

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2)
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65	
Nome:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM	
Conta de débito:	00893 1292 000576788296-3	

Representação numérica do código de barras:	23791.15906 90000.017211 52001.023309 2 11090000147825
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOMA
Nome/Razão Social:	SOMA
CPF/CNPJ:	27.066.616/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65

Data do Vencimento:	11/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.478,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.478,25
Valor Pago (R\$):	1.478,25

Data/hora da operação:	11/06/2025 14:35:34
------------------------	---------------------

Código da operação: 48119290690

Chave de segurança: 55C8K8AG85JKZ16X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 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 09/00000172152-9	Vencimento 11/06/2025
---	--	----------------------------------	--------------------------

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: 09/00000172152-9
---	--

Informações do Beneficiário

Informações para o Banco
NF: 59756 - Chave: 31250527066616000111550010000597561000610234
JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.

Data do documento 21/05/2025	Num. do documento 59756/1	Carteira 09	Aceite N	Valor do documento 1.478,25
---------------------------------	------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------

23791.15906 90000.017211 52001.023309 2 11090000147825

	237-2	23791.15906 90000.017211 52001.023309 2 11090000147825			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.					Vencimento 11/06/2025
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 21/05/2025	Num. do documento 59756/1	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/00000172152-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do documento 1.478,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 59756 - Chave: 31250527066616000111550010000597561000610234 JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
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: 09/00000172152-9
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 1.478,25 INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA GIRASSOL, 60 - BUGANVILLE I - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 21/05/2025

NF-e
Nº 59756
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 59756
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 2


CHAVE DE ACESSO
31250527066616000111550010000597561000610234

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256666059503 - 21/05/2025 10:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029102350092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
27.066.616/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ / CPF
00.211.504/0006-65

DATA EMISSÃO
21/05/2025

ENDEREÇO
RUA GIRASSOL, 60

BAIRRO / DISTRITO
BUGANVILLE I

CEP
32056-434

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/05/2025

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE / FAX
(31) 3395-3524

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:32

FATURA

Nº Documento:59756/1 Venc.11/06/2025 Valor:1.478,25

FORMA DE PAGAMENTO
A Prazo

Valor líquido: 1.478,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 944,39 VALOR DO ICMS 169,99 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.478,25

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 1.478,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 16 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 119,88

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
21881	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	38099190	060	5405	GL	2	16,06	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39,53	39,53	39,53	0,00	7,12	0,00	0,00	18,00	0,00
1088	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L LIMPBRAS	34052000	000	5102	GL	3	33,00	99,00	99,00	0,00	17,82	0,00	0,00	18,00	0,00
2035	CESTO DE LIXO 12LTS REDONDO PRETO ECO	39249000	000	5102	UN	1	21,01	21,01	21,01	0,00	3,78	0,00	0,00	18,00	0,00
21156	CLORO LIQUIDO 5LTS 1% HIPOCLORITO DE SODIO USO HOSPITALAR EFFECT	38089419	000	5102	GL	1	11,10	11,10	11,10	0,00	2,00	0,00	0,00	18,00	0,00
38348	DESENTUPIDOR DE PIA SANCHES	96039000	000	5102	UN	2	5,73	11,46	11,46	0,00	2,06	0,00	0,00	18,00	0,00
44420	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	38089419	060	5405	GL	3	9,47	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25279	DETERGENTE LIQ 500ML MARINA NEUTRO	34025000	060	5405	UN	24	2,34	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	ESPONJA DE ACO 60G BOMBIL	73231000	060	5405	PCT	14	2,32	32,48	0,00	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	14,34	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	FLANELA LARANJA 28X38 100% ALGODAO	63071000	000	5102	UN	12	1,15	13,80	13,80	0,00	2,48	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO 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
Termo de colaboração : 003/2024.
CONTATO: LORENA

RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições.

Pago pela Conta: 526288296-3

Cheque: 48119200690

Contagem, 11 de Junho de 2025

Assinatura mg 1204685

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 1.478,25 INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA GIRASSOL, 60 - BUGANVILLE I - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 21/05/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 59756
SÉRIE: 1



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 59756
SÉRIE 1
PAGINA 2 DE 2


CHAVE DE ACESSO
31250527066616000111550010000597561000610234

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029102350092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256666059503 - 21/05/2025 10:33:02

CNPJ
27.066.616/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
10925	FUNIL PLASTICO 10X12 TRITEC	39241000	060	5405	UN	1	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	LIMPA ALUMINIO 500ML FEROZ OFFICER	34029039	060	5405	UN	12	2,55	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	LIMPADOR MULTIUSO 450ML CREMOSO CIF	34054000	000	5102	UN	12	14,22	170,64	170,64	0,00	30,72	0,00	0,00	18,00
23631	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL MARINA	34023990	060	5405	UN	24	3,03	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	LIMPA VIDROS/ESPELHOS 500ML Q-OTIMO	34025000	060	5405	UN	12	3,54	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	PA DE LIXO PLASTICA CABO VERTICAL 60CM	39249000	000	5102	UN	3	6,18	18,54	18,54	0,00	3,34	0,00	0,00	18,00
14950	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X63 12B	63071000	000	5102	UN	10	2,82	28,20	28,20	0,00	5,08	0,00	0,00	18,00
14951	PANO DE PRATO 42X65 BRANCO	63071000	000	5102	UN	10	2,75	27,50	27,50	0,00	4,95	0,00	0,00	18,00
46206	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 28CM X 40CM X 240MTS ROLO C/600 PANOS AZUL COD.4789 KENTEX	56031290	000	5102	RL	2	98,19	196,38	196,38	0,00	35,35	0,00	0,00	18,00
43068	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	48181000	060	5405	PCT	3	20,64	61,92	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	1	42,62	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RODO 60CM PLASTICO DUPLO CABO 1,20M PLASTIFICADO	96039000	000	5102	UN	2	10,98	21,96	21,96	0,00	3,95	0,00	0,00	18,00
9935	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PCT C/5 YPE	34011900	000	5102	PCT	3	12,53	37,59	37,59	0,00	6,77	0,00	0,00	18,00
44124	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	34025000	060	5405	CX	3	6,29	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29934	SACO DE LIXO 100L PRETO 70X80 C/100 0,35 COD.005	39232110	060	5405	PCT	2	32,18	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	39232990	060	5405	PCT	2	10,59	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30859	SACO DE LIXO 300L PRETO 95X110 C/100 0,40 COD.010	39232190	000	5102	PCT	2	81,29	162,58	162,58	0,00	29,26	0,00	0,00	18,00
877	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA TAM. UNICO PCT C/100 COD.34794 NOBRE	63079010	000	5102	PCT	1	10,12	10,12	10,12	0,00	1,82	0,00	0,00	18,00
39073	VASSOURA PIACAVA N3 PONTUAL CABO 1,20 MADEIRA	96031000	000	5102	UN	2	18,65	37,30	37,30	0,00	6,71	0,00	0,00	18,00

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
Termo de colaboração : 003/2024.
CONTATO: LORENA

RESERVADO AO FISCO

		ORÇAMENTO		Nº 126588		
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: 21/05/2025 Validade: : 3 dias corridos		
Endereço: RUA GIRASSOL, 60, BUGANVILLE I, CONTAGEM/ MG - 32056-434 Telefone(s): (31) 3395-3524 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	44124	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	3	CX	6,29	18,87
2	9935	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PCT C/5 YPE	3	PCT	12,53	37,59
3	43068	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	3	PCT	20,64	61,92
4	21881	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	2	GL	16,06	32,12
5	44420	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	3	GL	9,47	28,41
6	10925	FUNIL PLASTICO 10X12 TRITEC	1	UN	1,26	1,26
7	376	RODO 60CM PLASTICO DUPLO CABO 1,20M PLASTIFICADO	2	UN	10,98	21,96
8	23631	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL MARINA	24	UN	3,03	72,72
9	303	LIMPA VIDROS/ESPELHOS 500ML Q-OTIMO	12	UN	3,54	42,48
10	302	LIMPA ALUMINIO 500ML FEROZ OFFICER	12	UN	2,55	30,60
11	1088	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L LIMPBRAS	3	GL	33,00	99,00
12	4291	FLANELA LARANJA 28X38 100% ALGODAO	12	UN	1,15	13,80
13	14950	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X63 12B	10	UN	2,82	28,20
14	14951	PANO DE PRATO 42X65 BRANCO	10	UN	2,75	27,50
15	46206	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 28CM X 40CM X 240MTS ROLO C/600 PANOS AZUL COD.4789 KENTEX	2	RL	98,19	196,38
16	39073	VASSOURA PIACAVA N3 PONTUAL CABO 1,20 MADEIRA	2	UN	18,65	37,30
17	28910	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	1	CX	42,62	42,62
18	1176	PA DE LIXO PLASTICA CABO VERTICAL 60CM	3	UN	6,18	18,54
19	877	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA TAM. UNICO PCT C/100 COD.34794 NOBRE	1	PCT	10,12	10,12
20	38348	DESENTUPIDOR DE PIA SANCHES	2	UN	5,73	11,46
21	25279	DETERGENTE LIQ 500ML MARINA NEUTRO	24	UN	2,34	56,16
22	341	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIL	14	PCT	2,32	32,48
23	23500	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	2	PCT	14,34	28,68
24	21156	CLORO LIQUIDO 5LTS 1% HIPOCLORITO DE SODIO USO HOSPITALAR EFFECT	1	GL	11,10	11,10
25	467	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	2	PCT	10,59	21,18
26	30859	SACO DE LIXO 300L PRETO 95X110 C/100 0,40 COD.010	2	PCT	81,29	162,58
27	29934	SACO DE LIXO 100L PRETO 70X80 C/100 0,35 COD.005	2	PCT	32,18	64,36
28	655	LIMPADOR MULTIUSO 450ML CREMOSO CIF	12	UN	14,22	170,64
29	839	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	1	RL	39,53	39,53
30	35345	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	1	RL	24,82	24,82
31	37690	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	1	RL	12,86	12,86
32	2035	CESTO DE LIXO 12LTS REDONDO PRETO ECO	1	UN	21,01	21,01
Total:					R\$ 1.478,25	
Frete :					R\$ 0,00	
Vale Compra:					R\$ 0,00	
Desconto:					R\$ 0,00	

Valor Final:		R\$ 1.478,25
Pagamentos		
PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS		
27.066.616/0001-11		
Observação: FUNCIONAMENTO: SEG-SEX 08:00-17:00		
Termo de colaboração : 003/2024		

SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 601 – Ressaca

CEP 32.110.005 – Contagem – MG

Insc. Estadual: 002910235.00-92

RAFAEL ALVES SANTANA PONTES

Assinatura

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 VENDEDOR EM CASO DE ALTERAÇÕES / PEDIDO MÍNIMO 300,00 (FRETE GRÁTIS BH) /
CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO NO CDL / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO

PLAYVENDER DISTRIB HIGIENE LIMPEZA LTDA
Orçamento 12019
20/05/2025

 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 00.211.504/0006-65 RUA GIRASSOL Nº60

Produtos

Item	Descrição	QT.	UNI	Valor Unitário	ValorTotal
1	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	3	CX	6,79	20,37
2	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PCT C/5 YPE	3	PCT	13,53	40,59
3	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	3	PCT	22,29	66,87
4	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	2	GL	17,34	34,68
5	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	3	GL	10,22	30,66
6	FUNIL PLASTICO 10X12 TRITEC	1	UN	1,36	1,36
7	RODO 60CM PLASTICO DUPLO CABO 1,20M PLASTIFICADO	2	UN	11,85	23,70
8	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL MARINA	24	UN	3,27	78,48
9	LIMPA VIDROS/ESPELHOS 500ML Q-OTIMO	12	UN	3,82	45,84
10	LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ OFFICER	12	UN	2,75	33,00
11	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L LIMPBRAS	3	GL	35,64	106,92
12	FLANELA LARANJA 28X38 100% ALGODAO	12	UN	1,24	12,40
13	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X63 12B	10	UN	3,04	30,40
14	PANO DE PRATO 42X65 BRANCO	10	UN	2,97	29,70
15	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 28CM X 40CM X 240MTS ROLO C/600 PANOS AZUL COD.4789 KENTEX	2	RL	106,04	212,08
16	VASSOURA PIACAVAL N3 PONTUAL CABO 1,20 MADEIRA	2	UN	20,14	40,28
17	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	1	CX	46,02	46,02
18	PA DE LIXO PLASTICA CABO VERTICAL 60CM	3	UN	6,67	20,01
19	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA TAM. UNICO PCT C/100 COD.34794 NOBRE	1	UN	10,92	10,92
20	DESENTUPIDOR DE PIA SANCHES	2	UN	6,18	12,36
21	DETERGENTE LIQ 500ML MARINA NEUTRO	24	UN	2,52	60,48
22	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIIL	14	UN	2,50	35,00

23	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	2	PCT	15,48	30,96
24	CLORO LIQUIDO 5LTS 1% HIPOCLORITO DE SODIO USO HOSPITALAR EFFECT	1	GL	11,98	11,98
25	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	2	PCT	11,43	22,86
26	SACO DE LIXO 300L PRETO 95X110 C/100 0,40 COD.010	2	PCT	87,79	175,58
27	SACO DE LIXO 100L PRETO 70X80 C/100 0,35 COD.005	2	PCT	34,75	69,50
28	LIMPADOR MULTIUSO 450ML CREMOSO CIF	12	UN	15,35	184,20
29	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	1	UN	42,69	42,69
30	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	1	RL	26,80	26,80
32	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	1	RL	13,88	13,88
33	CESTO DE LIXO 12LTS REDONDO PRETO ECO	1	UN	22,69	22,69

Frete	Extras	Encargos	IPI+STR	Desconto		Total Orçamento
						R\$: 1595,74

Condições Gerais

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

PREMIUM DIST. MAT. ESC. E INFORMATICA EIRELI CNPJ: 23.875.429/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026784450060 RUA ALIPIO DE MELO 203 JARDIM MONTANHEZ BH/MG - 30.750-010 TELEFONE:(31) 3569.9012		ORÇAMETNO DE MATERIAIS		
			NÚMEROORÇAMENTO	
			5789	
			DATA ORÇAMENTO	
20/05/2025				
CLIENTE:		CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILE		
		CNPJ: 00.211.504/0006-65		
		RUA GIRASSOL,60 / BUGANVILE		
		CONTATO: LORENA		
QUAN T.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	PREÇO UNI.	PREÇO TOTAL
3	SABAO EM PO 01KG KLIP ORIGINAL	CX	6,60	19,80
3	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PCT C/5 YPE	PCT	13,15	39,45
3	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 MILI SENSITIVE CARE	PCT	21,67	65,01
2	AMACIANTE P/ ROUPA 5LTS TRADICIONAL DULAR	GL	16,86	33,72
3	DESINFETANTE 5LTS FLORAL CELP-LAR	GL	9,94	29,82
1	FUNIL PLASTICO 10X12 TRITEC	UN	1,32	1,32
2	RODO 60CM PLASTICO DUPLO CABO 1,20M PLASTIFICADO	UN	11,52	23,04
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL MARINA	UN	3,18	76,32
12	LIMPA VIDROS/ESPELHOS 500ML Q-OTIMO	UN	3,71	44,52
12	LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ OFFICER	UN	2,67	32,04
3	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L LIMPBRAS	GL	34,65	103,95
12	FLANELA LARANJA 28X38 100% ALGODAO	UN	1,20	14,40
10	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X63 12B	UN	2,96	29,60
10	PANO DE PRATO 42X65 BRANCO	UN	2,88	28,80
2	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 28CM X 40CM X 240MTS ROLO C/600 PANOS AZUL COD.4789 KENTEX	RL	103,09	206,18
2	VASSOURA PIACAVA N3 PONTUAL CABO 1,20 MADEIRA	UN	19,58	39,16
1	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	CX	44,75	44,75
3	PA DE LIXO PLASTICA CABO VERTICAL 60CM	UN	6,48	19,44
1	CESTO DE LIXO 12LTS REDONDO PRETO ECO	UN	22,06	22,06
1	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA TAM. UNICO PCT C/100 COD.34794 NOBRE	PCT	10,62	10,62
2	DESENTUPIDOR DE PIA SANCHES	UN	6,01	12,02
24	DETERGENTE LIQ 500ML MARINA NEUTRO	UN	2,45	58,80
14	ESPONJA DE ACO 60G BOMBRIL	PCT	2,43	34,02
2	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	PCT	15,05	30,10
1	CLORO LIQUIDO 5LTS 1% HIPOCLORITO DE SODIO USO HOSPITALAR EFFECT	GL	11,65	11,65
2	SACO DE LIXO 20L PRETO 40X45 C/100 0,35 COD.010	PCT	11,11	22,22
2	SACO DE LIXO 300L PRETO 95X110 C/100 0,40 COD.010	PCT	85,35	170,70
2	SACO DE LIXO 100L PRETO 70X80 C/100 0,35 COD.005	PCT	33,78	67,56
12	LIMPADOR MULTIUSO 450ML CREMOSO CIF	UN	14,93	179,16
1	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	RL	41,50	41,50

1	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500BOBINA	RL	26,06	26,06
1	PLASTICA PICOTADA 20X30 C/500	RL	13,50	13,50

TOTAL			R\$: 1.551,29	
--------------	--	--	----------------------	--

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 3 DIAS

PGTO: BOLETO 21

OS IMPOSTOS ASSOCIADOS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DO ORÇAMENTO.

ASSINATURA







