4: 205 refeicoes, Card. 5: 245 refeicoes, Card. 6: 874 refeicoes, Card. 6: 874 refeicoes, Card. 7: 1402 refeicoes, Card. 8: 1312 refeicoes, Card. 9: 1699 refeicoes, Card. 19: 3004 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28621**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2111 1647 1661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106634255 21/03/2025 15:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,3600	2,40	5,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,7200	5,20	24,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,3600	7,66	18,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	7,0800	17,00	120,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	16,5400	29,90	494,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	16,5300	23,80	393,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	7,0800	3,80	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	11,8100	17,18	202,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,0800	3,50	24,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,3700	1,10	2,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,3600	22,00	51,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	61,3900	4,30	263,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	16,5300	11,00	181,83	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI PROFESSORA JUVERCI MARIA DE FREITAS FERREIRA

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	9	0	9	0	50	0	70	250
		Repetições	0	8	0	6	0	10	0	10	130
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	10	0	10	0	70	0	74	120
		Repetições	0	7	0	2	0	10	0	4	60
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	10	0	10	0	64	0	74	0
		Repetições	0	3	0	2	0	10	0	4	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	8	9	8	10	53	70	56	93	140
		Repetições	0	8	0	0	5	10	3	1	140
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	9	9	10	10	50	80	103	96	0
		Repetições	0	6	0	5	0	10	3	16	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	10	10	10	10	50	73	93	98	120
		Repetições	0	6	2	1	0	10	10	10	60
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	13	13	15	15	51	69	98	108	120
		Repetições	0	0	0	0	0	17	1	12	60
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	12	14	15	15	32	48	78	89	130
		Repetições	2	5	0	0	7	12	6	12	70
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	13	13	14	14	72	66	88	67	0
		Repetições	4	0	5	0	21	11	11	5	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	12	13	14	14	46	58	75	67	97
		Repetições	2	2	0	0	7	18	9	6	1
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	12	14	15	14	66	57	85	79	120
		Repetições	1	2	0	0	5	8	1	5	60
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	12	11	14	14	37	65	76	76	120
		Repetições	1	1	1	0	4	15	9	12	80
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	12	12	14	14	37	65	68	92	108
		Repetições	1	2	0	0	4	15	0	11	60
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	4	17	15	15	51	68	90	95	83
		Repetições	0	4	0	0	2	19	0	18	60
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	12	12	16	16	53	67	66	93	106
		Repetições	0	0	0	0	7	17	17	5	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	10	10	15	15	79	69	92	104	245
		Repetições	5	1	0	0	16	18	10	14	120
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	10	12	14	14	53	74	95	105	234
		Repetições	0	2	0	0	9	19	9	7	110
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	11	12	8	10	49	51	60	62	0
		Repetições	0	0	0	0	8	9	0	5	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	160	210	197	229	779	1164	1223	1542	1993
		Repetições	16	57	8	16	95	238	89	157	1011
		Total	176	267	205	245	874	1402	1312	1699	3004

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:12

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242279, e na Nota Fiscal número: **28621**, documento: 0242278, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI PROFESSORA JUVERCI MARIA DE FREITAS FERREIRA**

Documento assinado eletronicamente por **ADEILSON GONZAGA PIRES**, **servidor**, em 01/04/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Silvana Fausta Godoi Pinto**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242280** e o código CRC **A5F656E3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242280

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28622**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28622**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2218 6156 5874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106639928 21/03/2025 15:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:35:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.163,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.238,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.238,30

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	14,5000	7,50	108,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,2800	2,40	19,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,3500	3,00	31,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	14,5000	6,00	87,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	18,6400	8,90	165,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,0700	27,00	55,89	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	55,9100	20,75	1.160,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	47,6300	5,33	253,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	20,7100	3,20	66,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	22,7800	27,81	633,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	12,4300	17,50	217,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,0700	4,18	8,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,0700	3,50	7,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,0700	22,00	45,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	37,2800	3,50	130,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,1400	2,50	10,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,0700	8,69	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,5700	8,50	140,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	41,4100	3,89	161,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	10,3500	4,85	50,20	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	26,9200	18,60	500,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,1400	2,79	11,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	14,5000	6,94	100,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	16,5700	10,38	172,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,1400	2,29	9,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,1400	2,29	9,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,1400	3,20	13,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,2800	11,05	91,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	18,6400	5,20	96,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,2100	43,81	272,06	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1140.99 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 74,85 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI REGINO INOCENCIO DE SOUZA - Card. 6: 1209 refeicoes, Card. 6: 1209 refeicoes, Card. 7: 1743 refeicoes, Card. 8: 1105 refeicoes, Card. 9: 1671 refeicoes, Card. 19: 2051 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28622**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2218 6156 5874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106639928 21/03/2025 15:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,0700	2,40	4,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,1400	5,20	21,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,0700	7,66	15,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,2100	17,00	105,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,5000	29,90	433,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,5000	23,80	345,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,2100	3,80	23,60	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,3500	17,18	177,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,2100	3,50	21,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,0700	1,10	2,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,0700	22,00	45,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	53,8400	4,30	231,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	14,5000	11,00	159,50	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI REGINO INOCÊNCIO DE SOUZA

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	11	82	11	58	169
		Repetições	0	13	0	7	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	11	83	11	61	90
		Repetições	0	18	0	23	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	11	71	11	54	96
		Repetições	0	12	0	16	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	78	78	63	71	202
		Repetições	0	13	0	22	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	93	93	77	77	0
		Repetições	0	31	0	37	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	86	86	73	73	120
		Repetições	0	21	0	17	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	94	94	70	70	110
		Repetições	0	33	0	28	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	79	79	71	87	100
		Repetições	0	18	0	26	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	88	88	80	80	0
		Repetições	0	17	0	24	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	69	87	71	71	100
		Repetições	0	18	0	22	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	30	30	25	25	79
		Repetições	0	6	0	7	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	86	86	78	78	223
		Repetições	0	14	0	23	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	70	70	78	78	0
		Repetições	0	13	0	32	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	82	82	75	75	100
		Repetições	0	9	0	15	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	86	86	80	80	120
		Repetições	0	27	0	34	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	80	80	75	75	210
		Repetições	0	16	0	19	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	80	80	80	80	100
		Repetições	0	16	0	27	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	75	75	76	76	232
		Repetições	0	18	0	23	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1209	1430	1105	1269	2051
		Repetições	0	313	0	402	0
		Total	1209	1743	1105	1671	2051

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242282, e na Nota Fiscal número: **28622**, documento: 0242281, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI REGINO INOCENCIO DE SOUZA**

Documento assinado eletronicamente por **Luciene Vieira De Souza Oliveira**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **NATALIA DE SOUZA RODRIGUES**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242283** e o código CRC **EA52A383**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242283

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28623**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28623**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2313 1353 8011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106644652 21/03/2025 15:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:37:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 5.282,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.346,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.346,83

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	12,4200	7,50	93,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,1000	2,40	17,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,8700	3,00	26,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	12,4200	6,00	74,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	15,9700	8,90	142,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,7700	27,00	47,79	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	47,9200	20,75	994,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	40,8200	5,33	217,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	17,7500	3,20	56,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	19,5200	27,81	542,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,6500	17,50	186,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,7700	4,18	7,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,7700	3,50	6,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,7700	22,00	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	31,9500	3,50	111,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,5500	2,50	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,7700	8,69	15,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,2000	8,50	120,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	35,5000	3,89	138,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,8700	4,85	43,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	23,0700	18,60	429,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,5500	2,79	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,4200	6,94	86,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,2000	10,38	147,40	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,5500	2,29	8,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,5600	2,29	8,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,5500	3,20	11,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,1000	11,05	78,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	15,9700	5,20	83,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,3500	43,81	234,38	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 977.94 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 64,16 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI RETIRO - Card. 2: 398 refeicoes, Card. 3: 401 refeicoes, Card. 4: 432 refeicoes, Card. 5: 453 refeicoes, Card. 6: 574 refeicoes, Card. 6: 574 refeicoes, Card. 7: 616 refeicoes, Card. 8: 743 refeicoes, Card. 9: 854 refeicoes, Card. 19: 2687 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28623**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2313 1353 8011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106644652 21/03/2025 15:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,7700	2,40	4,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,5500	5,20	18,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,7700	7,66	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,3200	17,00	90,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,4200	29,90	371,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,4300	23,80	295,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,3200	3,80	20,22	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,8700	17,18	152,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,3200	3,50	18,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,7700	1,10	1,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,7700	22,00	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	46,1500	4,30	198,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	12,4200	11,00	136,62	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI RETIRO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	24	0	35	0	35	0	32	0	140
		Repetições	6	0	8	0	8	0	7	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	23	0	22	0	36	0	33	0	146
		Repetições	8	0	8	0	12	0	12	0	41
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	19	21	18	27	36	31	17	40	300
		Repetições	2	4	1	15	6	3	2	30	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	20	24	25	23	25	35	52	42	0
		Repetições	7	2	10	3	8	2	26	14	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	15	24	24	24	21	40	36	43	180
		Repetições	6	3	4	3	2	2	12	1	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	21	23	20	25	35	44	32	46	150
		Repetições	7	6	2	14	7	7	14	39	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	15	20	17	20	37	46	17	36	120
		Repetições	5	4	5	1	2	1	5	4	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	21	32	25	22	32	39	43	42	0
		Repetições	15	14	12	1	14	2	14	2	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	21	18	26	24	33	29	42	180
		Repetições	0	3	4	11	9	2	10	24	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	21	21	20	22	19	38	42	45	120
		Repetições	0	0	2	3	3	2	12	14	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	15	22	12	21	15	41	25	55	200
		Repetições	5	4	3	18	2	4	6	21	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	21	23	21	27	38	42	46	0
		Repetições	5	4	3	4	10	9	10	12	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	11	18	12	20	13	29	24	42	100
		Repetições	4	4	3	1	4	4	14	3	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	13	23	25	23	21	38	40	41	230
		Repetições	1	5	13	20	2	7	29	32	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	21	27	18	22	27	33	33	38	180
		Repetições	10	9	6	4	9	5	21	11	200
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	19	18	17	19	34	37	29	34	400
		Repetições	2	4	5	17	16	5	12	25	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	15	15	12	20	19	32	11	28	0
		Repetições	2	5	0	3	4	7	0	2	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	313	330	343	335	456	554	537	620	2446
		Repetições	85	71	89	118	118	62	206	234	241
		Total	398	401	432	453	574	616	743	854	2687

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:14

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242285, e na Nota Fiscal número: **28623**, documento: 0242284, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI RETIRO**

Documento assinado eletronicamente por **MONICA DA CONCEICAO SILVA**, **Diretor**, em 31/03/2025, às 20:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL SARAH EMERENCIANO**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242286** e o código CRC **4EF767D1**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242286

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28624**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28624**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2413 6430 4856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106651324 21/03/2025 15:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:41:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.364,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.417,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.417,98

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	10,2700	7,50	77,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,8700	2,40	14,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,3300	3,00	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	10,2700	6,00	61,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	13,2000	8,90	117,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,4700	27,00	39,69	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	39,5900	20,75	821,49	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	33,7300	5,33	179,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	14,6700	3,20	46,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	16,1300	27,81	448,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,8000	17,50	154,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,4700	4,18	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,4700	3,50	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,4700	22,00	32,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	26,4000	3,50	92,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,9300	2,50	7,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,4700	8,69	12,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,7300	8,50	99,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	29,3300	3,89	114,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	7,3300	4,85	35,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	19,0700	18,60	354,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,9300	2,79	8,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	10,2700	6,94	71,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,7300	10,38	121,76	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,9300	2,29	6,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,9300	2,29	6,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,9300	3,20	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,8700	11,05	64,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	13,2000	5,20	68,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,3900	43,81	192,33	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 808.05 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 53,02 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI SAGRADO CORACAO DE JESUS - Card. 2: 158 refeicoes, Card. 3: 215 refeicoes, Card. 4: 373 refeicoes, Card. 5: 401 refeicoes, Card. 6: 453 refeicoes, Card. 6: 453 refeicoes, Card. 7: 699 refeicoes, Card. 8: 413 refeicoes, Card. 9: 532 refeicoes, Card. 19: 3100 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28624**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2413 6430 4856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106651324 21/03/2025 15:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,4700	2,40	3,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,9300	5,20	15,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,4700	7,66	11,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,4000	17,00	74,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	10,2700	29,90	307,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	10,2700	23,80	244,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,4000	3,80	16,72	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,3300	17,18	125,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,4000	3,50	15,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,4800	1,10	1,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,4700	22,00	32,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	38,1300	4,30	163,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,2700	11,00	112,97	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	11	0	25	0	21	0	31	200
		Repetições	0	0	0	0	0	6	0	6	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	8	0	26	0	24	0	31	350
		Repetições	0	0	0	4	0	1	0	3	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	12	0	15	0	17	0	21	90
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	6	8	16	23	18	26	18	28	170
		Repetições	0	0	0	4	0	7	0	3	130
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	8	7	29	21	22	27	29	26	0
		Repetições	0	0	0	3	0	0	0	7	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	10	8	29	22	33	33	36	32	90
		Repetições	0	0	0	3	0	12	0	3	50
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	11	8	30	20	33	31	24	24	90
		Repetições	0	0	0	0	2	7	6	10	60
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	20	11	11	20	36	29	15	15	90
		Repetições	0	0	2	0	0	13	3	0	70
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	10	10	14	24	27	29	35	28	130
		Repetições	1	3	10	0	0	14	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	12	15	24	16	28	34	27	31	150
		Repetições	2	10	2	0	4	12	2	4	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	8	10	0	0	12	15	0	0	60
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	9	8	20	20	35	33	22	25	210
		Repetições	6	3	1	1	8	16	4	5	50
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	11	10	25	22	32	30	38	26	270
		Repetições	0	5	2	1	0	14	3	1	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	9	10	19	24	26	31	24	24	110
		Repetições	0	4	2	3	0	18	2	7	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	8	13	33	22	19	34	36	32	160
		Repetições	0	8	8	2	0	21	5	6	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	8	8	31	23	32	34	30	33	220
		Repetições	4	5	10	4	12	16	12	5	70
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	7	7	26	22	32	32	18	30	210
		Repetições	0	4	8	4	0	17	4	9	70
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	5	5	19	22	26	26	20	22	0
		Repetições	3	4	2	5	16	19	0	4	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	142	169	326	367	411	506	372	459	2600
		Repetições	16	46	47	34	42	193	41	73	500
		Total	158	215	373	401	453	699	413	532	3100

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:16

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242288, e na Nota Fiscal número: **28624**, documento: 0242287, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI SAGRADO CORACAO DE JESUS**

Documento assinado eletronicamente por **LUCILENE FRANCISCA PEREIRA**, **Diretora**, em 31/03/2025, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELA CORREA SILVA**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242289** e o código CRC **16E3E94D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242289

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28625**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28625**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2514 1865 4458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106656288 21/03/2025 15:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:43:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.169,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.232,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.232,60

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	12,1600	7,50	91,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,9500	2,40	16,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,6800	3,00	26,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	12,1600	6,00	72,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	15,6300	8,90	139,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,7400	27,00	46,98	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	46,9000	20,75	973,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	39,9500	5,33	212,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	17,3700	3,20	55,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	19,1100	27,81	531,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,4200	17,50	182,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,7400	4,18	7,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,7400	3,50	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,7400	22,00	38,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	31,2700	3,50	109,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,4700	2,50	8,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,7400	8,69	15,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,9000	8,50	118,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	34,7400	3,89	135,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,6900	4,85	42,15	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	22,5800	18,60	419,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,4700	2,79	9,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,1600	6,94	84,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	13,9000	10,38	144,28	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,4700	2,29	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,4700	2,29	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,4700	3,20	11,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,9500	11,05	76,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	15,6300	5,20	81,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,2000	43,81	227,81	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 957.04 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 62,80 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI SAO JUDAS TADEU - Card. 6: 952 refeicoes, Card. 6: 952 refeicoes, Card. 7: 928 refeicoes, Card. 8: 1220 refeicoes, Card. 9: 1156 refeicoes, Card. 19: 2814 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28625**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2514 1865 4458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106656288 21/03/2025 15:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,7400	2,40	4,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,4700	5,20	18,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,7400	7,66	13,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,2100	17,00	88,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,1600	29,90	363,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,1600	23,80	289,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,2100	3,80	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,6900	17,18	149,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,2100	3,50	18,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,7400	1,10	1,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,7400	22,00	38,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	45,1600	4,30	194,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	12,1600	11,00	133,76	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI SÃO JUDAS TADEU

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	41	0	31	0	116
		Repetições	12	0	11	0	127
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	31	0	41	0	68
		Repetições	12	0	8	0	62
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	39	0	39	0	58
		Repetições	19	0	18	0	45
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	48	52	40	58	127
		Repetições	26	29	13	31	150
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	46	55	61	61	0
		Repetições	14	13	35	50	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	28	53	51	58	56
		Repetições	8	10	34	51	94
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	40	57	52	58	61
		Repetições	19	15	34	35	84
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	35	48	41	66	50
		Repetições	9	11	15	16	69
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	49	51	50	51	0
		Repetições	33	11	36	1	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	27	0	60
		Repetições	0	0	30	0	72
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	51	61	58	54	124
		Repetições	25	19	35	8	138
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	45	61	48	57	123
		Repetições	19	8	15	36	136
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	47	53	52	47	53
		Repetições	28	15	38	8	70
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	28	47	35	58	47
		Repetições	8	8	9	12	58
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	25	50	60	57	66
		Repetições	9	15	30	41	108
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	44	58	51	65	130
		Repetições	16	15	18	22	174
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	41	56	50	58	129
		Repetições	24	0	11	32	159
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	28	43	35	49	0
		Repetições	5	14	8	16	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	666	745	822	797	1268
		Repetições	286	183	398	359	1546
		Total	952	928	1220	1156	2814

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242291, e na Nota Fiscal número: **28625**, documento: 0242290, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI SAO JUDAS TADEU**

Documento assinado eletronicamente por **Adrieli Bernardes Soares**, **Diretora Escolar**, em 04/04/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **TAMARA PATRICIA MOTTA E SILVA DE REZENDE**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242292** e o código CRC **F76DDC19**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242292

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28626
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28626**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2618 8306 6276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106664176 21/03/2025 15:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:46:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	11.217,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.353,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.353,28

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	26,3800	7,50	197,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	15,0800	2,40	36,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	18,8400	3,00	56,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	26,3800	6,00	158,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	33,9200	8,90	301,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,7700	27,00	101,79	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	101,7600	20,75	2.111,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	86,6800	5,33	462,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	37,6900	3,20	120,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	41,4600	27,81	1.153,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	22,6100	17,50	395,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,7700	4,18	15,76	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,7700	3,50	13,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,7600	22,00	82,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	67,8400	3,50	237,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,5400	2,50	18,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,7700	8,69	32,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	30,1500	8,50	256,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	75,3800	3,89	293,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	18,8400	4,85	91,37	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	48,9900	18,60	911,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,5400	2,79	21,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	26,3800	6,94	183,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	30,1500	10,38	312,96	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,5400	2,29	17,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	7,5400	2,29	17,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,5400	3,20	24,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	15,0800	11,05	166,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	33,9200	5,20	176,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	11,3100	43,81	495,49	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2076.51 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 136,28 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI SAPUCAIAS - Card. 2: 1145 refeicoes, Card. 3: 912 refeicoes, Card. 4: 839 refeicoes, Card. 5: 687 refeicoes, Card. 6: 1865 refeicoes, Card. 6: 1865 refeicoes, Card. 7: 1600 refeicoes, Card. 8: 2003 refeicoes, Card. 9: 1685 refeicoes, Card. 19: 3385 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28626**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2618 8306 6276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106664176 21/03/2025 15:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,7700	2,40	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,5400	5,20	39,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,7700	7,66	28,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	11,3100	17,00	192,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	26,3800	29,90	788,76	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	26,3800	23,80	627,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	11,3100	3,80	42,98	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	18,8400	17,18	323,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,3100	3,50	39,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,7700	1,10	4,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,7700	22,00	82,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	97,9900	4,30	421,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	26,3800	11,00	290,18	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI SAPUCAIAS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	46	0	27	0	52	0	61	0	200
		Repetições	42	0	23	0	49	0	58	0	140
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	42	0	32	0	48	0	60	0	91
		Repetições	38	0	28	0	45	0	57	0	88
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	42	0	29	0	47	0	50	0	82
		Repetições	38	0	25	0	44	0	47	0	77
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	36	37	28	28	62	62	65	65	172
		Repetições	31	33	23	24	56	57	59	60	166
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	39	38	31	31	69	69	67	67	0
		Repetições	32	33	27	28	65	66	63	64	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	45	45	28	28	71	72	69	69	91
		Repetições	40	41	23	24	67	68	64	65	88
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	43	43	27	27	68	68	70	70	83
		Repetições	38	39	23	24	62	63	66	67	75
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	41	41	26	26	65	65	72	72	173
		Repetições	37	38	21	22	59	61	67	68	166
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	32	33	29	29	48	48	65	65	0
		Repetições	27	28	23	24	44	45	62	63	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	36	36	28	29	65	65	67	67	172
		Repetições	31	31	25	26	62	63	64	65	166
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	32	32	28	28	57	58	64	64	173
		Repetições	27	28	24	25	55	56	60	61	167
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	31	31	27	27	61	61	65	66	171
		Repetições	26	27	24	25	57	58	63	64	168
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	34	34	29	29	62	62	66	66	0
		Repetições	29	30	25	26	57	58	62	63	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	36	36	26	26	62	62	63	63	91
		Repetições	32	33	22	23	56	58	58	59	88
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	39	39	28	28	66	67	65	65	83
		Repetições	35	36	25	24	62	65	62	63	76
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	36	37	29	29	63	63	64	64	172
		Repetições	32	33	26	27	59	60	58	60	166
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	610	482	452	365	966	822	1033	863	1754
		Repetições	535	430	387	322	899	778	970	822	1631
		Total	1145	912	839	687	1865	1600	2003	1685	3385

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:19

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242294, e na Nota Fiscal número: **28626**, documento: 0242293, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI SAPUCAIAS**

Documento assinado eletronicamente por **THAYNGLED GONCALVES RIBEIRO**, **Servidora**, em 31/03/2025, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA GONCALVES ROCHA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242295** e o código CRC **65D7DB1A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242295

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28627**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28627**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2710 1150 1637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106670467 21/03/2025 15:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:50:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	9.418,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.533,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.533,34

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	22,1500	7,50	166,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	12,6600	2,40	30,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	15,8200	3,00	47,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	22,1500	6,00	132,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	28,4800	8,90	253,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,1600	27,00	85,32	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	85,4500	20,75	1.773,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	72,7900	5,33	387,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	31,6500	3,20	101,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	34,8100	27,81	968,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	18,9900	17,50	332,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	3,1600	4,18	13,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,1600	3,50	11,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,1600	22,00	69,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	56,9600	3,50	199,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,3300	2,50	15,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,1600	8,69	27,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	25,3200	8,50	215,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	63,2900	3,89	246,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	15,8200	4,85	76,73	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	41,1400	18,60	765,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,3300	2,79	17,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	22,1500	6,94	153,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	25,3200	10,38	262,82	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,3300	2,29	14,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	6,3300	2,29	14,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,3300	3,20	20,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	12,6600	11,05	139,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	28,4900	5,20	148,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,5100	43,81	416,63	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1743.65 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 114,37 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI VALE DAS ORQUIDEAS - Card. 2: 64 refeicoes, Card. 3: 60 refeicoes, Card. 4: 80 refeicoes, Card. 5: 64 refeicoes, Card. 6: 1639 refeicoes, Card. 6: 1639 refeicoes, Card. 7: 1942 refeicoes, Card. 8: 2183 refeicoes, Card. 9: 2256 refeicoes, Card. 19: 4045 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28627**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2710 1150 1637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106670467 21/03/2025 15:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,1600	2,40	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,3300	5,20	32,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,1600	7,66	24,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	9,4900	17,00	161,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	22,1500	29,90	662,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	22,1500	23,80	527,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	9,4900	3,80	36,06	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	15,8200	17,18	271,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,4900	3,50	33,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,1600	1,10	3,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,1600	22,00	69,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	82,2800	4,30	353,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	22,1500	11,00	243,65	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI VALE DAS ORQUÍDEAS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	4	0	3	0	30	0	68	0	223
		Repetições	0	0	0	0	6	0	9	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	2	0	1	0	80	0	81	0	135
		Repetições	0	0	0	0	7	0	12	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	4	0	9	0	70	0	100	0	160
		Repetições	0	0	0	0	10	0	17	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	2	3	2	3	108	113	111	133	200
		Repetições	0	0	0	0	12	14	8	12	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	3	2	2	1	90	130	140	150	0
		Repetições	0	0	0	0	10	16	26	19	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	1	5	3	2	109	120	120	140	210
		Repetições	0	0	0	0	7	16	11	22	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	2	3	4	2	100	124	120	150	151
		Repetições	0	0	0	0	8	18	15	17	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	2	1	2	6	70	120	100	130	140
		Repetições	0	0	0	0	6	11	8	13	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	3	5	8	1	80	130	110	140	0
		Repetições	0	0	0	0	11	18	14	17	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	3	5	9	8	90	120	120	140	466
		Repetições	0	0	0	0	11	13	14	23	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	9	1	4	5	110	129	130	140	460
		Repetições	0	0	0	0	10	19	16	14	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	2	7	1	7	90	120	150	150	410
		Repetições	0	0	0	0	8	17	25	31	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	2	6	10	10	68	116	100	143	250
		Repetições	0	0	0	0	6	10	16	19	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	9	9	7	6	110	130	140	150	250
		Repetições	0	0	0	0	12	17	26	21	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	6	4	4	4	75	130	120	150	450
		Repetições	0	0	0	0	10	16	11	21	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	6	5	9	7	90	130	120	150	540
		Repetições	0	0	0	0	6	15	12	23	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	4	4	2	2	110	120	100	122	0
		Repetições	0	0	0	0	19	10	13	16	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	64	60	80	64	1480	1732	1930	1988	4045
		Repetições	0	0	0	0	159	210	253	268	0
		Total	64	60	80	64	1639	1942	2183	2256	4045

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:21

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242297, e na Nota Fiscal número: **28627**, documento: 0242296, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI VALE DAS ORQUIDEAS**

Documento assinado eletronicamente por **Glaucia Rosa Da Silva**, **Diretora Escolar**, em 02/04/2025, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUCINEI ANTUNES DA SILVA**, **servidor**, em 02/04/2025, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242298** e o código CRC **C2EA236C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242298

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28628**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28628**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2812 2427 0389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106680046 21/03/2025 15:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:54:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.697,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.766,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.766,97

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	13,4000	7,50	100,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,6600	2,40	18,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,5700	3,00	28,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	13,4000	6,00	80,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	17,2300	8,90	153,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,9100	27,00	51,57	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	51,6900	20,75	1.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	44,0300	5,33	234,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	19,1400	3,20	61,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	21,0600	27,81	585,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	11,4900	17,50	201,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,9100	4,18	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,9100	3,50	6,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,9100	22,00	42,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	34,4600	3,50	120,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,8300	2,50	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,9100	8,69	16,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	15,3200	8,50	130,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	38,2900	3,89	148,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,5700	4,85	46,41	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	24,8900	18,60	462,95	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,8300	2,79	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	13,4000	6,94	93,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,3200	10,38	159,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,8300	2,29	8,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,8300	2,29	8,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,8300	3,20	12,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,6600	11,05	84,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	17,2300	5,20	89,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	5,7500	43,81	251,91	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1054.78 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 69,24 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI VEREADOR AILTON DINIZ - Card. 6: 1206 refeicoes, Card. 6: 1206 refeicoes, Card. 7: 1097 refeicoes, Card. 8: 1371 refeicoes, Card. 9: 1240 refeicoes, Card. 19: 2685 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28628**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2812 2427 0389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106680046 21/03/2025 15:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,9100	2,40	4,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,8300	5,20	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,9100	7,66	14,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,7400	17,00	97,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,4000	29,90	400,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	13,4000	23,80	318,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	5,7400	3,80	21,81	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,5700	17,18	164,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	5,7400	3,50	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,9100	1,10	2,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,9100	22,00	42,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	49,7700	4,30	214,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	13,4000	11,00	147,40	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI VEREADOR AILTON DINIZ

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	72	0	65	0	130
		Repetições	0	0	0	0	20	0	18	0	30
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	73	0	60	0	20
		Repetições	0	0	0	0	17	0	20	0	80
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	60	0	70	0	90
		Repetições	0	0	0	0	20	0	30	0	20
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	55	72	78	75	90
		Repetições	0	0	0	0	18	18	40	40	40
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	80	72	78	75	90
		Repetições	0	0	0	0	10	18	40	40	20
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	53	63	80	73	90
		Repetições	0	0	0	0	10	21	30	17	80
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	72	63	57	74	70
		Repetições	0	0	0	0	25	10	9	32	55
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	58	62	44	71	75
		Repetições	0	0	0	0	10	7	15	13	50
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	64	52	66	49	150
		Repetições	0	0	0	0	18	14	21	12	80
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	60	59	57	72	150
		Repetições	0	0	0	0	20	12	14	18	50
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	42	55	47	57	170
		Repetições	0	0	0	0	10	19	5	12	80
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	62	53	71	140
		Repetições	0	0	0	0	0	18	25	22	100
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	68	59	74	71	75
		Repetições	0	0	0	0	18	19	16	14	50
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	57	62	69	75	73
		Repetições	0	0	0	0	10	21	10	27	57
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	49	65	55	72	135
		Repetições	0	0	0	0	17	17	17	10	95
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	43	69	42	68	150
		Repetições	0	0	0	0	12	21	12	21	100
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	47	55	44	55	0
		Repetições	0	0	0	0	18	12	10	4	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	0	0	953	870	1039	958	1698
		Repetições	0	0	0	0	253	227	332	282	987
		Total	0	0	0	0	1206	1097	1371	1240	2685

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:22

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242300, e na Nota Fiscal número: **28628**, documento: 0242299, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI VEREADOR AILTON DINIZ**

Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA FREIRE CARNEIRO MESQUITA**, **Diretor**, em 07/04/2025, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Graziela Chagas Lobo**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242301** e o código CRC **32A3908B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242301

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28629**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28629**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2914 3748 4073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106683520 21/03/2025 15:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		15:57:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	3.812,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.858,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.858,70

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	8,9700	7,50	67,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,1200	2,40	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,4000	3,00	19,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	8,9700	6,00	53,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	11,5300	8,90	102,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,2800	27,00	34,56	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	34,5900	20,75	717,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	29,4600	5,33	157,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	12,8100	3,20	40,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,0900	27,81	391,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,6900	17,50	134,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,2800	4,18	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,2800	3,50	4,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,2800	22,00	28,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	23,0600	3,50	80,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	2,5600	2,50	6,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,2800	8,69	11,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	10,2500	8,50	87,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	25,6200	3,89	99,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	6,4000	4,85	31,04	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	16,6500	18,60	309,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	2,5600	2,79	7,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	8,9700	6,94	62,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,2500	10,38	106,40	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	2,5600	2,29	5,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	2,5600	2,29	5,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	2,5600	3,20	8,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,1200	11,05	56,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	11,5300	5,20	59,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,8400	43,81	168,23	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 705.76 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 46,32 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI VEREADOR JOAO EVANGELISTA FERNANDES - Card. 6: 500 refeicoes, Card. 6: 500 refeicoes, Card. 7: 791 refeicoes, Card. 8: 890 refeicoes, Card. 9: 1343 refeicoes, Card. 19: 1235 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 649 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28629**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 2914 3748 4073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106683520 21/03/2025 15:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,2800	2,40	3,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	2,5600	5,20	13,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,2800	7,66	9,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	3,8400	17,00	65,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	8,9700	29,90	268,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	8,9700	23,80	213,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	3,8400	3,80	14,59	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,4000	17,18	109,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,8400	3,50	13,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,2700	1,10	1,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,2800	22,00	28,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	33,3000	4,30	143,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	8,9700	11,00	98,67	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 649 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI VEREADOR JOÃO EVANGELISTA FERNANDES

CARDÁPIOS			06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	24	0	48	94
		Repetições	0	3	0	8	20
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	26	0	45	0
		Repetições	0	5	0	10	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	22	25	29	49	30
		Repetições	8	6	10	12	6
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	25	28	28	48	105
		Repetições	5	7	8	15	37
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	31	39	45	67	0
		Repetições	9	10	12	22	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	33	41	40	42	50
		Repetições	8	11	35	18	25
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	25	43	45	58	70
		Repetições	8	11	9	15	12
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	24	44	36	63	45
		Repetições	7	8	5	23	34
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	29	35	54	60	0
		Repetições	6	10	19	25	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	25	44	47	55	110
		Repetições	5	10	13	32	75
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	15	24	41	55	26
		Repetições	3	8	17	31	18
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	18	31	37	52	37
		Repetições	5	8	12	15	13
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	28	34	45	51	0
		Repetições	9	10	27	22	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	15	32	31	61	38
		Repetições	3	11	8	25	12
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	22	41	51	68	75
		Repetições	9	18	18	35	28
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	23	40	47	61	81
		Repetições	5	11	15	18	59
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	28	40	41	55	80
		Repetições	10	15	19	15	55
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	28	26	36	45	0
		Repetições	9	12	10	19	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	391	617	653	983	841
		Repetições	109	174	237	360	394
		Total	500	791	890	1343	1235

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242303, e na Nota Fiscal número: **28629**, documento: 0242302, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI VEREADOR JOAO EVANGELISTA FERNANDES**

Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDA APARECIDA ALVES RESENDE**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Cristina De Andrade**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242304** e o código CRC **F7DCD6CD**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242304

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28630**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28630**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3014 1657 7774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106689615 21/03/2025 16:02:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:00:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.491,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.569,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.569,97

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	15,2700	7,50	114,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,7200	2,40	20,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,9000	3,00	32,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	15,2700	6,00	91,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	19,6300	8,90	174,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	2,1800	27,00	58,86	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	58,8900	20,75	1.221,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	50,1600	5,33	267,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	21,8100	3,20	69,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	23,9900	27,81	667,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	13,0900	17,50	229,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	2,1800	4,18	9,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	2,1800	3,50	7,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	2,1800	22,00	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	39,2600	3,50	137,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,3600	2,50	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	2,1800	8,69	18,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	17,4500	8,50	148,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	43,6200	3,89	169,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	10,9000	4,85	52,87	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	28,3500	18,60	527,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,3600	2,79	12,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	15,2700	6,94	105,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	17,4500	10,38	181,13	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,3600	2,29	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	4,3600	2,29	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,3600	3,20	13,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,7200	11,05	96,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	19,6300	5,20	102,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	6,5400	43,81	286,52	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1201.65 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 78,86 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI VILA DA PAZ - AGRIPINO FERREIRA DIAS - Card. 2: 1104 refeicoes, Card. 3: 1500 refeicoes, Card. 4: 1244 refeicoes, Card. 5: 1613 refeicoes, Card. 19: 3494 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28630**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3014 1657 7774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106689615 21/03/2025 16:02:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,1800	2,40	5,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,3600	5,20	22,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	2,1900	7,66	16,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	6,5400	17,00	111,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	15,2700	29,90	456,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	15,2700	23,80	363,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	6,5400	3,80	24,85	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,9000	17,18	187,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,5400	3,50	22,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	2,1800	1,10	2,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	2,1800	22,00	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	56,7000	4,30	243,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	15,2700	11,00	167,97	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI VILA DA PAZ - AGRIPINO FERREIRA DIAS

CARDÁPIOS			02	03	04	05	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	48	0	70	155
		Repetições	0	20	0	25	160
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	50	0	72	93
		Repetições	0	30	0	30	100
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	45	45	63	63	60
		Repetições	8	20	11	22	65
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	65	65	67	67	168
		Repetições	11	28	10	27	173
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	60	60	68	68	0
		Repetições	12	22	11	30	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	72	72	71	71	96
		Repetições	10	30	14	20	100
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	68	68	72	72	90
		Repetições	11	20	16	32	95
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	64	64	70	70	87
		Repetições	10	19	10	20	92
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	63	63	66	66	0
		Repetições	8	20	10	22	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	66	66	70	70	180
		Repetições	10	34	11	18	184
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	27	27	50
		Repetições	0	0	17	15	55
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	67	67	71	71	186
		Repetições	11	26	10	28	189
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	66	66	67	67	0
		Repetições	10	33	13	23	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	60	60	69	69	80
		Repetições	10	24	11	26	85
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	67	67	68	68	90
		Repetições	12	26	18	30	95
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	73	73	70	70	193
		Repetições	10	30	15	20	197
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	63	63	72	72	186
		Repetições	12	32	8	18	190
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	50	50	54	54	0
		Repetições	10	39	14	20	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	949	1047	1045	1187	1714
		Repetições	155	453	199	426	1780
		Total	1104	1500	1244	1613	3494

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242306, e na Nota Fiscal número: **28630**, documento: 0242305, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI VILA DA PAZ - AGRIPINO FERREIRA DIAS**

Documento assinado eletronicamente por **DENISE DE SOUZA LAS CASAS**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Eustaquia Mendes Lopes**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242307** e o código CRC **2A3BA1FF**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242307

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28631
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28631**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3116 3602 7835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106712076 21/03/2025 16:13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:11:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	4.856,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.915,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.915,98

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	11,4200	7,50	85,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,5300	2,40	15,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,1600	3,00	24,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	11,4200	6,00	68,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	14,6900	8,90	130,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,6300	27,00	44,01	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	44,0600	20,75	914,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	37,5300	5,33	200,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	16,3200	3,20	52,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	17,9500	27,81	499,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,7900	17,50	171,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	1,6300	4,18	6,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,6300	3,50	5,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,6300	22,00	35,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	29,3700	3,50	102,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,2600	2,50	8,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,6300	8,69	14,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,0600	8,50	111,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	32,6400	3,89	126,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	8,1600	4,85	39,58	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,2100	18,60	394,51	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,2600	2,79	9,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	11,4200	6,94	79,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	13,0600	10,38	135,56	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,2600	2,29	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	3,2600	2,29	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,2600	3,20	10,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,5300	11,05	72,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	14,6900	5,20	76,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	4,9000	43,81	214,67	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 899.13 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 59,00 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI VILA ESPERANCA - NOSSO LAR - Card. 2: 260 refeicoes, Card. 3: 232 refeicoes, Card. 4: 276 refeicoes, Card. 5: 223 refeicoes, Card. 6: 598 refeicoes, Card. 6: 598 refeicoes, Card. 7: 582 refeicoes, Card. 8: 1006 refeicoes, Card. 9: 846 refeicoes, Card. 19: 2618 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28631**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3116 3602 7835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106712076 21/03/2025 16:13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,6300	2,40	3,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,2600	5,20	16,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,6300	7,66	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	4,9000	17,00	83,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,4200	29,90	341,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,4300	23,80	272,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	4,9000	3,80	18,62	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,1600	17,18	140,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	4,9000	3,50	17,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,6400	1,10	1,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,6300	22,00	35,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	42,4300	4,30	182,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	11,4200	11,00	125,62	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI VILA ESPERANÇA - NOSSO LAR

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	12	0	11	0	28	0	34	0	113
		Repetições	2	0	3	0	8	0	11	0	112
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	8	0	14	0	17	0	44	0	58
		Repetições	2	0	0	0	15	0	4	0	72
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	8	12	9	14	20	20	33	30	32
		Repetições	1	2	4	4	5	5	13	60	23
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	11	13	14	10	20	26	40	38	120
		Repetições	5	3	4	4	10	6	12	15	112
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	12	12	13	12	30	40	37	42	0
		Repetições	5	3	4	3	15	13	37	10	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	11	14	14	13	25	35	40	45	60
		Repetições	2	3	5	3	10	10	20	10	83
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	10	14	10	10	30	31	34	35	72
		Repetições	4	1	3	3	15	10	11	16	72
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	9	11	14	9	26	26	30	30	54
		Repetições	2	3	3	3	10	12	11	9	76
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	10	12	10	10	22	22	45	41	0
		Repetições	2	3	5	3	11	10	38	9	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	7	9	12	8	24	30	40	40	125
		Repetições	6	3	2	5	16	8	10	12	135
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	11	11	14	12	15	15	40	40	123
		Repetições	3	3	4	2	6	6	22	6	127
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	12	12	8	7	20	30	40	40	129
		Repetições	2	3	3	4	5	10	20	10	129
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	11	13	13	10	22	30	45	40	0
		Repetições	14	3	5	4	16	12	25	10	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	11	10	8	10	14	22	40	40	58
		Repetições	3	2	4	3	3	8	5	10	62
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	11	13	15	10	26	31	51	51	85
		Repetições	2	2	15	4	5	11	31	11	60
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	12	14	10	14	30	30	40	40	126
		Repetições	6	3	4	4	11	6	10	10	147
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	10	13	7	10	28	30	40	35	126
		Repetições	12	2	3	2	18	11	13	16	127
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	7	8	6	10	11	19	30	40	0
		Repetições	4	2	3	3	11	7	10	5	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	183	191	202	169	408	437	703	627	1281
		Repetições	77	41	74	54	190	145	303	219	1337
		Total	260	232	276	223	598	582	1006	846	2618

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242309, e na Nota Fiscal número: **28631**, documento: 0242308, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI VILA ESPERANCA - NOSSO LAR**

Documento assinado eletronicamente por **ROSILDA GONCALVES PEREIRA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Leila Rodrigues Torres Fernandes**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242310** e o código CRC **EACA4D44**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242310

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28635**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28635**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3512 4430 8670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106755087 21/03/2025 16:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:32:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	12.970,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.128,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.128,29

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	30,5100	7,50	228,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	17,4300	2,40	41,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	21,7900	3,00	65,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	30,5100	6,00	183,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	39,2200	8,90	349,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,3600	27,00	117,72	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	117,6700	20,75	2.441,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	100,2400	5,33	534,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	43,5800	3,20	139,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	47,9400	27,81	1.333,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	26,1500	17,50	457,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	4,3600	4,18	18,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,3600	3,50	15,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,3600	22,00	95,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	78,4400	3,50	274,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	8,7200	2,50	21,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,3600	8,69	37,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	34,8600	8,50	296,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	87,1600	3,89	339,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	21,7900	4,85	105,68	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	56,6400	18,60	1.053,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	8,7200	2,79	24,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	30,5100	6,94	211,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	34,8600	10,38	361,85	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	8,7200	2,29	19,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	8,7200	2,29	19,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	8,7200	3,20	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	17,4300	11,05	192,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	39,2200	5,20	203,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	13,0700	43,81	572,60	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2401.16 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 157,53 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). CEMEI VILA SAO PAULO - Card. 2: 1024 refeicoes, Card. 3: 1225 refeicoes, Card. 4: 1228 refeicoes, Card. 5: 1295 refeicoes, Card. 6: 1757 refeicoes, Card. 6: 1757 refeicoes, Card. 7: 2020 refeicoes, Card. 8: 2103 refeicoes, Card. 9: 2191 refeicoes, Card. 19: 2933 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28635**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3512 4430 8670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106755087 21/03/2025 16:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	4,3600	2,40	10,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	8,7200	5,20	45,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Óleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,3600	7,66	33,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	13,0700	17,00	222,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	30,5100	29,90	912,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	30,5100	23,80	726,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	13,0700	3,80	49,67	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	21,7900	17,18	374,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	13,0700	3,50	45,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,3700	1,10	4,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,3600	22,00	95,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	113,3100	4,30	487,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	30,5100	11,00	335,61	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
CEMEI VILA SÃO PAULO

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FRUTA/SUCO
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	25	25	25	0	51	51	51	180
		Repetições	0	24	22	25	0	62	49	59	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	41	41	41	0	42	42	42	170
		Repetições	0	39	38	45	0	44	40	49	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	41	41	41	41	45	45	67	67	180
		Repetições	40	45	42	49	46	51	69	74	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	34	34	38	38	46	46	68	68	200
		Repetições	30	42	49	45	44	59	78	75	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	35	35	35	35	54	54	54	54	200
		Repetições	30	39	43	47	50	58	57	63	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	35	35	35	35	78	78	78	78	220
		Repetições	48	50	52	49	83	85	88	90	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	35	35	35	35	60	60	60	60	200
		Repetições	33	39	44	49	63	68	65	72	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	34	34	34	34	68	68	68	68	0
		Repetições	36	45	39	43	71	75	79	81	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	37	37	37	37	59	59	59	59	170
		Repetições	39	41	46	48	60	63	67	75	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	4	4	4	4	20	20	20	20	48
		Repetições	6	9	7	9	32	29	25	31	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	36	36	36	36	67	67	67	67	180
		Repetições	44	48	40	50	69	73	75	79	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	28	28	28	28	41	41	41	41	180
		Repetições	30	33	31	39	43	47	42	55	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	31	31	31	31	63	63	63	63	190
		Repetições	35	39	37	42	65	69	73	78	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	37	37	37	37	58	58	58	58	180
		Repetições	40	42	44	48	60	64	66	70	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	37	37	37	37	78	78	78	78	235
		Repetições	41	43	42	45	80	83	88	90	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	33	33	33	33	69	69	69	69	210
		Repetições	30	36	39	44	71	75	78	80	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	42	42	42	42	57	57	57	57	190
		Repetições	43	46	44	49	57	59	64	70	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	499	565	569	569	863	956	1000	1000	2933
		Repetições	525	660	659	726	894	1064	1103	1191	0
		Total	1024	1225	1228	1295	1757	2020	2103	2191	2933

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:28

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242312, e na Nota Fiscal número: **28635**, documento: 0242311, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **CEMEI VILA SAO PAULO**

Documento assinado eletronicamente por **KELLY APARECIDA DE SOUZA AMARAL**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Eliza Castro dos Santos**, **Secretária Escolar**, em 03/04/2025, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242313** e o código CRC **829EFD3A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242313

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28636**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28636**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3612 0456 0880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106758590 21/03/2025 16:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:36:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	8.862,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.970,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.970,58

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,2500	2,40	24,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	20,5100	3,00	61,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	10,2500	27,00	276,75	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	153,7900	20,75	3.191,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	30,7600	5,33	163,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,2500	17,50	179,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	10,2500	3,50	35,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	10,2500	22,00	225,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	61,5200	3,50	215,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	10,2500	2,50	25,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	10,2500	8,69	89,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	30,7600	8,50	261,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	82,0200	3,89	319,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	30,7600	4,85	149,19	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	41,0100	18,60	762,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,5100	10,38	212,89	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	10,2500	2,29	23,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	10,2500	3,20	32,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,2500	11,05	113,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	20,5100	2,40	49,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	10,2500	5,20	53,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	10,2500	7,66	78,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	30,7700	29,90	920,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	30,7600	23,80	732,09	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,2500	17,18	176,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	20,5100	3,50	71,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	10,2500	1,10	11,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	10,2500	22,00	225,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	41,0100	4,30	176,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,2500	11,00	112,75	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1640.72 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 107,65 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO - Card. 13: 2603 refeicoes, Card. 14: 2848 refeicoes, Card. 19: 3908 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO

CARDÁPIOS			13	14	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	146	103	0
		Repetições	32	18	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	142	124	263
		Repetições	16	21	127
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	138	127	293
		Repetições	32	23	109
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	134	112	0
		Repetições	21	30	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	118	147	292
		Repetições	33	28	112
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	104	183	0
		Repetições	47	18	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	106	127	0
		Repetições	36	42	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	118	141	223
		Repetições	27	22	165
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	121	136	0
		Repetições	32	23	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	105	147	0
		Repetições	12	18	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	139	148	275
		Repetições	24	32	137
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	134	146	336
		Repetições	39	38	44
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	133	142	320
		Repetições	21	36	63
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	106	167	281
		Repetições	26	41	56
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	117	158	247
		Repetições	31	19	131
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	108	124	0
		Repetições	36	28	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	110	138	291
		Repetições	59	41	143
TOTAL GERAL		1ª Refeição	2079	2370	2821
		Repetições	524	478	1087
		Total	2603	2848	3908

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 13:08:30

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242315, e na Nota Fiscal número: **28636**, documento: 0242314, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO**

Documento assinado eletronicamente por **JEFERSON CESAR DOS SANTOS**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA AGUIAR DA SILVA**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242316** e o código CRC **799D7BC2**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242316

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28637**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28637**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3711 8172 3440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106764594 21/03/2025 16:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:39:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	982,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994,70

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	0,8300	2,40	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	1,6700	3,00	5,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	0,8300	27,00	22,41	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	12,4900	20,75	259,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	14,1600	5,33	75,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	2,5000	27,81	69,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	0,8300	17,50	14,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	0,8300	3,50	2,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	0,8300	22,00	18,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	5,0000	3,50	17,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	0,8300	2,50	2,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	0,8300	8,69	7,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	2,5000	8,50	21,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	6,6600	3,89	25,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	2,5000	4,85	12,13	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	3,3400	18,60	62,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	1,6700	10,38	17,33	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	0,8300	2,29	1,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	0,8300	3,20	2,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	0,8300	11,05	9,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	1,6700	43,81	73,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	1,6700	2,40	4,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	0,8300	5,20	4,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	0,8300	7,66	6,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	2,5000	17,00	42,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	2,5000	29,90	74,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	2,5000	23,80	59,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	0,8300	17,18	14,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	1,6700	3,50	5,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	0,8300	22,67	18,82	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 181.93 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 11,94 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM ANTONIO CARLOS LEMOS - Card. 12: 61 refeicoes, Card. 16: 678 refeicoes, Card. 19: 435 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28637**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3711 8172 3440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106764594 21/03/2025 16:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	0,8400	1,10	0,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	0,8300	22,00	18,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	3,3300	4,30	14,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	0,8300	11,00	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM ANTÔNIO CARLOS LEMOS

CARDÁPIOS			12	16	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL > 15 ANOS - DESJEJUM	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	5	19	31
		Repetições	0	12	31
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	4	20	35
		Repetições	0	15	35
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	5	28	0
		Repetições	0	16	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	6	32	32
		Repetições	0	17	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	4	29	48
		Repetições	0	19	48
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	4	27	0
		Repetições	0	23	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	4	31	16
		Repetições	0	20	15
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	4	32	0
		Repetições	0	20	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	4	31	31
		Repetições	0	23	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	3	32	0
		Repetições	0	19	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	4	29	29
		Repetições	0	15	15
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	4	34	43
		Repetições	0	33	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	5	44	26
		Repetições	0	26	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	5	21	0
		Repetições	0	11	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	61	409	291
		Repetições	0	269	144
		Total	61	678	435

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242318, e na Nota Fiscal número: **28637**, documento: 0242317, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM ANTONIO CARLOS LEMOS**

Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida de Souza Moreira**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Carlos Costa Malta Fernandes**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242319** e o código CRC **A6722169**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242319

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28638**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28638**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3814 6722 2327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106767932 21/03/2025 16:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:41:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	20.584,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.834,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.834,34

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	17,4500	2,40	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	34,8900	3,00	104,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	17,4500	27,00	471,15	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	261,6800	20,75	5.429,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	296,5700	5,33	1.580,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	52,3400	27,81	1.455,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	17,4500	17,50	305,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	17,4500	3,50	61,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	17,4500	22,00	383,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	104,6700	3,50	366,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	17,4500	2,50	43,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	17,4500	8,69	151,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	52,3400	8,50	444,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	139,5600	3,89	542,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	52,3400	4,85	253,85	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	69,7800	18,60	1.297,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	34,8900	10,38	362,16	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	17,4500	2,29	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	17,4500	3,20	55,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	17,4500	11,05	192,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	34,8600	43,81	1.527,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	34,8900	2,40	83,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	17,4500	5,20	90,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	17,4500	7,66	133,67	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	52,3400	17,00	889,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	52,3400	29,90	1.564,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	52,3400	23,80	1.245,69	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	17,4500	17,18	299,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	34,8900	3,50	122,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	17,4400	22,67	395,36	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 3810.60 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 250,01 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM APIO CARDOSO - Card. 11: 2807 refeicoes, Card. 13: 5988 refeicoes, Card. 14: 6583 refeicoes, Card. 19: 3339 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28638**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3814 6722 2327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106767932 21/03/2025 16:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	17,4500	1,10	19,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	17,4500	22,00	383,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	69,7800	4,30	300,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	17,4500	11,00	191,95	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM ÁPIO CARDOSO

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	105	247	315	0	0	0
		Repetições	0	30	64	79	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	140	284	318	0	0	150
		Repetições	0	89	80	82	0	0	43
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	122	290	320	0	0	190
		Repetições	0	34	50	71	0	0	90
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	140	289	319	0	0	190
		Repetições	0	50	60	59	0	0	189
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	145	287	321	0	0	0
		Repetições	0	48	69	61	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	154	299	329	0	0	0
		Repetições	0	39	61	67	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	139	299	339	0	0	0
		Repetições	0	39	67	59	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	132	301	324	0	0	197
		Repetições	0	29	39	67	0	0	180
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	139	310	315	0	0	0
		Repetições	0	30	58	61	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	124	315	344	0	0	0
		Repetições	0	39	57	50	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	140	325	340	0	0	180
		Repetições	0	39	51	47	0	0	179
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	121	329	340	0	0	180
		Repetições	0	30	39	50	0	0	174
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	139	325	348	0	0	199
		Repetições	0	29	41	54	0	0	190
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	134	329	349	0	0	334
		Repetições	0	20	41	38	0	0	315
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	99	289	310	0	0	180
		Repetições	0	20	34	29	0	0	179
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	132	319	350	0	0	0
		Repetições	0	28	38	31	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	89	269	359	0	0	0
		Repetições	0	20	33	38	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	2194	5106	5640	0	0	1800
		Repetições	0	613	882	943	0	0	1539
		Total	0	2807	5988	6583	0	0	3339

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242321, e na Nota Fiscal número: **28638**, documento: 0242320, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM APIO CARDOSO**

Documento assinado eletronicamente por **FABIANA FRANCA FERREIRA**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **POLIANA CRISTINA DE SOUZA ISRAEL**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242322** e o código CRC **4BC6B3BE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242322

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28639**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28639**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 3916 5738 7634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106770660 21/03/2025 16:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:43:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 1.501,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.519,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.519,47

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	1,7400	2,40	4,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	3,4700	3,00	10,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,7300	27,00	46,71	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	26,0500	20,75	540,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	5,2100	5,33	27,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	1,7400	17,50	30,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,7400	3,50	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,7400	22,00	38,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	10,4200	3,50	36,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,7400	2,50	4,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,7400	8,69	15,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	5,2100	8,50	44,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	13,8900	3,89	54,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	5,2100	4,85	25,27	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	6,9500	18,60	129,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	3,4700	10,38	36,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,7400	2,29	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,7400	3,20	5,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	1,7400	11,05	19,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,4700	2,40	8,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,7400	5,20	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,7400	7,66	13,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	5,2000	29,90	155,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	5,2100	23,80	124,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	1,7400	17,18	29,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,4700	3,50	12,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,7300	1,10	1,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,7400	22,00	38,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	6,9500	4,30	29,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	1,7400	11,00	19,14	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 277.91 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 18,24 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM CANDIDA ROSA DO ESPIRITO SANTO - Card. 13: 883 refeicoes, Card. 19: 981 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM CÂNDIDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO

CARDÁPIOS			13	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	41	0
		Repetições	7	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	48	140
		Repetições	6	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	42	100
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	43	100
		Repetições	5	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	20	100
		Repetições	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	51	0
		Repetições	10	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	34	0
		Repetições	6	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	38	76
		Repetições	4	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	37	0
		Repetições	4	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	41	0
		Repetições	4	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	72	100
		Repetições	8	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	46	0
		Repetições	3	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	41	100
		Repetições	3	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	28	100
		Repetições	4	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	54	65
		Repetições	4	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	67	100
		Repetições	7	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	48	0
		Repetições	12	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	35	0
		Repetições	10	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	786	981
		Repetições	97	0
		Total	883	981

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 31 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0243884, e na Nota Fiscal número: **28636**, documento: 0243883, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM CANDIDA ROSA DO ESPIRITO SANTO**

Documento assinado eletronicamente por **ANDREA SARA DE OLIVEIRA RODRIGUES**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARISLAINE PAZ OLIVEIRA**, **Diretora**, em 07/04/2025, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0243885** e o código CRC **DFEDF174**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0243885

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28640**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28640**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4012 1014 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106775108 21/03/2025 16:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:45:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.173,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.248,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.248,83

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,2300	2,40	12,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,4600	3,00	31,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,2300	27,00	141,21	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	78,4800	20,75	1.628,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	88,9500	5,33	474,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	15,7000	27,81	436,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,2300	17,50	91,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,2300	3,50	18,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,2300	22,00	115,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	31,3900	3,50	109,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,2300	2,50	13,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,2300	8,69	45,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	15,7000	8,50	133,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	41,8600	3,89	162,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	15,7000	4,85	76,15	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	20,9300	18,60	389,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,4600	10,38	108,57	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,2300	2,29	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,2300	3,20	16,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,2300	11,05	57,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	10,4700	43,81	458,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	10,4600	2,40	25,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,2300	5,20	27,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,2300	7,66	40,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	15,7000	17,00	266,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	15,7000	29,90	469,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	15,7000	23,80	373,66	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,2300	17,18	89,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,4600	3,50	36,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	5,2300	22,67	118,56	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1142.91 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 74,96 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - Card. 6: 199 refeicoes, Card. 6: 199 refeicoes, Card. 7: 300 refeicoes, Card. 9: 307 refeicoes, Card. 10: 302 refeicoes, Card. 11: 380 refeicoes, Card. 13: 1334 refeicoes, Card. 14: 1523 refeicoes, Card. 19: 2340 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28640**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4012 1014 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106775108 21/03/2025 16:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,2200	1,10	5,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,2300	22,00	115,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	20,9300	4,30	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,2300	11,00	57,53	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

CARDÁPIOS			06	07	09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	25	20	0	0	74	80	0	0	0
		Repetições	0	4	2	0	0	11	15	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	2	12	10	5	5	60	78	0	0	330
		Repetições	0	2	3	0	3	10	12	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	4	15	8	5	6	33	50	0	0	270
		Repetições	0	4	0	0	0	4	6	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	2	12	11	4	3	50	64	0	0	0
		Repetições	0	1	2	0	0	10	14	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	4	12	14	5	7	51	70	0	0	300
		Repetições	0	3	1	0	0	8	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	2	15	20	1	1	70	63	0	0	0
		Repetições	0	2	8	0	0	17	14	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	5	10	14	6	9	80	62	0	0	0
		Repetições	0	2	4	2	3	20	19	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	15	10	12	20	25	63	50	0	0	300
		Repetições	0	2	2	0	0	16	9	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	10	13	11	25	30	75	60	0	0	0
		Repetições	4	2	1	5	5	12	10	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	21	12	13	25	25	71	80	0	0	0
		Repetições	0	2	2	0	0	10	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	18	10	12	20	30	50	76	0	0	280
		Repetições	0	3	2	0	0	12	18	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	14	15	18	20	20	70	75	0	0	0
		Repetições	0	2	4	0	0	16	20	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	14	12	22	30	60	81	0	0	300
		Repetições	4	1	1	7	10	10	17	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	9	10	15	15	16	50	65	0	0	200
		Repetições	1	1	2	10	12	10	10	0	0	80
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	10	20	23	18	22	80	90	0	0	0
		Repetições	4	4	4	7	9	16	24	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	15	12	22	25	30	52	80	0	0	200
		Repetições	5	1	3	10	15	10	10	0	0	80
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	16	29	20	25	35	88	98	0	0	0
		Repetições	2	4	2	4	9	17	20	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	10	12	8	14	16	40	50	0	0	0
		Repetições	2	2	1	2	4	8	13	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	177	258	263	255	310	1117	1272	0	0	2180
		Repetições	22	42	44	47	70	217	251	0	0	160
		Total	199	300	307	302	380	1334	1523	0	0	2340

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:39

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242327, e na Nota Fiscal número: **28640**, documento: 0242326, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE**

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO HENRIQUE SOARES DE SALES**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Danilo Vasconcelos de Morais**, **servidor**, em 04/04/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242328** e o código CRC **DAA5F53C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242328

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28641**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28641**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4117 4272 6675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106783301 21/03/2025 16:49:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:47:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	9.193,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.304,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.304,90

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	18,0600	2,40	43,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	27,0900	3,00	81,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	9,0300	27,00	243,81	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	162,5500	20,75	3.372,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	27,0900	5,33	144,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	9,0300	4,00	36,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,0300	17,50	158,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	9,0300	3,50	31,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	9,0300	22,00	198,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	63,2100	3,50	221,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	9,0300	2,50	22,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	9,0300	8,69	78,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	27,0900	8,50	230,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	90,3000	3,89	351,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	36,1200	4,85	175,18	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	45,1500	18,60	839,79	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	9,0300	2,79	25,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	18,0600	6,94	125,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	18,0600	10,38	187,46	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	9,0400	2,29	20,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	9,0300	3,20	28,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	9,0300	11,05	99,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	18,0600	2,40	43,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	9,0300	5,20	46,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	9,0300	7,66	69,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	27,0900	29,90	809,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	36,1300	23,80	859,89	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,0300	17,18	155,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	18,0600	3,50	63,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	9,0300	1,10	9,93	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1701.87 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 111,65 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM CORONEL ANTONIO AUGUSTO DINIZ COSTA - Card. 13: 2472 refeicoes, Card. 14: 3069 refeicoes, Card. 16: 330 refeicoes, Card. 19: 3523 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28641**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4117 4272 6675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106783301 21/03/2025 16:49:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	9,0300	22,00	198,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	54,1800	4,30	232,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,0300	11,00	99,33	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DINIZ COSTA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	127	167	0	0	0	0
		Repetições	0	0	15	16	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	128	172	16	0	0	316
		Repetições	0	0	7	13	10	0	0	44
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	125	159	0	0	0	280
		Repetições	0	0	13	16	0	0	0	4
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	128	168	16	0	0	36
		Repetições	0	0	16	19	10	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	164	126	27	0	0	317
		Repetições	0	0	13	15	8	0	0	46
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	156	173	27	0	0	25
		Repetições	0	0	14	15	8	0	0	13
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	125	168	24	0	0	0
		Repetições	0	0	16	19	8	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	127	176	0	0	0	300
		Repetições	0	0	12	20	0	0	0	3
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	128	173	22	0	0	22
		Repetições	0	0	14	18	8	0	0	14
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	127	178	28	0	0	0
		Repetições	0	0	16	17	7	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	125	156	0	0	0	281
		Repetições	0	0	16	17	0	0	0	49
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	125	156	0	0	0	260
		Repetições	0	0	16	17	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	127	162	25	0	0	307
		Repetições	0	0	15	13	4	0	0	7
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	141	185	28	0	0	379
		Repetições	0	0	16	19	2	0	0	25
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	129	158	20	0	0	305
		Repetições	0	0	14	13	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	127	187	20	0	0	260
		Repetições	0	0	15	18	7	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	125	130	0	0	0	230
		Repetições	0	0	10	10	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	2234	2794	253	0	0	3318
		Repetições	0	0	238	275	77	0	0	205
		Total	0	0	2472	3069	330	0	0	3523

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:41

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242330, e na Nota Fiscal número: **28641**, documento: 0242329, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM CORONEL ANTONIO AUGUSTO DINIZ COSTA**

Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE COSTA DE OLIVEIRA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ DE PAULA PERES**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242331** e o código CRC **2856962D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242331

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28642**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28642**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4218 2078 2024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106786194 21/03/2025 16:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:49:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	13.318,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.480,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.480,72

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	26,1700	2,40	62,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	39,2500	3,00	117,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	13,0800	27,00	353,16	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	235,5000	20,75	4.886,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	39,5000	5,33	210,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	13,0800	4,00	52,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	13,0800	17,50	228,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	13,0800	3,50	45,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	13,0800	22,00	287,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	91,5800	3,50	320,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	13,0800	2,50	32,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	13,0800	8,69	113,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	39,2500	8,50	333,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	130,8300	3,89	508,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	52,3300	4,85	253,80	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	65,4200	18,60	1.216,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	13,0800	2,79	36,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	26,1700	6,94	181,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	26,1700	10,38	271,64	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	13,0700	2,29	29,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	13,0800	3,20	41,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	13,0700	11,05	144,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	26,1700	2,40	62,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	13,0800	5,20	68,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	13,0800	7,66	100,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	39,2200	29,90	1.172,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	52,3300	23,80	1.245,45	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	13,0800	17,18	224,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	26,1700	3,50	91,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	13,0800	1,10	14,39	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2465.62 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 161,77 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM CORONEL JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA - Card. 13: 8283 refeicoes, Card. 16: 832 refeicoes, Card. 19: 5588 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28642**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4218 2078 2024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106786194 21/03/2025 16:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	13,0800	22,00	287,76	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	78,5000	4,30	337,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	13,0800	11,00	143,88	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM CORONEL JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA

CARDÁPIOS			10	13	16	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	298	43	0	45
		Repetições	0	112	10	0	5
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	324	27	0	450
		Repetições	0	123	8	0	100
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	338	0	0	386
		Repetições	0	129	0	0	114
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	366	45	0	0
		Repetições	0	120	15	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	342	42	0	610
		Repetições	0	115	3	0	60
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	425	46	0	54
		Repetições	0	144	3	0	6
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	352	29	0	0
		Repetições	0	120	11	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	296	0	0	600
		Repetições	0	94	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	336	39	0	40
		Repetições	0	126	17	0	5
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	297	54	0	0
		Repetições	0	126	23	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	167	52	0	300
		Repetições	0	61	21	0	49
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	293	39	0	0
		Repetições	0	141	10	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	362	0	0	550
		Repetições	0	104	0	0	50
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	156	0	0	0
		Repetições	0	44	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	285	52	0	540
		Repetições	0	98	38	0	25
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	426	54	0	597
		Repetições	0	123	31	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	394	41	0	502
		Repetições	0	118	16	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	414	36	0	0
		Repetições	0	130	27	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	285	0	0	500
		Repetições	0	99	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	6156	599	0	5174
		Repetições	0	2127	233	0	414
		Total	0	8283	832	0	5588

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:42

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242333, e na Nota Fiscal número: **28642**, documento: 0242332, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM CORONEL JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA**

Documento assinado eletronicamente por **REGINA LUCIANA MATIAS COSTA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **KATIA SILVA CAMPOS GONTIJO**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242334** e o código CRC **50BB8932**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242334

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28643**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28643**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4312 2106 4628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106793540 21/03/2025 16:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:51:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 6.438,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.517,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.517,07

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,4500	2,40	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	14,9000	3,00	44,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,4500	27,00	201,15	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	111,7300	20,75	2.318,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	22,3500	5,33	119,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,4500	17,50	130,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,4500	3,50	26,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,4500	22,00	163,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	44,6900	3,50	156,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,4500	2,50	18,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,4500	8,69	64,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	22,3500	8,50	189,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	59,5900	3,89	231,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	22,3500	4,85	108,40	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	29,7900	18,60	554,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,9000	10,38	154,66	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,4400	2,29	17,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,4500	3,20	23,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,4500	11,05	82,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	14,9000	2,40	35,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,4500	5,20	38,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,4500	7,66	57,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	22,3400	29,90	667,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	22,3400	23,80	531,69	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,4500	17,18	127,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	14,9000	3,50	52,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,4500	1,10	8,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,4500	22,00	163,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	29,7900	4,30	128,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,4500	11,00	81,95	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1191.97 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 78,21 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DEPUTADO JORGE FERRAZ - Card. 7: 660 refeicoes, Card. 9: 1135 refeicoes, Card. 13: 3138 refeicoes, Card. 14: 36 refeicoes, Card. 19: 2118 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DEPUTADO JORGE FERRAZ

CARDÁPIOS			07	09	10	13	14	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	10	16	0	41	1	0	0
		Repetições	1	3	0	9	1	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	12	25	0	59	1	0	85
		Repetições	2	5	0	32	1	0	15
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	17	32	0	60	1	0	221
		Repetições	2	4	0	12	1	0	29
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	26	47	0	109	1	0	0
		Repetições	5	9	0	39	1	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	28	42	0	99	1	0	228
		Repetições	3	5	0	32	1	0	15
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	31	54	0	206	1	0	0
		Repetições	6	8	0	62	1	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	30	51	0	201	1	0	0
		Repetições	12	3	0	56	1	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	28	53	0	206	1	0	219
		Repetições	8	4	0	55	1	0	26
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	29	51	0	117	1	0	0
		Repetições	19	25	0	53	1	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	28	52	0	116	1	0	0
		Repetições	16	23	0	55	1	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	32	28	0	104	1	0	216
		Repetições	15	14	0	36	1	0	34
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	31	51	0	130	1	0	0
		Repetições	18	29	0	54	1	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	29	50	0	107	1	0	219
		Repetições	14	32	0	55	1	0	31
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	29	54	0	117	1	0	221
		Repetições	18	25	0	51	1	0	29
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	31	59	0	169	1	0	245
		Repetições	20	41	0	41	1	0	35
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	25	54	0	164	1	0	187
		Repetições	14	37	0	51	1	0	63
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	24	52	0	164	1	0	0
		Repetições	12	29	0	50	1	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	25	47	0	177	1	0	0
		Repetições	10	21	0	49	1	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	465	818	0	2346	18	0	1841
		Repetições	195	317	0	792	18	0	277
		Total	660	1135	0	3138	36	0	2118

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:43

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242336, e na Nota Fiscal número: **28643**, documento: 0242335, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DEPUTADO JORGE FERRAZ**

Documento assinado eletronicamente por **CLEIA EFIGENIA CARVALHO**, **Diretora**, em 31/03/2025, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MIRIANE MACIEL DOS SANTOS**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242337** e o código CRC **38AB8D62**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242337

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28644**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28644**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4411 1740 2331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106799700 21/03/2025 16:58:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		16:56:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 1.268,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,16

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	1,4700	2,40	3,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	2,9300	3,00	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,4700	27,00	39,69	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	22,0200	20,75	456,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	4,4000	5,33	23,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	1,4700	17,50	25,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,4700	3,50	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,4700	22,00	32,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	8,8100	3,50	30,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,4700	2,50	3,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,4700	8,69	12,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	4,4000	8,50	37,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	11,7400	3,89	45,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	4,4000	4,85	21,34	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	5,8700	18,60	109,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	2,9400	10,38	30,52	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,4700	2,29	3,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,4700	3,20	4,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	1,4700	11,05	16,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	2,9400	2,40	7,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,4700	5,20	7,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,4700	7,66	11,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	4,3900	29,90	131,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	4,4000	23,80	104,72	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	1,4700	17,18	25,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	2,9400	3,50	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,4700	1,10	1,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,4700	22,00	32,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	5,8700	4,30	25,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	1,4700	11,00	16,17	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 234.87 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 15,41 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DOMINGOS DINIZ MOREIRA - Card. 13: 712 refeicoes, Card. 19: 918 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DOMINGOS DINIZ MOREIRA

CARDÁPIOS			10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	38	0	0
		Repetições	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	35	0	84
		Repetições	0	1	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	19	0	85
		Repetições	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	28	0	0
		Repetições	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	34	0	105
		Repetições	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	49	0	0
		Repetições	0	6	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	35	0	0
		Repetições	0	1	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	30	0	113
		Repetições	0	6	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	40	0	0
		Repetições	0	2	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	50	0	0
		Repetições	0	1	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	65	0	92
		Repetições	0	8	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	38	0	0
		Repetições	0	9	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	25	0	94
		Repetições	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	26	0	90
		Repetições	0	9	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	44	0	60
		Repetições	0	1	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	43	0	105
		Repetições	0	4	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	40	0	0
		Repetições	0	2	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	22	0	90
		Repetições	0	1	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	661	0	918
		Repetições	0	51	0	0
		Total	0	712	0	918

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:44

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242339, e na Nota Fiscal número: **28644**, documento: 0242338, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DOMINGOS DINIZ MOREIRA**

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA APARECIDA MIRANDA GONCALVES**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Da Costa Linhares**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242340** e o código CRC **C4A4D78B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242340

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO **28646**
SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28646**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4618 1632 8275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106829223 21/03/2025 17:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:13:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2025 5.839,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.910,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.910,18

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,9500	2,40	11,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,9000	3,00	29,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,9500	27,00	133,65	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	74,2300	20,75	1.540,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	84,1300	5,33	448,41	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,8500	27,81	412,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,9500	17,50	86,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,9500	3,50	17,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,9500	22,00	108,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	29,6900	3,50	103,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,9500	2,50	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,9500	8,69	43,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,8500	8,50	126,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	39,5900	3,89	154,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	14,8500	4,85	72,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	19,7900	18,60	368,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,9000	10,38	102,76	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,9500	2,29	11,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,9500	3,20	15,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,9500	11,05	54,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,8900	43,81	433,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	9,9000	2,40	23,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,9500	5,20	25,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,9500	7,66	37,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	14,8500	17,00	252,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,8400	29,90	443,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,8500	23,80	353,43	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,9500	17,18	85,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,9000	3,50	34,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,9500	22,67	112,22	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1080.97 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 70,95 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DOMINGOS JOSE DINIZ COSTA BELEM - Card. 11: 578 refeicoes, Card. 13: 1445 refeicoes, Card. 14: 1871 refeicoes, Card. 19: 2060 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28646**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4618 1632 8275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106829223 21/03/2025 17:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,9600	1,10	5,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,9500	22,00	108,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	19,7900	4,30	85,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,9500	11,00	54,45	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DOMINGOS JOSÉ DINIZ COSTA BELÉM

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	14	75	96	0	0	0
		Repetições	0	0	25	9	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	29	64	99	0	0	263
		Repetições	0	3	8	8	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	31	68	81	0	0	190
		Repetições	0	4	7	8	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	33	66	82	0	0	180
		Repetições	0	2	5	9	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	28	51	86	0	0	0
		Repetições	0	3	4	7	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	34	98	105	0	0	0
		Repetições	0	2	15	10	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	30	94	117	0	0	0
		Repetições	0	4	16	21	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	29	69	84	0	0	273
		Repetições	0	4	8	8	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	31	71	92	0	0	0
		Repetições	0	4	15	10	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	36	70	98	0	0	0
		Repetições	0	3	6	11	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	34	76	97	0	0	240
		Repetições	0	2	10	18	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	36	60	81	0	0	220
		Repetições	0	2	5	7	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	32	59	94	0	0	200
		Repetições	0	3	4	9	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	39	83	138	0	0	244
		Repetições	0	2	10	23	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	32	118	103	0	0	250
		Repetições	0	3	20	11	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	36	93	134	0	0	0
		Repetições	0	3	24	23	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	29	46	83	0	0	0
		Repetições	0	1	2	9	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	533	1261	1670	0	0	2060
		Repetições	0	45	184	201	0	0	0
		Total	0	578	1445	1871	0	0	2060

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:45

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242342, e na Nota Fiscal número: **28646**, documento: 0242341, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DOMINGOS JOSE DINIZ COSTA BELEM**

Documento assinado eletronicamente por **LUANA RAPHAELA MARTINS**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO MARINHO DIAS**, **Diretor**, em 02/04/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242343** e o código CRC **6118B81B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242343

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28647**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28647**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4710 2734 7180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106838150 21/03/2025 17:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:16:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	9.125,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.236,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.236,78

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	17,9300	2,40	43,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	26,8900	3,00	80,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	8,9600	27,00	241,92	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	161,3600	20,75	3.348,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	26,8900	5,33	143,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	8,9600	4,00	35,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,9600	17,50	156,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	8,9600	3,50	31,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	8,9600	22,00	197,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	62,7500	3,50	219,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	8,9600	2,50	22,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	8,9600	8,69	77,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	26,8900	8,50	228,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	89,6400	3,89	348,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	35,8600	4,85	173,92	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	44,8200	18,60	833,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	8,9600	2,79	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	17,9300	6,94	124,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	17,9300	10,38	186,11	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	8,9600	2,29	20,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	8,9600	3,20	28,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,9600	11,05	99,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	17,9300	2,40	43,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	8,9600	5,20	46,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	8,9600	7,66	68,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	26,9100	29,90	804,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	35,8600	23,80	853,47	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,9700	17,18	154,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	17,9300	3,50	62,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	8,9600	1,10	9,86	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1689.41 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 110,85 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DONA BABITA CAMARGOS - Card. 7: 991 refeicoes, Card. 13: 5162 refeicoes, Card. 16: 837 refeicoes, Card. 19: 2544 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28647**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4710 2734 7180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106838150 21/03/2025 17:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	8,9600	22,00	197,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	53,7900	4,30	231,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	8,9600	11,00	98,56	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DONA BABITA CAMARGOS

CARDÁPIOS			07	09	10	13	16	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	24	0	0	170	35	0	0
		Repetições	10	0	0	40	20	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	26	0	0	203	42	0	190
		Repetições	15	0	0	48	15	0	15
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	32	0	0	183	0	0	149
		Repetições	10	0	0	53	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	38	0	0	185	43	0	240
		Repetições	19	0	0	52	15	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	33	0	0	190	42	0	100
		Repetições	15	0	0	62	15	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	45	0	0	232	50	0	100
		Repetições	16	0	0	91	10	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	36	0	0	208	45	0	0
		Repetições	12	0	0	73	5	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	38	0	0	193	0	0	260
		Repetições	17	0	0	65	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	35	0	0	235	60	0	0
		Repetições	13	0	0	81	20	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	32	0	0	227	45	0	0
		Repetições	16	0	0	78	27	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	23	0	0	93	0	0	150
		Repetições	10	0	0	47	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	38	0	0	240	44	0	50
		Repetições	14	0	0	109	29	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	0	0	227	0	0	160
		Repetições	12	0	0	70	0	0	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	42	0	0	225	47	0	260
		Repetições	18	0	0	64	23	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	52	0	0	256	43	0	440
		Repetições	22	0	0	60	30	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	60	0	0	330	44	0	210
		Repetições	23	0	0	75	33	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	51	0	0	270	42	0	0
		Repetições	24	0	0	70	13	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	60	0	0	285	0	0	220
		Repetições	20	0	0	72	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	705	0	0	3952	582	0	2529
		Repetições	286	0	0	1210	255	0	15
		Total	991	0	0	5162	837	0	2544

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242345, e na Nota Fiscal número: **28647**, documento: 0242344, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DONA BABITA CAMARGOS**

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Aparecida de Faria Mendes**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 07:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria De Fatima Pinheiro**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242346** e o código CRC **0AA9D854**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242346

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28648
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28648**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4816 5637 7073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106843335 21/03/2025 17:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:20:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	5.599,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.667,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.667,29

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,7500	2,40	11,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,4700	3,00	28,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,7500	27,00	128,25	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	71,1800	20,75	1.476,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	80,6700	5,33	429,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,2400	27,81	396,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,7500	17,50	83,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,7500	3,50	16,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,7500	22,00	104,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	28,4700	3,50	99,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,7500	2,50	11,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,7500	8,69	41,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,2400	8,50	121,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	37,9600	3,89	147,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	14,2400	4,85	69,06	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	18,9800	18,60	353,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,4900	10,38	98,51	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,7500	2,29	10,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,7500	3,20	15,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,7500	11,05	52,49	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,4700	43,81	414,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	9,4900	2,40	22,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,7500	5,20	24,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,7500	7,66	36,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	14,2400	17,00	242,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,2300	29,90	425,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,2400	23,80	338,91	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,7500	17,18	81,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,4900	3,50	33,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,7500	22,67	107,68	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1036.55 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 68,01 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DONA CORDELINA DA SILVEIRA MATTOS - Card. 11: 270 refeicoes, Card. 13: 1680 refeicoes, Card. 14: 1405 refeicoes, Card. 19: 3000 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28648**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 4816 5637 7073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106843335 21/03/2025 17:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,7500	1,10	5,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,7500	22,00	104,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	18,9800	4,30	81,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,7500	11,00	52,25	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DONA CORDELINA DA SILVEIRA MATTOS

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	5	86	45	0	0	0
		Repetições	0	1	18	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	15	93	70	0	0	300
		Repetições	0	0	9	3	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	10	64	50	0	0	300
		Repetições	0	0	7	2	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	8	83	70	0	0	0
		Repetições	0	2	12	2	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	12	88	50	0	0	300
		Repetições	0	3	9	2	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	15	99	86	0	0	0
		Repetições	0	5	30	15	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	13	110	85	0	0	0
		Repetições	0	3	22	5	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	12	88	96	0	0	300
		Repetições	0	3	15	3	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	15	59	60	0	0	0
		Repetições	0	2	23	5	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	20	132	62	0	0	0
		Repetições	0	0	20	5	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	9	15	36	0	0	300
		Repetições	0	2	11	1	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	12	73	85	0	0	0
		Repetições	0	3	12	9	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	12	70	84	0	0	300
		Repetições	0	0	10	5	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	13	63	90	0	0	300
		Repetições	0	3	10	1	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	12	75	86	0	0	300
		Repetições	0	4	15	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	20	85	83	0	0	0
		Repetições	0	0	20	7	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	20	90	86	0	0	300
		Repetições	0	0	15	9	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	13	47	90	0	0	300
		Repetições	0	3	2	2	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	236	1420	1314	0	0	3000
		Repetições	0	34	260	91	0	0	0
		Total	0	270	1680	1405	0	0	3000

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:48

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242525, e na Nota Fiscal número: **28648**, documento: 0242524, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DONA CORDELINA SILVEIRA MATTOS**

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Favato De Souza**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GLEICILENE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242526** e o código CRC **321D8BA3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242526

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28651**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28651**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5110 1001 2506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106862417 21/03/2025 17:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:33:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	2.257,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284,84

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	1,9100	2,40	4,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	3,8300	3,00	11,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	1,9100	27,00	51,57	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	28,7000	20,75	595,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	32,5200	5,33	173,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	5,7400	27,81	159,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	1,9100	17,50	33,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	1,9100	3,50	6,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	1,9100	22,00	42,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	11,4800	3,50	40,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	1,9100	2,50	4,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	1,9100	8,69	16,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	5,7400	8,50	48,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	15,3100	3,89	59,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	5,7400	4,85	27,84	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	7,6500	18,60	142,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	3,8300	10,38	39,76	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	1,9100	2,29	4,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	1,9100	3,20	6,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	1,9100	11,05	21,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	3,8300	43,81	167,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	3,8300	2,40	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	1,9100	5,20	9,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	1,9200	7,66	14,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	5,7400	17,00	97,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	5,7500	29,90	171,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	5,7400	23,80	136,61	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	1,9100	17,18	32,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	3,8300	3,50	13,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	1,9100	22,67	43,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 417.90 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 27,39 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DONA GABRIELA LEITE ARAUJO - Card. 10: 294 refeicoes, Card. 13: 1195 refeicoes, Card. 19: 1214 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28651**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5110 1001 2506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106862417 21/03/2025 17:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	1,8100	1,10	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	1,9100	22,00	42,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	7,6500	4,30	32,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	1,9100	11,00	21,01	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DONA GABRIELA LEITE ARAÚJO

CARDÁPIOS			10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	20	62	0	0
		Repetições	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	65	0	160
		Repetições	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	59	0	100
		Repetições	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	62	0	0
		Repetições	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	9	52	0	240
		Repetições	3	8	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	7	72	0	0
		Repetições	0	20	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	10	78	0	0
		Repetições	0	12	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	20	61	0	100
		Repetições	12	16	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	20	51	0	0
		Repetições	0	8	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	10	56	0	0
		Repetições	5	12	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	12	58	0	100
		Repetições	8	16	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	48	0	100
		Repetições	10	15	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	20	52	0	100
		Repetições	8	11	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	18	62	0	82
		Repetições	3	18	0	25
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	22	72	0	82
		Repetições	5	32	0	25
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	22	58	0	0
		Repetições	9	11	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	21	42	0	80
		Repetições	0	6	0	20
TOTAL GERAL		1ª Refeição	231	1010	0	1144
		Repetições	63	185	0	70
		Total	294	1195	0	1214

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242349, e na Nota Fiscal número: **28651**, documento: 0242348, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DONA GABRIELA LEITE ARAUJO**

Documento assinado eletronicamente por **Irineu Lopes Pinheiro de Almeida**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Cinara Prado Bicalho**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242350** e o código CRC **EBE27F4B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242350

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28654**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28654**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5410 2216 4146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250106887124 21/03/2025 17:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		17:52:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/04/2025	6.291,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.367,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.367,45

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,3300	2,40	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,6600	3,00	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,3300	27,00	143,91	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	79,9700	20,75	1.659,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	90,6400	5,33	483,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	15,9900	27,81	444,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,3300	17,50	93,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,3300	3,50	18,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,3300	22,00	117,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	31,9900	3,50	111,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,3300	2,50	13,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,3300	8,69	46,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	15,9900	8,50	135,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	42,6500	3,89	165,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	15,9900	4,85	77,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,3300	18,60	396,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,6500	10,38	110,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,3300	2,29	12,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,3300	3,20	17,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,3300	11,05	58,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	10,6800	43,81	467,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	10,6600	2,40	25,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,3300	5,20	27,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,3300	7,66	40,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	15,9900	17,00	271,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	15,9900	29,90	478,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	16,0000	23,80	380,80	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,3300	17,18	91,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,6600	3,50	37,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	5,3300	22,67	120,83	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1164.61 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 76,41 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DORA DE MATTOS - Card. 7: 634 refeicoes, Card. 9: 625 refeicoes, Card. 10: 518 refeicoes, Card. 13: 2913 refeicoes, Card. 19: 2525 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28654**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5410 2216 4146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250106887124 21/03/2025 17:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,3400	1,10	5,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,3300	22,00	117,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	21,3300	4,30	91,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,3300	11,00	58,63	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DORA DE MATTOS

CARDÁPIOS			07	09	10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	26	28	20	100	0	0
		Repetições	9	8	0	28	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	27	26	19	101	0	197
		Repetições	10	12	2	13	0	89
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	26	25	20	101	0	188
		Repetições	10	10	5	25	0	91
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	28	26	22	100	0	0
		Repetições	12	10	6	24	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	28	25	27	107	0	190
		Repetições	11	10	9	23	0	90
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	30	28	30	104	0	0
		Repetições	12	10	10	23	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	26	25	20	101	0	0
		Repetições	10	10	5	91	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	25	23	23	144	0	169
		Repetições	8	5	4	32	0	31
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	21	26	20	130	0	0
		Repetições	8	9	6	33	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	23	22	22	116	0	0
		Repetições	6	6	4	31	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	22	18	18	156	0	125
		Repetições	5	8	3	32	0	18
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	27	28	36	160	0	0
		Repetições	13	9	0	41	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	21	23	18	143	0	125
		Repetições	9	4	7	27	0	12
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	24	23	18	125	0	300
		Repetições	10	9	0	28	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	27	28	36	185	0	300
		Repetições	13	10	8	46	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	28	36	36	163	0	300
		Repetições	10	15	5	33	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	26	25	38	157	0	300
		Repetições	12	10	5	22	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	26	28	12	136	0	0
		Repetições	5	7	4	32	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	461	463	435	2329	0	2194
		Repetições	173	162	83	584	0	331
		Total	634	625	518	2913	0	2525

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242352, e na Nota Fiscal número: **28654**, documento: 0242351, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DORA DE MATTOS**

Documento assinado eletronicamente por **ELIANA DE OLIVEIRA**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Priscila Regina Resende**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242353** e o código CRC **B35DC8C7**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242353

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28660**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28660**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6016 4005 0457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108533650 24/03/2025 08:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:29:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	3.596,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,23

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,1600	2,40	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,3200	3,00	24,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,1600	27,00	112,32	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	62,4100	20,75	1.295,01	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	12,4800	5,33	66,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,1600	17,50	72,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,1600	3,50	14,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,1600	22,00	91,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	24,9600	3,50	87,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,1600	2,50	10,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,1700	8,69	36,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	12,4800	8,50	106,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	33,2800	3,89	129,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	12,4800	4,85	60,53	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	16,6400	18,60	309,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	8,3200	10,38	86,36	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,1600	2,29	9,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,1600	3,20	13,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,1600	11,05	45,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	8,3200	2,40	19,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,1600	5,20	21,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,1600	7,66	31,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,5000	29,90	373,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,4800	23,80	297,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,1600	17,18	71,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	8,2000	3,50	28,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,1600	1,10	4,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,1600	22,00	91,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	16,6400	4,30	71,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,1600	11,00	45,76	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 665.80 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 43,66 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM DOUTOR SABINO BARROSO - Card. 13: 2389 refeicoes, Card. 19: 1640 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM DOUTOR SABINO BARROSO

CARDÁPIOS			10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	110	0	0
		Repetições	0	30	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	120	0	180
		Repetições	0	22	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	100	0	180
		Repetições	0	20	0	0
SÁBADO	08/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	100	0	180
		Repetições	0	22	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	85	0	0
		Repetições	0	25	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	110	0	0
		Repetições	0	25	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	105	0	0
		Repetições	0	23	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	90	0	180
		Repetições	0	25	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	110	0	0
		Repetições	0	30	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	110	0	0
		Repetições	0	22	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	100	0	180
		Repetições	0	28	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	110	0	0
		Repetições	0	29	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	85	0	180
		Repetições	0	22	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	100	0	140
		Repetições	0	18	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	140	0	140
		Repetições	0	30	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	120	0	140
		Repetições	0	29	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	130	0	0
		Repetições	0	45	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	95	0	140
		Repetições	0	24	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	1920	0	1640
		Repetições	0	469	0	0
		Total	0	2389	0	1640

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242355, e na Nota Fiscal número: **28660**, documento: 0242354, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM DOUTOR SABINO BARROSO**

Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL ALMEIDA COSTA**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VALDETE APARECIDA DA SILVA**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242356** e o código CRC **596140B0**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242356

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28662**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28662**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6217 6312 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108539653 24/03/2025 08:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:33:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.433,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.499,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.499,99

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,6100	2,40	11,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,2100	3,00	27,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,6100	27,00	124,47	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	69,0800	20,75	1.433,41	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	78,2900	5,33	417,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	13,8200	27,81	384,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,6100	17,50	80,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,6100	3,50	16,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,6100	22,00	101,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	27,6300	3,50	96,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,6100	2,50	11,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,6100	8,69	40,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,8200	8,50	117,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	36,8400	3,89	143,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	13,8200	4,85	67,03	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	18,4200	18,60	342,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,2100	10,38	95,60	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,6100	2,29	10,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,6100	3,20	14,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,6100	11,05	50,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,2100	43,81	403,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	9,2100	2,40	22,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,6100	5,20	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,6100	7,66	35,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	13,8200	17,00	234,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,8200	29,90	413,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	13,8200	23,80	328,92	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,6100	17,18	79,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,2100	3,50	32,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,6100	22,67	104,51	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1005.95 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 66,00 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA - Card. 10: 312 refeicoes, Card. 13: 3581 refeicoes, Card. 19: 1909 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28662**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6217 6312 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108539653 24/03/2025 08:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,6100	1,10	5,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,6000	22,00	101,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	18,4200	4,30	79,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,5100	11,00	49,61	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA

CARDÁPIOS			10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	5	222	0	0
		Repetições	0	24	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	16	227	0	200
		Repetições	0	24	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	16	216	0	200
		Repetições	0	19	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	13	220	0	0
		Repetições	0	19	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	13	213	0	200
		Repetições	0	20	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	17	214	0	0
		Repetições	0	36	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	16	121	0	0
		Repetições	0	19	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	18	156	0	200
		Repetições	0	18	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	27	175	0	0
		Repetições	0	26	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	28	148	0	0
		Repetições	0	41	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	10	113	0	200
		Repetições	0	19	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	26	131	0	0
		Repetições	0	27	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	14	126	0	200
		Repetições	0	18	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	23	140	0	200
		Repetições	0	28	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	15	190	0	200
		Repetições	0	36	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	16	199	0	200
		Repetições	0	37	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	18	192	0	101
		Repetições	0	15	0	8
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	21	141	0	0
		Repetições	0	11	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	312	3144	0	1901
		Repetições	0	437	0	8
		Total	312	3581	0	1909

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242358, e na Nota Fiscal número: **28662**, documento: 0242357, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA**

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA LOPES LISBOA**, **Diretora**, em 07/04/2025, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEBORA GOMES DA SILVA**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242359** e o código CRC **0E2FDEAC**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242359

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28663**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28663**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6318 1026 7259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108544490 24/03/2025 08:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:35:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.920,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,62

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,6900	2,40	13,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,3900	3,00	34,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,6900	27,00	153,63	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	85,3900	20,75	1.771,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	17,0800	5,33	91,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,6900	17,50	99,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,6900	3,50	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,6900	22,00	125,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	34,1600	3,50	119,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,6900	2,50	14,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,6900	8,69	49,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	17,0800	8,50	145,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	45,5400	3,89	177,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	17,0800	4,85	82,84	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	22,7700	18,60	423,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,3900	10,38	118,23	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,6900	2,29	13,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,6900	3,20	18,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,6900	11,05	62,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	11,3900	2,40	27,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,7000	5,20	29,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,6900	7,66	43,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	17,0800	29,90	510,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	17,0800	23,80	406,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,6900	17,18	97,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,3900	3,50	39,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,7000	1,10	6,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,6900	22,00	125,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	22,7700	4,30	97,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,6900	11,00	62,59	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 910.96 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 59,74 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM ELI HORTA COSTA - Card. 14: 3025 refeicoes, Card. 19: 1532 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM ELI HORTA COSTA

CARDÁPIOS			11	14	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	150	0	0
		Repetições	0	40	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	170	0	170
		Repetições	0	11	0	5
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	135	0	121
		Repetições	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	130	0	0
		Repetições	0	13	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	152	0	178
		Repetições	0	18	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	220	0	0
		Repetições	0	15	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	137	0	0
		Repetições	0	18	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	160	0	152
		Repetições	0	15	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	183	0	0
		Repetições	0	43	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	155	0	0
		Repetições	0	35	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	130	0	178
		Repetições	0	25	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	139	0	190
		Repetições	0	17	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	176	0	140
		Repetições	0	12	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	200	0	200
		Repetições	0	20	0	20
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	158	0	178
		Repetições	0	20	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	228	0	0
		Repetições	0	60	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	30	0	0
		Repetições	0	10	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	2653	0	1507
		Repetições	0	372	0	25
		Total	0	3025	0	1532

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:51

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242361, e na Nota Fiscal número: **28663**, documento: 0242360, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM ELI HORTA COSTA**

Documento assinado eletronicamente por **Glaucia Helena De Souza**, **Diretora Escolar**, em 02/04/2025, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **HERICA CARDOSO SALDANHA ALVES DE CARVALHO**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242362** e o código CRC **1700550F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242362

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28665**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28665**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6512 0660 6285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108551194 24/03/2025 08:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:38:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	7.912,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.008,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.008,44

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	15,5400	2,40	37,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	23,3200	3,00	69,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,7700	27,00	209,79	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	139,9000	20,75	2.902,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	23,3200	5,33	124,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	7,7700	4,00	31,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,7700	17,50	135,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,7700	3,50	27,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,7700	22,00	170,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	54,4100	3,50	190,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,7700	2,50	19,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,7700	8,69	67,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	23,3200	8,50	198,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	77,7200	3,89	302,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	31,0900	4,85	150,79	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	38,8600	18,60	722,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,7700	2,79	21,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	15,5400	6,94	107,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,5400	10,38	161,31	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,7700	2,29	17,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,7700	3,20	24,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,7700	11,05	85,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	15,5400	2,40	37,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,7700	5,20	40,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,7700	7,66	59,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,3300	29,90	697,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	31,0900	23,80	739,94	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,7700	17,18	133,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	15,5400	3,50	54,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,7700	1,10	8,55	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1464.74 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 96,10 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM ESTUDANTE LEONARDO SADRA - Card. 14: 4386 refeicoes, Card. 16: 645 refeicoes, Card. 19: 2405 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28665**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6512 0660 6285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108551194 24/03/2025 08:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,7700	22,00	170,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	46,6300	4,30	200,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,7700	11,00	85,47	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM ESTUDANTE LEONARDO SADRA

CARDÁPIOS			11	14	16	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	165	10	0	50
		Repetições	0	50	16	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	180	10	0	230
		Repetições	0	65	18	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	140	0	0	250
		Repetições	0	60	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	185	25	0	0
		Repetições	0	65	23	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	190	34	0	230
		Repetições	0	90	27	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	214	32	0	60
		Repetições	0	105	26	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	230	32	0	0
		Repetições	0	100	25	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	170	0	0	205
		Repetições	0	60	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	182	32	0	60
		Repetições	0	65	27	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	219	31	0	0
		Repetições	0	100	17	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	199	32	0	250
		Repetições	0	65	18	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	150	0	0	220
		Repetições	0	65	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	160	30	0	300
		Repetições	0	35	19	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	280	33	0	300
		Repetições	0	55	25	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	159	29	0	250
		Repetições	0	60	18	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	260	30	0	0
		Repetições	0	65	26	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	159	0	0	0
		Repetições	0	39	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	3242	360	0	2405
		Repetições	0	1144	285	0	0
		Total	0	4386	645	0	2405

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242364, e na Nota Fiscal número: **28665**, documento: 0242363, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM ESTUDANTE LEONARDO SADRA**

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA DE MELO NASCIMENTO**, **Servidora**, em 31/03/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SABRINA RAMOS DE OLIVEIRA**, **Diretora**, em 31/03/2025, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242365** e o código CRC **3A9CCBC9**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242365

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28668**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28668**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6810 0588 1639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108563345 24/03/2025 08:44:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:42:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.151,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.214,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.214,57

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,3700	2,40	10,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,7300	3,00	26,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,3700	27,00	117,99	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	65,4900	20,75	1.358,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	74,2300	5,33	395,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	13,1000	27,81	364,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,3700	17,50	76,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,3700	3,50	15,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,3700	22,00	96,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	26,2000	3,50	91,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,3700	2,50	10,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,3700	8,69	37,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,1000	8,50	111,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	34,9300	3,89	135,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	13,1000	4,85	63,54	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	17,4700	18,60	324,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	8,7300	10,38	90,62	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,3700	2,29	10,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,3700	3,20	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,3700	11,05	48,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	8,7200	43,81	382,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	8,7300	2,40	20,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,3700	5,20	22,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,3700	7,66	33,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	13,1000	17,00	222,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,0900	29,90	391,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	13,1000	23,80	311,78	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,3700	17,18	75,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	8,7300	3,50	30,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,3700	22,67	99,07	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 953.74 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 62,58 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM FRANCISCO BORGES DA FONSECA - Card. 7: 765 refeicoes, Card. 9: 749 refeicoes, Card. 10: 1171 refeicoes, Card. 13: 1040 refeicoes, Card. 17: 227 refeicoes, Card. 19: 2489 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28668**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6810 0588 1639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108563345 24/03/2025 08:44:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,3700	1,10	4,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,3700	22,00	96,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	17,4700	4,30	75,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,3700	11,00	48,07	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM FRANCISCO BORGES DA FONSECA

CARDÁPIOS			07	09	10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	59	43	27	50	0	230
		Repetições	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	37	50	72	65	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	36	45	46	60	0	200
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	33	45	60	65	15	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	69	66	46	55	15	250
		Repetições	0	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	47	36	69	45	0	0
		Repetições	0	0	45	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	35	24	66	55	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	31	36	64	41	0	260
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	40	35	63	44	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	46	34	0	78	61	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	49	71	100	91	91	300
		Repetições	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	44	48	79	53	15	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	42	35	59	44	0	300
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	32	38	53	33	15	300
		Repetições	0	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	35	36	94	63	15	249
		Repetições	0	0	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	45	34	96	65	0	400
		Repetições	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	37	38	87	88	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	48	35	45	45	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	765	749	1126	1040	227	2489
		Repetições	0	0	45	0	0	0
		Total	765	749	1171	1040	227	2489

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:53

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242367, e na Nota Fiscal número: **28668**, documento: 0242366, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM FRANCISCO BORGES DA FONSECA**

Documento assinado eletronicamente por **DAYANE APARECIDA ALVES**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Nubia Cristiane Vieira De Souza**, **Diretora Escolar**, em 04/04/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242368** e o código CRC **19F8AA06**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242368

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28670**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28670**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7018 8881 1172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108572207 24/03/2025 08:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:45:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	8.511,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.614,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.614,69

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	12,7700	2,40	30,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	19,1500	3,00	57,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	6,3800	27,00	172,26	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	114,8900	20,75	2.383,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	108,5000	5,33	578,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	6,3800	4,00	25,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	19,1500	27,81	532,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	6,3800	17,50	111,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	6,3800	3,50	22,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	6,3800	22,00	140,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	44,6800	3,50	156,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,3800	2,50	15,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	6,3800	8,69	55,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	19,1500	8,50	162,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	63,8300	3,89	248,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	25,5300	4,85	123,82	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	31,9100	18,60	593,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,3800	2,79	17,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,7700	6,94	88,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	12,7700	10,38	132,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,3800	2,29	14,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,3800	3,20	20,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,3700	11,05	70,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	12,7700	43,81	559,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	12,7700	2,40	30,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,3700	5,20	33,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	6,3800	7,66	48,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	19,1500	17,00	325,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	19,1500	29,90	572,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	25,5300	23,80	607,61	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1575.63 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 103,40 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ - Card. 10: 561 refeicoes, Card. 11: 618 refeicoes, Card. 13: 1990 refeicoes, Card. 14: 1754 refeicoes, Card. 16: 765 refeicoes, Card. 19: 3793 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28670**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7018 8881 1172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108572207 24/03/2025 08:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,3800	17,18	109,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	12,7700	3,50	44,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	6,3800	22,67	144,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	6,3900	1,10	7,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	6,3800	22,00	140,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	38,3000	4,30	164,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	6,3800	11,00	70,18	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	15	15	103	90	22	0	0	50
		Repetições	0	0	28	15	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	10	15	80	63	25	0	0	403
		Repetições	0	0	7	9	11	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	16	16	68	66	0	0	0	346
		Repetições	0	0	4	8	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	30	34	80	85	31	0	0	0
		Repetições	0	0	9	4	24	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	30	38	150	125	35	0	0	388
		Repetições	0	0	22	8	28	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	34	38	68	70	36	0	0	50
		Repetições	0	0	10	6	30	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	36	40	118	112	35	0	0	0
		Repetições	0	0	25	7	26	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	38	38	96	102	0	0	0	334
		Repetições	0	0	15	9	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	40	44	88	104	36	0	0	50
		Repetições	0	0	12	20	30	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	38	27	120	93	35	0	0	0
		Repetições	0	0	20	1	29	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	15	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	38	44	73	96	37	0	0	400
		Repetições	0	0	14	12	31	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	40	90	70	0	0	0	284
		Repetições	0	0	12	3	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	40	48	80	80	35	0	0	400
		Repetições	0	0	4	5	30	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	40	44	130	118	30	0	0	338
		Repetições	0	0	23	10	26	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	40	45	145	120	34	0	0	400
		Repetições	0	0	39	20	28	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	40	52	133	141	33	0	0	0
		Repetições	0	0	46	18	28	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	36	40	68	60	0	0	0	350
		Repetições	0	0	10	4	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	561	618	1690	1595	439	0	0	3793
		Repetições	0	0	300	159	326	0	0	0
		Total	561	618	1990	1754	765	0	0	3793

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:54

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242370, e na Nota Fiscal número: **28670**, documento: 0242369, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ**

Documento assinado eletronicamente por **NIVALDA BATISTA DE MELO**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Valéria dos Santos Antunes**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242371** e o código CRC **B6E74BF2**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242371

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28672**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28672**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7216 5605 4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108577753 24/03/2025 08:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:48:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	16.769,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.973,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.973,58

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	25,1500	2,40	60,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	37,7300	3,00	113,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	12,5800	27,00	339,66	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	226,3600	20,75	4.696,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	213,7800	5,33	1.139,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	12,5800	4,00	50,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	37,7300	27,81	1.049,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	12,5800	17,50	220,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	12,5800	3,50	44,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	12,5800	22,00	276,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	88,0300	3,50	308,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	12,5800	2,50	31,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	12,5800	8,69	109,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	37,7300	8,50	320,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	125,7600	3,89	489,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	50,3000	4,85	243,96	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	62,8800	18,60	1.169,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	12,5800	2,79	35,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	25,1500	6,94	174,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	25,1500	10,38	261,06	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	12,5800	2,29	28,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	12,5800	3,20	40,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	12,5800	11,05	139,01	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	25,1300	43,81	1.100,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	25,1500	2,40	60,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	12,5800	5,20	65,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	12,5800	7,66	96,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	37,7300	17,00	641,41	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	37,7300	29,90	1.128,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	50,3000	23,80	1.197,14	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 3104.47 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 203,68 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM GIOVANINI CHIODI - Card. 10: 1345 refeicoes, Card. 11: 969 refeicoes, Card. 13: 4866 refeicoes, Card. 14: 4193 refeicoes, Card. 16: 1445 refeicoes, Card. 19: 2961 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28672**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7216 5605 4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108577753 24/03/2025 08:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	12,5800	17,18	216,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	25,1500	3,50	88,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	12,5800	22,67	285,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	12,5800	1,10	13,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	12,5700	22,00	276,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	75,4500	4,30	324,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	12,5800	11,00	138,38	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM GIOVANINI CHIODI

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	38	35	146	116	48	0	0	0
		Repetições	16	18	45	38	35	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	39	35	153	125	46	0	0	0
		Repetições	17	16	48	33	33	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	43	37	165	182	0	0	0	386
		Repetições	19	13	42	27	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	56	45	223	219	72	0	0	0
		Repetições	12	14	36	19	23	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	58	29	237	229	81	0	0	451
		Repetições	5	4	79	16	28	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	68	44	246	192	68	0	0	0
		Repetições	12	7	56	56	26	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	59	46	228	213	73	0	0	459
		Repetições	9	7	55	39	21	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	61	41	239	226	79	0	0	0
		Repetições	13	11	46	44	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	72	51	241	229	71	0	0	0
		Repetições	29	15	46	31	28	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	71	46	244	231	77	0	0	449
		Repetições	22	13	65	28	23	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	66	41	243	213	76	0	0	0
		Repetições	23	14	57	43	36	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	67	44	239	216	81	0	0	0
		Repetições	23	21	51	49	27	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	36	33	210	197	0	0	0	451
		Repetições	15	13	38	32	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	56	39	244	202	77	0	0	0
		Repetições	22	11	51	36	19	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	67	51	227	219	76	0	0	0
		Repetições	22	13	55	23	22	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	66	47	244	192	71	0	0	459
		Repetições	13	9	56	39	26	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	71	49	239	209	76	0	0	0
		Repetições	13	7	56	49	26	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	55	41	168	144	0	0	0	306
		Repetições	11	9	48	37	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1049	754	3936	3554	1072	0	0	2961
		Repetições	296	215	930	639	373	0	0	0
		Total	1345	969	4866	4193	1445	0	0	2961

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:55

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242373, e na Nota Fiscal número: **28672**, documento: 0242372, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM GIOVANINI CHIODI**

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA BERNARDES SOARES**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Joel Lucas De Souza**, **Diretor Escolar**, em 03/04/2025, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242374** e o código CRC **8064635D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242374

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28673**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28673**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7310 6107 8480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108581603 24/03/2025 08:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:51:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	14.298,52			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.472,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.472,21

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	21,4400	2,40	51,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	32,1700	3,00	96,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	10,7200	27,00	289,44	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	193,0000	20,75	4.004,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	182,2800	5,33	971,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	10,7200	4,00	42,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	32,1700	27,81	894,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,7200	17,50	187,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	10,7200	3,50	37,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	10,7200	22,00	235,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	75,0600	3,50	262,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	10,7200	2,50	26,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	10,7200	8,69	93,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	32,1700	8,50	273,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	107,2200	3,89	417,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	42,8900	4,85	208,02	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	53,6100	18,60	997,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	10,7200	2,79	29,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	21,4400	6,94	148,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	21,4400	10,38	222,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	10,7200	2,29	24,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	10,7200	3,20	34,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,7200	11,05	118,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	21,4500	43,81	939,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	21,4400	2,40	51,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	10,7200	5,20	55,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	10,7300	7,66	82,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	32,1700	17,00	546,89	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	32,1700	29,90	961,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	42,8900	23,80	1.020,78	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2646.97 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 173,69 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM GLORIA MARQUES DINIZ - Card. 11: 1153 refeicoes, Card. 13: 2688 refeicoes, Card. 14: 4874 refeicoes, Card. 16: 692 refeicoes, Card. 19: 5300 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28673**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7310 6107 8480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108581603 24/03/2025 08:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,7200	17,18	184,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	21,4400	3,50	75,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	10,7200	22,67	243,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	10,7300	1,10	11,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	10,7200	22,00	235,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	64,3300	4,30	276,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,7200	11,00	117,92	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM GLÓRIA MARQUES DINIZ

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	5	170	250	21	0	0	40
		Repetições	0	5	19	39	9	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	9	180	240	31	0	0	710
		Repetições	0	9	25	29	13	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	50	178	200	0	0	0	680
		Repetições	0	15	27	30	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	58	102	240	37	0	0	0
		Repetições	0	15	18	19	12	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	67	154	280	42	0	0	70
		Repetições	0	21	42	28	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	70	116	333	43	0	0	70
		Repetições	0	19	35	24	9	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	60	108	250	41	0	0	0
		Repetições	0	14	17	20	7	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	105	240	0	0	0	600
		Repetições	0	0	14	15	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	65	113	250	44	0	0	0
		Repetições	0	15	19	25	13	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	59	115	298	46	0	0	0
		Repetições	0	18	16	30	16	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	11	116	100	43	0	0	500
		Repetições	0	8	22	35	7	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	64	119	320	42	0	0	0
		Repetições	0	15	21	16	16	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	60	71	178	0	0	0	610
		Repetições	0	16	11	25	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	56	92	210	44	0	0	670
		Repetições	0	17	14	18	13	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	62	134	398	37	0	0	750
		Repetições	0	15	31	35	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	70	174	240	35	0	0	600
		Repetições	0	22	50	30	9	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	58	132	245	36	0	0	0
		Repetições	0	15	28	47	6	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	69	89	128	0	0	0	0
		Repetições	0	21	11	9	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	893	2268	4400	542	0	0	5300
		Repetições	0	260	420	474	150	0	0	0
		Total	0	1153	2688	4874	692	0	0	5300

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:57

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242376, e na Nota Fiscal número: **28673**, documento: 0242375, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM GLORIA MARQUES DINIZ**

Documento assinado eletronicamente por **ANDREA ALEXANDRA BONGIOVANI**, **Servidora**, em 31/03/2025, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Sophia De Mattos Camargo Grossmann**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242377** e o código CRC **99A969FF**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242377

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28675**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28675**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7515 5861 2652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108590324 24/03/2025 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:54:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	3.747,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.792,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.792,58

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,3600	2,40	17,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,0400	3,00	33,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,6800	27,00	99,36	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	66,2500	20,75	1.374,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	11,0400	5,33	58,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	3,6900	4,00	14,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	3,6800	17,50	64,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,6800	3,50	12,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,6800	22,00	80,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	25,7700	3,50	90,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,6800	2,50	9,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,6800	8,69	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,0400	8,50	93,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	36,8100	3,89	143,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	14,7200	4,85	71,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	18,4000	18,60	342,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	3,6800	2,79	10,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	7,3600	6,94	51,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	7,3600	10,38	76,40	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,6800	2,29	8,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,6800	3,20	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,6900	11,05	40,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	7,3600	2,40	17,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,6800	5,20	19,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,6800	7,66	28,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,0500	29,90	330,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,7200	23,80	350,34	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,6800	17,18	63,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,3600	3,50	25,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,6800	1,10	4,05	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 693.66 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 45,51 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM HEITOR VILLA-LOBOS - Card. 13: 815 refeicoes, Card. 14: 1185 refeicoes, Card. 16: 329 refeicoes, Card. 17: 15 refeicoes, Card. 19: 1644 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28675**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7515 5861 2652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108590324 24/03/2025 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,6800	22,00	80,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	22,0800	4,30	94,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	3,6800	11,00	40,48	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM HEITOR VILLA-LOBOS

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	25	40	10	0	0	0
		Repetições	0	0	3	25	3	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	40	41	15	0	0	230
		Repetições	0	0	6	3	5	0	0	10
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	19	30	0	0	0	73
		Repetições	0	0	2	6	0	0	0	5
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	19	65	20	0	0	0
		Repetições	0	0	6	8	8	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	37	28	21	0	0	185
		Repetições	0	0	4	8	7	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	68	84	22	0	0	0
		Repetições	0	0	19	13	6	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	57	55	23	11	0	0
		Repetições	0	0	22	14	6	4	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	39	70	0	0	0	200
		Repetições	0	0	10	15	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	44	57	13	0	0	0
		Repetições	0	0	10	8	4	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	42	44	14	0	0	0
		Repetições	0	0	15	12	6	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	58	15	0	0	56
		Repetições	0	0	0	7	6	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	35	58	16	0	0	135
		Repetições	0	0	5	19	5	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	20	45	0	0	0	160
		Repetições	0	0	3	8	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	31	42	22	0	0	159
		Repetições	0	0	3	11	5	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	60	78	22	0	0	199
		Repetições	0	0	20	20	6	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	40	51	20	0	0	150
		Repetições	0	0	17	9	6	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	50	91	16	0	0	0
		Repetições	0	0	18	40	7	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	24	20	0	0	0	82
		Repetições	0	0	2	2	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	650	957	249	11	0	1629
		Repetições	0	0	165	228	80	4	0	15
		Total	0	0	815	1185	329	15	0	1644

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:58

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242379, e na Nota Fiscal número: **28675**, documento: 0242378, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM HEITOR VILLA-LOBOS**

Documento assinado eletronicamente por **LILIAN CASSIA CHAVES VERCOSA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SHIRLEY GUEDES LUCIO DE PAIVA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242380** e o código CRC **835D9E61**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242380

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28676**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28676**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7617 0224 1870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108596633 24/03/2025 08:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:57:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.428,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.494,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.494,66

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,6000	2,40	11,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,2000	3,00	27,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,6000	27,00	124,20	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	69,0100	20,75	1.431,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	78,2100	5,33	416,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	13,8000	27,81	383,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,6000	17,50	80,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,6000	3,50	16,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,6000	22,00	101,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	27,6000	3,50	96,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,6000	2,50	11,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,6000	8,69	39,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,8000	8,50	117,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	36,8100	3,89	143,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	13,8000	4,85	66,93	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	18,4000	18,60	342,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,2000	10,38	95,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,6000	2,29	10,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,6000	3,20	14,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,6000	11,05	50,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,2100	43,81	403,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	9,2000	2,40	22,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,6000	5,20	23,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,6000	7,66	35,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	13,8000	17,00	234,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,8000	29,90	412,62	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	13,8000	23,80	328,44	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,6000	17,18	79,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,2000	3,50	32,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,6100	22,67	104,51	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1004.97 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 65,94 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM HILDA NUNES DOS SANTOS - Card. 9: 461 refeicoes, Card. 11: 424 refeicoes, Card. 13: 914 refeicoes, Card. 14: 1763 refeicoes, Card. 19: 2250 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28676**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7617 0224 1870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108596633 24/03/2025 08:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,6000	1,10	5,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,6000	22,00	101,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	18,4000	4,30	79,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,6000	11,00	50,60	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM HILDA NUNES DOS SANTOS

CARDÁPIOS			09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	28	0	10	31	60	0	0	0
		Repetições	5	0	4	14	20	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	22	0	11	32	53	0	0	250
		Repetições	5	0	3	12	15	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	17	0	9	25	90	0	0	250
		Repetições	4	0	2	10	19	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	24	0	25	34	50	0	0	0
		Repetições	6	0	10	14	19	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	24	0	12	35	64	0	0	250
		Repetições	9	0	3	12	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	22	0	15	36	68	0	0	0
		Repetições	5	0	5	14	19	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	21	0	18	36	78	0	0	0
		Repetições	6	0	3	14	20	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	23	0	20	34	76	0	0	250
		Repetições	7	0	7	14	16	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	20	0	11	35	78	0	0	0
		Repetições	3	0	2	12	19	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	0	16	43	61	0	0	0
		Repetições	8	0	5	9	20	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	20	0	46	0	0	100
		Repetições	0	0	5	0	10	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	23	0	17	53	89	0	0	0
		Repetições	6	0	6	20	30	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	20	0	17	75	114	0	0	150
		Repetições	7	0	12	15	29	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	17	0	11	27	66	0	0	250
		Repetições	9	0	5	14	13	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	17	0	16	58	123	0	0	250
		Repetições	11	0	7	14	24	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	19	0	18	69	121	0	0	250
		Repetições	9	0	9	15	21	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	16	0	29	35	127	0	0	0
		Repetições	7	0	15	9	24	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	12	0	29	32	52	0	0	250
		Repetições	9	0	17	12	19	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	345	0	304	690	1416	0	0	2250
		Repetições	116	0	120	224	347	0	0	0
		Total	461	0	424	914	1763	0	0	2250

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:56:59

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242382, e na Nota Fiscal número: **28676**, documento: 0242381, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM HILDA NUNES DOS SANTOS**

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ALINE TEIXEIRA DO CARMO**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242383** e o código CRC **D8F8A02D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242383

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28684**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28684**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8415 3726 1418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108647522 24/03/2025 09:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:19:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.348,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.426,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.426,05

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,3400	2,40	17,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	14,6900	3,00	44,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,3400	27,00	198,18	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	110,1700	20,75	2.286,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	22,0300	5,33	117,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,3400	17,50	128,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,3400	3,50	25,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,3400	22,00	161,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	44,0700	3,50	154,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,3400	2,50	18,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,3400	8,69	63,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	22,0300	8,50	187,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	58,7700	3,89	228,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	22,0300	4,85	106,85	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	29,3800	18,60	546,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,6900	10,38	152,48	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,3400	2,29	16,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,3400	3,20	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,3400	11,05	81,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	14,6900	2,40	35,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,3400	5,20	38,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,3400	7,66	56,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	22,0500	29,90	659,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	22,0400	23,80	524,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,3400	17,18	126,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	14,6900	3,50	51,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,3400	1,10	8,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,3400	22,00	161,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	29,3800	4,30	126,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,3400	11,00	80,74	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1175.32 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 77,11 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS - Card. 14: 3860 refeicoes, Card. 19: 2107 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS

CARDÁPIOS			14	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	173	0
		Repetições	22	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	159	239
		Repetições	15	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	163	239
		Repetições	13	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	174	0
		Repetições	14	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	144	0
		Repetições	24	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	300	0
		Repetições	97	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	205	230
		Repetições	36	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	156	183
		Repetições	18	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	162	0
		Repetições	36	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	180	114
		Repetições	42	66
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	198	0
		Repetições	56	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	155	248
		Repetições	20	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	171	220
		Repetições	22	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	298	209
		Repetições	20	115
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	240	191
		Repetições	68	53
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	256	0
		Repetições	58	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	138	0
		Repetições	27	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	3272	1873
		Repetições	588	234
		Total	3860	2107

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:00

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242386, e na Nota Fiscal número: **28684**, documento: 0242385, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS**

Documento assinado eletronicamente por **Jose Assis Alves Pereira**, **Diretor Escolar**, em 01/04/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JUSCELINA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242387** e o código CRC **9BFA89FD**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242387

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28685**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28685**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8516 5327 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108653904 24/03/2025 09:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:21:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	11.153,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.288,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.288,93

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	16,7300	2,40	40,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	25,1000	3,00	75,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	8,3600	27,00	225,72	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	150,5500	20,75	3.123,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	142,1900	5,33	757,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	8,3600	4,00	33,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	25,0600	27,81	696,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,3600	17,50	146,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	8,3600	3,50	29,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	8,3600	22,00	183,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	58,5500	3,50	204,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	8,3600	2,50	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	8,3600	8,69	72,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	25,0900	8,50	213,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	83,6400	3,89	325,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	33,4600	4,85	162,28	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	41,8200	18,60	777,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	8,3600	2,79	23,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	16,7300	6,94	116,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	16,7300	10,38	173,66	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	8,3600	2,29	19,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	8,3600	3,20	26,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,3600	11,05	92,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	16,7600	43,81	734,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	16,7300	2,40	40,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	8,3600	5,20	43,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	8,3600	7,66	64,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	25,0900	17,00	426,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	25,0900	29,90	750,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	33,4600	23,80	796,35	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2064.75 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 135,44 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM IVAN DINIZ MACEDO - Card. 11: 328 refeicoes, Card. 13: 2710 refeicoes, Card. 14: 3480 refeicoes, Card. 16: 838 refeicoes, Card. 19: 4040 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28685**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8516 5327 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108653904 24/03/2025 09:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,3600	17,18	143,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	16,7300	3,50	58,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	8,3600	22,67	189,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	8,3600	1,10	9,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	8,3600	22,00	183,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	50,1800	4,30	215,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	8,3600	11,00	91,96	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM IVAN DINIZ MACEDO

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	10	100	100	36	0	0	30
		Repetições	0	5	45	50	20	0	0	26
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	10	98	94	38	0	0	400
		Repetições	0	5	47	30	13	0	0	50
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	10	75	90	0	0	0	380
		Repetições	0	3	35	38	0	0	0	29
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	8	85	94	50	0	0	91
		Repetições	0	3	38	50	15	0	0	38
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	8	81	120	55	0	0	55
		Repetições	0	0	35	70	16	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	18	84	180	56	0	0	57
		Repetições	0	0	32	80	14	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	12	115	151	53	0	0	0
		Repetições	0	8	63	77	11	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	15	100	147	0	0	0	400
		Repetições	0	5	55	68	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	15	100	144	53	0	0	74
		Repetições	0	3	37	53	12	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	24	95	138	52	0	0	0
		Repetições	0	5	47	50	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	10	116	98	18	0	0	328
		Repetições	0	5	59	30	4	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	20	100	157	53	0	0	0
		Repetições	0	8	53	63	15	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	17	90	140	0	0	0	430
		Repetições	0	3	60	55	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	15	96	126	50	0	0	449
		Repetições	0	0	53	60	12	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	8	164	230	58	0	0	343
		Repetições	0	0	65	167	15	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	20	116	103	45	0	0	510
		Repetições	0	5	60	55	11	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	25	122	166	43	0	0	0
		Repetições	0	5	63	58	10	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	20	90	100	0	0	0	350
		Repetições	0	0	36	48	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	265	1827	2378	660	0	0	3897
		Repetições	0	63	883	1102	178	0	0	143
		Total	0	328	2710	3480	838	0	0	4040

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242389, e na Nota Fiscal número: **28685**, documento: 0242388, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM IVAN DINIZ MACEDO**

Documento assinado eletronicamente por **Celia Da Rocha Caitano**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GIANE DAS DORES ALEXANDRE BASILIO**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242390** e o código CRC **433AB893**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242390

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28690**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28690**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9016 5174 3016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108679156 24/03/2025 09:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:32:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	2.718,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.751,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.751,64

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,1400	2,40	7,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	6,2900	3,00	18,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,1400	27,00	84,78	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	47,1700	20,75	978,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	9,4300	5,33	50,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	3,1400	17,50	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,1400	3,50	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,1400	22,00	69,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	18,8700	3,50	66,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,1400	2,50	7,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,1400	8,69	27,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	9,4300	8,50	80,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	25,1600	3,89	97,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	9,4300	4,85	45,74	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	12,5800	18,60	233,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	6,2900	10,38	65,29	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,1400	2,29	7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,1400	3,20	10,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,1400	11,05	34,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	6,2900	2,40	15,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,1000	5,20	16,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,1400	7,66	24,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	9,4700	29,90	283,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	9,4400	23,80	224,67	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,1400	17,18	53,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	6,2900	3,50	22,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,1300	1,10	3,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,1400	22,00	69,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	12,5800	4,30	54,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	3,1400	11,00	34,54	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 503.27 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 33,02 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JENNY DE ANDRADE FARIA - Card. 13: 865 refeicoes, Card. 14: 645 refeicoes, Card. 19: 1721 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM JENNY DE ANDRADE FARIA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	52	39	0	0	0
		Repetições	0	0	5	3	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	25	40	0	0	268
		Repetições	0	0	0	2	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	35	29	0	0	172
		Repetições	0	0	3	2	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	35	29	0	0	0
		Repetições	0	0	3	2	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	42	46	0	0	164
		Repetições	0	0	4	20	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	75	46	0	0	0
		Repetições	0	0	19	20	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	46	17	0	0	0
		Repetições	0	0	4	1	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	27	31	0	0	150
		Repetições	0	0	1	1	0	0	50
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	58	32	0	0	0
		Repetições	0	0	6	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	58	31	0	0	0
		Repetições	0	0	6	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	7	0	0	0	0
		Repetições	0	0	3	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	43	35	0	0	190
		Repetições	0	0	5	1	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	28	20	0	0	184
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	28	20	0	0	184
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	85	64	0	0	190
		Repetições	0	0	7	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	72	64	0	0	103
		Repetições	0	0	10	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	56	42	0	0	0
		Repetições	0	0	3	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	14	6	0	0	66
		Repetições	0	0	0	2	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	786	591	0	0	1671
		Repetições	0	0	79	54	0	0	50
		Total	0	0	865	645	0	0	1721

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242392, e na Nota Fiscal número: **28690**, documento: 0242391, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM JENNY DE ANDRADE FARIA**

Documento assinado eletronicamente por **SORAYA CANDIDA MOREIRA DA CONCEICAO**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marta De Oliveira Santos Siqueira**, **Diretora Escolar**, em 04/04/2025, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242393** e o código CRC **C48832A5**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242393

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28692**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28692**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9214 0356 1389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108702202 24/03/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:34:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.545,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.612,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.612,78

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,8900	2,40	26,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	16,3400	3,00	49,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,4500	27,00	147,15	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	98,0500	20,75	2.034,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	16,3400	5,33	87,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	5,4500	4,00	21,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,4500	17,50	95,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,4500	3,50	19,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,4500	22,00	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	38,1300	3,50	133,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,4500	2,50	13,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,4500	8,69	47,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,3400	8,50	138,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	54,4700	3,89	211,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	21,7900	4,85	105,68	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	27,2400	18,60	506,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	5,4500	2,79	15,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	10,8900	6,94	75,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,8900	10,38	113,04	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,4500	2,29	12,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,4500	3,20	17,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,4500	11,05	60,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	10,8900	2,40	26,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,4500	5,20	28,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,4400	7,66	41,67	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	16,3300	29,90	488,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	21,7900	23,80	518,60	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,4500	17,18	93,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,8900	3,50	38,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,4500	1,10	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1026.58 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 67,35 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS - Card. 13: 1642 refeicoes, Card. 14: 1465 refeicoes, Card. 16: 388 refeicoes, Card. 19: 2465 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28692**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9214 0356 1389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108702202 24/03/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,4500	22,00	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	32,6800	4,30	140,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,4500	11,00	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	63	55	8	0	0	40
		Repetições	0	0	16	10	8	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	60	43	0	0	0	200
		Repetições	0	0	12	11	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	40	65	0	0	0	240
		Repetições	0	0	30	10	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	47	40	12	0	0	270
		Repetições	0	0	22	25	6	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	65	58	19	0	0	35
		Repetições	0	0	25	23	18	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	60	45	20	0	0	0
		Repetições	0	0	20	15	15	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	100	58	16	0	0	40
		Repetições	0	0	20	30	7	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	48	60	0	0	0	100
		Repetições	0	0	12	25	0	0	0	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	56	62	15	0	0	40
		Repetições	0	0	21	20	8	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	62	66	13	0	0	100
		Repetições	0	0	44	30	9	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	200	60	13	0	0	200
		Repetições	0	0	0	30	10	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	58	62	13	0	0	100
		Repetições	0	0	20	21	11	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	60	63	14	0	0	200
		Repetições	0	0	35	22	13	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	46	49	15	0	0	280
		Repetições	0	0	12	18	9	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	66	70	18	0	0	0
		Repetições	0	0	20	25	15	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	70	79	18	0	0	220
		Repetições	0	0	30	35	12	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	65	70	15	0	0	200
		Repetições	0	0	30	44	13	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	68	40	15	0	0	200
		Repetições	0	0	39	26	10	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	1234	1045	224	0	0	2465
		Repetições	0	0	408	420	164	0	0	0
		Total	0	0	1642	1465	388	0	0	2465

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:04

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242395, e na Nota Fiscal número: **28692**, documento: 0242394, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS**

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PEREIRA DE CASTRO**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WANDER FIGUEIREDO DA SILVA**, **servidor**, em 03/04/2025, às 07:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242396** e o código CRC **1CDB3F1C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242396

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28696**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28696**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9616 8034 1650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108710424 24/03/2025 09:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:45:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.716,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.774,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.774,08

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,4600	2,40	13,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,9100	3,00	32,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,4600	27,00	147,42	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	81,8500	20,75	1.698,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	16,3700	5,33	87,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,4600	17,50	95,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,4600	3,50	19,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,4600	22,00	120,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	32,7400	3,50	114,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,4600	2,50	13,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,4600	8,69	47,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,3700	8,50	139,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	43,6500	3,89	169,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	16,3700	4,85	79,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,8300	18,60	406,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,9100	10,38	113,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,4500	2,29	12,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,4600	3,20	17,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,4500	11,05	60,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	10,9100	2,40	26,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Oleo de Soja	08071900	040	6102	KG	5,4600	5,20	28,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,4600	7,66	41,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	16,3500	29,90	488,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	16,3700	23,80	389,61	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,4600	17,18	93,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,9100	3,50	38,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,4600	1,10	6,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,4600	22,00	120,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	21,8300	4,30	93,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,4600	11,00	60,06	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 873.18 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 57,30 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JOSE LUCAS FILHO - Card. 13: 1411 refeicoes, Card. 14: 1643 refeicoes, Card. 19: 1626 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM JOSÉ LUCAS FILHO

CARDÁPIOS			09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	56	54	0	0	0
		Repetições	0	0	0	26	32	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	48	53	0	0	209
		Repetições	0	0	0	20	29	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	52	54	0	0	120
		Repetições	0	0	0	22	32	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	53	57	0	0	160
		Repetições	0	0	0	18	36	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	90	126	0	0	0
		Repetições	0	0	0	23	48	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	53	57	0	0	0
		Repetições	0	0	0	23	38	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	54	57	0	0	0
		Repetições	0	0	0	28	42	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	52	56	0	0	222
		Repetições	0	0	0	16	28	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	53	56	0	0	0
		Repetições	0	0	0	26	32	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	52	55	0	0	0
		Repetições	0	0	0	18	32	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	54	0	0	0	73
		Repetições	0	0	0	36	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	56	57	0	0	0
		Repetições	0	0	0	29	32	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	51	56	0	0	170
		Repetições	0	0	0	20	34	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	53	56	0	0	170
		Repetições	0	0	0	23	48	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	52	60	0	0	202
		Repetições	0	0	0	24	48	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	53	56	0	0	160
		Repetições	0	0	0	20	37	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	54	56	0	0	0
		Repetições	0	0	0	33	48	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	52	53	0	0	140
		Repetições	0	0	0	18	28	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	0	988	1019	0	0	1626
		Repetições	0	0	0	423	624	0	0	0
		Total	0	0	0	1411	1643	0	0	1626

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:05

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242398, e na Nota Fiscal número: **28696**, documento: 0242397, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM JOSE LUCAS FILHO**

Documento assinado eletronicamente por **PAULO JOAQUIM DE BESSA**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 08:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ARCI GOMES COELHO**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242399** e o código CRC **9606EE99**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242399

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28697**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28697**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9716 1815 6051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108713052 24/03/2025 09:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:47:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	3.357,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.397,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.397,92

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,8800	2,40	9,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,7700	3,00	23,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,8800	27,00	104,76	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	58,2500	20,75	1.208,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	11,6500	5,33	62,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	3,8800	17,50	67,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,8800	3,50	13,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,8800	22,00	85,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	23,3000	3,50	81,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,8800	2,50	9,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,8800	8,69	33,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,6500	8,50	99,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	31,0700	3,89	120,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,6500	4,85	56,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	15,5300	18,60	288,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	7,7700	10,38	80,65	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,8800	2,29	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,8800	3,20	12,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,8800	11,05	42,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	7,7700	2,40	18,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,8800	5,20	20,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,8800	7,66	29,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,6700	29,90	348,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,6500	23,80	277,27	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,8900	17,18	66,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,7700	3,50	27,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,8800	1,10	4,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,8800	22,00	85,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	15,5300	4,30	66,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	3,8800	11,00	42,68	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 621.48 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 40,77 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JOSE OVIDIO GUERRA - Card. 13: 1009 refeicoes, Card. 14: 927 refeicoes, Card. 19: 1882 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM JOSÉ OVÍDIO GUERRA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	30	37	0	0	0
		Repetições	0	0	3	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	49	40	0	0	168
		Repetições	0	0	6	4	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	58	52	0	0	200
		Repetições	0	0	9	2	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	48	43	0	0	186
		Repetições	0	0	6	4	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	40	36	0	0	0
		Repetições	0	0	7	5	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	65	55	0	0	0
		Repetições	0	0	12	8	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	58	39	0	0	180
		Repetições	0	0	7	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	47	38	0	0	184
		Repetições	0	0	3	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	53	45	0	0	0
		Repetições	0	0	8	5	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	50	43	0	0	0
		Repetições	0	0	6	4	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	65	0	0	0	100
		Repetições	0	0	8	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	58	46	0	0	95
		Repetições	0	0	7	3	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	48	55	0	0	95
		Repetições	0	0	5	9	0	0	100
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	48	48	0	0	95
		Repetições	0	0	4	7	0	0	98
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	53	75	0	0	98
		Repetições	0	0	7	11	0	0	100
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	48	72	0	0	85
		Repetições	0	0	5	13	0	0	98
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	60	75	0	0	0
		Repetições	0	0	8	11	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	20	32	0	0	0
		Repetições	0	0	0	5	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	898	831	0	0	1486
		Repetições	0	0	111	96	0	0	396
		Total	0	0	1009	927	0	0	1882

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242401, e na Nota Fiscal número: **28697**, documento: 0242400, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM JOSE OVIDIO GUERRA**

Documento assinado eletronicamente por **Marília Jardim De Sousa**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Gomes Lourenco**, **servidor**, em 07/04/2025, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242402** e o código CRC **046F59DE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242402

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28698**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28698**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9813 0457 5156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108718223 24/03/2025 09:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:49:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	10.723,73			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.853,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.853,97

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	9,0900	2,40	21,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	18,1800	3,00	54,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	9,0900	27,00	245,43	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	136,3200	20,75	2.828,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	154,5000	5,33	823,49	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	27,2600	27,81	758,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	9,0900	17,50	159,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	9,0900	3,50	31,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	9,0900	22,00	199,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	54,5300	3,50	190,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	9,0900	2,50	22,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	9,0900	8,69	78,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	27,2600	8,50	231,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	72,7100	3,89	282,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	27,2600	4,85	132,21	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	36,3500	18,60	676,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	18,1800	10,38	188,71	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	9,0900	2,29	20,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	9,0900	3,20	29,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	9,1000	11,05	100,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	18,1800	43,81	796,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	18,1800	2,40	43,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	9,0900	5,20	47,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	9,0900	7,66	69,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	27,2600	17,00	463,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	27,2600	29,90	815,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	27,2600	23,80	648,79	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	9,0900	17,18	156,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	18,1800	3,50	63,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	9,0900	22,67	206,07	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1985.19 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 130,24 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JOSE SILVINO DINIZ - Card. 6: 251 refeicoes, Card. 6: 251 refeicoes, Card. 7: 151 refeicoes, Card. 9: 381 refeicoes, Card. 11: 643 refeicoes, Card. 13: 2674 refeicoes, Card. 14: 3219 refeicoes, Card. 19: 3740 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28698**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9813 0457 5156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108718223 24/03/2025 09:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	9,1000	1,10	10,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	9,0900	22,00	199,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	36,3500	4,30	156,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	9,0900	11,00	99,99	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM JOSÉ SILVINO DINIZ

CARDÁPIOS			06	07	09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	8	8	13	0	17	107	102	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	3	27	23	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	5	4	10	0	17	145	97	0	0	315
		Repetições	0	1	0	0	7	15	23	0	0	125
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	9	3	21	0	40	134	115	0	0	295
		Repetições	3	0	3	0	5	19	27	0	0	105
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	10	5	6	0	45	118	150	0	0	300
		Repetições	5	2	0	0	10	20	39	0	0	100
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	15	15	17	0	40	129	165	0	0	0
		Repetições	7	7	1	0	9	43	45	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	14	6	18	0	40	108	180	0	0	0
		Repetições	9	2	4	0	5	15	50	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	14	14	15	0	60	116	195	0	0	0
		Repetições	5	5	2	0	17	34	50	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	13	7	25	0	40	151	180	0	0	300
		Repetições	7	0	0	0	11	23	37	0	0	140
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	11	9	26	0	37	115	177	0	0	0
		Repetições	3	2	0	0	9	21	23	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	10	8	22	0	30	121	181	0	0	0
		Repetições	5	3	1	0	6	15	27	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	9	7	20	0	0	138	127	0	0	280
		Repetições	2	0	0	0	0	18	30	0	0	75
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	15	5	19	0	21	131	172	0	0	295
		Repetições	2	0	0	0	8	21	37	0	0	105
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	20	5	21	0	40	142	150	0	0	300
		Repetições	5	3	0	0	15	24	29	0	0	100
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	7	11	32	0	27	165	200	0	0	408
		Repetições	0	0	5	0	3	33	59	0	0	97
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	13	11	31	0	30	145	156	0	0	0
		Repetições	4	3	9	0	5	36	22	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	7	2	29	0	26	149	198	0	0	0
		Repetições	3	0	1	0	5	33	49	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	11	3	22	0	13	132	97	0	0	295
		Repetições	0	0	8	0	2	31	7	0	0	105
TOTAL GERAL		1ª Refeição	191	123	347	0	523	2246	2642	0	0	2788
		Repetições	60	28	34	0	120	428	577	0	0	952
		Total	251	151	381	0	643	2674	3219	0	0	3740

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242405, e na Nota Fiscal número: **28698**, documento: 0242403, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM JOSE SILVINO DINIZ**

Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELLE SOARES PORFIRIO**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Do Carmo Silva Fonseca**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242406** e o código CRC **F159EC6E**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242406

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28699**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28699**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9917 5522 7869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108723175 24/03/2025 09:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:51:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.635,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.691,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.691,42

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,3600	2,40	12,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,7200	3,00	32,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,3600	27,00	144,72	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	80,4300	20,75	1.668,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	16,0900	5,33	85,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,3600	17,50	93,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,3600	3,50	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,3600	22,00	117,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	32,1700	3,50	112,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,3600	2,50	13,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,3600	8,69	46,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,0900	8,50	136,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	42,9000	3,89	166,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	16,1000	4,85	78,09	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,4500	18,60	398,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,7200	10,38	111,27	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,3600	2,29	12,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,3600	3,20	17,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,3600	11,05	59,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	10,7200	2,40	25,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,3600	5,20	27,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,3600	7,66	41,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	16,0900	29,90	481,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	16,0900	23,80	382,94	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,3600	17,18	92,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,7200	3,50	37,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,3600	1,10	5,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,3600	22,00	117,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	21,4500	4,30	92,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,3600	11,00	58,96	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 858.06 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 56,33 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM JOSEFINA DE SOUZA LIMA - Card. 9: 794 refeicoes, Card. 13: 1217 refeicoes, Card. 14: 936 refeicoes, Card. 19: 2465 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM JOSEFINA DE SOUZA LIMA

CARDÁPIOS			09	13	14	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	38	45	37	0
		Repetições	9	10	5	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	43	65	38	250
		Repetições	8	18	5	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	40	42	29	160
		Repetições	9	10	5	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	38	63	45	0
		Repetições	6	18	10	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	38	50	42	245
		Repetições	7	10	8	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	39	70	75	0
		Repetições	8	20	18	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	32	47	41	0
		Repetições	2	6	6	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	35	50	45	300
		Repetições	5	12	10	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	37	47	45	0
		Repetições	5	10	7	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	32	46	40	250
		Repetições	5	10	6	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	40	78	0	250
		Repetições	10	19	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	36	47	46	0
		Repetições	6	9	14	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	32	38	250
		Repetições	8	5	5	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	32	43	38	250
		Repetições	4	8	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	34	75	80	260
		Repetições	8	18	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	36	65	60	250
		Repetições	12	20	15	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	30	70	61	0
		Repetições	5	15	15	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	50	49	40	0
		Repetições	7	15	7	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	670	984	800	2465
		Repetições	124	233	136	0
		Total	794	1217	936	2465

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:08

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242408, e na Nota Fiscal número: **28699**, documento: 0242407, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM JOSEFINA DE SOUZA LIMA**

Documento assinado eletronicamente por **RAIANE MARIANA CARNEIRO ARAUJO**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROSALIA PEREIRA DA CRUZ BATISTA**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA CRISTINA HADDAD CAMPOS ANDRADE**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242409** e o código CRC **6728CCE3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242409

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28701**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28701**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0117 8363 4716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108732253 24/03/2025 09:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:55:00

FATURA / DUPLICATA

001 23/04/2025 9.850,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.970,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.970,46

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	11,4000	2,40	27,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	22,7900	3,00	68,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	11,4000	27,00	307,80	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	170,9300	20,75	3.546,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	34,1900	5,33	182,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	11,4000	17,50	199,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	11,4000	3,50	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	11,4000	22,00	250,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	68,3700	3,50	239,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	11,4000	2,50	28,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	11,4000	8,69	99,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	34,1900	8,50	290,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	91,1600	3,89	354,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	34,1900	4,85	165,82	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	45,5800	18,60	847,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	22,7900	10,38	236,56	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	11,4000	2,29	26,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	11,4000	3,20	36,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	11,4000	11,05	125,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	22,7900	2,40	54,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	11,4000	5,20	59,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	11,4000	7,66	87,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	34,1900	29,90	1.022,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	34,1900	23,80	813,72	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	11,4000	17,18	195,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	22,7900	3,50	79,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	11,3300	1,10	12,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	11,3700	22,00	250,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	45,5700	4,30	195,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	11,4000	11,00	125,40	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1823.60 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 119,64 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM MACHADO DE ASSIS - Card. 13: 3372 refeicoes, Card. 14: 3186 refeicoes, Card. 19: 3038 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM MACHADO DE ASSIS

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	205	195	0	0	320
		Repetições	0	0	38	31	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	159	167	0	0	240
		Repetições	0	0	29	29	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	162	172	0	0	250
		Repetições	0	0	28	25	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	157	168	0	0	248
		Repetições	0	0	21	22	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	195	189	0	0	0
		Repetições	0	0	35	31	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	175	105	0	0	0
		Repetições	0	0	32	12	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	98	175	0	0	240
		Repetições	0	0	21	35	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	185	178	0	0	0
		Repetições	0	0	38	23	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	192	185	0	0	0
		Repetições	0	0	42	38	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	196	182	0	0	380
		Repetições	0	0	45	31	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	191	171	0	0	250
		Repetições	0	0	39	28	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	192	168	0	0	250
		Repetições	0	0	41	30	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	205	208	0	0	330
		Repetições	0	0	51	43	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	197	183	0	0	280
		Repetições	0	0	46	35	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	191	181	0	0	0
		Repetições	0	0	47	40	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	98	91	0	0	250
		Repetições	0	0	21	15	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	2798	2718	0	0	3038
		Repetições	0	0	574	468	0	0	0
		Total	0	0	3372	3186	0	0	3038

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242411, e na Nota Fiscal número: **28701**, documento: 0242410, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM MACHADO DE ASSIS**

Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE APARECIDA PEREIRA REIS**, **Diretora**, em 31/03/2025, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Simélia Almeida Rodrigues Aguiar Ferreira**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242412** e o código CRC **36AD4952**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242412

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28702**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28702**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0216 5474 4520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108736939 24/03/2025 09:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:57:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.939,22			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.023,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.023,50

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,8800	2,40	14,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,7600	3,00	35,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,8800	27,00	158,76	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	88,2100	20,75	1.830,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	99,9800	5,33	532,89	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	17,6400	27,81	490,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,8800	17,50	102,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,8800	3,50	20,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,8800	22,00	129,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	35,2900	3,50	123,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,8800	2,50	14,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,8800	8,69	51,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	17,6400	8,50	149,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	47,0500	3,89	183,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	17,6400	4,85	85,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	23,5200	18,60	437,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,7600	10,38	122,07	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,8800	2,29	13,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,8800	3,20	18,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,8800	11,05	64,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	11,7700	43,81	515,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	11,7600	2,40	28,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,8800	5,20	30,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,8800	7,66	45,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	17,6400	17,00	299,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	17,6500	29,90	527,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	17,6400	23,80	419,83	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,8800	17,18	101,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,7600	3,50	41,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	5,8800	22,67	133,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1284.60 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 84,28 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM MARIA DO CARMO ORECHIO - Card. 10: 1559 refeicoes, Card. 11: 304 refeicoes, Card. 13: 2805 refeicoes, Card. 14: 468 refeicoes, Card. 19: 2565 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28702**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0216 5474 4520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108736939 24/03/2025 09:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,8800	1,10	6,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,8800	22,00	129,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	23,5200	4,30	101,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,8800	11,00	64,68	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM MARIA DO CARMO ORECHIO

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	20	5	110	7	0	0	0
		Repetições	6	2	27	3	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	5	110	7	0	0	260
		Repetições	6	3	11	4	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	30	12	125	20	0	0	300
		Repetições	8	4	40	6	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	25	10	110	15	0	0	0
		Repetições	8	4	22	3	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	30	10	105	10	0	0	320
		Repetições	5	5	18	6	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	40	10	130	30	0	0	0
		Repetições	12	3	40	12	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	35	10	110	30	0	0	0
		Repetições	9	3	25	5	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	30	15	120	14	0	0	150
		Repetições	5	5	15	5	0	0	150
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	30	12	125	15	0	0	0
		Repetições	5	3	15	3	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	40	10	120	15	0	0	0
		Repetições	8	4	15	4	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	25	10	135	15	0	0	150
		Repetições	5	3	20	6	0	0	150
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	35	12	135	15	0	0	0
		Repetições	6	3	15	6	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	15	130	40	0	0	150
		Repetições	10	5	25	10	0	0	150
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	30	15	130	25	0	0	150
		Repetições	9	3	35	5	0	0	150
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	50	20	160	35	0	0	100
		Repetições	16	6	40	7	0	0	85
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	42	15	150	25	0	0	150
		Repetições	815	5	45	5	0	0	150
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	40	25	150	25	0	0	0
		Repetições	12	9	55	10	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	40	15	130	20	0	0	0
		Repetições	12	8	57	5	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	602	226	2285	363	0	0	1730
		Repetições	957	78	520	105	0	0	835
		Total	1559	304	2805	468	0	0	2565

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:10

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242416, e na Nota Fiscal número: **28702**, documento: 0242415, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM MARIA DO CARMO ORECHIO**

Documento assinado eletronicamente por **Maria De Fatima Armanelli Martins**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DA SILVA SILVESTRE**, **servidor**, em 03/04/2025, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242417** e o código CRC **13F8D68F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242417

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28707**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28707**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0711 6073 7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108758958 24/03/2025 10:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:06:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	30.838,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.213,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.213,44

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	46,2500	2,40	111,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	69,3800	3,00	208,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	23,1300	27,00	624,51	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	416,2600	20,75	8.637,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	393,1400	5,33	2.095,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	23,1300	4,00	92,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	69,3800	27,81	1.929,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	23,1300	17,50	404,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	23,1300	3,50	80,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	23,1300	22,00	508,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	161,8800	3,50	566,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	23,1300	2,50	57,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	23,1300	8,69	201,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	69,3800	8,50	589,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	231,2600	3,89	899,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	92,5000	4,85	448,63	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	115,6300	18,60	2.150,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	23,1300	2,79	64,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	46,2500	6,94	320,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	46,2500	10,38	480,08	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	23,1300	2,29	52,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	23,1300	3,20	74,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	23,1300	11,05	255,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	46,2300	43,81	2.025,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	46,2500	2,40	111,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	23,1300	5,20	120,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	23,1200	7,66	177,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	69,3800	17,00	1.179,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	69,3800	29,90	2.074,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	92,5000	23,80	2.201,50	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 5708.94 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 374,56 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM MARIA SILVA LUCAS - Card. 10: 3540 refeicoes, Card. 11: 3678 refeicoes, Card. 13: 6435 refeicoes, Card. 14: 8091 refeicoes, Card. 16: 1486 refeicoes, Card. 19: 7319 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28707**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0711 6073 7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108758958 24/03/2025 10:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	23,1300	17,18	397,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	46,2500	3,50	161,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	23,1300	22,67	524,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	23,1300	1,10	25,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	23,1300	22,00	508,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	138,7500	4,30	596,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	23,1300	11,00	254,43	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM MARIA SILVA LUCAS

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	98	85	210	265	57	0	0	59
		Repetições	65	42	98	132	35	0	0	35
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	105	89	285	306	59	0	0	525
		Repetições	76	45	155	168	39	0	0	196
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	103	114	206	265	0	0	0	471
		Repetições	85	95	138	156	0	0	0	139
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	112	120	221	265	63	0	0	0
		Repetições	75	85	96	148	45	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	116	132	223	326	64	0	0	563
		Repetições	84	94	129	189	52	0	0	189
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	116	123	216	248	75	0	0	589
		Repetições	85	93	136	187	42	0	0	187
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	125	117	235	285	68	0	0	0
		Repetições	84	86	143	153	36	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	96	112	219	287	0	0	0	512
		Repetições	65	87	116	163	0	0	0	279
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	132	106	285	255	65	0	0	0
		Repetições	82	77	143	149	41	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	113	132	246	307	62	0	0	0
		Repetições	79	83	129	165	54	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	118	128	226	309	77	0	0	535
		Repetições	79	84	127	163	45	0	0	175
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	119	146	234	297	68	0	0	0
		Repetições	85	98	128	187	42	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	107	127	251	293	0	0	0	520
		Repetições	89	79	128	157	0	0	0	243
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	119	149	241	297	63	0	0	572
		Repetições	96	128	118	148	45	0	0	152
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	124	136	225	305	68	0	0	534
		Repetições	98	102	138	158	32	0	0	104
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	109	128	218	289	59	0	0	0
		Repetições	84	97	109	158	27	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	122	109	221	297	62	0	0	561
		Repetições	89	88	119	153	41	0	0	179
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	121	109	215	298	0	0	0	0
		Repetições	85	53	108	163	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	2055	2162	4177	5194	910	0	0	5441
		Repetições	1485	1516	2258	2897	576	0	0	1878
		Total	3540	3678	6435	8091	1486	0	0	7319

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242419, e na Nota Fiscal número: **28707**, documento: 0242418, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM MARIA SILVA LUCAS**

Documento assinado eletronicamente por **Kelly Fabiana Vale Mendonca**, **Diretora Escolar**, em 03/04/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **TATIANE DUARTE LOPES ELIAS**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242420** e o código CRC **0326EE29**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242420

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28709**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28709**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0914 6480 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108765187 24/03/2025 10:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:09:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	11.026,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.160,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.160,72

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	21,6600	2,40	51,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	32,5000	3,00	97,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	10,8300	27,00	292,41	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	194,9700	20,75	4.045,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	32,4900	5,33	173,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	10,8300	4,00	43,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,8300	17,50	189,53	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	10,8300	3,50	37,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	10,8300	22,00	238,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	75,8200	3,50	265,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	10,8300	2,50	27,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	10,8300	8,69	94,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	32,4900	8,50	276,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	108,3200	3,89	421,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	43,3300	4,85	210,15	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	54,1600	18,60	1.007,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	10,8300	2,79	30,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	21,6600	6,94	150,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	21,6600	10,38	224,83	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	10,8300	2,29	24,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	10,8300	3,20	34,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,8300	11,05	119,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	21,6600	2,40	51,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	10,8300	5,20	56,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	10,8300	7,66	82,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	32,5000	29,90	971,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	43,3300	23,80	1.031,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,8300	17,18	186,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	21,6600	3,50	75,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	10,8300	1,10	11,91	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2041.30 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 133,92 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM NEWTON AMARAL FRANCO - Card. 13: 7021 refeicoes, Card. 16: 670 refeicoes, Card. 19: 4246 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **28709**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0914 6480 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108765187 24/03/2025 10:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	10,8300	22,00	238,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	64,9900	4,30	279,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,8300	11,00	119,13	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM NEWTON AMARAL FRANCO

CARDÁPIOS			13	16	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	275	27	0
		Repetições	19	5	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	342	20	500
		Repetições	25	8	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	348	0	400
		Repetições	27	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	350	34	0
		Repetições	18	7	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	347	37	400
		Repetições	22	5	100
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	359	40	100
		Repetições	38	25	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	361	39	0
		Repetições	28	23	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	351	0	400
		Repetições	25	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	378	38	100
		Repetições	28	27	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	374	40	0
		Repetições	19	17	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	383	0	400
		Repetições	36	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	368	27	100
		Repetições	18	17	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	378	0	400
		Repetições	39	0	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0
		Repetições	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	361	30	479
		Repetições	19	14	1
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	386	42	385
		Repetições	51	27	1
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	389	43	479
		Repetições	38	26	1
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	376	38	0
		Repetições	34	14	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	382	0	0
		Repetições	29	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	6508	455	4143
		Repetições	513	215	103
		Total	7021	670	4246

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242422, e na Nota Fiscal número: **28709**, documento: 0242421, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM NEWTON AMARAL FRANCO**

Documento assinado eletronicamente por **Sidneia da Silva Peres**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JOSIANE PRISCILA DE CARVALHO**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242423** e o código CRC **08C4095D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242423

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28710**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28710**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1013 0250 3359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108768758 24/03/2025 10:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:11:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.584,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.640,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.640,35

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,3000	2,40	12,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	10,6100	3,00	31,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,3000	27,00	143,10	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	79,5500	20,75	1.650,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	15,9100	5,33	84,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,3000	17,50	92,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,3000	3,50	18,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,3000	22,00	116,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	31,8200	3,50	111,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,3000	2,50	13,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,3000	8,69	46,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	15,9100	8,50	135,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	42,4300	3,89	165,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	15,9100	4,85	77,16	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,2200	18,60	394,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	10,6100	10,38	110,13	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,3000	2,29	12,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,3000	3,20	16,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,3000	11,05	58,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	10,6100	2,40	25,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,3000	5,20	27,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,3000	7,66	40,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	15,9300	29,90	476,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	15,9100	23,80	378,66	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,3000	17,18	91,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	10,6100	3,50	37,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,3100	1,10	5,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,3000	22,00	116,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	21,2100	4,30	91,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,3000	11,00	58,30	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 848.72 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 55,69 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM NOSSA SENHORA APARECIDA - Card. 13: 1418 refeicoes, Card. 14: 1513 refeicoes, Card. 19: 1715 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM NOSSA SENHORA APARECIDA

CARDÁPIOS			13	14	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	65	71	0
		Repetições	16	25	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	68	55	110
		Repetições	26	18	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	47	47	200
		Repetições	9	10	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	48	61	190
		Repetições	6	12	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	71	72	0
		Repetições	12	16	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	47	80	0
		Repetições	12	23	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	70	86	0
		Repetições	15	22	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	74	60	200
		Repetições	11	18	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	59	68	0
		Repetições	9	12	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	72	86	0
		Repetições	6	16	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	90	39	100
		Repetições	7	7	80
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	59	68	0
		Repetições	8	15	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	62	69	270
		Repetições	10	10	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	66	60	185
		Repetições	8	20	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	81	73	0
		Repetições	9	28	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	78	81	180
		Repetições	18	24	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	94	95	0
		Repetições	22	34	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	56	25	100
		Repetições	7	7	100
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1207	1196	1535
		Repetições	211	317	180
		Total	1418	1513	1715

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 31 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0243888, e na Nota Fiscal número: **28710**, documento: 0243887, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM NOSSA SENHORA APARECIDA**

Documento assinado eletronicamente por **SONIA KELE DE ANDRADE BARRETO**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Márcia Carina Ferreira**, **Diretora**, em 07/04/2025, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0243890** e o código CRC **4A3B71EF**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0243890

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28712**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28712**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1210 3781 0770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108774093 24/03/2025 10:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:13:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	7.638,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.731,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.731,11

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	6,4700	2,40	15,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	12,9600	3,00	38,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	6,4700	27,00	174,69	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	97,1000	20,75	2.014,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	110,0500	5,33	586,57	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	19,4200	27,81	540,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	6,4700	17,50	113,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	6,4700	3,50	22,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	6,4700	22,00	142,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	38,8400	3,50	135,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,4700	2,50	16,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	6,4700	8,69	56,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	19,4200	8,50	165,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	51,7900	3,89	201,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	19,4200	4,85	94,19	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	25,8900	18,60	481,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	12,9500	10,38	134,42	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,4700	2,29	14,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,4700	3,20	20,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,4800	11,05	71,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	12,9600	43,81	567,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	12,9500	2,40	31,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,4700	5,20	33,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	6,4700	7,66	49,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	19,4200	17,00	330,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	19,4200	29,90	580,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	19,4200	23,80	462,20	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,4700	17,18	111,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	12,9500	3,50	45,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	6,4700	22,67	146,67	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1414.02 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 92,77 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM OTACIR NUNES DOS SANTOS - Card. 6: 372 refeicoes, Card. 6: 372 refeicoes, Card. 7: 841 refeicoes, Card. 9: 363 refeicoes, Card. 10: 414 refeicoes, Card. 13: 1283 refeicoes, Card. 14: 1720 refeicoes, Card. 19: 4130 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28712**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1210 3781 0770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108774093 24/03/2025 10:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	6,4700	1,10	7,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	6,4700	22,00	142,34	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	25,8900	4,30	111,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	6,4700	11,00	71,17	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM OTACIR NUNES DOS SANTOS

CARDÁPIOS			06	07	09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	15	42	17	15	0	56	58	0	0	0
		Repetições	0	5	0	0	0	7	19	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	39	22	20	0	56	58	0	0	460
		Repetições	0	6	0	0	0	7	19	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	15	34	15	10	0	35	64	0	0	450
		Repetições	0	0	0	0	0	5	16	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	21	42	17	10	0	52	68	0	0	0
		Repetições	0	7	0	0	0	6	6	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	10	42	14	22	0	57	72	0	0	480
		Repetições	4	41	4	0	0	6	17	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	22	52	28	30	0	92	110	0	0	0
		Repetições	5	6	9	13	0	12	25	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	20	41	25	25	0	64	53	0	0	0
		Repetições	3	4	4	0	0	17	12	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	20	37	14	28	0	53	82	0	0	450
		Repetições	6	4	2	0	0	12	15	0	0	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	19	42	17	20	0	74	85	0	0	0
		Repetições	8	3	5	0	0	6	11	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	25	52	15	25	0	65	91	0	0	0
		Repetições	20	4	5	0	0	3	19	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	3	13	0	5	0	45	0	0	0	0
		Repetições	3	3	0	5	0	3	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	20	43	17	28	0	75	95	0	0	480
		Repetições	5	6	3	1	0	5	15	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	15	43	17	20	0	70	90	0	0	460
		Repetições	6	6	2	0	0	5	16	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	18	46	18	15	0	50	101	0	0	450
		Repetições	0	5	3	3	0	10	15	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	16	15	14	22	0	77	122	0	0	450
		Repetições	0	2	2	6	0	8	9	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	15	50	20	20	0	101	127	0	0	450
		Repetições	0	6	8	5	0	15	28	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	20	45	15	32	0	81	90	0	0	0
		Repetições	0	6	3	4	0	18	20	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	18	42	23	24	0	30	80	0	0	0
		Repetições	0	7	5	6	0	5	12	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	312	720	308	371	0	1133	1446	0	0	4130
		Repetições	60	121	55	43	0	150	274	0	0	0
		Total	372	841	363	414	0	1283	1720	0	0	4130

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:14

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242428, e na Nota Fiscal número: **28712**, documento: 0242427, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM OTACIR NUNES DOS SANTOS**

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Aparecida De Aquino Aragao**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **NAYHANE DA COSTA OLIVEIRA**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242429** e o código CRC **844E0545**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242429

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28713**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28713**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1314 5340 7482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108782041 24/03/2025 10:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:16:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	30.892,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.267,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.267,46

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	26,1800	2,40	62,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	52,3600	3,00	157,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	26,1800	27,00	706,86	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	392,7200	20,75	8.148,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	445,0800	5,33	2.372,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	78,5400	27,81	2.184,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	26,1800	17,50	458,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	26,1800	3,50	91,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	26,1800	22,00	575,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	157,0900	3,50	549,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	26,1800	2,50	65,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	26,1800	8,69	227,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	78,5400	8,50	667,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	209,4500	3,89	814,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	78,5500	4,85	380,97	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	104,7200	18,60	1.947,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	52,3600	10,38	543,50	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	26,1800	2,29	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	26,1800	3,20	83,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	26,1900	11,05	289,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	52,3700	43,81	2.294,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	52,3600	2,40	125,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	26,1800	5,20	136,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	26,1800	7,66	200,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	78,5400	17,00	1.335,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	78,5400	29,90	2.348,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	78,5400	23,80	1.869,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	26,1800	17,18	449,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	52,3600	3,50	183,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	26,1800	22,67	593,50	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 5718.82 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 375,21 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA - Card. 3: 521 refeicoes, Card. 6: 1030 refeicoes, Card. 6: 1030 refeicoes, Card. 7: 1065 refeicoes, Card. 9: 1660 refeicoes, Card. 11: 2085 refeicoes, Card. 13: 9277 refeicoes, Card. 14: 7976 refeicoes, Card. 19: 6140 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28713**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1314 5340 7482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108782041 24/03/2025 10:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	26,1800	1,10	28,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	26,1800	22,00	575,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	104,7200	4,30	450,30	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	26,1800	11,00	287,98	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA

CARDÁPIOS			03	06	07	09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	20	10	20	25	0	16	120	109	0	0	0
		Repetições	10	3	10	15	0	7	60	74	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	10	20	45	0	26	160	132	0	0	500
		Repetições	5	3	5	16	0	14	71	80	0	0	500
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	18	6	18	45	0	30	170	129	0	0	320
		Repetições	5	3	2	10	0	7	45	60	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	10	12	30	49	0	54	160	134	0	0	620
		Repetições	2	10	8	17	0	36	91	60	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	12	29	30	48	0	61	220	169	0	0	0
		Repetições	7	20	14	28	0	21	150	104	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	12	22	27	49	0	73	230	180	0	0	410
		Repetições	10	15	16	30	0	34	190	130	0	0	90
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	12	31	30	50	0	69	298	210	0	0	0
		Repetições	10	23	19	32	0	36	210	189	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	12	42	40	62	0	92	398	354	0	0	410
		Repetições	10	19	18	31	0	54	210	185	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	12	30	40	34	0	51	380	292	0	0	0
		Repetições	10	26	24	45	0	36	200	160	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	41	49	72	0	64	392	292	0	0	0
		Repetições	11	29	20	41	0	45	213	160	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	24	36	40	0	0	234	202	234	0	0	410
		Repetições	12	19	25	0	0	179	198	179	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	20	45	50	74	0	89	389	302	0	0	90
		Repetições	19	29	20	52	0	38	271	231	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	22	52	50	76	0	92	399	391	0	0	430
		Repetições	21	27	20	63	0	36	280	270	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	20	49	50	74	0	89	402	310	0	0	500
		Repetições	11	31	30	52	0	35	301	281	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	22	62	50	75	0	91	434	392	0	0	860
		Repetições	13	39	40	58	0	46	318	230	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	24	53	50	78	0	89	410	399	0	0	500
		Repetições	10	29	40	61	0	36	356	269	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	22	60	50	76	0	71	426	400	0	0	0
		Repetições	18	40	30	52	0	40	333	370	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	20	49	50	71	0	62	389	310	0	0	500
		Repetições	15	26	30	54	0	32	201	205	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	322	639	694	1003	0	1353	5579	4739	0	0	5550
		Repetições	199	391	371	657	0	732	3698	3237	0	0	590
		Total	521	1030	1065	1660	0	2085	9277	7976	0	0	6140

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242431, e na Nota Fiscal número: **28713**, documento: 0242430, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA**

Documento assinado eletronicamente por **VICTOR GONCALVES OLIVEIRA RIOS**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 07:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CORDEIRO MARTINS WEISSMANN**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242432** e o código CRC **DF4B9A11**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242432

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28714**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28714**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1417 5133 4049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108787591 24/03/2025 10:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:19:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	13.732,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.899,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.899,25

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	20,6000	2,40	49,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	30,8900	3,00	92,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	10,3000	27,00	278,10	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	185,3600	20,75	3.846,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	175,0600	5,33	933,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	10,3000	4,00	41,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	30,8900	27,81	859,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,3000	17,50	180,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	10,3000	3,50	36,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	10,3000	22,00	226,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	72,0800	3,50	252,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	10,3000	2,50	25,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	10,3000	8,69	89,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	30,8900	8,50	262,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	102,9800	3,89	400,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	41,1900	4,85	199,77	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	51,4900	18,60	957,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	10,3000	2,79	28,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	20,6000	6,94	142,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,6000	10,38	213,83	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	10,3000	2,29	23,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	10,3000	3,20	32,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,3000	11,05	113,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	20,6000	43,81	902,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	20,6000	2,40	49,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	10,3000	5,20	53,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	10,3000	7,66	78,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	30,8900	17,00	525,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	30,8800	29,90	923,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	41,1900	23,80	980,32	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2542.17 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 166,79 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR - Card. 2: 350 refeicoes, Card. 3: 359 refeicoes, Card. 4: 415 refeicoes, Card. 5: 436 refeicoes, Card. 6: 517 refeicoes, Card. 6: 517 refeicoes, Card. 7: 489 refeicoes, Card. 8: 580 refeicoes, Card. 9: 564 refeicoes, Card. 10: 786 refeicoes, Card. 13: 2639 refeicoes, Card. 14: 1958 refeicoes, Card. 16: 348 refeicoes, Card. 19: 7398 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28714**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1417 5133 4049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108787591 24/03/2025 10:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,3000	17,18	176,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	20,6000	3,50	72,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	10,3000	22,67	233,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	10,3000	1,10	11,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	10,3000	22,00	226,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	61,7900	4,30	265,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,2900	11,00	113,19	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR

CARDÁPIOS			02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - JANTAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - LANCHE	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA /SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	10	3	0	18	16	0	0	20	10	0	50	35	10	0	0	20
		Repetições	1	1	0	8	2	0	0	7	2	0	18	15	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	6	0	0	25	4	0	0	15	12	0	75	65	13	0	0	426
		Repetições	2	0	0	10	0	0	0	8	4	0	30	18	4	0	0	160
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	10	12	16	15	15	18	24	22	30	0	90	80	0	0	0	448
		Repetições	3	5	12	8	4	8	18	9	10	0	15	15	0	0	0	120
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	14	18	21	25	22	26	28	34	35	0	120	80	16	0	0	814
		Repetições	5	8	8	12	8	10	13	18	9	0	55	36	7	0	0	356
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	19	21	22	20	26	23	33	29	50	0	98	80	16	0	0	630
		Repetições	4	5	4	1	3	5	3	2	5	0	45	35	10	0	0	196
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	19	23	25	32	28	25	31	27	30	0	185	90	17	0	0	95
		Repetições	5	3	4	6	4	5	4	4	4	0	30	35	8	0	0	40
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	19	20	21	23	28	18	35	33	30	0	169	120	16	0	0	75
		Repetições	5	4	6	4	6	3	5	4	10	0	60	40	10	0	0	25
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	17	18	19	17	28	26	31	33	55	0	118	102	0	0	0	573
		Repetições	5	6	5	3	4	5	6	5	2	0	50	49	0	0	0	37
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	18	19	22	20	26	23	32	30	45	0	118	90	20	0	0	45
		Repetições	7	5	4	2	9	2	6	3	10	0	30	25	8	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	24	21	25	23	19	31	29	35	0	118	85	21	0	0	456
		Repetições	5	2	3	1	6	4	3	4	3	0	62	30	11	0	0	104
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	15	17	21	19	28	26	22	18	35	0	118	85	21	0	0	523
		Repetições	2	5	3	2	4	6	4	2	5	0	65	30	11	0	0	60
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	16	15	24	23	25	23	27	21	45	0	95	80	0	0	0	534
		Repetições	2	4	6	3	4	5	7	4	7	0	7	18	0	0	0	75
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	17	15	19	18	26	27	28	29	40	0	120	85	19	0	0	301
		Repetições	7	14	16	9	11	23	20	12	10	0	80	55	10	0	0	199
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	17	18	19	18	26	24	29	31	35	0	115	90	20	0	0	348
		Repetições	10	7	10	0	14	10	17	0	20	0	45	42	11	0	0	255
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	17	15	17	16	29	31	25	26	53	0	112	79	21	0	0	278
		Repetições	8	12	11	0	11	21	23	0	18	0	63	35	12	0	0	205
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	17	15	16	17	29	28	27	28	55	0	98	82	20	0	0	0
		Repetições	9	9	17	13	18	21	12	23	22	0	61	35	11	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	12	11	15	14	19	17	23	22	35	0	89	72	0	0	0	0
		Repetições	7	5	8	9	11	7	13	12	15	0	35	45	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	263	264	298	345	398	354	426	447	630	0	1888	1400	230	0	0	5566
		Repetições	87	95	117	91	119	135	154	117	156	0	751	558	118	0	0	1832
		Total	350	359	415	436	517	489	580	564	786	0	2639	1958	348	0	0	7398

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:18

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242434, e na Nota Fiscal número: **28714**, documento: 0242433, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR**

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Patricia De Oliveira**, **Diretora Escolar**, em 01/04/2025, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Laíssa Giovana Tavares Miranda**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242435** e o código CRC **C6B6FF90**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242435

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 28715
		SÉRIE 1

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28715**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1512 0858 5246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108791745 24/03/2025 10:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:20:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.530,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.597,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.597,31

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,6900	2,40	11,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	9,3700	3,00	28,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,6900	27,00	126,63	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	70,3000	20,75	1.458,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	79,6800	5,33	424,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	14,0600	27,81	391,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,6900	17,50	82,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,6900	3,50	16,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,6900	22,00	103,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	28,1200	3,50	98,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,6900	2,50	11,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,6900	8,69	40,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	14,0600	8,50	119,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	37,4900	3,89	145,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	14,0600	4,85	68,19	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	18,7500	18,60	348,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,3700	10,38	97,26	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,6900	2,29	10,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,6900	3,20	15,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,6900	11,05	51,82	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	9,3600	43,81	410,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	9,3700	2,40	22,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,6900	5,20	24,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,6900	7,66	35,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	14,0600	17,00	239,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	14,0600	29,90	420,39	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	14,0600	23,80	334,63	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,6900	17,18	80,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,3700	3,50	32,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,6900	22,67	106,32	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1023.75 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 67,18 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PREFEITO LUIZ DA CUNHA - Card. 10: 408 refeicoes, Card. 11: 480 refeicoes, Card. 13: 1570 refeicoes, Card. 14: 1170 refeicoes, Card. 19: 2561 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28715**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1512 0858 5246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108791745 24/03/2025 10:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,7000	1,10	5,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,6900	22,00	103,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	18,7500	4,30	80,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,6900	11,00	51,59	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PREFEITO LUIZ DA CUNHA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	14	11	80	30	0	0	0
		Repetições	5	8	8	6	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	13	61	0	0	0	178
		Repetições	4	5	53	0	0	0	172
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	18	14	61	37	0	0	185
		Repetições	6	9	4	4	0	0	183
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	15	18	61	35	0	0	172
		Repetições	8	5	5	6	0	0	170
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	16	19	88	52	0	0	0
		Repetições	9	8	10	17	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	18	15	133	70	0	0	0
		Repetições	6	9	41	36	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	15	14	64	50	0	0	0
		Repetições	8	9	5	4	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	16	18	74	44	0	0	152
		Repetições	6	5	5	3	0	0	148
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	16	18	85	71	0	0	0
		Repetições	5	90	14	5	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	18	15	89	86	0	0	0
		Repetições	6	8	14	22	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	18	15	89	86	0	0	154
		Repetições	6	8	14	22	0	0	146
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	18	15	75	55	0	0	158
		Repetições	8	9	5	10	0	0	142
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	18	16	66	53	0	0	156
		Repetições	8	9	3	5	0	0	144
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	19	15	21	90	0	0	0
		Repetições	5	8	0	15	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	18	16	102	66	0	0	0
		Repetições	8	9	33	29	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	20	18	108	61	0	0	153
		Repetições	6	5	30	13	0	0	148
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	19	20	62	69	0	0	0
		Repetições	8	6	7	18	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	296	270	1319	955	0	0	1308
		Repetições	112	210	251	215	0	0	1253
		Total	408	480	1570	1170	0	0	2561

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:19

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242437, e na Nota Fiscal número: **28715**, documento: 0242436, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PREFEITO LUIZ DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **Kelly Cristina Da Silva Pereira**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **OTTO ADRIANO GOMES E RAMOS**, **servidor**, em 03/04/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242438** e o código CRC **4064635A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242438

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28716**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28716**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1616 1544 5467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108796820 24/03/2025 10:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:22:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	9.782,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.901,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.901,02

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	14,6700	2,40	35,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	22,0100	3,00	66,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,3400	27,00	198,18	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	132,0400	20,75	2.739,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	124,7000	5,33	664,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	7,3400	4,00	29,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	22,0100	27,81	612,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,3400	17,50	128,45	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,3400	3,50	25,69	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,3400	22,00	161,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	51,5300	3,50	180,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,3400	2,50	18,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,3400	8,69	63,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	22,0100	8,50	187,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	73,3600	3,89	285,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	29,3300	4,85	142,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	36,6800	18,60	682,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,3400	2,79	20,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	14,6700	6,94	101,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,6700	10,38	152,27	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,3400	2,29	16,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,3400	3,20	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,3400	11,05	81,11	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	14,6400	43,81	641,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	14,6700	2,40	35,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,3400	5,20	38,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,3400	7,66	56,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	22,0100	17,00	374,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	22,0000	29,90	657,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	29,3400	23,80	698,29	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1810.90 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 118,83 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PREFEITO SEBASTIAO CAMARGOS - Card. 7: 899 refeicoes, Card. 10: 1712 refeicoes, Card. 13: 1965 refeicoes, Card. 14: 2144 refeicoes, Card. 16: 446 refeicoes, Card. 19: 3329 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28716**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 1616 1544 5467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108796820 24/03/2025 10:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,3400	17,18	126,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	14,6700	3,50	51,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	7,3400	22,67	166,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,3400	1,10	8,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,3400	22,00	161,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	44,0100	4,30	189,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,3400	11,00	80,74	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS

CARDÁPIOS			07	09	10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	12	0	50	0	68	79	14	0	0	0
		Repetições	5	0	10	0	12	14	10	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	20	0	63	0	74	98	12	0	0	262
		Repetições	8	0	7	0	16	20	7	0	0	50
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	26	0	70	0	78	74	0	0	0	300
		Repetições	6	0	8	0	15	14	0	0	0	50
SÁBADO	08/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	32	0	88	0	90	99	18	0	0	320
		Repetições	6	0	16	0	15	11	15	0	0	60
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	39	0	100	0	102	127	22	0	0	40
		Repetições	15	0	25	0	32	35	17	0	0	15
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	33	0	98	0	100	97	22	0	0	30
		Repetições	9	0	20	0	24	17	18	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	35	0	90	0	76	98	16	0	0	0
		Repetições	13	0	12	0	18	18	13	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	51	0	100	0	89	89	0	0	0	200
		Repetições	16	0	20	0	12	14	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	54	0	90	0	70	100	20	0	0	42
		Repetições	16	0	20	0	15	20	16	0	0	15
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	56	0	80	0	76	113	20	0	0	0
		Repetições	11	0	15	0	17	10	7	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	42	0	100	0	105	0	23	0	0	180
		Repetições	10	0	10	0	50	0	11	0	0	10
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	46	0	90	0	84	105	18	0	0	120
		Repetições	16	0	16	0	32	19	12	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	39	0	89	0	74	107	0	0	0	210
		Repetições	6	0	10	0	20	5	0	0	0	18
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	39	0	70	0	60	87	20	0	0	276
		Repetições	6	0	15	0	15	8	16	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	43	0	100	0	128	214	21	0	0	461
		Repetições	22	0	20	0	50	55	15	0	0	138
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	50	0	90	0	92	90	18	0	0	0
		Repetições	10	0	0	0	25	40	12	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	51	0	60	0	114	103	19	0	0	288
		Repetições	15	0	0	0	31	27	14	0	0	4
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	41	0	60	0	68	119	0	0	0	240
		Repetições	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	709	0	1488	0	1548	1799	263	0	0	2969
		Repetições	190	0	224	0	417	345	183	0	0	360
		Total	899	0	1712	0	1965	2144	446	0	0	3329

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:21

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242440, e na Nota Fiscal número: **28716**, documento: 0242439, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PREFEITO SEBASTIAO CAMARGOS**

Documento assinado eletronicamente por **Veruschka Albano Dolabella**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA BATISTA**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242441** e o código CRC **83ED1695**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242441

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28657**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28657**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5716 1262 6875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108514198 24/03/2025 08:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:21:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.725,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.783,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.783,12

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	9,2800	2,40	22,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	13,9300	3,00	41,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,6400	27,00	125,28	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	83,5600	20,75	1.733,87	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	13,9300	5,33	74,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	4,6400	4,00	18,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,6400	17,50	81,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,6400	3,50	16,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,6400	22,00	102,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	32,4900	3,50	113,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,6400	2,50	11,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,6400	8,69	40,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,9300	8,50	118,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	46,4200	3,89	180,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	18,5800	4,85	90,11	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	23,2100	18,60	431,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,6400	2,79	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	9,2800	6,94	64,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	9,2800	10,38	96,33	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,6400	2,29	10,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,6400	3,20	14,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,6500	11,05	51,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	9,2800	2,40	22,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,6400	5,20	24,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,6400	7,66	35,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,9300	29,90	416,51	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	18,5700	23,80	441,97	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,6400	17,18	79,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	9,2800	3,50	32,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,6400	1,10	5,10	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 874.83 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 57,39 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSOR DOMINGOS DINIZ - Card. 14: 2434 refeicoes, Card. 16: 537 refeicoes, Card. 19: 1645 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28657**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5716 1262 6875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108514198 24/03/2025 08:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,6400	22,00	102,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	27,8500	4,30	119,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,6400	11,00	51,04	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSOR DOMINGOS DINIZ

CARDÁPIOS			11	14	16	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	82	21	0	30
		Repetições	0	22	9	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	100	20	0	175
		Repetições	0	11	10	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	75	0	0	150
		Repetições	0	37	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	85	31	0	0
		Repetições	0	10	9	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	104	30	0	190
		Repetições	0	12	13	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	138	35	0	40
		Repetições	0	0	11	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	130	31	0	0
		Repetições	0	20	12	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	118	0	0	150
		Repetições	0	19	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	120	33	0	38
		Repetições	0	21	10	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	132	38	0	0
		Repetições	0	20	9	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	122	0	0	200
		Repetições	0	49	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	128	31	0	0
		Repetições	0	24	21	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	130	0	0	130
		Repetições	0	30	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	105	31	0	164
		Repetições	0	20	11	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	120	39	0	173
		Repetições	0	20	11	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	120	30	0	205
		Repetições	0	42	15	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	118	13	0	0
		Repetições	0	28	13	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	110	0	0	0
		Repetições	0	12	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	2037	383	0	1645
		Repetições	0	397	154	0	0
		Total	0	2434	537	0	1645

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:21

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242443, e na Nota Fiscal número: **28657**, documento: 0242442, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSOR DOMINGOS DINIZ**

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO HORTA DE SOUSA**, **Diretor**, em 04/04/2025, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WELBER ALVES RIBEIRO**, **servidor**, em 07/04/2025, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242444** e o código CRC **542F5E59**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242444

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28658**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28658**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5812 2703 8265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108519826 24/03/2025 08:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:24:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	13.178,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.338,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.338,93

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	11,1700	2,40	26,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	22,3400	3,00	67,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	11,1700	27,00	301,59	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	167,5400	20,75	3.476,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	189,8700	5,33	1.012,01	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	33,5100	27,81	931,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	11,1700	17,50	195,48	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	11,1700	3,50	39,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	11,1700	22,00	245,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	67,0100	3,50	234,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	11,1700	2,50	27,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	11,1700	8,69	97,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	33,5100	8,50	284,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	89,3500	3,89	347,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	33,5000	4,85	162,48	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	44,6800	18,60	831,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	22,3400	10,38	231,89	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	11,1700	2,29	25,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	11,1700	3,20	35,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	11,1700	11,05	123,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	22,3300	43,81	978,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	22,3300	2,40	53,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	11,1700	5,20	58,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	11,1700	7,66	85,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	33,5100	17,00	569,67	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	33,5000	29,90	1.001,65	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	33,5100	23,80	797,54	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	11,1700	17,18	191,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	22,3400	3,50	78,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	11,1700	22,67	253,22	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2439.69 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 160,07 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSOR GERALDO BASILIO RAMOS - Card. 11: 1523 refeicoes, Card. 13: 3960 refeicoes, Card. 14: 3951 refeicoes, Card. 19: 3196 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28658**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5812 2703 8265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108519826 24/03/2025 08:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	11,1600	1,10	12,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	11,1700	22,00	245,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	44,6800	4,30	192,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	11,1700	11,00	122,87	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSOR GERALDO BASÍLIO RAMOS

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	78	212	227	0	0	0
		Repetições	0	5	6	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	77	211	223	0	0	300
		Repetições	0	3	4	4	0	0	1
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	79	207	214	0	0	300
		Repetições	0	2	5	5	0	0	3
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	81	204	214	0	0	300
		Repetições	0	2	5	2	0	0	7
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	73	220	242	0	0	0
		Repetições	0	2	25	32	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	81	197	207	0	0	0
		Repetições	0	11	12	7	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	94	199	217	0	0	0
		Repetições	0	2	14	17	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	93	201	231	0	0	302
		Repetições	0	3	4	4	0	0	15
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	95	201	235	0	0	0
		Repetições	0	3	20	7	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	89	172	178	0	0	0
		Repetições	0	7	7	4	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	192	0	0	0	0
		Repetições	0	0	11	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	83	178	181	0	0	300
		Repetições	0	3	14	5	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	85	234	239	0	0	350
		Repetições	0	4	7	12	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	92	228	237	0	0	300
		Repetições	0	2	7	10	0	0	5
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	93	283	280	0	0	398
		Repetições	0	1	5	15	0	0	11
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	87	215	220	0	0	300
		Repetições	0	5	5	7	0	0	2
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	91	232	242	0	0	0
		Repetições	0	3	7	8	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	89	209	215	0	0	300
		Repetições	0	5	7	5	0	0	2
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	1460	3795	3802	0	0	3150
		Repetições	0	63	165	149	0	0	46
		Total	0	1523	3960	3951	0	0	3196

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242446, e na Nota Fiscal número: **28658**, documento: 0242445, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSOR GERALDO BASILIO RAMOS**

Documento assinado eletronicamente por **JOSEFA DAYANE DE FRANCA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 06:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **TAMIRES GODOY PELLUCCI DE SOUZA**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242447** e o código CRC **B2AE90C6**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242447

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28659**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28659**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 5912 2235 8463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108528552 24/03/2025 08:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:27:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.706,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.788,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.788,13

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,7600	2,40	18,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	15,5200	3,00	46,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,7600	27,00	209,52	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	116,3800	20,75	2.414,89	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	23,2800	5,33	124,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,7600	17,50	135,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,7600	3,50	27,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,7600	22,00	170,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	46,5500	3,50	162,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,7600	2,50	19,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,7500	8,69	67,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	23,2800	8,50	197,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	62,0700	3,89	241,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	23,2800	4,85	112,91	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	31,0300	18,60	577,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,5200	10,38	161,10	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,7600	2,29	17,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,7600	3,20	24,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,7600	11,05	85,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	15,5200	2,40	37,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,7600	5,20	40,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,7600	7,66	59,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,2600	29,90	695,47	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	23,2800	23,80	554,06	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,7600	17,18	133,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	15,5200	3,50	54,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,7500	1,10	8,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,7600	22,00	170,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	31,0300	4,30	133,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,7600	11,00	85,36	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1241.55 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 81,45 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSOR HILTON ROCHA - Card. 13: 1828 refeicoes, Card. 14: 2216 refeicoes, Card. 19: 3140 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSOR HILTON ROCHA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	56	105	0	0	280
		Repetições	0	0	4	16	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	55	105	0	0	160
		Repetições	0	0	5	6	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	93	107	0	0	300
		Repetições	0	0	2	4	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	99	99	0	0	300
		Repetições	0	0	9	9	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	99	110	0	0	0
		Repetições	0	0	6	16	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	123	136	0	0	0
		Repetições	0	0	42	33	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	91	105	0	0	0
		Repetições	0	0	9	26	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	87	96	0	0	300
		Repetições	0	0	19	16	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	96	88	0	0	0
		Repetições	0	0	7	9	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	93	122	0	0	0
		Repetições	0	0	11	15	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	73	86	0	0	300
		Repetições	0	0	15	18	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	82	98	0	0	0
		Repetições	0	0	23	38	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	48	108	0	0	300
		Repetições	0	0	5	13	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	125	102	0	0	300
		Repetições	0	0	14	14	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	116	125	0	0	300
		Repetições	0	0	21	14	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	122	121	0	0	300
		Repetições	0	0	18	52	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	100	107	0	0	0
		Repetições	0	0	18	29	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	38	58	0	0	300
		Repetições	0	0	4	10	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	1596	1878	0	0	3140
		Repetições	0	0	232	338	0	0	0
		Total	0	0	1828	2216	0	0	3140

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:24

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242449, e na Nota Fiscal número: **28659**, documento: 0242448, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSOR HILTON ROCHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA MARIA JARDIM FERREIRA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SIMONE MARIA DE MIRANDA FERNANDES**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242450** e o código CRC **AFC26985**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242450

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28661**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28661**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6118 0521 4636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108544485 24/03/2025 08:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:30:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	4.471,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.525,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.525,38

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,7900	2,40	9,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,5800	3,00	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,7900	27,00	102,33	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	56,8400	20,75	1.179,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	64,4200	5,33	343,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	11,3700	27,81	316,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	3,7900	17,50	66,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,7900	3,50	13,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,7900	22,00	83,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	22,7400	3,50	79,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,7900	2,50	9,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,7900	8,69	32,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,3700	8,50	96,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	30,3100	3,89	117,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,3700	4,85	55,14	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	15,1600	18,60	281,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	7,5800	10,38	78,68	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,7900	2,29	8,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,7900	3,20	12,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,7900	11,05	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	7,5700	43,81	331,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	7,5800	2,40	18,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,7900	5,20	19,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,7900	7,66	29,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	11,3700	17,00	193,29	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,3700	29,90	339,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,3600	23,80	270,37	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,7900	17,18	65,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,5800	3,50	26,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	3,7900	22,67	85,92	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 827.69 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 54,29 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSOR RICARDO BRAZ GOMES BARRETO - Card. 11: 451 refeicoes, Card. 13: 1100 refeicoes, Card. 14: 1380 refeicoes, Card. 19: 1736 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28661**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6118 0521 4636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108544485 24/03/2025 08:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,7900	1,10	4,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,7900	22,00	83,38	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	15,1600	4,30	65,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	3,7900	11,00	41,69	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSOR RICARDO BRAZ GOMES BARRETO

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	40	56	57	0	0	0
		Repetições	0	20	10	13	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	20	58	51	0	0	177
		Repetições	0	1	9	9	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	21	29	75	0	0	185
		Repetições	0	5	5	7	0	0	0
SÁBADO	08/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	19	30	48	0	0	210
		Repetições	0	2	9	5	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	20	51	59	0	0	0
		Repetições	0	1	16	7	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	10	58	50	0	0	0
		Repetições	0	5	19	20	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	22	53	74	0	0	0
		Repetições	0	2	10	15	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	25	43	73	0	0	110
		Repetições	0	3	7	15	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	25	50	75	0	0	0
		Repetições	0	10	8	10	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	26	61	82	0	0	0
		Repetições	0	0	16	15	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	52	0	0	0	105
		Repetições	0	0	17	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	25	50	75	0	0	110
		Repetições	0	5	6	21	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	10	30	76	0	0	210
		Repetições	0	0	4	12	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	15	32	72	0	0	205
		Repetições	0	1	6	10	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	30	70	92	0	0	209
		Repetições	0	16	15	25	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	12	80	78	0	0	215
		Repetições	0	4	23	4	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	24	57	72	0	0	0
		Repetições	0	15	11	17	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	16	46	60	0	0	0
		Repetições	0	1	3	6	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	360	906	1169	0	0	1736
		Repetições	0	91	194	211	0	0	0
		Total	0	451	1100	1380	0	0	1736

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242452, e na Nota Fiscal número: **28661**, documento: 0242451, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSOR RICARDO BRAZ GOMES BARRETO**

Documento assinado eletronicamente por **Isaac Alves Mota**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA IMACULADA DE JESUS CASTRO**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242453** e o código CRC **0E84207C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242453

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28664**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28664**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6411 3140 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108552759 24/03/2025 08:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:37:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	13.864,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.032,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.032,69

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	20,7900	2,40	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	31,1900	3,00	93,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	10,4000	27,00	280,80	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	187,1400	20,75	3.883,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	176,7400	5,33	942,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	10,4000	4,00	41,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	31,1900	27,81	867,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,4000	17,50	182,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	10,4000	3,50	36,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	10,4000	22,00	228,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	72,7800	3,50	254,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	10,4000	2,50	26,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	10,4000	8,69	90,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	31,1900	8,50	265,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	103,9700	3,89	404,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	41,5900	4,85	201,71	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	51,9800	18,60	966,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	10,4000	2,79	29,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	20,7900	6,94	144,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,7900	10,38	215,80	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	10,3900	2,29	23,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	10,4000	3,20	33,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,4000	11,05	114,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	20,7800	43,81	910,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	20,7900	2,40	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	10,4000	5,20	54,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	10,4000	7,66	79,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	31,1900	17,00	530,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	31,1900	29,90	932,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	41,5900	23,80	989,84	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 2566.58 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 168,39 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSOR WANCLEBER PACHECO - Card. 11: 524 refeicoes, Card. 13: 3809 refeicoes, Card. 14: 3853 refeicoes, Card. 16: 820 refeicoes, Card. 19: 5588 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28664**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6411 3140 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108552759 24/03/2025 08:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,4000	17,18	178,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	20,7900	3,50	72,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	10,4000	22,67	235,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	10,4100	1,10	11,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	10,4000	22,00	228,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	62,3800	4,30	268,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,4000	11,00	114,40	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSOR WANCLEBER PACHECO

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	22	126	109	15	0	0	0
		Repetições	0	0	83	77	13	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	31	128	112	16	0	0	560
		Repetições	0	0	86	81	14	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	34	126	108	0	0	0	570
		Repetições	0	0	81	79	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	28	128	117	35	0	0	0
		Repetições	0	0	90	89	30	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	31	116	121	37	0	0	662
		Repetições	0	0	88	91	33	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	29	247	232	36	0	0	80
		Repetições	0	0	206	152	29	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	32	156	153	31	0	0	0
		Repetições	0	0	107	108	26	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	30	148	144	0	0	0	582
		Repetições	0	0	101	99	0	0	0	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	28	121	138	52	0	0	80
		Repetições	0	0	98	106	43	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	36	123	137	44	0	0	80
		Repetições	0	0	101	117	41	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	38	149	156	42	0	0	575
		Repetições	0	0	96	109	37	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	37	101	138	0	0	0	548
		Repetições	0	0	88	116	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	38	122	137	40	0	0	615
		Repetições	0	0	97	112	15	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	39	135	158	49	0	0	613
		Repetições	0	0	104	23	20	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	30	135	157	37	0	0	623
		Repetições	0	0	104	122	33	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	41	121	149	29	0	0	0
		Repetições	0	0	97	106	23	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	524	2182	2266	463	0	0	5588
		Repetições	0	0	1627	1587	357	0	0	0
		Total	0	524	3809	3853	820	0	0	5588

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:26

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242455, e na Nota Fiscal número: **28664**, documento: 0242454, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSOR WANCLEBER PACHECO**

Documento assinado eletronicamente por **LAYZA POLLYANNA SOLANI DIAS**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242456** e o código CRC **D4476715**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242456

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES, 273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
42	1	28667	1	24/03/2025 08:45

4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6713 4350 0831
CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e
242250112613372

DESCRITIVO DA CORREÇÃO

Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA - Card. 11: 576 refeicoes, Card. 13: 1670 refeicoes, Card. 14: 3987 refeicoes, Card. 16: 408 refeicoes, Card. 19: 3959 refeicoes.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28667**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28667**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6713 4350 0831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108563146 24/03/2025 08:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:41:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	10.365,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.491,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.491,22

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	15,5500	2,40	37,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	23,3200	3,00	69,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,7700	27,00	209,79	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	139,9100	20,75	2.903,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	132,1400	5,33	704,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	7,7700	4,00	31,08	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	23,3200	27,81	648,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,7700	17,50	135,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,7700	3,50	27,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,7700	22,00	170,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	54,4100	3,50	190,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,7700	2,50	19,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,7700	8,69	67,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	23,3200	8,50	198,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	77,7300	3,89	302,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	31,0900	4,85	150,79	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	38,8600	18,60	722,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,7700	2,79	21,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	15,5500	6,94	107,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,5500	10,38	161,41	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,7700	2,29	17,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,7700	3,20	24,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,7700	11,05	85,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	15,5500	43,81	681,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	15,5500	2,40	37,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,7700	5,20	40,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,7700	7,66	59,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	23,3300	17,00	396,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,3200	29,90	697,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	31,0900	23,80	739,94	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1918.84 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 125,90 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA - ANEXO ESPACO BEM VIVER LUIS PALHARES - Card. 16: 296 refeicoes, Card. 19: 322 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por oDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28667**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 6713 4350 0831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108563146 24/03/2025 08:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,7700	17,18	133,49	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	15,5500	3,50	54,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	7,7700	22,67	176,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,7700	1,10	8,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,7700	22,00	170,94	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	46,6400	4,30	200,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,7700	11,00	85,47	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	26	89	153	26	0	0	50
		Repetições	0	0	4	25	1	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	20	55	150	22	0	0	470
		Repetições	0	0	8	14	0	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	30	55	162	0	0	0	400
		Repetições	0	0	4	14	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	30	90	156	26	0	0	410
		Repetições	0	0	6	12	2	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	17	145	303	28	0	0	38
		Repetições	0	0	0	0	2	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	40	66	190	26	0	0	50
		Repetições	0	0	13	5	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	40	80	222	25	0	0	0
		Repetições	0	0	16	30	4	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	40	70	183	0	0	0	410
		Repetições	0	0	6	17	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	41	70	215	32	0	0	68
		Repetições	0	0	10	29	1	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	40	97	220	34	0	0	0
		Repetições	0	0	4	34	2	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	30	120	214	30	0	0	250
		Repetições	0	0	33	34	5	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	31	65	196	0	0	0	210
		Repetições	0	0	10	40	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	51	57	194	35	0	0	403
		Repetições	0	0	4	11	1	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	17	135	270	38	0	0	348
		Repetições	0	0	13	28	0	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	50	130	257	35	0	0	452
		Repetições	0	0	30	46	2	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	49	112	289	30	0	0	0
		Repetições	0	0	17	53	1	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	24	56	191	0	0	0	400
		Repetições	0	0	0	30	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	576	1492	3565	387	0	0	3959
		Repetições	0	0	178	422	21	0	0	0
		Total	0	576	1670	3987	408	0	0	3959

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:27

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242458, e na Nota Fiscal número: **28667**, documento: 0242457, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA HELENA DE SOUSA**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Telma De Freitas**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242459** e o código CRC **E23FED38**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242459

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28671**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28671**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7112 4207 4465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108581598 24/03/2025 08:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:47:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	18.483,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.708,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.708,19

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	27,7200	2,40	66,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	41,5800	3,00	124,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	13,8600	27,00	374,22	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	249,5000	20,75	5.177,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	235,6300	5,33	1.255,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	13,8600	4,00	55,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	41,5800	27,81	1.156,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	13,8600	17,50	242,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	13,8600	3,50	48,51	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	13,8600	22,00	304,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	97,0200	3,50	339,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	13,8600	2,50	34,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	13,8600	8,69	120,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	41,5800	8,50	353,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	138,6100	3,89	539,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	55,4400	4,85	268,88	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	69,3000	18,60	1.288,98	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	13,8600	2,79	38,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	27,7200	6,94	192,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	27,7200	10,38	287,73	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	13,8600	2,29	31,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	13,8600	3,20	44,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	13,8600	11,05	153,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	27,7300	43,81	1.214,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	27,7200	2,40	66,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	13,8600	5,20	72,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	13,8600	7,66	106,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	41,5800	17,00	706,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	41,5800	29,90	1.243,24	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	55,4400	23,80	1.319,47	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 3421.73 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 224,50 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - Card. 6: 452 refeicoes, Card. 7: 1280 refeicoes, Card. 11: 532 refeicoes, Card. 13: 4565 refeicoes, Card. 14: 5800 refeicoes, Card. 16: 769 refeicoes, Card. 19: 4490 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28671**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7112 4207 4465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108581598 24/03/2025 08:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	13,8600	17,18	238,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	27,7200	3,50	97,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	13,8600	22,67	314,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	13,8500	1,10	15,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	13,8600	22,00	304,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	83,1600	4,30	357,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	13,8600	11,00	152,46	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSORA JÚLIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

CARDÁPIOS			06	07	10	11	13	14	16	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	297	349	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	185	291	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	26	23	0	19	158	186	30	0	397
		Repetições	0	9	0	0	95	98	18	0	96
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	21	19	0	15	156	217	25	0	318
		Repetições	0	6	0	0	91	176	10	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	12	16	0	16	147	198	40	0	50
		Repetições	6	7	0	3	88	99	10	0	10
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	16	23	0	21	153	169	38	0	529
		Repetições	0	9	0	0	99	103	16	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	27	28	0	24	247	261	46	0	20
		Repetições	0	16	0	0	121	196	23	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	29	49	0	27	186	209	51	0	20
		Repetições	16	27	0	18	53	116	20	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	16	30	0	24	80	150	0	0	410
		Repetições	8	25	0	15	35	45	0	0	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	29	56	0	27	158	172	60	0	30
		Repetições	0	19	0	0	101	97	15	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	12	54	0	26	175	205	37	0	21
		Repetições	0	21	0	0	96	129	10	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	3	0	61	0	0	95
		Repetições	0	0	0	0	0	2	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	31	35	0	29	169	193	38	0	456
		Repetições	16	12	0	8	73	89	15	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	19	31	0	29	159	189	0	0	475
		Repetições	12	17	0	14	83	95	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	26	39	0	19	161	137	46	0	425
		Repetições	0	18	0	0	96	79	20	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	23	31	0	27	169	272	40	0	555
		Repetições	16	22	0	19	127	119	19	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	19	213	0	29	213	201	52	0	564
		Repetições	9	121	0	21	121	123	23	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	21	159	0	33	159	298	46	0	19
		Repetições	16	98	0	25	98	217	21	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	19	29	0	25	129	158	0	0	0
		Repetições	7	18	0	16	87	101	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	346	835	0	393	2916	3625	549	0	4384
		Repetições	106	445	0	139	1649	2175	220	0	106
		Total	452	1280	0	532	4565	5800	769	0	4490

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 31/03/2025 14:12:14

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 31 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0243896, e na Nota Fiscal número: **28671**, documento: 0243894, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA**

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo Martins De Abreu**, **Diretor**, em 07/04/2025, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA REGINA DA SILVA SOARES**, **Servidora**, em 08/04/2025, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0243897** e o código CRC **7235ED29**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0243897

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28674**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28674**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7418 7753 0087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108590153 24/03/2025 08:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:53:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.802,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.872,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.872,50

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,7000	2,40	20,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	13,0500	3,00	39,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,3500	27,00	117,45	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	78,3200	20,75	1.625,14	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	73,9600	5,33	394,21	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	4,3500	4,00	17,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	13,0500	27,81	362,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,3500	17,50	76,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,3500	3,50	15,23	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,3500	22,00	95,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	30,4600	3,50	106,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,3500	2,50	10,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,3500	8,69	37,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	13,0500	8,50	110,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	43,5100	3,89	169,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	17,4000	4,85	84,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	21,7500	18,60	404,55	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	4,3500	2,79	12,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	8,7000	6,94	60,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	8,7000	10,38	90,31	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,3500	2,29	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,3500	3,20	13,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,3600	11,05	48,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	8,7100	43,81	381,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	8,7000	2,40	20,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,3500	5,20	22,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,3500	7,66	33,32	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	13,0500	17,00	221,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	13,0500	29,90	390,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	17,4000	23,80	414,12	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1074.08 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 70,46 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA LIGIA MAGALHAES - Card. 9: 977 refeicoes, Card. 13: 814 refeicoes, Card. 14: 1533 refeicoes, Card. 16: 375 refeicoes, Card. 18: 153 refeicoes, Card. 19: 2595 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28674**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7418 7753 0087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108590153 24/03/2025 08:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,3500	17,18	74,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	8,7000	3,50	30,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	4,3500	22,67	98,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,3600	1,10	4,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,3500	22,00	95,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	26,1100	4,30	112,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,3500	11,00	47,85	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSORA LÍGIA MAGALHÃES

CARDÁPIOS			09	10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	42	0	0	30	30	30	0	0	34
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	45	0	0	39	78	16	0	0	340
		Repetições	19	0	0	12	20	9	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	33	0	0	40	62	18	0	0	130
		Repetições	17	0	0	10	18	7	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	39	0	0	45	87	12	0	0	40
		Repetições	18	0	0	12	25	4	0	0	13
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	39	0	0	38	60	13	0	0	40
		Repetições	15	0	0	16	19	8	0	0	12
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	40	0	0	38	79	0	0	0	140
		Repetições	12	0	0	14	22	0	0	0	115
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	45	0	0	30	80	16	0	0	40
		Repetições	18	0	0	10	30	5	0	0	9
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	40	0	0	31	82	17	0	0	205
		Repetições	20	0	0	12	35	10	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	45	0	0	30	80	16	0	0	40
		Repetições	18	0	0	10	30	5	0	0	9
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	40	0	0	31	82	17	0	0	0
		Repetições	20	0	0	12	35	10	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	18	18	0	105	0
		Repetições	0	0	0	0	2	11	0	48	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	45	0	0	30	81	18	0	0	107
		Repetições	20	0	0	10	37	10	0	0	45
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	39	0	0	34	85	0	0	0	155
		Repetições	12	0	0	10	32	0	0	0	75
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	38	0	0	31	37	18	0	0	210
		Repetições	11	0	0	18	19	8	0	0	59
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	48	0	0	56	62	25	0	0	210
		Repetições	16	0	0	21	22	11	0	0	51
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	40	0	0	39	45	16	0	0	194
		Repetições	18	0	0	16	17	5	0	0	75
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	45	0	0	32	43	16	0	0	186
		Repetições	14	0	0	15	18	6	0	0	61
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	48	0	0	31	40	0	0	0	0
		Repetições	18	0	0	11	21	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	711	0	0	605	1131	266	0	105	2071
		Repetições	266	0	0	209	402	109	0	48	524
		Total	977	0	0	814	1533	375	0	153	2595

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:30

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242464, e na Nota Fiscal número: **28674**, documento: 0242463, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSORA LIGIA MAGALHAES**

Documento assinado eletronicamente por **Renata Dias Carvalho**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO PÍCOLI BARBOSA DIAS**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242465** e o código CRC **0111FD05**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242465

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28677**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28677**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7710 3111 1453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108602633 24/03/2025 09:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		08:58:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	10.541,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.669,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.669,74

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,9300	2,40	21,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	17,8700	3,00	53,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	8,9300	27,00	241,11	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	134,0100	20,75	2.780,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	151,8800	5,33	809,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	26,8000	27,81	745,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,9300	17,50	156,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	8,9300	3,50	31,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	8,9300	22,00	196,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	53,6000	3,50	187,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	8,9300	2,50	22,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	8,9300	8,69	77,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	26,8000	8,50	227,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	71,4700	3,89	278,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	26,8100	4,85	130,03	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	35,7400	18,60	664,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	17,8700	10,38	185,49	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	8,9300	2,29	20,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	8,9300	3,20	28,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,9300	11,05	98,68	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	17,8800	43,81	783,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	17,8700	2,40	42,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	8,9300	5,20	46,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	8,9300	7,66	68,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	26,8000	17,00	455,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	26,8100	29,90	801,62	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	26,8000	23,80	637,84	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,9300	17,18	153,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	17,8700	3,50	62,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	8,9300	22,67	202,44	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1951.50 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 128,04 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA - Card. 9: 1584 refeicoes, Card. 11: 934 refeicoes, Card. 13: 2710 refeicoes, Card. 14: 2202 refeicoes, Card. 19: 4000 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28677**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7710 3111 1453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108602633 24/03/2025 09:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	8,9300	1,10	9,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	8,9300	22,00	196,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	35,7400	4,30	153,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	8,9300	11,00	98,23	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA

CARDÁPIOS			09	10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	60	0	35	94	72	0	0	0
		Repetições	19	0	12	31	35	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	52	0	40	90	80	0	0	400
		Repetições	19	0	15	27	27	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	52	0	40	94	67	0	0	400
		Repetições	19	0	17	30	24	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	50	0	45	95	77	0	0	0
		Repetições	24	0	19	37	26	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	52	0	38	93	80	0	0	400
		Repetições	20	0	14	28	23	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	60	0	35	130	95	0	0	400
		Repetições	54	0	10	82	92	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	64	0	40	120	97	0	0	0
		Repetições	39	0	15	60	54	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	54	0	37	90	93	0	0	400
		Repetições	27	0	12	34	38	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	67	0	42	94	72	0	0	0
		Repetições	19	0	19	41	29	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	61	0	40	90	80	0	0	0
		Repetições	25	0	22	38	40	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	35	50	87	0	0	350
		Repetições	0	0	17	40	35	0	0	50
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	60	0	30	120	89	0	0	0
		Repetições	30	0	15	70	40	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	62	0	30	94	73	0	0	400
		Repetições	25	0	10	31	29	0	0	0
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	68	0	37	97	89	0	0	400
		Repetições	31	0	18	35	37	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	72	0	42	119	110	0	0	400
		Repetições	49	0	15	64	53	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	80	0	40	140	89	0	0	400
		Repetições	54	0	12	74	45	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	69	0	32	132	89	0	0	0
		Repetições	44	0	15	74	39	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	66	0	29	112	69	0	0	0
		Repetições	37	0	10	60	28	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1049	0	667	1854	1508	0	0	3950
		Repetições	535	0	267	856	694	0	0	50
		Total	1584	0	934	2710	2202	0	0	4000

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:31

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242467, e na Nota Fiscal número: **28677**, documento: 0242466, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA**

Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA NUNES MARQUES**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 07:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Mara De Figueiredo Miranda**, **Diretor**, em 02/04/2025, às 07:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242468** e o código CRC **BE7493CC**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242468

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28678**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28678**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 7810 0265 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108614336 24/03/2025 09:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:02:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	8.843,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.950,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.950,81

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	10,2300	2,40	24,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	20,4600	3,00	61,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	10,2300	27,00	276,21	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	153,4500	20,75	3.184,09	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	30,6900	5,33	163,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	10,2300	17,50	179,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	10,2300	3,50	35,81	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	10,2300	22,00	225,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	61,3800	3,50	214,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	10,2300	2,50	25,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	10,2300	8,69	88,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	30,6900	8,50	260,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	81,8000	3,89	318,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	30,6900	4,85	148,85	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	40,9200	18,60	761,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	20,4600	10,38	212,37	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	10,2300	2,29	23,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	10,2300	3,20	32,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	10,2300	11,05	113,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	20,4600	2,40	49,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	10,2300	5,20	53,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	10,2300	7,66	78,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	30,7000	29,90	917,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	30,6900	23,80	730,42	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	10,2300	17,18	175,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	20,4600	3,50	71,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	10,2400	1,10	11,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	10,2300	22,00	225,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	40,9200	4,30	175,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	10,2300	11,00	112,53	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1637.10 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 107,43 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA MARIA MARTINS 'MARIINHA' - Card. 13: 2329 refeicoes, Card. 14: 3039 refeicoes, Card. 19: 3996 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSORA MARIA MARTINS 'MARIINHA'

CARDÁPIOS			13	14	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	110	132	0
		Repetições	15	19	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	115	128	400
		Repetições	20	13	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	98	139	400
		Repetições	18	16	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	115	137	0
		Repetições	19	18	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	110	139	400
		Repetições	13	16	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	134	143	0
		Repetições	20	26	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	100	151	0
		Repetições	18	28	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	98	143	400
		Repetições	1	19	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	100	150	0
		Repetições	19	19	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	110	154	0
		Repetições	20	27	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	139	79	200
		Repetições	33	21	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	100	159	200
		Repetições	10	28	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	98	146	400
		Repetições	9	17	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	108	148	400
		Repetições	19	21	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	145	220	396
		Repetições	20	11	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	110	150	400
		Repetições	37	33	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	120	178	0
		Repetições	17	26	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	96	156	400
		Repetições	15	29	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	2006	2652	3996
		Repetições	323	387	0
		Total	2329	3039	3996

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:32

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 31 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0244189, e na Nota Fiscal número: **28678**, documento: 0244187, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSORA MARIA MARTINS MARIINHA**

Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Carmelita Fonte Boa Rabelo**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SABRINA MONTEIRO DA ROCHA**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0244190** e o código CRC **037968D3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0244190

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28680**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28680**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8018 7737 6530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108623776 24/03/2025 09:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:07:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.354,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.431,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.431,84

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,3500	2,40	17,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	14,7000	3,00	44,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,3500	27,00	198,45	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	110,2700	20,75	2.288,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	22,0500	5,33	117,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,3500	17,50	128,63	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,3500	3,50	25,73	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,3500	22,00	161,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	44,1100	3,50	154,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,3500	2,50	18,38	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,3500	8,69	63,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	22,0500	8,50	187,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	58,8100	3,89	228,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	22,0500	4,85	106,94	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	29,4000	18,60	546,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,7000	10,38	152,59	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,3500	2,29	16,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,3500	3,20	23,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,3500	11,05	81,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	14,7000	2,40	35,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,3500	5,20	38,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,3500	7,66	56,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	22,0600	29,90	659,59	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	22,0500	23,80	524,79	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,3500	17,18	126,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	14,7000	3,50	51,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,3500	1,10	8,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,3600	22,00	161,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	29,4000	4,30	126,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,3500	11,00	80,85	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1176.38 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 77,19 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM PROFESSORA MARIA OLINTHA - Card. 13: 1462 refeicoes, Card. 14: 2503 refeicoes, Card. 19: 2450 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM PROFESSORA MARIA OLINTHA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	57	124	0	0	0
		Repetições	0	0	14	10	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	54	106	0	0	120
		Repetições	0	0	17	12	0	0	80
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	97	56	0	0	140
		Repetições	0	0	15	11	0	0	110
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	57	105	0	0	180
		Repetições	0	0	15	15	0	0	110
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	55	98	0	0	0
		Repetições	0	0	11	25	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	87	155	0	0	0
		Repetições	0	0	25	44	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	65	117	0	0	0
		Repetições	0	0	19	16	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	54	117	0	0	180
		Repetições	0	0	14	16	0	0	110
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	51	124	0	0	0
		Repetições	0	0	17	12	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	56	121	0	0	0
		Repetições	0	0	19	29	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	56	121	0	0	0
		Repetições	0	0	29	19	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	62	127	0	0	140
		Repetições	0	0	17	26	0	0	80
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	52	112	0	0	120
		Repetições	0	0	16	17	0	0	80
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	56	112	0	0	120
		Repetições	0	0	18	17	0	0	80
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	88	171	0	0	150
		Repetições	0	0	29	10	0	0	110
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	71	136	0	0	200
		Repetições	0	0	17	19	0	0	80
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	69	188	0	0	0
		Repetições	0	0	14	9	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	52	87	0	0	180
		Repetições	0	0	17	19	0	0	80
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	1139	2177	0	0	1530
		Repetições	0	0	323	326	0	0	920
		Total	0	0	1462	2503	0	0	2450

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242472, e na Nota Fiscal número: **28680**, documento: 0242471, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM PROFESSORA MARIA OLINTHA**

Documento assinado eletronicamente por **Luciane Cristina de Lima**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS DORNELES**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242473** e o código CRC **3C403B8C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242473

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO **28681**
SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28681**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8115 8220 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108632918 24/03/2025 09:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:12:00

FATURA / DUPLICATA

001 23/04/2025 3.446,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.488,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.488,53

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	3,9900	2,40	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	7,9700	3,00	23,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	3,9900	27,00	107,73	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	59,8100	20,75	1.241,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	11,9600	5,33	63,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	3,9900	17,50	69,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	3,9900	3,50	13,97	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	3,9900	22,00	87,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	23,9200	3,50	83,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	3,9900	2,50	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	3,9900	8,69	34,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	11,9600	8,50	101,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	31,9000	3,89	124,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	11,9600	4,85	58,01	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	15,9500	18,60	296,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	7,9700	10,38	82,73	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	3,9900	2,29	9,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	3,9900	3,20	12,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	3,9900	11,05	44,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	7,9700	2,40	19,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	3,9900	5,20	20,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	3,9900	7,66	30,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	11,9500	29,90	357,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	11,9600	23,80	284,65	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	3,9900	17,18	68,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	7,9700	3,50	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	3,9900	1,10	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	3,9900	22,00	87,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	15,9500	4,30	68,59	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	3,9800	11,00	43,78	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 638.05 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 41,86 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM RANDOLFO JOSE DA ROCHA - Card. 7: 293 refeicoes, Card. 13: 1980 refeicoes, Card. 19: 1786 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM RANDOLFO JOSÉ DA ROCHA

CARDÁPIOS			07	13	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	9	111	0
		Repetições	1	12	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	7	86	300
		Repetições	0	7	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	6	55	200
		Repetições	1	4	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	18	59	200
		Repetições	2	5	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	13	82	0
		Repetições	0	5	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	18	156	0
		Repetições	7	18	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	12	87	0
		Repetições	4	10	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	10	74	150
		Repetições	2	13	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição			
		Repetições			
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	15	103	0
		Repetições	7	15	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	16	110	0
		Repetições	2	10	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	20	102	150
		Repetições	1	19	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	20	111	0
		Repetições	3	11	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	16	88	150
		Repetições	3	8	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	16	84	150
		Repetições	3	7	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	16	125	186
		Repetições	0	10	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	13	123	150
		Repetições	0	24	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	13	123	150
		Repetições	0	8	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	14	115	0
		Repetições	5	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	252	1794	1786
		Repetições	41	186	0
		Total	293	1980	1786

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:33

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242475, e na Nota Fiscal número: **28681**, documento: 0242474, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM RANDOLFO JOSE DA ROCHA**

Documento assinado eletronicamente por **ROSIMEIRE GODOI**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SIMONE HELENA PINHEIRO**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242476** e o código CRC **16683EE5**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242476

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO **28682**
SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28682**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8211 6806 2059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108638470 24/03/2025 09:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:15:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	8.095,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.194,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.194,09

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	15,9000	2,40	38,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	23,8600	3,00	71,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,9500	27,00	214,65	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	143,1400	20,75	2.970,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	23,8600	5,33	127,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	7,9500	4,00	31,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,9500	17,50	139,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,9500	3,50	27,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,9500	22,00	174,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	55,6700	3,50	194,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,9500	2,50	19,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,9500	8,69	69,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	23,8600	8,50	202,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	79,5200	3,89	309,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	31,8100	4,85	154,28	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	39,7700	18,60	739,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	7,9500	2,79	22,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	15,9000	6,94	110,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,9000	10,38	165,04	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,9500	2,29	18,21	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,9500	3,20	25,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,9500	11,05	87,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	15,9000	2,40	38,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,9500	5,20	41,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,9500	7,66	60,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,8700	29,90	713,71	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	31,8100	23,80	757,08	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,9500	17,18	136,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	15,9000	3,50	55,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,9600	1,10	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1498.70 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 98,34 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES - Card. 9: 1816 refeicoes, Card. 13: 3290 refeicoes, Card. 16: 1045 refeicoes, Card. 19: 2920 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28682**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8211 6806 2059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108638470 24/03/2025 09:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,9500	22,00	174,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	47,7100	4,30	205,15	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,9500	11,00	87,45	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM RENÉ CHATEAUBRIAND DOMINGUES

CARDÁPIOS			09	10	13	16	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	78	0	131	48	0	0
		Repetições	18	0	28	10	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	100	0	92	50	0	100
		Repetições	20	0	27	10	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	100	0	83	50	0	100
		Repetições	25	0	24	25	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	78	0	131	48	0	100
		Repetições	18	0	28	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	79	0	141	55	0	380
		Repetições	15	0	33	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	82	0	157	48	0	80
		Repetições	21	0	43	14	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	79	0	153	48	0	0
		Repetições	21	0	43	14	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	79	0	154	48	0	300
		Repetições	18	0	27	19	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	79	0	165	52	0	80
		Repetições	22	0	35	10	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	78	0	155	49	0	0
		Repetições	18	0	38	12	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	87	0	166	53	0	380
		Repetições	10	0	42	11	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	89	0	166	56	0	0
		Repetições	17	0	35	15	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	73	0	168	0	0	300
		Repetições	19	0	30	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	92	0	164	52	0	380
		Repetições	10	0	30	10	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	81	0	162	54	0	420
		Repetições	18	0	41	10	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	79	0	165	52	0	300
		Repetições	18	0	37	10	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	81	0	170	48	0	0
		Repetições	18	0	37	8	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	78	0	152	48	0	0
		Repetições	18	0	37	8	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1492	0	2675	859	0	2920
		Repetições	324	0	615	186	0	0
		Total	1816	0	3290	1045	0	2920

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:34

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242478, e na Nota Fiscal número: **28682**, documento: 0242477, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES**

Documento assinado eletronicamente por **KATIA DA CRUZ FERREIRA**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alves da Cunha**, **Diretora**, em 02/04/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242479** e o código CRC **7DA96AC6**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242479

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28683**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28683**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8317 4777 2543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108646675 24/03/2025 09:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:17:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.930,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.014,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.014,40

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	8,0200	2,40	19,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	16,0300	3,00	48,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	8,0100	27,00	216,27	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	120,2500	20,75	2.495,19	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	24,0500	5,33	128,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	8,0200	17,50	140,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	8,0200	3,50	28,07	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	8,0200	22,00	176,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	48,1000	3,50	168,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	8,0200	2,50	20,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	8,0200	8,69	69,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	24,0500	8,50	204,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	64,1400	3,89	249,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	24,0500	4,85	116,64	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	32,0700	18,60	596,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	16,0300	10,38	166,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	8,0200	2,29	18,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	8,0200	3,20	25,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	8,0200	11,05	88,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	16,0300	2,40	38,47	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	8,0200	5,20	41,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	8,0200	7,66	61,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	24,0500	29,90	719,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	24,0500	23,80	572,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	8,0200	17,18	137,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	16,0300	3,50	56,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	8,0100	1,10	8,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	8,0200	22,00	176,44	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	32,0700	4,30	137,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	8,0200	11,00	88,22	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1282.93 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 84,18 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM RITA CARMELINDA ROCHA - Card. 11: 24 refeicoes, Card. 14: 4312 refeicoes, Card. 19: 1949 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM RITA CARMELINDA ROCHA

CARDÁPIOS			11	14	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	12	220	0	260
		Repetições	12	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	179	0	207
		Repetições	0	26	0	8
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	107	0	119
		Repetições	0	16	0	46
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	148	0	0
		Repetições	0	31	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	125	0	152
		Repetições	0	21	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	143	0	0
		Repetições	0	15	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	243	0	0
		Repetições	0	39	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	162	0	212
		Repetições	0	31	0	53
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	194	0	0
		Repetições	0	48	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	267	0	0
		Repetições	0	70	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	178	0	148
		Repetições	0	56	0	38
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	209	0	0
		Repetições	0	51	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	202	0	159
		Repetições	0	42	0	30
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	150	0	121
		Repetições	0	52	0	51
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	150	0	0
		Repetições	0	52	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	259	0	165
		Repetições	0	69	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	333	0	0
		Repetições	0	79	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	265	0	132
		Repetições	0	80	0	48
TOTAL GERAL		1ª Refeição	12	3534	0	1675
		Repetições	12	778	0	274
		Total	24	4312	0	1949

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242481, e na Nota Fiscal número: **28683**, documento: 0242480, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM RITA CARMELINDA ROCHA**

Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Laís Caroline Damasceno Silva**, **Servidora**, em 04/04/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242482** e o código CRC **C69DFC2B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242482

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28686**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28686**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8616 0712 4842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108655738 24/03/2025 09:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:22:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	16.754,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.957,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.957,88

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	14,2000	2,40	34,08	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	28,4000	3,00	85,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	14,2000	27,00	383,40	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	212,9900	20,75	4.419,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	241,3900	5,33	1.286,61	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	42,6000	27,81	1.184,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	14,2000	17,50	248,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	14,2000	3,50	49,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	14,2000	22,00	312,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	85,2000	3,50	298,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	14,2000	2,50	35,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	14,2000	8,69	123,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	42,6000	8,50	362,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	113,5900	3,89	441,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	42,6000	4,85	206,61	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	56,8000	18,60	1.056,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	28,4000	10,38	294,79	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	14,2000	2,29	32,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	14,2000	3,20	45,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	14,2000	11,05	156,91	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	28,3900	43,81	1.243,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	28,4000	2,40	68,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	14,2000	5,20	73,84	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	14,2000	7,66	108,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	42,5900	17,00	724,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	42,6000	29,90	1.273,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	42,6000	23,80	1.013,88	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	14,2000	17,18	243,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	28,4000	3,50	99,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	14,2000	22,67	321,91	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 3101.60 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 203,52 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM SANDRA ROCHA - Card. 6: 464 refeicoes, Card. 6: 464 refeicoes, Card. 7: 756 refeicoes, Card. 9: 507 refeicoes, Card. 10: 2333 refeicoes, Card. 13: 9449 refeicoes, Card. 17: 58 refeicoes, Card. 19: 3650 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **28686**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8616 0712 4842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108655738 24/03/2025 09:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	14,2000	1,10	15,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	14,2000	22,00	312,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	56,8000	4,30	244,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	14,2000	11,00	156,20	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM SANDRA ROCHA

CARDÁPIOS			06	07	09	10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - DESJEJUM	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	15	18	19	80	228	0	0
		Repetições	3	10	8	10	114	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	12	15	18	90	279	0	300
		Repetições	3	9	7	11	111	0	100
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	16	35	14	100	276	0	280
		Repetições	5	15	5	15	117	0	70
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	30	32	21	120	383	0	0
		Repetições	6	21	13	30	153	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	28	30	19	125	408	0	250
		Repetições	8	12	9	25	190	0	50
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	30	36	18	120	404	0	0
		Repetições	3	16	9	12	164	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	24	30	20	120	399	0	0
		Repetições	4	7	9	32	165	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	25	29	20	120	417	0	400
		Repetições	5	13	5	10	157	0	100
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	20	12	0	70	0	0
		Repetições	0	5	3	0	10	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	25	32	19	120	438	0	0
		Repetições	9	21	9	23	159	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	20	29	18	130	431	0	0
		Repetições	7	14	11	20	156	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	25	31	20	118	428	0	400
		Repetições	5	13	11	17	168	0	50
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	25	34	18	130	426	0	0
		Repetições	8	20	8	9	157	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	15	20	18	110	389	0	350
		Repetições	3	9	5	19	142	0	50
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	15	22	20	100	400	0	230
		Repetições	3	10	8	20	151	0	30
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	16	28	22	120	410	25	400
		Repetições	4	10	5	20	140	5	90
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	18	30	22	110	395	0	400
		Repetições	4	8	6	20	110	0	50
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	20	27	21	100	385	22	40
		Repetições	5	9	7	29	105	6	10
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	17	28	22	90	307	0	0
		Repetições	3	8	8	8	107	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	376	526	361	2003	6873	47	3050
		Repetições	88	230	146	330	2576	11	600
		Total	464	756	507	2333	9449	58	3650

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:36

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242484, e na Nota Fiscal número: **28686**, documento: 0242483, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM SANDRA ROCHA**

Documento assinado eletronicamente por **Davi Moreira Rodrigues**, **Diretor**, em 02/04/2025, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DENISE SOUSA RIOS**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242485** e o código CRC **878198A0**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242485

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28688**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28688**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8811 7283 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108663888 24/03/2025 09:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:24:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.349,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.426,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.426,15

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	12,4700	2,40	29,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	18,7100	3,00	56,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	6,2400	27,00	168,48	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	112,2600	20,75	2.329,40	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	18,7100	5,33	99,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	6,2400	4,00	24,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	6,2400	17,50	109,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	6,2400	3,50	21,84	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	6,2400	22,00	137,28	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	43,6600	3,50	152,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,2400	2,50	15,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	6,2400	8,69	54,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	18,7100	8,50	159,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	62,3700	3,89	242,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	24,9500	4,85	121,01	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	31,1800	18,60	579,95	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,2400	2,79	17,41	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	12,4700	6,94	86,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	12,4700	10,38	129,44	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,2400	2,29	14,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,2400	3,20	19,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,2400	11,05	68,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	12,4700	2,40	29,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,2400	5,20	32,45	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	6,2400	7,66	47,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	18,6900	29,90	558,83	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	24,9500	23,80	593,81	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,2400	17,18	107,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	12,4700	3,50	43,65	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	6,2300	1,10	6,85	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1175.34 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 77,11 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM SENADOR JOSE ALENCAR - Card. 10: 70 refeicoes, Card. 13: 1673 refeicoes, Card. 14: 1656 refeicoes, Card. 16: 393 refeicoes, Card. 19: 3400 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28688**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8811 7283 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108663888 24/03/2025 09:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	6,2400	22,00	137,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	37,4200	4,30	160,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	6,2400	11,00	68,64	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM SENADOR JOSÉ ALENCAR

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	58	0	58	77	13	0	0	0
		Repetições	12	0	12	14	9	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	85	75	12	0	0	400
		Repetições	0	0	22	10	6	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	63	54	0	0	0	530
		Repetições	0	0	14	10	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	69	84	16	0	0	0
		Repetições	0	0	21	16	9	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	71	87	12	0	0	500
		Repetições	0	0	19	21	7	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	118	126	13	0	0	50
		Repetições	0	0	31	29	5	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	78	81	15	0	0	0
		Repetições	0	0	16	17	6	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	67	74	0	0	0	500
		Repetições	0	0	14	19	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	71	65	22	0	0	60
		Repetições	0	0	11	15	11	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	81	86	21	0	0	0
		Repetições	0	0	18	19	9	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	85	0	20	0	0	60
		Repetições	0	0	20	0	8	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	81	80	22	0	0	190
		Repetições	0	0	19	17	10	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	75	81	0	0	0	360
		Repetições	0	0	11	15	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	84	68	22	0	0	350
		Repetições	0	0	18	17	16	0	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	78	75	27	0	0	0
		Repetições	0	0	14	21	12	0	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	94	102	28	0	0	400
		Repetições	0	0	10	19	12	0	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	95	98	20	0	0	0
		Repetições	0	0	15	21	10	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	35	55	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	8	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	58	0	1388	1368	263	0	0	3400
		Repetições	12	0	285	288	130	0	0	0
		Total	70	0	1673	1656	393	0	0	3400

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:37

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242487, e na Nota Fiscal número: **28688**, documento: 0242486, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM SENADOR JOSE ALENCAR**

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARINHO DA CONCEICAO SANTOS**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana das Graças de Araújo Lisboa**, **Servidora**, em 07/04/2025, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242488** e o código CRC **7857E659**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242488

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28689**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28689**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8913 2717 1133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108675213 24/03/2025 09:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:29:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	5.940,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.012,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.012,21

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	11,6700	2,40	28,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	17,5000	3,00	52,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,8300	27,00	157,41	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	105,0300	20,75	2.179,37	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	17,5000	5,33	93,28	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	5,8300	4,00	23,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,8300	17,50	102,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,8300	3,50	20,41	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,8300	22,00	128,26	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	40,8400	3,50	142,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,8300	2,50	14,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,8300	8,69	50,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	17,5000	8,50	148,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	58,3600	3,89	227,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	23,3400	4,85	113,20	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	29,1700	18,60	542,56	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	5,8300	2,79	16,27	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	11,6700	6,94	80,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,6700	10,38	121,13	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,8300	2,29	13,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,8300	3,20	18,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,8400	11,05	64,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	11,6700	2,40	28,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,8300	5,20	30,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,8300	7,66	44,66	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	17,5300	29,90	524,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	23,3400	23,80	555,49	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,8300	17,18	100,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,6700	3,50	40,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,8300	1,10	6,41	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1099.63 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 72,15 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM SOCRATES MARIANI BITTENCOURT - Card. 14: 3364 refeicoes, Card. 16: 482 refeicoes, Card. 19: 1594 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28689**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 8913 2717 1133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108675213 24/03/2025 09:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,8300	22,00	128,26	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	35,0100	4,30	150,54	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,8300	11,00	64,13	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM SÓCRATES MARIANI BITTENCOURT

CARDÁPIOS			11	14	16	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	146	29	0	140
		Repetições	0	57	7	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	155	24	0	118
		Repetições	0	56	10	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	125	0	0	160
		Repetições	0	44	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	93	27	0	0
		Repetições	0	43	6	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	92	26	0	140
		Repetições	0	48	8	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	201	27	0	0
		Repetições	0	59	10	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	164	25	0	0
		Repetições	0	71	5	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	117	0	0	120
		Repetições	0	52	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	122	28	0	40
		Repetições	0	38	7	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	158	35	0	0
		Repetições	0	73	9	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	141	25	0	120
		Repetições	0	41	10	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	95	0	0	140
		Repetições	0	40	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	114	26	0	140
		Repetições	0	43	9	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	252	36	0	276
		Repetições	0	90	13	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	151	36	0	200
		Repetições	0	90	13	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	159	23	0	0
		Repetições	0	73	8	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	113	0	0	0
		Repetições	0	48	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	2398	367	0	1594
		Repetições	0	966	115	0	0
		Total	0	3364	482	0	1594

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242490, e na Nota Fiscal número: **28689**, documento: 0242489, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM SOCRATES MARIANI BITTENCOURT**

Documento assinado eletronicamente por **Junio Vieira Feital**, **Diretor Escolar**, em 01/04/2025, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ELIANA CONCEICAO DE SENA**, **Servidora**, em 01/04/2025, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242491** e o código CRC **72EF8F09**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242491

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28691**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28691**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9115 3160 0088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108681997 24/03/2025 09:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:32:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.552,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.631,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.631,69

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	5,5500	2,40	13,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	11,1100	3,00	33,33	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	5,5500	27,00	149,85	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	83,2900	20,75	1.728,27	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	94,4000	5,33	503,15	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	16,6600	27,81	463,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	5,5500	17,50	97,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	5,5500	3,50	19,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	5,5500	22,00	122,10	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	33,3200	3,50	116,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	5,5500	2,50	13,88	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	5,5500	8,69	48,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	16,6600	8,50	141,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	44,4200	3,89	172,79	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	16,6600	4,85	80,80	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	22,2200	18,60	413,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	11,1100	10,38	115,32	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	5,5600	2,29	12,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	5,5500	3,20	17,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	5,5500	11,05	61,33	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	11,1100	43,81	486,73	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	11,1100	2,40	26,66	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	5,5500	5,20	28,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	5,5500	7,66	42,51	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	16,6600	17,00	283,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	16,6600	29,90	498,13	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	16,6600	23,80	396,51	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	5,5500	17,18	95,35	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	11,1100	3,50	38,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	5,5500	22,67	125,82	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1212.94 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 79,60 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM SONIA BRAGA DA CRUZ RIBEIRO SILVA - Card. 10: 585 refeicoes, Card. 13: 3991 refeicoes, Card. 19: 2720 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28691**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9115 3160 0088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108681997 24/03/2025 09:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	5,5500	1,10	6,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	5,5500	22,00	122,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	22,2100	4,30	95,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	5,5500	11,00	61,05	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM SÔNIA BRAGA DA CRUZ RIBEIRO SILVA

CARDÁPIOS			10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	15	110	0	0
		Repetições	0	60	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	16	109	0	340
		Repetições	5	28	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	20	142	0	340
		Repetições	5	96	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	23	170	0	0
		Repetições	5	25	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	25	108	0	340
		Repetições	1	22	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	26	205	0	0
		Repetições	7	83	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	34	209	0	0
		Repetições	18	44	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	26	163	0	200
		Repetições	8	43	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	27	160	0	0
		Repetições	18	33	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	42	181	0	0
		Repetições	10	66	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	23	256	0	300
		Repetições	9	72	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	22	158	0	0
		Repetições	5	52	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	25	163	0	300
		Repetições	4	41	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	25	159	0	300
		Repetições	1	53	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	30	261	0	300
		Repetições	5	74	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	24	188	0	300
		Repetições	15	68	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	31	224	0	0
		Repetições	13	54	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	18	102	0	0
		Repetições	4	9	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	452	3068	0	2720
		Repetições	133	923	0	0
		Total	585	3991	0	2720

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:39

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242493, e na Nota Fiscal número: **28691**, documento: 0242492, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM SONIA BRAGA DA CRUZ RIBEIRO SILVA**

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Martins De Assis Santos**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Rosilene das Graças Bueno**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242494** e o código CRC **5B64F508**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242494

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO **28693**
SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **28693**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9316 0242 5741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108687723 24/03/2025 09:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:35:00

FATURA / DUPLICATA

001 23/04/2025 3.468,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.510,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.510,24

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	4,0100	2,40	9,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	8,0200	3,00	24,06	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	4,0100	27,00	108,27	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	60,1800	20,75	1.248,74	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	12,0400	5,33	64,17	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	4,0100	17,50	70,18	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	4,0100	3,50	14,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	4,0100	22,00	88,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	24,0700	3,50	84,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	4,0100	2,50	10,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	4,0100	8,69	34,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	12,0400	8,50	102,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	32,1000	3,89	124,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	12,0400	4,85	58,39	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	16,0500	18,60	298,53	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	8,0200	10,38	83,25	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	4,0100	2,29	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	4,0100	3,20	12,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	4,0100	11,05	44,31	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	8,0200	2,40	19,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	4,0100	5,20	20,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	4,0100	7,66	30,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	12,0400	29,90	360,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	12,0400	23,80	286,55	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	4,0100	17,18	68,89	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	8,0200	3,50	28,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	4,0300	1,10	4,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	4,0100	22,00	88,22	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	16,0500	4,30	69,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	4,0100	11,00	44,11	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 642.02 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 42,13 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM VASCO PINTO DA FONSECA - Card. 13: 984 refeicoes, Card. 14: 1270 refeicoes, Card. 19: 1146 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM VASCO PINTO DA FONSECA

CARDÁPIOS			13	14	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	43	50	0
		Repetições	14	11	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	28	64	146
		Repetições	5	5	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	39	59	120
		Repetições	13	6	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	34	33	84
		Repetições	6	8	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	52	56	0
		Repetições	11	15	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	57	66	0
		Repetições	12	12	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	52	46	0
		Repetições	13	11	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	41	51	163
		Repetições	7	6	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	48	61	0
		Repetições	12	9	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	50	60	0
		Repetições	11	10	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	39	58	0
		Repetições	8	17	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	85	72	115
		Repetições	0	28	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	40	38	160
		Repetições	3	7	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	32	34	124
		Repetições	4	7	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	73	105	74
		Repetições	0	82	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	41	41	160
		Repetições	11	9	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	60	97	0
		Repetições	17	10	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	23	22	0
		Repetições	0	4	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	837	1013	1146
		Repetições	147	257	0
		Total	984	1270	1146

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242496, e na Nota Fiscal número: **28693**, documento: 0242495, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM VASCO PINTO DA FONSECA**

Documento assinado eletronicamente por **Alberto Adenes Soares**, **Diretor**, em 03/04/2025, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Camila Rodrigues Maltez**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242497** e o código CRC **838BD017**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242497

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28694**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28694**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9410 8854 1342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108697001 24/03/2025 09:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:38:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.742,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.824,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.824,82

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,8000	2,40	18,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	15,6000	3,00	46,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,8000	27,00	210,60	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	117,0000	20,75	2.427,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	23,4000	5,33	124,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,8000	17,50	136,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,8000	3,50	27,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,8000	22,00	171,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	46,8000	3,50	163,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,8000	2,50	19,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,8000	8,69	67,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	23,4000	8,50	198,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	62,4000	3,89	242,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	23,4000	4,85	113,49	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	31,2000	18,60	580,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	15,6000	10,38	161,93	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,8000	2,29	17,86	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,8000	3,20	24,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,8000	11,05	86,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	15,6000	2,40	37,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,8000	5,20	40,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,8000	7,66	59,75	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	23,4100	29,90	699,96	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	23,4000	23,80	556,92	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,8000	17,18	134,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	15,6000	3,50	54,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,7900	1,10	8,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,8000	22,00	171,60	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	31,2000	4,30	134,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,8000	11,00	85,80	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1248.26 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 81,89 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM VEREADOR BENEDITO BATISTA - Card. 13: 1951 refeicoes, Card. 14: 2333 refeicoes, Card. 19: 2544 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM VEREADOR BENEDITO BATISTA

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	92	67	0	0	0
		Repetições	0	0	15	10	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	104	98	0	0	180
		Repetições	0	0	15	23	0	0	140
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	90	96	0	0	95
		Repetições	0	0	8	18	0	0	80
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	82	59	0	0	0
		Repetições	0	0	15	8	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	74	95	0	0	60
		Repetições	0	0	15	13	0	0	49
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	130	115	0	0	0
		Repetições	0	0	25	69	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	78	155	0	0	0
		Repetições	0	0	18	43	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	63	109	0	0	200
		Repetições	0	0	14	36	0	0	175
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	95	96	0	0	0
		Repetições	0	0	32	12	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	90	115	0	0	0
		Repetições	0	0	19	19	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	127	73	0	0	160
		Repetições	0	0	15	18	0	0	120
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	90	106	0	0	0
		Repetições	0	0	17	14	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	62	108	0	0	140
		Repetições	0	0	8	23	0	0	110
SÁBADO	22/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	57	92	0	0	140
		Repetições	0	0	9	13	0	0	130
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	133	249	0	0	265
		Repetições	0	0	32	0	0	0	240
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	78	86	0	0	170
		Repetições	0	0	18	22	0	0	90
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	132	152	0	0	0
		Repetições	0	0	48	58	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	51	50	0	0	0
		Repetições	0	0	0	13	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	1628	1921	0	0	1410
		Repetições	0	0	323	412	0	0	1134
		Total	0	0	1951	2333	0	0	2544

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242499, e na Nota Fiscal número: **28694**, documento: 0242498, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM VEREADOR BENEDITO BATISTA**

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA APARECIDA PALMEIRAS PINAL**, **Diretora**, em 01/04/2025, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LORENA FLORENCIO ALVES MENDONCA**, **Servidora**, em 02/04/2025, às 07:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242500** e o código CRC **6E126F62**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242500

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28695**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28695**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9515 4130 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108732240 24/03/2025 09:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:43:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	17.814,17			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.030,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.030,52

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	15,1000	2,40	36,24	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	30,1900	3,00	90,57	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	15,1000	27,00	407,70	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	226,4600	20,75	4.699,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	256,6600	5,33	1.368,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	45,2900	27,81	1.259,51	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	15,1000	17,50	264,25	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	15,1000	3,50	52,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	15,1000	22,00	332,20	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	90,5800	3,50	317,03	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	15,1000	2,50	37,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	15,1000	8,69	131,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	45,2900	8,50	384,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	120,7900	3,89	469,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	45,2900	4,85	219,66	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	60,3900	18,60	1.123,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	30,1900	10,38	313,37	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	15,1000	2,29	34,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	15,1000	3,20	48,32	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	15,1000	11,05	166,86	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	30,1900	43,81	1.322,62	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	30,1900	2,40	72,46	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	15,1000	5,20	78,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	15,1000	7,66	115,67	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	45,2900	17,00	769,93	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	45,2900	29,90	1.354,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	45,2900	23,80	1.077,90	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	15,1000	17,18	259,42	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	30,1900	3,50	105,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	15,1000	22,67	342,32	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 3297.78 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 216,35 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR - Card. 10: 250 refeicoes, Card. 11: 434 refeicoes, Card. 13: 4353 refeicoes, Card. 14: 6085 refeicoes, Card. 19: 7600 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28695**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0286 9515 4130 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108732240 24/03/2025 09:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	15,1000	1,10	16,61	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	15,1000	22,00	332,20	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	60,3900	4,30	259,68	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	15,1000	11,00	166,10	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR

CARDÁPIOS			10	11	13	14	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	14	21	234	331	0	0
		Repetições	0	0	4	17	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	14	28	213	321	0	800
		Repetições	0	0	10	21	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	9	27	251	309	0	800
		Repetições	0	0	8	17	0	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	21	29	264	347	0	0
		Repetições	0	0	5	15	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	23	28	247	354	0	900
		Repetições	0	0	10	17	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	17	31	361	436	0	0
		Repetições	0	0	25	28	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	17	29	214	374	0	0
		Repetições	0	0	10	18	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	14	25	241	299	0	850
		Repetições	0	0	7	17	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	11	31	253	386	0	0
		Repetições	0	0	14	10	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	11	21	203	328	0	0
		Repetições	0	0	5	15	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	45	0	0	0
		Repetições	0	0	3	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	13	21	224	357	0	0
		Repetições	0	0	5	11	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	16	23	235	317	0	850
		Repetições	0	0	2	17	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	16	22	251	366	0	850
		Repetições	0	0	5	11	0	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	9	23	289	405	0	0
		Repetições	0	0	15	21	0	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	19	29	235	361	0	850
		Repetições	0	0	4	7	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	14	22	263	340	0	850
		Repetições	0	0	11	9	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	12	24	185	203	0	850
		Repetições	0	0	2	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	250	434	4208	5834	0	7600
		Repetições	0	0	145	251	0	0
		Total	250	434	4353	6085	0	7600

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:42

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242502, e na Nota Fiscal número: **28695**, documento: 0242501, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR**

Documento assinado eletronicamente por **PAOLA OLIVEIRA DA FONSECA**, **Diretor**, em 01/04/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO FERNANDES**, **servidor**, em 01/04/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242503** e o código CRC **190259D6**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242503

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28703**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28703**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0314 7106 3670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108742531 24/03/2025 10:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		09:58:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	7.014,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.099,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.099,38

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	13,7800	2,40	33,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	20,6600	3,00	61,98	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	6,8900	27,00	186,03	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	124,0200	20,75	2.573,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	20,6700	5,33	110,17	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	6,8900	4,00	27,56	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	6,8900	17,50	120,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	6,8900	3,50	24,12	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	6,8900	22,00	151,58	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	48,2300	3,50	168,81	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	6,8900	2,50	17,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	6,8900	8,69	59,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	20,6700	8,50	175,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	68,9000	3,89	268,02	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	27,5600	4,85	133,67	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	34,4500	18,60	640,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	6,8900	2,79	19,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	13,7800	6,94	95,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	13,7800	10,38	143,04	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	6,8900	2,29	15,78	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	6,8900	3,20	22,05	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	6,8900	11,05	76,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	13,7800	2,40	33,07	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	6,8900	5,20	35,83	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	6,8900	7,66	52,78	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	20,6700	29,90	618,03	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	27,5600	23,80	655,93	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	6,8900	17,18	118,37	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	13,7800	3,50	48,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	6,8900	1,10	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1298.48 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 85,20 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM VIRGILIO DE MELO FRANCO - Card. 13: 1508 refeicoes, Card. 14: 2513 refeicoes, Card. 16: 481 refeicoes, Card. 19: 2611 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28703**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0314 7106 3670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108742531 24/03/2025 10:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	6,8900	22,00	151,58	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	41,3400	4,30	177,76	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	6,8900	11,00	75,79	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM VIRGÍLIO DE MELO FRANCO

CARDÁPIOS			10	11	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	0	0	44	120	16	0	0	247
		Repetições	0	0	5	16	4	0	0	38
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	0	0	57	58	18	0	0	152
		Repetições	0	0	18	718	5	0	0	30
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	0	0	32	47	0	0	0	169
		Repetições	0	0	3	4	0	0	0	12
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	0	0	45	71	30	0	0	0
		Repetições	0	0	5	11	7	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	0	0	82	61	22	0	0	138
		Repetições	0	0	17	9	5	0	0	80
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0	103	135	25	0	0	45
		Repetições	0	0	45	68	8	0	0	5
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	0	0	74	63	25	0	0	0
		Repetições	0	0	33	36	9	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	0	0	73	81	0	0	0	88
		Repetições	0	0	89	14	0	0	0	4
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	0	0	75	67	24	0	0	50
		Repetições	0	0	22	19	7	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	0	0	67	96	30	0	0	0
		Repetições	0	0	14	23	11	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	0	0	64	84	21	0	0	301
		Repetições	0	0	22	42	7	0	0	59
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	0	0	67	84	0	0	0	202
		Repetições	0	0	8	42	0	0	0	26
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	0	0	52	58	28	0	0	180
		Repetições	0	0	5	6	18	0	0	40
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	0	0	136	120	36	0	0	292
		Repetições	0	0	21	32	24	0	0	100
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	0	0	70	126	30	0	0	273
		Repetições	0	0	13	24	21	0	0	80
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	0	0	75	90	29	0	0	0
		Repetições	0	0	20	15	21	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	0	0	38	65	0	0	0	0
		Repetições	0	0	14	8	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	0	0	1154	1426	334	0	0	2137
		Repetições	0	0	354	1087	147	0	0	474
		Total	0	0	1508	2513	481	0	0	2611

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:43

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242505, e na Nota Fiscal número: **28703**, documento: 0242504, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM VIRGILIO DE MELO FRANCO**

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS CELIRIO DOS SANTOS**, **Diretor**, em 31/03/2025, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Chaves**, **Diretora Escolar**, em 02/04/2025, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242506** e o código CRC **61076122**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242506

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28706**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28706**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0615 2425 2287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108756577 24/03/2025 10:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:05:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	6.186,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.261,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.261,42

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	7,1600	2,40	17,18	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	14,3100	3,00	42,93	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	7,1600	27,00	193,32	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	107,3400	20,75	2.227,31	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	21,4700	5,33	114,44	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	7,1600	17,50	125,30	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	7,1600	3,50	25,06	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	7,1600	22,00	157,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	42,9400	3,50	150,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	7,1600	2,50	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	7,1600	8,69	62,22	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	21,4700	8,50	182,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	57,2500	3,89	222,70	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	21,4700	4,85	104,13	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	28,6300	18,60	532,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	14,3100	10,38	148,54	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	7,1600	2,29	16,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	7,1600	3,20	22,91	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	7,1600	11,05	79,12	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	14,3100	2,40	34,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	7,1600	5,20	37,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	7,1600	7,66	54,85	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	21,4500	29,90	641,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	21,4700	23,80	510,99	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	7,1600	17,18	123,01	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	14,3100	3,50	50,09	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	7,1500	1,10	7,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	7,1600	22,00	157,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	28,6300	4,30	123,11	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	7,1600	11,00	78,76	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 1145.21 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 75,14 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM WALTER LOPES - Card. 7: 568 refeicoes, Card. 9: 566 refeicoes, Card. 13: 3598 refeicoes, Card. 19: 1840 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM WALTER LOPES

CARDÁPIOS			07	09	10	13	17	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 4/5 ANOS - JANTAR	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	10	13	0	149	0	0
		Repetições	1	2	0	6	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	29	23	0	171	0	200
		Repetições	3	0	0	4	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	19	17	0	180	0	100
		Repetições	1	0	0	5	0	100
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	31	98	0	200	0	0
		Repetições	4	0	0	4	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	29	24	0	198	0	120
		Repetições	3	2	0	9	0	120
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	30	28	0	199	0	0
		Repetições	1	1	0	5	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	32	21	0	198	0	0
		Repetições	0	2	0	9	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	31	17	0	192	0	200
		Repetições	0	0	0	5	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	30	23	0	196	0	0
		Repetições	5	0	0	5	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	31	29	0	196	0	0
		Repetições	0	1	0	5	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	32	65	0	202	0	100
		Repetições	3	2	0	10	0	100
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	33	24	0	199	0	0
		Repetições	2	1	0	8	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	31	29	0	201	0	100
		Repetições	3	2	0	6	0	100
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	32	29	0	201	0	100
		Repetições	1	3	0	6	0	100
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	31	27	0	203	0	100
		Repetições	4	3	0	10	0	100
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	32	28	0	198	0	200
		Repetições	4	3	0	8	0	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	31	25	0	201	0	0
		Repetições	3	3	0	6	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	34	21	0	199	0	0
		Repetições	2	0	0	4	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	528	541	0	3483	0	1220
		Repetições	40	25	0	115	0	620
		Total	568	566	0	3598	0	1840

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:45

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242511, e na Nota Fiscal número: **28706**, documento: 0242510, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM WALTER LOPES**

Documento assinado eletronicamente por **ANA FLAVIA DE PAULA MAGALHAES CAMPOS SILVA**, **Diretora**, em 03/04/2025, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VANIA CLAUDIA DA COSTA**, **Servidora**, em 03/04/2025, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242512** e o código CRC **8E111497**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242512

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28705**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28705**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0516 2457 7237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108750780 24/03/2025 10:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:01:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	26.356,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.676,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.676,70

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	39,5300	2,40	94,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	59,2900	3,00	177,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	19,7600	27,00	533,52	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	355,7600	20,75	7.382,02	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	336,0000	5,33	1.790,88	0,00	0,00		0,00	0,00
101.718	Batata	07019000	040	6102	KG	19,7600	4,00	79,04	0,00	0,00		0,00	0,00
101.899	Biscoito de Polvilho	19053100	040	6102	KG	59,2900	27,81	1.648,85	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	19,7600	17,50	345,80	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	19,7600	3,50	69,16	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	19,7600	22,00	434,72	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	138,3500	3,50	484,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	19,7600	2,50	49,40	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	19,7600	8,69	171,71	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	59,2900	8,50	503,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	197,6400	3,89	768,82	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	79,0600	4,85	383,44	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	98,8200	18,60	1.838,05	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	19,7600	2,79	55,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	39,5300	6,94	274,34	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	39,5300	10,38	410,32	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	19,7600	2,29	45,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	19,7600	3,20	63,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	19,7600	11,05	218,35	0,00	0,00		0,00	0,00
101.547	Manteiga	04051000	040	6102	UN	39,5500	43,81	1.732,69	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	39,5300	2,40	94,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	19,7600	5,20	102,75	0,00	0,00		0,00	0,00
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	19,7600	7,66	151,36	0,00	0,00		0,00	0,00
101.852	Pao Caseiro	19059090	040	6102	UN	59,3000	17,00	1.008,10	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	59,2900	29,90	1.772,77	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	79,0600	23,80	1.881,63	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 4879.17 (18.29%)Fonte:IBPT - IRRF: 320,12 - Retencao de IRRF conforme IN RFB N 1234/2012 MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). EM WALTER FAUSTO DO AMARAL - Card. 10: 1333 refeicoes, Card. 13: 6469 refeicoes, Card. 14: 9275 refeicoes, Card. 16: 1057 refeicoes, Card. 17: 2 refeicoes, Card. 18: 2 refeicoes, Card. 19: 7240 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28705**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0516 2457 7237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108750780 24/03/2025 10:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	19,7600	17,18	339,48	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	39,5300	3,50	138,36	0,00	0,00		0,00	0,00
100.133	Requeijao	04061090	040	6102	KG	19,7600	22,67	447,96	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	19,7600	1,10	21,74	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	19,7600	22,00	434,72	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	118,5900	4,30	509,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	19,7600	11,00	217,36	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
EM WALTER FAUSTO DO AMARAL

CARDÁPIOS			10	13	14	16	17	18	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - DESJEJUM	FUNDAMENTAL - 6-10 ANOS - MERENDA	FUNDAMENTAL - 11-15 ANOS - MERENDA	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 6-10 ANOS - ALMOÇO	EDUCAÇÃO INTEGRAL - 11-15 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	30	190	259	30	0	0	0
		Repetições	10	32	46	11	0	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	42	205	318	41	0	0	750
		Repetições	15	56	71	17	0	0	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	29	121	220	0	1	1	750
		Repetições	9	21	65	0	1	1	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	59	271	390	65	0	0	0
		Repetições	9	90	109	25	0	0	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	80	322	395	62	0	0	750
		Repetições	10	120	147	27	0	0	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	75	301	471	62	0	0	0
		Repetições	15	120	175	31	0	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	80	305	468	64	0	0	90
		Repetições	12	131	167	28	0	0	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	78	322	475	0	0	0	700
		Repetições	16	132	187	0	0	0	0
SÁBADO	15/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	81	345	472	50	0	0	0
		Repetições	13	133	189	40	0	0	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	79	331	469	64	0	0	90
		Repetições	14	128	137	21	0	0	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	0	0	0	0	0	0	0
		Repetições	0	0	0	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	68	299	397	59	0	0	780
		Repetições	15	71	139	28	0	0	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	67	312	415	0	0	0	750
		Repetições	13	105	221	0	0	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	75	299	379	60	0	0	750
		Repetições	26	105	227	21	0	0	90
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	70	281	389	71	0	0	780
		Repetições	19	198	291	23	0	0	90
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	59	275	376	60	0	0	780
		Repetições	13	198	205	23	0	0	90
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	61	281	383	56	0	0	0
		Repetições	25	125	203	18	0	0	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	51	191	313	0	0	0	0
		Repetições	15	53	107	0	0	0	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	1084	4651	6589	744	1	1	6970
		Repetições	249	1818	2686	313	1	1	270
		Total	1333	6469	9275	1057	2	2	7240

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 31 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0243902, e na Nota Fiscal número: **28705**, documento: 0243901, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **EM WALTER FAUSTO DO AMARAL**

Documento assinado eletronicamente por **JOVENILDE AGNE DE FREITAS**, **Diretor**, em 04/04/2025, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **HELOISA JULIA DA SILVA FERNANDES**, **Diretora**, em 04/04/2025, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0243904** e o código CRC **90F6967F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0243904

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Sepat Multi Service Ltda		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO **28708**
		SÉRIE **1**

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28708**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0815 1451 4240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)	242250108766788 24/03/2025 10:12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
255630930		03.750.757/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200	CAMILO ALVES	32017-900	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONTAGEM	(31)3352-5008	MG		10:08:00

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2025	265,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,21

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65844			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.994	Abacaxi	08043000	040	6102	KG	0,3500	7,50	2,63	0,00	0,00		0,00	0,00
100.076	Abobora Moranga	07108000	040	6102	KG	0,4700	2,40	1,13	0,00	0,00		0,00	0,00
100.077	Abobrinha	07108000	040	6102	KG	0,5900	3,00	1,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.078	Acelga	07108000	040	6102	KG	0,8200	6,00	4,92	0,00	0,00		0,00	0,00
100.380	Alface	07051900	040	6102	KG	1,0600	8,90	9,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.083	Alho	07039010	040	6102	KG	0,1200	27,00	3,24	0,00	0,00		0,00	0,00
01.0648	Arroz	10063011	040	6102	UN	3,1800	20,75	65,99	0,00	0,00		0,00	0,00
101.716	Banana	08039000	040	6102	KG	0,3500	5,33	1,87	0,00	0,00		0,00	0,00
100.811	Beterraba	07069000	040	6102	KG	1,0600	3,20	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
100.087	Brocolis	07041000	040	6102	KG	0,7100	17,50	12,43	0,00	0,00		0,00	0,00
101.252	Cara/Taia	07149000	040	6102	KG	0,1200	4,18	0,50	0,00	0,00		0,00	0,00
101.723	Cebola	07031019	040	6102	KG	0,1200	3,50	0,42	0,00	0,00		0,00	0,00
101.429	Cebolinha	06012000	040	6102	KG	0,1200	22,00	2,64	0,00	0,00		0,00	0,00
100.812	Cenoura	07061000	040	6102	KG	2,0000	3,50	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100.091	Chuchu	07099990	040	6102	KG	0,2400	2,50	0,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100.244	Colorau	21039021	040	6102	KG	0,1200	8,69	1,04	0,00	0,00		0,00	0,00
100.092	Couve Manteiga	07049000	040	6102	KG	0,9400	8,50	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
100.263	Feijao Carioca	07133319	040	6102	KG	2,3500	3,89	9,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.265	Feijao Preto	07133319	040	6102	KG	0,5900	4,85	2,86	0,00	0,00		0,00	0,00
102.295	File de Peito de Frango	02071411	040	6102	KG	1,5300	18,60	28,46	0,00	0,00		0,00	0,00
101.732	Fuba Sinha	11022000	040	6102	KG	0,2400	2,79	0,67	0,00	0,00		0,00	0,00
100.667	Laranja Pera	08051000	040	6102	KG	0,3500	6,94	2,43	0,00	0,00		0,00	0,00
100.381	Maca	08081000	040	6102	KG	0,2400	10,38	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
102.381	Macarrao Parafuso Integral	19021900	040	6102	KG	0,1100	2,29	0,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.291	Macarrao Sopa Com Ovos	19021100	040	6102	KG	0,2400	2,29	0,55	0,00	0,00		0,00	0,00
100.797	Mandioca	07141000	040	6102	KG	0,2400	3,20	0,77	0,00	0,00		0,00	0,00
100.798	Mandioquinha	07141000	040	6102	KG	0,4700	11,05	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
100.581	Manga	08045020	040	6102	KG	0,2400	5,20	1,25	0,00	0,00		0,00	0,00
100.781	Melancia	08071100	040	6102	KG	0,1200	2,40	0,29	0,00	0,00		0,00	0,00
100.789	Melao	08071900	040	6102	KG	0,2400	5,20	1,25	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. Artigo 1, Lei 12741/2012: Valor Aprox. dos tributos RS 48.51 (18.29%)Fonte:IBPT MSG1: Isencao de ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XIX. - -OBS: Periodo: 01/02 a 28/02/2025. Banco do Brasil - AG: 3428-2 CC: 13515-1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 075/2021 PA. N 032/2021 PE. N 012/2021 EDITAL N 019/2021 (46,89 % Generos Alimenticios) (53,11% Servicos). OSC CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - Card. 3: 192 refeicoes, Card. 19: 197 refeicoes.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEPAT MULTI SERVICE LTDA

R CLODOALDO GOMES,273.
ZONA INDUSTRIAL NORTE
Joinville - SC
C.N.P.J./C.P.F. **03.750.757/0001-90**
FONE CEP **89219-550**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **28708**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0303 7507 5700 0190 5500 1000 0287 0815 1451 4240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria (sem ICMS)

NÚMERO PROTOCOLO
242250108766788 24/03/2025 10:12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255630930

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.750.757/0001-90

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.310	Oleo de Soja	15079011	040	6102	L	0,1200	7,66	0,92	0,00	0,00		0,00	0,00
101.131	Isca de Patinho	02022090	040	6102	KG	0,8200	29,90	24,52	0,00	0,00		0,00	0,00
101.872	Patinho Congelado a Vacuo Moida	02023000	040	6102	KG	0,8200	23,80	19,52	0,00	0,00		0,00	0,00
100.109	Pepino	07070000	040	6102	KG	0,3500	3,80	1,33	0,00	0,00		0,00	0,00
102.152	Pernil Iscas	02031900	040	6102	KG	0,5900	17,18	10,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.117	Repolho Branco	07049000	040	6102	KG	0,3500	3,50	1,23	0,00	0,00		0,00	0,00
100.329	Sal Refinado	25010019	040	6102	KG	0,1300	1,10	0,14	0,00	0,00		0,00	0,00
100.391	Salsa	07096000	040	6102	UN	0,1200	22,00	2,64	0,00	0,00		0,00	0,00
101.330	Tomate Molho	21032010	040	6102	KG	3,0600	4,30	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00
100.125	Vagem	07089000	040	6102	KG	0,8200	11,00	9,02	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA - MÊS: 02/2025
OSC CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CARDÁPIOS			03	19
DIA DA SEMANA	DATA	TIPO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 3 ANOS - ALMOÇO	FRUTA/SUCO
QUARTA-FEIRA	05/02/2025	1ª Refeição	4	15
		Repetições	0	0
QUINTA-FEIRA	06/02/2025	1ª Refeição	7	0
		Repetições	2	0
SEXTA-FEIRA	07/02/2025	1ª Refeição	7	15
		Repetições	1	0
SEGUNDA-FEIRA	10/02/2025	1ª Refeição	8	15
		Repetições	3	0
TERÇA-FEIRA	11/02/2025	1ª Refeição	10	15
		Repetições	3	0
QUARTA-FEIRA	12/02/2025	1ª Refeição	0	0
		Repetições	0	0
QUINTA-FEIRA	13/02/2025	1ª Refeição	15	15
		Repetições	5	0
SEXTA-FEIRA	14/02/2025	1ª Refeição	9	15
		Repetições	4	0
SEGUNDA-FEIRA	17/02/2025	1ª Refeição	5	17
		Repetições	1	0
TERÇA-FEIRA	18/02/2025	1ª Refeição	9	15
		Repetições	2	0
QUARTA-FEIRA	19/02/2025	1ª Refeição	3	15
		Repetições	0	0
QUINTA-FEIRA	20/02/2025	1ª Refeição	9	15
		Repetições	2	0
SEXTA-FEIRA	21/02/2025	1ª Refeição	12	0
		Repetições	0	0
SEGUNDA-FEIRA	24/02/2025	1ª Refeição	7	15
		Repetições	2	0
TERÇA-FEIRA	25/02/2025	1ª Refeição	14	0
		Repetições	3	0
QUARTA-FEIRA	26/02/2025	1ª Refeição	10	15
		Repetições	2	0
QUINTA-FEIRA	27/02/2025	1ª Refeição	14	15
		Repetições	6	0
SEXTA-FEIRA	28/02/2025	1ª Refeição	10	0
		Repetições	3	0
TOTAL GERAL		1ª Refeição	153	197
		Repetições	39	0
		Total	192	197

IMPRESSO PELO SISTEMA INFOREDE - 28/03/2025 14:57:46

Prefeitura do Município de Contagem

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Diretoria de Logística e Abastecimento
Diretoria de Alimentação Escolar

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU MATERIAL

Contagem, 30 de março de 2025.

Assunto: **Atestado fornecimento refeições.**

Atesto para os devidos fins que as refeições constantes no Relatório Mensal, documento: 0242514, e na Nota Fiscal número: **28708**, documento: 0242513, foram devidamente fornecidas na unidade de ensino: **OSC CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL**

Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA HUNGRIA**, **Usuário Externo**, em 04/04/2025, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Rovânia Efigenia Freitas**, **Usuário Externo**, em 04/04/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0242515** e o código CRC **A1D9F7F4**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1.12.001166/2025-3 SEI nº 0242515

Rua Coimbra, nº 100, - Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-490

Telefone: (31) 3352-5416

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Superintendência de Projetos Especiais
Rua Coimbra, nº 100 – Bairro Santa Cruz Industrial
Telefone: 33525406
e-mail: seduc.projetosespeciais@edu.contagem.mg.gov.br
e-mail: emerson.marcal@edu.contagem.mg.gov.br

Memo nº 041/2022/SEDUC/SPE/EJA

Contagem, 07 de Abril de 2022

DE	SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS - /Educação de Jovens e Adultos
PARA	Diretoria: Merenda Escolar – Srª Andréia
REF	Merenda Espaços: Luiz Palhares e Mário Covas

Com os nossos cordiais cumprimentos vimos por meio desta evidenciar dentre os espaços alternativos e o atendimento da Educação de Jovens e Adultos: o ***"Espaço Bem Viver Mário Covas***, situado a Rua Manoel de Matos, nº 168, Central Park",este anexo da *Escola Estudante Leonardo Sadra* e o ***"Espaço Bem Viver Luiz Palhares***, situado a Rua Maria José Chiodi, nº107, Nova Contagem, este anexo da *Escola Municipal Professora Ana Guedes Vieira.*

Estes espaços estão ligados a *Superintendência de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas*, a oferta da EJA nestas instituições estão vinculadas somente na utilização do espaço físico, sendo que todos os encaminhamentos legais, pedagógicos e de escriturações acontecem a partir das escolas de referência.

Para quaisquer dúvidas estamos a disposição!

Atenciosamente,

Emerson Luiz Marçal Mat 1284955
Educação de Jovens e Adultos

Mat. 1351334
Flávia Goulart Pereira
Superintendência de Projetos Especiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Superintendência de Projetos Especiais
Rua Coimbra, nº 100 – Bairro Santa Cruz Industrial
Telefone: 33525406
e-mail: seduc.projetosespeciais@edu.contagem.mg.gov.br
e-mail: emerson.marcal@edu.contagem.mg.gov.br

Memo nº 241/2023/SEDUC/SPE/EJA

Contagem, 27 de Novembro de 2023

DE	SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS - /Educação de Jovens e Adultos
PARA	Diretoria: Merenda Escolar – Srª Andréia
REF	Organização da Merenda nas unidades da educação de Jovens e Adultos

Com os nossos cordiais cumprimentos vimos por meio desta evidenciar a atenção para uma questão relevante relacionada ao atendimento da merenda nas unidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sob a jurisdição da Secretaria de Educação de Contagem.

O atendimento da merenda escolar acontece de segunda a quinta-feira em todas as unidades da EJA. Nas sextas-feiras não há o atendimento aos educandos, por se tratar neste dia especificamente a formação dos professores.

Para quaisquer dúvidas estamos a disposição!

Atenciosamente,

Emerson Luiz Marçal
Educação de Jovens e Adultos

Xénia Cruz Bernardo
Superintendência de Projetos Especiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, Nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial
CONTAGEM/MG

OF/SEDUC/SUALOG/ALES/Nº008 **Contagem, 31 de maio de 2022**

Assunto: Esclarecimentos emissão Notas Fiscais

Referência: Contrato Administrativo nº 075/2021: Empresa SEPAT Multi Service

Prezadas (os),

Com os cordiais cumprimentos, a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Diretoria de Merenda Escolar e Diretoria de Orçamento e Finanças da SEDUC, vem respeitosamente por meio deste dispensar os devidos esclarecimentos relativamente à emissão de notas fiscais pela empresa SEPAT Multi Service em razão da prestação de serviços de fornecimento de merenda escolar.

Nessa seara, preliminarmente compete inteirar que os pagamentos atinentes à execução dos serviços objeto do Contrato nº 075/2021 serão mensais e estão condicionados ao recebimento, pela Secretaria, das respectivas notas fiscais devidamente atestadas, pelo (a) Diretor(a) da Unidade Escolar, em conjunto com o membro da Comissão de Fiscalização da merenda escolar.

Destarte, convém cientificar acerca do processo que sucede previamente à emissão das notas fiscais, conforme estabelecido no **item 7.7** da Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 075/2021, senão vejamos:

> *7.7. A Comissão de Fiscalização será responsável pela contabilização (medição) do **número de refeições efetivamente servidas*** (grifo nosso) *no período de 1(uma) semana e posterior registro, dos dados, no Resumo Semanal de Merenda, o qual deverá ser formulado em impresso próprio e remetido ao Contratante, pelos gestores das respectivas unidade.*
>
> *7.7.1. O Resumo de Merenda será expedido em 3 (três) vias, sendo uma para arquivo na respectiva Unidade, a segunda via para o Contratante e a terceira à Contratada. Esses resumos semanais totalizados semanalmente, deverão ser consolidados na Nota Fiscal, para apresentação em medição mensal.*

Nesse contexto, a condicionante para remuneração da empresa baseia-se no número de **cardápios efetivamente fornecidos,** segundo previsto nos itens 7.1.1 e 7.8 da Cláusula Sétima do Contrato, segundo aduz:

> *"Para pagamento das merendas escolares e refeições, ofertadas aos estudantes da Rede Municipal da SEDUC, a Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal de fornecimento para cada unidade de atendimento. Nas mesmas, deve constar a quantidade de cardápios efetivamente fornecidos no período, com separação por tipo de cardápio, e seu valor total deve resultar da soma de todos os resumos semanais de merenda e alimentação atendidos no período (mensal) e multiplicados pelos valores unitários de cada cardápio."*

Recebi em 31/05/2022

Assim, mediante o exposto, há que se considerar que o fornecimento da alimentação escolar envolve, associadamente, o provimento de gêneros alimentícios e a prestação de serviços de preparo e distribuição das refeições.

Pari passu, concernentemente ao questionamento aventado quanto à *" utilização de produtos em março que chegaram em abril"* esclarece-se que os insumos são disponibilizados para o preparo das refeições ao longo do mês corrente, contudo as respectivas notas fiscais são emitidas no mês subsequente à execução dos serviços.

Nesse contexto, a despeito da aquisição de insumos, pela empresa contratada, suceder no decurso da efetiva prestação de serviços de fornecimento da merenda escolar, a **condição**, contratualmente determinada, para pagamento, é o número de refeições efetivamente servidas, no período de 1 (um) mês.

Ademais, o "fechamento" do faturamento mensal deve ocorrer, somente após o 2º (segundo) dia subsequente ao fornecimento, haja vista o prazo para as Unidades Escolares consolidarem as informações no Resumo Semanal de Merenda.

Portanto, não se tornaria viável proceder com a emissão e pagamento das notas fiscais referentes à aquisição de gêneros alimentícios anteriormente à efetiva oferta das refeições aos estudantes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Andréia Cecília Braga
Matrícula 145198-3
Diretora de Merenda Escolar

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.750.757/0001-90

Razão Social: SEPAT MULTI SERVICE LTDA

Endereço: R CLODOALDO GOMES 273 / ZONA INDUSTRIAL NOR / JOINVILLE / SC / 89219-550

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:10/04/2025 a 09/05/2025

Certificação Número: 2025041005590906363015

Informação obtida em 16/04/2025 13:38:00

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

Certidão_ 01 (0260837) SEI 1.12.001166/2025-3 / pg. 530

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEPAT MULTI SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.750.757/0001-90
Certidão nº: 21461301/2025
Expedição: 16/04/2025, às 13:38:31
Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEPAT MULTI SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.750.757/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEPAT MULTI SERVICE LTDA
CNPJ: 03.750.757/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:11:41 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2025.
Código de controle da certidão: **DE3B.15C1.22A0.AA3F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
69215/2025	04/04/2025	03/06/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
03.750.757/0001-90	Sepat Multi Service Ltda

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
65844	Atividades de enfermagem

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Clodoaldo Gomes, 273 — Complemento:

Bairro: Zona Industrial Norte — CEP: 89219-550

AVISO:

Constam débitos com exigibilidade suspensa

DESCRIÇÃO:

Constam débitos com exigibilidade suspensa, segundo o art. 7° do Decreto n° 18.674, de 30 de janeiro de 2012.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2569215N1101D88

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SEPAT MULTI SERVICE LTDA**
CNPJ/CPF: **03.750.757/0001-90**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140120660593**
Data de emissão:	**15/04/2025 11:32:03**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**12/10/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/04/2025 13:39:10

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 16/04/2025

DATA: 20/01/2025

NOTA DE EMPENHO

Nº 1899

Unidade Orçamentária: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 1123

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 331 / 2021

Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 075 / 2021

Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 331

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

Classificação Resumida: 507 **Prog. de Trabalho:** 1236100042062 Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 339030 07 Generos de Alimentação **Dirf:** Incide

Lançamento: IC: 375 A DÉBITO: 331110600000000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
ROTEIRO: 2.6.16

Fonte de Recurso: 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Credor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA **Código:** 53143

CNPJ/CPF: 03.750.757/0001-90 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**

Endereço: R. CLODOALDO GOMES, Nº 273

CEP: 89219550 **Telefone:** 47 3437 6696 **FAX:**

Bairro: ZONA INDUSTRIAL NORTE **Cidade:** JOINVILLE **UF:** SC

Especificação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME T.A ao CA Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021

Saldo Anterior: 1.720.877,98 **Saldo Atual:** 0,00 **Total:** 1.720.877,98

Valor por Extenso: HUM MILHAO E SETECENTOS E VINTE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME T.A ao CA Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021

Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / Gravado por: Natal Guilherme dos Santos

Lindomar Diamantino Segundo
Sec. Mun. de Educação
Fundo Municipal de Educação

DATA: 20/01/2025

NOTA DE EMPENHO

Nº 1901

Unidade Orçamentária: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 1123

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 331 / 2021

Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 075 / 2021

Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 331

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

Classificação Resumida: 545 **Prog. de Trabalho:** 1236500042061 Ampliação e Modernização da Educação Infantil

Natureza da Despesa: 339030 07 Generos de Alimentação **Dirf:** Incide

Lançamento: IC: 375 A DÉBITO: 331110600000000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

Fonte de Recurso: 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Credor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA **Código:** 53143

CNPJ/CPF: 03.750.757/0001-90 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**

Endereço: R. CLODOALDO GOMES, Nº 273

CEP: 89219550 **Telefone:** 47 3437 6696 **FAX:**

Bairro: ZONA INDUSTRIAL NORTE **Cidade:** JOINVILLE **UF:** SC

Especificação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME T.A ao CA Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021

Saldo Anterior: 920.500,42 **Saldo Atual:** 0,00 **Total:** 920.500,42

Valor por Extenso: NOVECENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME T.A ao CA Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021

Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / Gravado por: Natal Guilherme dos Santos

Lindomar Diamantino Segundo
Sec. Mun. de Educação
Fundo Municipal de Educação

DATA: 20/01/2025

NOTA DE EMPENHO

Nº 1902

Unidade Orçamentária: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 1123

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 331 / 2021

Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 075 / 2021

Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 331

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

Classificação Resumida: 562 **Prog. de Trabalho:** 1236600042063 Aprimoramento e Modernização da EJA

Natureza da Despesa: 339030 07 Generos de Alimentação **Dirf:** Incide

Lançamento: IC: 375 A DÉBITO. 331110600000000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO. 2.6.16

Fonte de Recurso: 21552000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Credor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA **Código:** 53143

CNPJ/CPF: 03.750.757/0001-90 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**

Endereço: R. CLODOALDO GOMES, Nº 273

CEP: 89219550 **Telefone:** 47 3437 6696 **FAX:**

Bairro: ZONA INDUSTRIAL NORTE **Cidade:** JOINVILLE **UF:** SC

Especificação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME T.A ao CA Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021

Saldo Anterior: 86.125,10 **Saldo Atual:** 0,00 **Total:** 86.125,10

Valor por Extenso: OITENTA E SEIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME T.A ao CA Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021

Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / Gravado por: Natal Guilherme dos Santos

Lindomar Diamantino Segundo
Sec. Mun. de Educação
Fundo Municipal de Educação

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11867
DATA: 16/04/2025

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123
Data Provável de Pagamento: 23/04/2025 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 21552000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM **Código:** 376
CNPJ/CPF: 18.715.508/0001-31 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: PR TN **Bairro:** CA
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32017900 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:**

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 218830104000000
Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Valor Bruto: 11.357,35
Líquido a Pagar: 11.357,35
Valor por Extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa: Retenção de IRRF da NAP nº 11320 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA - Contrato 075/2021 - Conforme Notas Fiscais em anexo - Fevereiro/2025 - SEI nº 1.12.001166/2025-3.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO:33109958600 Assinado de forma digital por LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO:33109958600 Dados: 2025.04.16 14:47:23 -03'00'		
Lindomar Diamantino Segundo	Conferido	A quitação deste documento será efetuada conforme relação bancária
Sec. Mun. de Educação / FME	**-**	**.**

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: **( ) Cheque** **( ) Relação Bancária Nº**
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: RHUAN VICTOR DE OLIVEIRA REIS / Gravado por: RHUAN VICTOR DE OLIVEIRA REIS

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: _____/_____/_____ **Assinatura:**_____ **Ident:**_____
Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11320
DATA: 16/04/2025

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123
Data Provável de Pagamento: 23/04/2025 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 21552000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Credor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA **Código:** 53143
CNPJ/CPF: 03.750.757/0001-90 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: R. CLODOALDO GOMES, Nº 273 **Bairro:** ZONA INDUSTRIAL NORTE
Cidade: JOINVILLE **CEP:** 89219550 **UF:** SC
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 47 3437 6696

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1899	507	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100042062339030002155200 0 07	20/01/2025		576.380,20
1901	545	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500042061339030002155200 0 07	20/01/2025		283.930,84
1902	562	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236600042063339030002155200 0 07	20/01/2025		86.125,10

Valor Bruto: 946.436,14
Desconto: 11.357,35 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Líquido a Pagar: 935.078,79
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEC, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZ DE INSUMOS DE FORMA CONTINUA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENS. DE CONTAGEM/MG, COMPREEN. O PROVIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES (EXCETO OS GENEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSIM COMO MÃO DE OBRA, EQUIP E MOBILIARIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERV. DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUT PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESC.DE RESIDUOS ALIMENTARES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CT Nº 075/2021, PA Nº 032/2021 E PE Nº 012/2021. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. SEI Nº 1.12.001166/2025-3.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO:33109958600 Assinado de forma digital por LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO:33109958600 Dados: 2025.04.16 14:46:54 -03'00'		
Lindomar Diamantino Segundo	Conferido	A quitação deste documento será efetuada conforme relação bancária
Sec. Mun. de Educação / FME	-	.

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: **( ) Cheque** **( ) Relação Bancária Nº**
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: RHUAN VICTOR DE OLIVEIRA REIS / Gravado por: RHUAN VICTOR DE OLIVEIRA REIS

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: _____/_____/_____ **Assinatura:**_____ **Ident:**_____
Nome Legível: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM **PORTARIA N° 001/21** **ANEXO I**

CONFERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO

		DOCUMENTO FISCAL / RECIBO N°:	
Processo Licitatório/ Contrato:		**Tipo de Nota:** [ ] Serviço [ ] Compra [ ] Recibo [ ] Outra	
UO:		**Data de Emissão: (emitida até o dia entrega/fornecimento) Deve ser anterior a NAP**	
Tipo de Crédito: [ ] Orçamentário [ ] Suplementar		**Data de Saída:**	
Natureza da Despesa: Item / Fonte / Recurso		**Dados da NF:** Data / Série / N°	
Especialidade de Empenho: [ ] Estimativo [ ] Ordinário [ ] Global		**Destinatário:**	
Modalidade Licitação: [ ] Não aplicável [ ] Concorrência [ ] Pregão [ ] Dispensa [ ] Inexigibilidade [ ] Convite		**Especificação / Discriminação do Serviço (Conforme NE):**	
N° da Licitação:		**Valor Total:**	
Fundamentação Legal - Caso de Dispensa e Inexigibilidade:		**Validade (Exceto para NF Eletrônica):**	
Tipo de Crédito [ ] Nome [ ] Endereço [ ] CNPJ/CPF		**INSS Retido na Fonte:**	
Especificação / Destinação (Conforme Resumo Empenho):		**ISSQN:** [ ] Retirdo na Fonte [ ] Isento [ ] Não-Tributável [ ] Não Incide (Outro Município)	

Valor: R$		**ISSQN Pago Pelo Prestador de Serviço (Exigir Cópia do Comprovante de Pagamento):**	
Identificação / Assinatura do Ordenador de Despesa:		**Atesto da Despesa Datado com duas assinaturas:**	
Empenho Prévio art. 60 Lei 4320/64:		**Certidões Negativas:** [ ] Trabalhista [ ] Previdenciária [ ] FGTS [ ] Tributos Federais	
Tipo de Crédito [ ] Incide [ ] Não-Incide		**Contrato:**Termos Aditivos / Apostila de Prestação de Serviços / Venda	
		Cópias: [ ] Prova de Recolhimento do INSS [ ] Fundo de Garantia [ ] Relação Nominal de Empegados(em caso de contrato de obras)	
		Cópia da GFIP em caso de empresa que disponibiliza mão-de-obra:	

LIQUIDAÇÃO			
NAP N°: 11867/11320		**ISSQN Retido na fonte:**	
UG:		**ISSQN pago pelo prestador de serviço(Exigir cópia do comprovante de pagamento):**	
Dados do Credor: [ ] Nome [ ] Endereço [ ] CNPJ/CPF		**Nap Extraorçamentária Retenção na fonte INSS:**	
N° do Empenho / Valor: 1899/1901/1902		**Guia GPS:** [ ] Código Pagamento [ ] Competência [ ] Valor	
Identificação / Assinatura do Ordenador de Despesa:		**Nap Estraorçamentária Retenção na fonte ISSQN:**	
INSS Retido na Fonte / A pagar:		**Guia ISSQN:** [ ] Competência [ ] Valor	

IR Retido na Fonte:			

Obs.:

Conferentes:

Nome:

Rhuan Victor de Oliveira Reis

Data: 16 / Abril / 2025

Nome:

Data: / /

Recebido por:

Data: / /

Documento assinado eletronicamente por **Rhuan Victor de Oliveira Reis**, **Assessor**, em 16/04/2025, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.contagem.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0261253** e o código CRC **375635C1**.