

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 01/09/2025 às 10:33:17

Banco Recebedor: BANCO BRADESCO S/A**Pagador Final / Efetivo****Nome:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM**CPF/CNPJ:** 00.211.504/0006-65 **Conta de Débito:** 00893/1292/000576788296-3**Histórico do Pagamento:****Representação numérica do código de barras:** 23792.11870 00014.576111 59090.000017 8 13500102330**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237 **Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** SOMA **CPF/CNPJ:** 27.066.616/0001-11**Nome/Razão Social:** SOMA**Pagador Sacado****Nome Fantasia:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0006-65**Pagador Final - Correntista****Nome Fantasia:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0006-65**Data do Vencimento:** 28/08/2025**Desconto (R\$):** 0**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/08/2025**Abatimento (R\$):** 0**Valor Nominal do Boleto:** 1457.61**Valor Calculado (R\$):** 1457.61**Juros (R\$):** 0**Valor Pago (R\$):** 1457.61**IOF (R\$):** 0**Identificação do Pagamento:****Multa (R\$):** 0**Data/hora da operação:** 28/08/2025 -**Código da operação:** 51788475060**Chave de segurança:**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Recibo do Pagador

Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CPF/CNPJ: 27.066.616/0001-11 AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG - 32110-005	Agência / Código do beneficiário 1159-2/0010233-4	Nosso Número 09/00000178135-1	Vencimento 28/08/2025
---	--	----------------------------------	--------------------------

Pagador CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILLE I CONTAGEM - MG 32056-434	CPF/CNPJ: 00.211.504/0006-65 Cód. baixa: 09/00000178135-1
---	--

Informações do Beneficiário

Informações para o Banco
NF: 62387 - Chave: 31250827066616000111550010000623871000637288
JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.

Data do documento 07/08/2025	Num. do documento 62387/1	Carteira 09	Aceite N	Valor do documento 1.457,61
---------------------------------	------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------

23791.15906 90000.017815 35001.023304 2 11870000145761

	237-2	23791.15906 90000.017815 35001.023304 2 11870000145761			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.		Vencimento 28/08/2025			
Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG - 32110-005		CPF / CNPJ do beneficiário 27.066.616/0001-11	Agência / Código do beneficiário 1159-2/0010233-4		
Data do documento 07/08/2025	Num. do documento 62387/1	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 07/08/2025	
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 62387 - Chave: 31250827066616000111550010000623871000637288 JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.		Nosso Número 09/00000178135-1			
		(-) Valor do documento 1.457,61			
		(-) Desconto			
		(-) Outras Deduções / Abatimento			
		(+/-) Mora / Multa / Juros			
		(+/-) Outros Acréscimos			
		(-) Valor cobrado			
Pagador CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILLE I CONTAGEM - MG 32056-434		CPF/CNPJ: 00.211.504/0006-65 Cód. baixa: 09/00000178135-1			
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 1.457,61 INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA GIRASSOL, 60 - BUGANVILLE I - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 07/08/2025		NF-e Nº 62387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601 RESSACA CONTAGEM - MG CEP: 32110-005 FONE: 3125271388 E-MAIL: comercial@somadistribuidorabh.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 62387 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 2	
		CHAVE DE ACESSO 31250827066616000111550010000623871000637288	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256839896722 - 07/08/2025 10:38:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029102350092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 27.066.616/0001-11

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ / CPF 00.211.504/0006-65	DATA EMISSÃO 07/08/2025
ENDEREÇO RUA GIRASSOL, 60	BAIRRO / DISTRITO BUGANVILLE I	CEP 32056-434	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/08/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:37

FATURA	Nº Documento: 62387/1 Venc. 28/08/2025 Valor: 1.457,61	FORMA DE PAGAMENTO A Prazo
Valor líquido: 1.457,61		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 973,58		VALOR DO ICMS 175,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.457,61
ICMS DESONERADO 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.457,61		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 76,28			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	ALIQUOTA IPI	IPI
46565	BOM AR AEROSSOL 400ML TALCO PURO AR	38085910	000	5102	UN	12	15,78	189,36	189,36	0,00	34,08	0,00	18,00	0,00
47424	SACO DE LIXO 300L PRETO 100X110 C/100 0,60 COD.020	39232910	000	5102	PCT	3	121,90	365,70	365,70	0,00	65,83	0,00	18,00	0,00
212	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5405	UN	24	3,03	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28910	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	48182000	060	5405	CX	3	46,80	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43068	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	48181000	060	5405	PCT	3	22,44	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44124	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	34025000	060	5405	CX	3	6,88	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23500	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	68053090	060	5405	PCT	2	15,72	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23664	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,60 COD.025	39232190	000	5102	PCT	3	71,97	215,91	215,91	0,00	38,86	0,00	18,00	0,00
467	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	39232990	060	5405	PCT	3	11,39	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	LIMPA CERAMICAS AZULEJOS E REJUNTES 1LT LAVANDA AZULIM	34029039	060	5405	UN	4	9,29	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43730	ALCOOL LIQUIDO 1LT 70° ANTISSEPTICO DOMUS	38089429	000	5102	UN	12	8,69	104,28	104,28	0,00	18,77	0,00	18,00	0,00
21881	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	38099190	060	5405	GL	2	16,40	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12046	CLORO LIQUIDO 5LTS 4% MAIS	28289011	060	5405	GL	2	16,46	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRMA O MATERIAL DIANTE DE NOSSO ENTREGADOR, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÕES E TROCAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO. VENDEDOR: RAFAEL ALVES SANTANA PONTES. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO. PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS. FUNCIONAMENTO: SEG-SEX 08:00-17:00. CONTATO: LORENA	Certificamos que o Material/Serviço entregue neste documento foi Recebido/Entregado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 576288296-3 Cheque: 51788475080 Contagem, 08 de Agosto de 2025 Assinatura: [Assinatura]
---	---

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 1.457,61 INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA GIRASSOL, 60 - BUGANVILLE I - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 07/08/2025		NF-e Nº 62387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601 RESSACA CONTAGEM - MG CEP: 32110-005 FONE: 3125271388 E-MAIL: comercial@somadistribuidorabh.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 62387 SÉRIE 1 PÁGINA 2 DE 2  CHAVE DE ACESSO 31250827066616000111550010000623871000637288 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256839896722 - 07/08/2025 10:38:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029102350092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 27.066.616/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
37690	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	39232190	000	5102	RL	1	12,86	12,86	12,86	0,00	2,31	0,00	0,00	18,00	0,00
35345	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	39209990	000	5102	RL	1	24,82	24,82	24,82	0,00	4,47	0,00	0,00	18,00	0,00
839	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5102	RL	1	39,62	39,62	39,62	0,00	7,13	0,00	0,00	18,00	0,00
341	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIL	73231000	060	5405	PCT	6	2,41	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36004	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO (M) CX C/100	39262000	000	5102	CX	1	21,03	21,03	21,03	0,00	3,79	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA O MATERIAL DIANTE DE NOSSO ENTREGADOR, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÕES E TROCAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.
VENDEDOR: RAFAEL ALVES SANTANA PONTES.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO.
PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS.
FUNCIONAMENTO: SEG-SEX 08:00-17:00.
CONTATO: LORENA

RESERVADO AO FISCO



Carta de Correção

SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Versão

1.00

Orgão

31

Ambiente

1

ID

ID1101103125082706661600011155001000062387100063728801

Chave de Acesso

31250827066616000111550010000623871000637288

Cliente

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - 00.211.504/0006-65

CNPJ/CPF do Emitente

27.066.616/0001-11

Número da Nota

62387

Data

13/08/2025 09:31:37

Código do Evento

110110

Sequencial do Evento

1

Versão do Evento

1.00

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão

1.00

Descrição do Evento

Carta de Correcao

Texto da Carta de Correção

Termo de Colaboracao: 003/2024

Condições de Uso da Carta de Correção

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.

		ORÇAMENTO SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		Nº 131573		
CNPJ: 27.066.616/0001-11 Inscrição Estadual: 0029102350092 Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG Telefone: (31) 2527-1388 E-mail: vendas11@somadistribuidorabh.com.br						
Cliente						
Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILLE Razão Social: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 00.211.504/0006-65 Inscrição Estadual: ISENT0				Data: 05/08/2025 Validade: : 3 dias corridos		
Endereço: RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILLE I, CONTAGEM/ MG - 32056-434 Telefone(s): +55 31 3205-0214 E-mail: financeiro@casadeapoio.org.br Contato: LORENA E-mail: compras@casadeapoio.org.br				Vendedor(a): RAFAEL ALVES SANTANA PONTES		
Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde.	U.M	Preço	Total
1	46565	BOM AR AEROSSOL 400ML TALCO PURO AR	12	UN	15,78	189,36
2	47424	SACO DE LIXO 300L PRETO 100X110 C/100 0,60 COD.020	3	PCT	121,90	365,70
3	212	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	24	UN	3,03	72,72
4	28910	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	3	CX	46,80	140,40
5	43068	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	3	PCT	22,44	67,32
6	44124	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	3	CX	6,88	20,64
7	23500	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	2	PCT	15,72	31,44
8	23664	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,60 COD.025	3	PCT	71,97	215,91
9	467	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	3	PCT	11,39	34,17
10	470	LIMPA CERAMICAS AZULEJOS E REJUNTES 1LT LAVANDA AZULIM	4	UN	9,29	37,16
11	43730	ALCOOL LIQUIDO 1LT 70º ANTISSEPTICO DOMUS	12	UN	8,69	104,28
12	21881	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	2	GL	16,40	32,80
13	12046	COLOR LIQUIDO 5LTS 4% MAIS	2	GL	16,46	32,92
14	37690	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	1	RL	12,86	12,86
15	35345	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	1	RL	24,82	24,82
16	839	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	1	RL	39,62	39,62
17	341	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIIL	6	PCT	2,41	14,46
18	36004	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO (M) CX C/100	1	CX	21,03	21,03
Total:					R\$ 1.457,61	
Frete:					R\$ 0,00	
Vale Compra:					R\$ 0,00	
Desconto:					R\$ 0,00	
Valor Final:					R\$ 1.457,61	
Pagamentos						
PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS						
Observação: FUNCIONAMENTO: SEG-SEX 08:00-17:00						



RAFAEL ALVES SANTANA PONTES

CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILLE

PREÇOS VÁLIDOS P/ FATURAMENTO DENTRO DO ESTADO DE MG, P/ ORÇAMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE /
 NEGOCIAÇÕES VÁLIDAS P/ FECHAR O CONTEXTO COMPLETO - CONSULTAR VENDEADOR EM CASO DE ALTERAÇÕES / PEDIDO MÍNIMO 400,00 (FRETE GRÁTIS BH) /
 CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO



PLAYVENDER DISTRIB HIGIENE LIMPEZA LTDA

Orçamento 12039

05/08/2025

RODOVIA BR-040, 515B KM513 AO KM518 GP VERM - VEREDA - RIBEIRAO DAS NEVES - MG -
33.822/502 Telefone: (31) 3519-3500 CNPJ: 05.762.204/0005.07 Inscrição Estadual: 002458793.00-59

Cliente

CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILLE

Produtos

Item	Descrição	QT.	UNI	Valor Unitário	ValorTotal
1	BOM AR AEROSSOL 400ML TALCO PURO AR	12	UN	17,04	204,48
2	SACO DE LIXO 300L PRETO 100X110 C/100 0,60 COD.020	3	PCT	131,65	394,95
3	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	24	UN	3,27	78,48
4	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	3	CX	50,54	151,62
5	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	3	PCT	24,23	72,69
6	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	3	CX	7,43	22,29
7	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	2	PCT	16,97	33,94
8	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,60 COD.025	3	PCT	77,72	233,16
9	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	3	PCT	12,30	36,90
10	LIMPA CERAMICAS AZULEJOS E REJUNTES 1LT LAVANDA AZULIM	4	UN	10,03	40,12
11	ALCOOL LIQUIDO 1LT 70º ANTISSEPTICO DOMUS	12	UN	9,38	112,56
12	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	2	GL	17,71	35,42
13	CLORO LIQUIDO 5LTS 4% MAIS	2	GL	17,77	35,54
14	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	1	RL	13,88	13,88
15	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	1	RL	26,80	26,80
16	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	1	RL	42,78	42,78
17	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIL	6	PCT	2,60	15,60
18	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO (M) CX C/100	1	CX	22,71	22,71

Frete	Extras	Encargos	IPI+STR	Desconto	Total Orçamento
					R\$: 1573,83

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 02 DIAS
Condição de Pagamento: A VISTA

PREMIUM DIST. MAT. ESC. E INFORMATICA ÊIRELI CNPJ: 23.875.429/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026784450060 RUA ALÍPIO DE MELO 203 JARDIM MONTANHEZ BH/MG - 30.750-010 TELEFONE:(31) 3569.9012		ORÇAMETNO DE MATERIAIS		
		P	NÚMEROORÇAMENTO	
			5930	
			DATA ORÇAMENTO	
05/08/2025				
CLIENTE:		CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILE		
		CONTATO: LORENA		
QUAN T.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	PREÇO UNI.	PREÇO TOTAL
12	BOM AR AEROSSOL 400ML TALCO PURO AR	UN	16,72	200,64
3	SACO DE LIXO 300L PRETO 100X110 C/100 0,60 COD.020	PCT	129,21	387,63
24	DETERGENTE LIQ 500ML YPE NEUTRO	UN	3,21	77,04
3	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	CX	49,60	148,80
3	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	PCT	23,78	71,34
3	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	CX	7,29	21,87
2	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	PCT	16,66	33,32
3	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,60 COD.025	PCT	76,28	228,84
3	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	PCT	12,07	36,21
4	LIMPA CERAMICAS AZULEJOS E REJUNTES 1LT LAVANDA AZULIM	UN	9,84	39,36
12	ALCOOL LIQUIDO 1LT 70º ANTISSEPTICO DOMUS	UN	9,21	110,52
2	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	GL	17,38	34,76
2	COLORO LIQUIDO 5LTS 4% MAIS	GL	17,44	34,88
1	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	RL	13,63	13,63
1	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	RL	26,30	26,30
1	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	RL	41,99	41,99
6	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIL	PCT	2,55	15,30
1	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO (M) CX C/100	CX	22,29	22,29
TOTAL				R\$: 1544,72

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 3 DIAS

PGTO: BOLETO 21

OS IMPOSTOS ASSOCIADOS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DO ORÇAMENTO.

ASSINATURA



