



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – ÓRGÃO MUNICIPAL MAPA
DE APURAÇÃO PREÇOS - ORÇAMENTOS**

Órgão Municipal: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO

Termo nº: 026/2025 _____

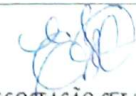
Parcela nº 02 E 03/TESOURO CUSTEIO _____

Item	Descrição do item	Unid.	Quant.	Empresa 1 PRIMMORI LTDA 30027710/0001-76	Empresa 2 AGAPE DISTRIBUIDORA 59179155/0001-80	Empresa 3 WL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 12341198/0001-56
				Valor	Valor	Valor
1	03 COLA 1 LT/04 PAPEL A4 60 KG/ 04 PAPEL COLORSET CORES E 12 COLAS BASTÃO	01	01	265,00	R\$ 302,60	R\$ 318,96

Empr esa	Nome da Empresa Participante CNPJ	Item(ns) / Lote(s) Selecionado(s)
1	PRIMMORI LTDA- 30027710/0001-76	COLA L'QUIDA E BASTÃO, PAPEL COLORSET E PAPEL A4 60 KG

DATA 25/06/2025


ASSOCIAÇÃO CEI LAR AMIGO
Kássia Jamell Duarte Neves
Diretora Escolar
Aut.: 010/2023/SEDUC-RP/DIR


ASSOCIAÇÃO CEI LAR AMIGO
Eliana de Freitas Marques
Secretária Escolar
Aut.: 012/2023/SEDUC/SEC-RP
Funcionário Responsvel

RECIBIMOS DE PRIMMORI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.525 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 PRIMMORI LTDA AVENIDA RIO NEGRO, 372, RIACHO DAS PEDRAS CONTAGEM - MG - CEP 32280-000 TELEFONE: (31) 3040-0112 EMAIL: CONTATO@PRIMMORI.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.525 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3125 0730 0277 1000 0176 5500 1000 0015 2512 9175 7392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256777529480 10/07/2025 14:19:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0031584880040	
INScrição ESTADUAL 0031584880040		CNPJ 30.027.710/0001-76	

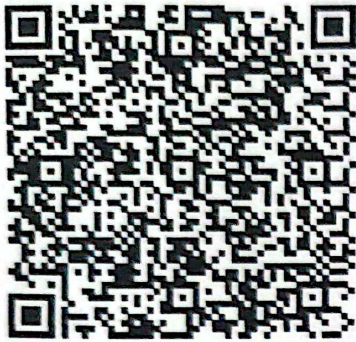
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO		73.775.827/0001-40	10/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 215		BAIRRO/DISTRITO PEDRA AZUL	CEP 32185-100
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX	UF MG	DATA ENTRADA/SAÍDA
		INScrição ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 265,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,00	
VLR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 85,83 (32,39%) Tributos Federais: 38,14 (14,39%) Tributos Estaduais: 47,69 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: CAF7DD								

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS/ALIQ IPI
2005421462008	COLA 1 LT	35061090	0500	5.405	UN	3,000	30,27	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2014905626003	PAPEL CHAMEQ A4 60KG PC50F	48025810	0500	5.405	PT	4,000	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056158899766	PAPEL COLORSET A4 PC50 CORES DIVERSAS	48025610	0500	5.405	PT	4,000	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046664810362	COLA EM BASTAO 20G SEM COR PCT C/ 06 UND ACRILEX	35061090	0500	5.405	PT	2,000	30,10	0,01	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA 2074	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
30.027.710/0001-76 - PRIMMORI LTDA
Endereço do Beneficiário
RIO NEGRO 372 , 32280-000 CONTAGEM - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO	11/07/2025	265,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/004633490	00019/112/9036522055-0	



077-9

07790.00116 12017.002895 03652.205505 7 11390000026500

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
30.027.710/0001-76 - PRIMMORI LTDA					00019/004633490
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/07/2025	1525	DM	NÃO	10/07/2025	00019/112/9036522055-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			265,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 215 PEDRA AZUL, 32185-100 CONTAGEM/MG	CNPJ/CPF: 73.775.827/0001-40
Beneficiário Final	PRIMMORI LTDA	CNPJ/CPF: 30.027.710/0001-76



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Valor
R\$ 265,00

Data
10/07/2025
18:35:35

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

07790.00116 12017.002895
03652.205505 7 11390000026500

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO INTER S/A

Código do Banco

77

Código ISPB

416968

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

PRIMMORI LTDA

Nome / Razão social

PRIMMORI LTDA

CPF / CNPJ

30.027.710/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia

PRIMMORI LTDA

CPF / CNPJ

30.027.710/0001-76

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL
INFANTIL L

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOC LAR AMIGO CEI LAR AMIGO

CPF / CNPJ

73.775.827/0001-40

Data da Efetivação/ Agendamento

10/07/2025

Valor nominal do boleto

265,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

265,00

Código da operação

49505931363

Chave de segurança

E3R7UXKLATC9CP8E

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 776 7487

PEDIDO/ORÇAMENTO



PRIMMORI LTDA
 AV. RIO NEGRO, 372
 RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM - MG - CEP: 32280-000
 CNPJ/CPF: 30.027.710/0001-76
 TEL: (31) 3040-0112
 EMAIL: CONTATO@PRIMMORI.COM.BR

Nº 000000000002074
 DATA DE CRIAÇÃO: 25/06/2025
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PAGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO		73.775.827/0001-40
EMAIL		TELEFONE
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215 - CONTAGEM MG	PEDRA AZUL	32185-100

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
2005421462008	COLA 1 LT	UN	3,000	30,27	0,00	0,00	90,81
2014905626003	PAPEL CHAMFQ A4 60KG PCSOF	PT	4,000	15,00	0,00	0,00	60,00
2058158899766	PAPEL COLORSET A4 PCS0 CORES DIVERSAS	PT	4,000	13,50	0,00	0,00	54,00
2046664810362	COLA EM BASTAO 20G SEM COR PCT C 06 UND ACRILEX	PT	2,000	30,10	0,00	0,00	60,20
TOTAL DE MERCADORIAS			13,000			0,00	265,01

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	265,01
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO ORÇAMENTO (\$)	0,01
DESCONTO NO PEDIDO ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	265,00

OBSERVAÇÕES

Orçamento válido por 30 dias.

[30.027.710/0001-76]
 INSC. EST.: 31584330040
PRIMMORI LTDA
 Avenida Rio Negro, nº 372
 B. Riacho das Pedras - CEP 32280-000
[CONTAGEM - MG]



ÁGAPE DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO

CNPJ: 73.775.827/0001-40

ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215 - CONTAGEM/MG

TELEFONE:

DATA: 25/06/2025 **VALIDADE:** 30 DIAS **ORÇAMENTO Nº:**

PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
COLA 1 LT	31,00	3,00 R\$	93,00
	18,00		
PAPEL CHAMEQ A4 60KG PC50F		4,00 R\$	72,00
PAPEL COLORSET A4 PC50 CORES DIVERSAS	17,90	4,00 R\$	71,60
COLA EM BASTAO 20G SEM COR PCT C/ 06 UND ACRILEX	33,00	2,00 R\$	66,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO			R\$ 302,60
FRETE:			

Validade da proposta: 60 dias


59.179.155/0001-30
ÁGAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ÁGAPE DISTRIBUIDORA
RUA ITAMBACURY
Nº186 LOJA 2 A, FONTE GRANDE
CONTAGEM - MG.



validade:	60 DIAS
Data:	24/06/2025
Fone:	
CEP:	
Estado:	MG
Insc.Est.:	00 00 00 00

Cliente:	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO
Endereço:	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215
Município:	CONTAGEM/MG
CNPJ:	73.775.827/0001-40

Qtde	Descrição dos itens	valor unit.	Total
3,00	COLA 1 LT	R\$ 33,00	R\$ 99,00
4,00	PAPEL CHAMEQ A4 60KG PC50F	R\$ 19,99	R\$ 79,96
4,00	PAPEL COLORSET A4 PC50 CORES DIVERSAS	R\$ 18,00	R\$ 72,00
2,00	COLA EM BASTAO 20G SEM COR PCT C/ 06 UND ACRILEX	R\$ 34,00	R\$ 68,00
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
		TOTAL	R\$ 318,96

12 341 198/6001-56

WL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
LTD A

Rua Doze, nº 154-A

Jardim Sta. Rosa - CEP. 32450-000