



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL
MÊS 5 - FEVEREIRO/2024**



APRESENTAÇÃO e JUSTIFICATIVAS


Com a finalidade de cumprir o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 /2015 e regulamentada pelo Decreto 8.726/2016, que estabelece o regime jurídico das parcerias com Organizações da Sociedade Civil - OSCS, bem como o Decreto Municipal nº 7.069, de 22 de junho de 2017, apresentamos supra o relatório de prestação de contas mensal referente ao Termo de Fomento nº 022/2023 e ao Termo Aditivo nº 001/2024, firmado entre a Associação Cultural Opereta e a Secretaria Municipal de Cultura de Poá-SP.

Neste relatório constam os orçamentos, as notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes à compra de itens de papelaria e limpeza.



ORÇAMENTOS - COMPRA DE MAT. DE PAPELARIA Orçamento 1

23 de Fevereiro de 2024


yama print
PAPELARIA E GRÁFICA RÁPIDA
CNPJ: 23.870.982/0001-78

Prezado(s) Senhor(es),
Inicialmente, gostaríamos de agradecer pelo seu interesse em contar com os nossos serviços e produtos para conclusão do seu trabalho.
De acordo com a sua solicitação, estamos apresentando a nossa proposta abaixo.

Quant.	Descrição	Unid.	Total
1	Almofada de Carimbo	9,00	9,00
5	Borracha Branca Mercur	6,50	8,00
1	Plástico Adesivo	14,90	14,90
1	Cola Branca Tenaz	11,70	11,70
1	Fita Crepe	16,70	16,70
1	Grampo 26/6	8,50	8,50
1	Lápis Bic Evolution C/ 12	11,40	11,40
1	Pasta Sanfonada A4	29,90	29,90
1	Pincel Quadro Branco	13,90	13,90
1	Tinta P/ Carimbo Auto entintado	9,95	9,95

Estamos aguardando ansiosamente pela sua definição, certos de que somos capazes de superar as suas expectativas por um preço bastante competitivo. Encontramo-nos desde já à sua disposição para maiores esclarecimentos.

Rua Princesa Isabel de Bragança, nº 346 - Sala 334 - Centro - Mogi das Cruzes - SP
E-mail: mogi@yamaprint.com.br | (11) 3458-9796 - (11) 3458-9794
www.yamaprint.com.br



TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POÁ-SP

Orçamento 2

Orçamento: 000.843.289		
SOFT PEL Papeleria (11) 4746-3627		
Emissão: 27/02/2024		LAIHANA
ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA		
Destino: Endereço de entrega		
Rua Doutor Emílio Ribas 168		
Vila Soproter Poá SP		
BORRACHA BRANCA PEQ. CLASS 400 ACRILEX+		
5 UN	0,75	3,75
CONTACT LISO DIVERSO METRO		
2 UN	9,90	19,80
COLA BRANCA 37G AVULSO ACRILEX		
3 UN	2,50	7,50
FITA CREPE 48X50 ADELBRAS AVULSO		
1 RL	16,00	16,00
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 MASTER		
1 UN	3,00	3,00
LAPIS PRETO BIC EVO N.2 C/72 PROMO		
1 CX	63,65	63,65
PASTA SANF. A4 12 DIV ALL BLACK DAC		
1 UN	27,75	27,75
MARCADOR QB RADEX PROFISSIONAL PT AVULSO		
1 UN	6,75	6,75
MARCADOR QB RADEX PROFISSIONAL AZ AVULSO		
1 UN	6,75	6,75
MARCADOR QB RADEX PROFISSIONAL VM AVULSO		
1 UN	6,75	6,75
MARCADOR QB RADEX PROFISSIONAL VD AVULSO		
1 UN	6,75	6,75
TINTA CARIMBO AUTOMATICO 40ML AZ RADEX		
1 UN	7,00	7,00
Frete		0,00
Total		R\$ 180,45
Orçamento válido até 27/02/2024		



TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POÁ-SP

Orçamento 3



Suzupel Comercial LTDA
Praça João Pessoa, Nº 159
08674040 - Suzano, SP
Telefone: (11) 4741-1100
CNPJ: 02.638.703/0001-75

Proposta Nº 2563

Para

Associação Cultural Opereta
CNPJ: 00367883000172, IE: ISENT0
Rua Doutor Emilio Ribas, 168, Vila Sopreter
08562060 - Poá, SP
Celular: (11) 99165-8409, acopereta@gmail.com

Número da Proposta	2563
Data	27/02/2024

Aos cuidados de: Delcimar

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
ALMOFADA P/CARIMBO PLASTICA N 3 PRETA RADEX	40	UN	1,00	9,50	9,50
BORRACHA BRANCA RECORD 40 MERCUR	285	UN	5,00	1,20	6,00
PLASTICO ADESIVO FOSCO BRANCO	1218	UN	2,00	9,00	18,00
COLA LIQUIDA BRANCA 90G MERCUR	13855	UN	3,00	5,80	17,40
FITA ADESIVA CREPE 18X45 FITACREL	17643	UN	1,00	7,50	7,50
GRAMPO P/GRAMP. 26/6 PRATA C/5000 CIS	11862	UN	1,00	6,00	6,00
LAPIS PRETO N2 MAX 1205 REDONDO C/12 FA BER CASTELL	12053	UN	1,00	10,00	10,00
PASTA SANF. TRANSP. A4 C/12 DIV 1027 FUME ACP	2816	UN	1,00	20,00	20,00
MARCADOR P/QUADRO BRANCO QB250 PRET O GL	17870	UN	4,00	6,00	24,00
TINTA P/CARIMBO 40ML RADEX PRETA	5279	UN	1,00	4,80	4,80

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
10,00	20	0,00	123,20	0,00	123,20

Observações

OBSERVAÇÃO:
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA, TRANSFERENCIA, CARTÃO (DEBITO OU CREDITO)
FORMA DE ENTREGA: A COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS UTEIS
Proposta não segura estoque, pois o estoque é vinculado a todos os canais de venda (site, marketplace e loja física), da Papelaria Suzupel.

Atenciosamente, Meyriane
Departamento de vendas

OBS: Considerando que no orçamento 2, a empresa não tinha todos os itens necessários e considerando o menor preço, optou-se pelo orçamento 3.



TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POÁ-SP

NOTA FISCAL - COMPRA DE MAT. DE PAPELARIA

RECEBEMOS DE Suzupel Comercial LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015447 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

<p>Suzupel Comercial LTDA Praça João Pessoa, 159, Centro 08.674-040 - Suzano - SP Fone: (11) 4741-1100 https://www.suzupel.com.br - nfe.suzupel@suzupel.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 015447</p> <p>SERIE: 1</p> <p>Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> <p>Chave de acesso 3524 0202 6387 0300 0175 5500 1000 0154 4711 0619 8115</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	--	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135240421305917 27/02/2024 15:36:47
Inscrição Estadual 672091550114	Insc. est. do sub.trib. CNPJ 02.638.703/0001-75

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Associação Cultural Opereta		00.367.883/0001-72		ISENTO		27/02/2024	
Endereço Rua Doutor Emílio Ribas, 168		Bairro Vila Soproter		CEP 08.562-060		Data saída 27/02/2024	
Município Poá		Fone/Fax (11) 99165-8409		UF SP		Hora saída 15:36:46	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/02/2024	123,20						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
1				0,000	0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
40	ALMOFADA PICARIMBO PLASTICA N 3 PRETA RADEX	96122000	0102	5.102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	BORRACHA BRANCA RECORD 40 MERCUR	40169200	0102	5.102	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1218	PLASTICO ADESIVO FOSCO BRANCO	39199090	0102	5.102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13855	COLA LIQUIDA BRANCA 90G MERCUR	35061090	0102	5.102	UN	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17643	FITA ADESIVA CREPE 18X45 FITACREL	48114190	0102	5.102	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11862	GRAMPO P/GRAMP. 26,6 PRATA C/5000 CIS	83052000	0102	5.102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12053	LAPIS PRETO N2 MAX 1205 REDONDO C/12 FABER CASTELL	96091000	0102	5.102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2816	PASTA SANIF. TRANSP. A4 C/12 DIV. 1027 FUME ACP	42021210	0500	5.405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17870	MARCADOR P/QUADRO BRANCO QB250 PRETO GL	96082000	0500	5.405	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5279	TINTA PICARIMBO 40ML RADEX PRETA	32151100	0102	5.102	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais		Reservado ao fisco	
<p>Observações</p> <p>DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERADIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 41,60 (33,77%) Federais R\$ 19,43 (15,76%) Estaduais R\$ 22,17 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>CHAVE PIX SUZUPEL@UOL.COM BR</p> <p>FAVORECIDO SUZUPEL COMERCIAL</p> <p>BANCO ITAU</p>			

27/02/2024 15:37:06



TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POÁ-SP

ORÇAMENTOS - COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA
Orçamento 1



ZAPELIM DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
CNPJ.: 55265045000180 I.E.: 546016623119
RUA PREFEITO FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 587,
CENTRO - POA - SP
Telefone.: (11)46364232 - CEP.: 08561200

Venda: 62761	Data: 27/02/2024 - 13:31:29	
Cliente: CONSUMIDOR FINAL LOJA	Vendedor: ZAPELIM	
Cpf/Cnpj: 000.000.000-00	Rg/le: ISENTO	
Endereço: AV PREFEITO FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 587	Bairro: CENTRO	
Cidade: POA	CEP: 08561-200 UF: SP	
Telefones:	Contato:	Fax:
E-mail:		
Forma de pagto: 1X A VISTA		
Transportadora: PROPRIO		
End. Entrega: AV. PREFEITO FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 587 - CENTRO - POA - 08561-200 - SP		

Produtos

Qtde	Código	Código Barras	Descrição	Unitário	Desc%	Unit Final	Total
1	1114		DETERGENTE NEUTRO 05LT MARIDAO	19,90	0,00	19,90	19,90
1	113	7898479200204	AGUA SANITARIA 5 LTS	11,50	0,00	11,50	11,50
1	1194	7891069803021	INTERFOLHA LIMPAXY BRANCO 20X21	10,00	0,00	10,00	10,00
1	225	7898928600821	SLM PEROLADO ERVA DOCE 5 LTS	22,90	0,00	22,90	22,90
Sub Total							64,30
Total Final							64,30

Obs :



TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POÁ-SP

Orçamento 2

R V LIMPER Cotação Solicitada [27/02/2024] CTRL: 7.322

Cliente: 7.311 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL OPERETA [Telefone:] Contato: DELCIMAR

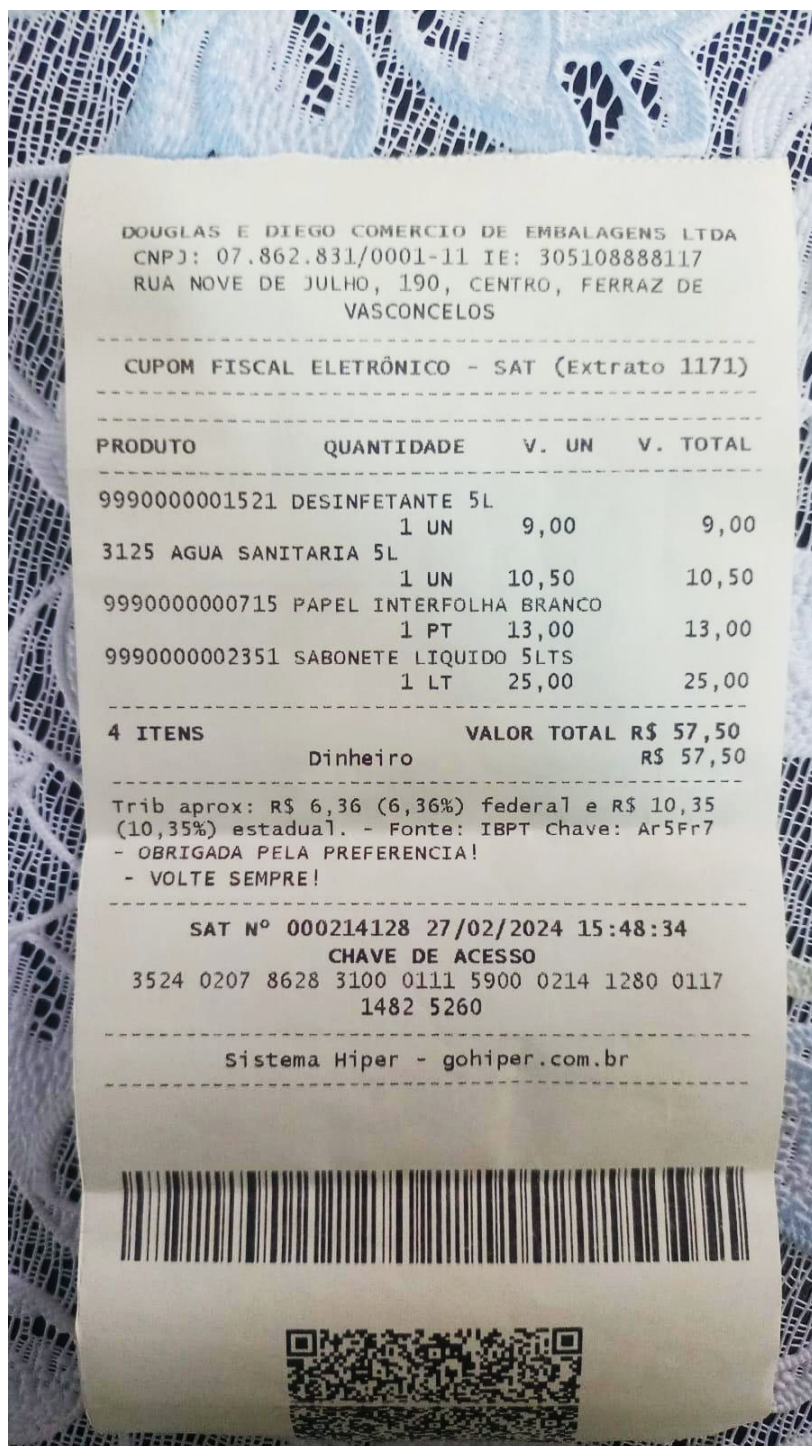
Vendedor: 32 - Viviane Page 1 of 1

SQ	Código	Produto (Descrição)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	4.207	DESINFETANTE VMAX 5 LTS	1,0	7,90	7,90
2	4.179	SABONETE LIQ MEGAFIO 5 LTS	1,0	18,50	18,50
3	1.508	AGUA SANITARIA ALCA 5 LT	1,0	9,00	9,00
4	3.940	INTERFOLHA LIMPAXY BRANCO 20X21	1,0	10,80	10,80

NOSSO CONTATO: 4638-5127 - CONFIRMAR ITENS E QTDDES DO PEDIDO R\$ 46,20

DELCIMAR

Orçamento 3




OBS: Considerando o menor preço optou-se pelo orçamento 2 e considerando o saldo existente na conta para encerramento da execução do recurso, a compra foi em quantidades diferentes das especificadas nos orçamentos (unitário) e o complemento do valor foi feito com recursos próprios.



TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POÁ-SP

NOTA FISCAL - COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA

RECEBEMOS DE R. V Limper Comercial Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 324,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL OPERETA	Nº: 000.010.820 SÉRIE : 0

R V Limper Comercial Ltda ME Avenida Nove de Julho, 1654. Vila Acoreana Poa SP CEP: 08557100 TELEFONE: 1146385127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.820 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0209 4493 9300 0190 5500 0000 0108 2010 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda/Venda.Sub.Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240429847113 - 28/02/2024 15:05:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 546119751118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.449.393/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL OPERETA		CNPJ/CPF 00.367.883/0001-72	DATA DA EMISSÃO 28/02/2024
ENDEREÇO RUA DR. EMILIO RIBAS, 168	BAIRRO/DISTRITO VILA SOPRETER	CEP 08557-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2024
MUNICÍPIO Poa	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 82,07	VALOR TOTAL DA NOTA 324,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
004207	DESINFETANTE VMAX 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
004179	SABONETE LIQ.MEGAFIO 5 LTS	34029019	0 102	5102	GL	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89
001508	AGUA SANITARIA ALCALCA 5 LT	28289019	0 500	5405	GL	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
003940	INTERFOLHA LIMPA XY BRANCO 20X21	48182000	0 102	5102	PCT	11,0000	10,8000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0299630 .Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de R\$ 82,07. Documento Emitido por ME e EPP optante pelo Simples Nacional não gera crédito fiscal do IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$6,04 correspondente a alíquota de 1,86% nos termos do Art. 23 da LC123.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------