

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001879313342751420003510820000091903

BENEFICIARIO:

PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA

NOME FANTASIA:

PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA

CNPJ: 08.228.010/0005-14

BENEFICIARIO FINAL:

PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA

CNPJ: 08.228.010/0005-14

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 51.509

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 919,03

VALOR COBRADO 919,03

NR.AUTENTICACAO 4.EDC.A64.887.E78.778

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.793133 42751.420003 5 10820000091903

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA CNPJ/CPF: 08.228.010/0005-14 AV TEREZA CRISTINA, 171, , 30410600 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 3134/27514-2
Data do documento 14/05/2025	Núm. do documento 284573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 157 / 00000187 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 919,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS CNPJ/CPF: 21.725.056/0001-83 RUA AJ, 171 , 32370270 - CJ AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.793133 42751.420003 5 10820000091903

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA CNPJ/CPF: 08.228.010/0005-14 AV TEREZA CRISTINA, 171, , 30410600 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 3134/27514-2
Data do documento 14/05/2025	Núm. do documento 284573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 157 / 00000187 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 919,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS CNPJ/CPF: 21.725.056/0001-83 RUA AJ, 171 , 32370270 - CJ AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

RECEBEMOS DE PORT DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 13561 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS - <SEM REGISTRO> - (R\$ 919,03) (novecentos e dezenove reais e três centavos)

NF-e
N. 5.122.666
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA



Avenida TRES N.70
Bairro PARQUE NORTE, Vespasiano - MG
Fone: (31) 3621-7301, CEP: 33203144

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3125 0508 2280 1000 0514 5500 1005 1226 6615 1484 1141

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 5.122.666
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256657401170 16/05/2025 17:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010219910120

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

08.228.010/0005-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

13561

CNPJ/CPF

21.725.056/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16-05-2025

ENDEREÇO
RUA AJ N. 171

BAIRRO/DISTRITO

CONJUNTO AGUA BRANCA

CEP

32.370-270

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16-05-2025

MUNICÍPIO

Contagem

FONE/FAX

(31) 3393-1988

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863177710000

HORA DA SAÍDA

17:11:48

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - BOLETO EXPRESSO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

540,47

VALOR DO ICMS

97,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

919,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

919,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3-Tra.Pró.Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

39,842 Kg

PESO LÍQUIDO

34,958 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
X	15640	PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS	48025610	560	5405	PT	10	24,90	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	15653	PAPEL A4 CHAMEQUINHO AMARELO 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	48025610	560	5405	PT	2	5,90	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	15654	PAPEL A4 CHAMEQUINHO AZUL 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	48025610	560	5405	PT	2	5,90	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	15656	PAPEL A4 CHAMEQUINHO ROSA 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	48025610	560	5405	PT	2	5,90	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	15657	PAPEL A4 CHAMEQUINHO VERDE 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	48025610	560	5405	PT	2	5,90	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	3959	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML VERMELHO FOGO 507 REF.02025	32131000	560	5405	UN	3	8,05	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	3958	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML AMARELO OURO 505 REF.02025	32131000	560	5405	UN	3	8,05	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	3961	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML VERDE BANDEIRA 511 REF.02025	32131000	560	5405	UN	3	8,05	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4308	PINCEL TIGRE CHATO UND. REF. 815-06	96033000	000	5102	UN	12	2,06	0,00	0,00	24,72	24,72	4,45	18,00		
X	3404	PINCEL TIGRE CHATO UND. REF. 815-14	96033000	000	5102	UN	12	3,29	0,00	0,00	39,48	39,48	7,11	18,00		
X	3403	PINCEL TIGRE CHATO UND. REF. 815-24	96033000	000	5102	UN	12	7,28	0,00	0,00	87,36	87,36	15,72	18,00		
X	5518	PINCEL TIGRE REDONDO UND. REF. 266-02	96033000	300	5102	UN	12	1,77	0,00	0,00	21,24	21,24	3,82	18,00		
X	4336	PINCEL TIGRE REDONDO UND. REF. 266-16	96033000	500	5102	UN	12	3,44	0,00	0,00	41,28	41,28	7,43	18,00		
X	3424	PINCEL TIGRE REDONDO UND. REF. 266-20	96033000	500	5102	UN	12	4,60	0,00	0,00	55,20	55,20	9,94	18,00		
X	4256	COLA COLORIDA ACRILEX CX C/4 CORES SORTIDAS REF 2604	35069190	500	5102	JG	7	7,41	0,00	0,00	51,87	51,87	9,34	18,00		
X	2803	CANETA HIDROCOR COMPACTOR 12 CORES NEO-PEN GIGANTE	96082000	560	5405	UN	1	9,91	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00		
X	27709	MASSA DE MODELAR ACRILEX BASE AMIDO SOFT BALDE 1.5KG 15 CORES REF.40023	34070010	000	5102	JG	4	54,83	0,00	0,00	219,32	219,32	39,48	18,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Beneficiário do pagamento deverá ser o mesmo emissor desta NF, verifique o CNPJ antes de realizar qualquer pagamento (seja PIX, TED, crédito em conta ou boleto bancário). PORT ENTREGA/ PAGAMENTO A VISTA/ BOLETO EXPRESSO | /ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS ANEXO VII a PARTE 2 a ITEM 19. BASE ICMS/ST OPER. ANTERIOR: R\$ 600.71. VALOR DO ICMS/ST OPER. ANTERIOR: R\$ 63.36. Total aproximado de tributos da nota: R\$100.11 (15.25% Fed Nac) R\$170.40 (18.54% Est) Fonte tributaria: IBPT / Numero Pedido: 284573

RESERVADO AO FISCO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.228.010/0005-14
Razão Social: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Endereço: AV 03 70 / PARQUE NORTE / VESPASIANO / MG / 33200-000

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 Serviço - 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: 04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050400581409188174

Informação obtida em 13/05/2025 08:30:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 08.228.010/0001-90

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:07:37 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2025.

Código de controle da certidão: **5090.B52D.D848.4290**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.228.010/0005-14

Certidão nº: 32606894/2025

Expedição: 12/06/2025, às 14:28:21

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.228.010/0005-14**, **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.º 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.





DISTRIBUIDORA OFICIAL:



PORT DISTRIBUIDORA

CNPJ: 08.228.010/0005-14

Avenida Tres, N° 70, Parque Norte, Vespasiano - Mg 33203144

TELEFONE: (31) 3621-7301

SITE: <https://www.portinfo.com.br>

Data e Hora do Pedido

14/05/2025 16:28:00

ORÇAMENTO

N :280787

Válido por 2 dia(s)

Código **Cliente** **CNPJ**
13561 CENTRO DE ATENDIMENTO 21725056000183

Rua Aj, N° 171, Conjunto Agua Branca, Contagem - Mg 32370270

Condição de Pagamento:A VISTA PIX**HPID:****Funcionário(a)**
FERNANDA DESIREE RIBEIRO FELIC**Transportadora**

0 - null

FreteTransp.
Próprio
Remetente

Produto	Descrição	Qtde.	Vi. c/ Desc	Val Tot
10010	PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS.	10,00	24,90	249,00
10013	PAPEL A4 CHAMEQUINHO AMARELO 75GRS 210X29MM PCT 100FLS	2,00	5,90	11,80
15654	PAPEL A4 CHAMEQUINHO AZUL 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	2,00	5,90	11,80
15656	PAPEL A4 CHAMEQUINHO ROSA 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	2,00	5,90	11,80
15657	PAPEL A4 CHAMEQUINHO VERDE 75GRS 210X297MM PCT 100FLS	2,00	5,90	11,80
3959	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML VERMELHO FOGO 507 REF.02025	3,00	8,05	24,15
3958	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML AMARELO OURO 505 REF.02025	3,00	8,05	24,15
3961	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML VERDE BANDEIRA 511 REF.02025	3,00	8,05	24,15
4308	PINCEL TIGRE CHATO UND. REF. 815-06	12,00	2,06	24,72
3404	PINCEL TIGRE CHATO UND. REF. 815-14	12,00	3,29	39,48
3403	PINCEL TIGRE CHATO UND. REF. 815-24	12,00	7,28	87,36
5518	PINCEL TIGRE REDONDO UND. REF. 266-02	12,00	1,77	21,24
4336	PINCEL TIGRE REDONDO UND. REF. 266-16	12,00	3,44	41,28
3424	PINCEL TIGRE REDONDO UND. REF. 266-20	12,00	4,60	55,20
4256	COLA COLORIDA ACRILEX CX C/4 CORES SORTIDAS REF 2604	7,00	7,41	51,87
2803	CANETA HIDROCOR COMPACTOR 12 CORES NEO-PEN GIGANTE	1,00	9,91	9,91
27709	MASSA DE MODELAR ACRILEX BASE AMIDO SOFT BALDE 1.5KG 15 CORES REF.40023	4,00	54,83	219,32

OBS.: Beneficiário do pagamento deverá ser o mesmo emissor da NF, verifique o CNPJ antes de realizar qualquer pagamento (seja PIX, TED, crédito em conta ou boleto bancário).

*CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO *

*FRETE: CIF ACIMA DE R\$300,00 PARA BH E REGIÃO METROPOLITANA

*PRAZO PARA ENTREGA DE ATÉ 48 HORAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL * MERCADORIA SUJEITA AO ESTOQUE DO DIA

Qtde. T. :	111,00
Valor.	919,03
Frete:	0,00
Valor. Total. :	919,03
Peso. L./B.	34,95800 / 39,842000



LR DISTRIBUIDORA

LR DISTRIBUIDORA

Nº ORÇAMENTO 10363

Data 13/05/2025

Doc. Nº P17211

Razão Social 976 - CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO

Nome Fantasia CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO C

CNPJ 21.725.056/0001-83

Insc. Estadual 1863177710000

Telefone (31)3393-1988

Endereço RUA AJ, 171

Bairro CONJUNTO -GUA BRANCA

Cidade CONTAGEM

UF MG CEP 32370-270

Vendedor LUCAS SANTOS

Cond. Pagto 7

Tipo Receb. BOLETO BANCAL

Observação

Nº Parcelas 1

Vencimentos

Cód. Produto Descrição do Produto

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Preço	Total
000344	PAPEL A4 75GR 500 FLS PAPEX BRASIL	PCT	10	26,49	264,90
00013	PAPEL A4 75GR AMARELO 100 FLS SENINHA	PCT	2	9,96	19,92
00012	PAPEL A4 75GR AZUL 100 FLS SENINHA	PCT	2	9,96	19,92
00015	PAPEL A4 75GR ROSA 100 FLS SENINHA	PCT	2	9,96	19,92
00014	PAPEL A4 75GR VERDE 100 FLS SENINHA	PCT	2	9,96	19,92
00061	CANETINHA HIDROGRAFICA NEO PEN GIGANTE C/ 6 CORES	UN	1	11,90	11,90
000066	TINTA GUACHE VERMELHA 250 ML C/ 3	UN	1	41,80	41,80
000066	TINTA GUACHE AMARELA 250 ML C/ 3	UN	1	41,80	41,80
000066	TINTA GUACHE VERDE 250 ML C/ 3	UN	1	41,80	41,80
000066	PINCEL P; PINTURA CHATO N 6 C/ 12	UN	1	41,80	41,80
000066	PINCEL P/ PINTURA CHATO Nº 14 C/ 12	UN	1	35,46	35,46
000066	PINCEL PINTURA CHATO N 20 C/ 12	UN	1	48,29	48,29
000066	PINCEL PINTURA REDONDO N 2 C/ 12	UN	1	58,28	58,28
000066	PINCEL PINTURA REDONDO N 16 C/ 12	UN	1	27,54	27,54
000066	PINCEL PINTURA REDONDO N 18 C 12	UN	1	49,72	49,72
000066	COLA COLORIDA C/ 4 UN SORTIDAS	UN	1	64,30	64,30
00057	MASSINHA DE MODELAR 180GR 12 CORES LEO LEO	UN	7	11,86	83,02
Qtde. Itens: 17		UN	33	9,56	315,48
		Qtde. Total	68	Soma	1.163,97
				Frete	0,00
				Total Geral	1.163,97

VENDEDOR : LUCAS SANTOS

Assinatura do Cliente

VALIDADE: 7 DIAS

ENDEREÇO DE ENTREGA : , , -



ORÇAMENTO

SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
LTDA

Nº
126052

CNPJ: 27.066.616/0001-11

Inscrição Estadual: 0029102350092

Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA,
CONTAGEM/ MG

Telefone: (31) 2527-1388

E-mail: vendas10@somadistribuidorabh.com.br

Cliente

Nome Fantasia: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

Razão Social: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

CPF/CNPJ: 21.725.056/0001-83

Inscrição Estadual: 186317771.00-00

Data: 13/05/2025
Validade: : 3 dias corridos

Endereço: RUA AJ, 171, CONJ. AGUA BRANCA, CONTAGEM/ MG - 32370-270

Telefone(s): (31) 3393.1988

E-mail: almoxarifado@cais.org.br

Contato: LUCIMAR

E-mail: almoxarifado@cais.org.br

Vendedor(a): GABRIELA JORDANA
AGUIAR CARVALHO

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde.	U.M	Preço	Total
1	2905	PAPEL A4 MAGNUM 500 FLS	10	PCT	26,52	265,20
2	491	PAPEL A4 CHAMEQUINHO C/100FLS AMARELO	2	PCT	8,46	16,92
3	490	PAPEL A4 CHAMEQUINHO C/100FLS AZUL	2	PCT	8,48	16,96
4	463	PAPEL A4 CHAMEQUINHO C/100FLS ROSA	2	PCT	8,60	17,20
5	443	PAPEL A4 CHAMEQUINHO C/100FLS VERDE	2	PCT	8,67	17,34
6	35810	**** CADASTRAR MATERIAL CONJUNTO **** PINCEL PARA PINTURA CHATO TIGRE N14 C/12 UNID	1	CJ	46,35	46,35
7	35810	**** CADASTRAR MATERIAL CONJUNTO **** PINCEL PARA PINTURA CHATO TIGRE N24 C/03 UNID	1	CJ	26,60	26,60
8	35810	**** CADASTRAR MATERIAL CONJUNTO **** PINCEL PARA PINTURA REDONDO CASTELO N2 C/12 UNID	1	CJ	21,55	21,55
9	35810	**** CADASTRAR MATERIAL CONJUNTO **** PINCEL PARA PINTURA REDONDO N16 CASTELO C/12 UNID	1	CJ	39,04	39,04
10	35810	**** CADASTRAR MATERIAL CONJUNTO **** PINCEL PARA PINTURA REDONDO TIGRE N24 C/12 UNID	1	CJ	88,50	88,50
11	35810	**** CADASTRAR MATERIAL CONJUNTO **** PINCEL P/ PINTURA N6 CHATO TIGRE C/12 UNID	1	CJ	29,16	29,16
12	13598	**** CADASTRAR MATERIAL UNIDADE **** TINTA GUACHE 250ML VERMELHO FOGO RADEX	3	UN	6,95	20,85
13	31615	TINTA GUACHE 250ML AMARELO OURO REF.505 ACRILEX	3	UN	9,40	28,20
14	13598	**** CADASTRAR MATERIAL UNIDADE **** TINTA GUACHE 250 ML VERDE BANDEIRA ACRILEX	3	UN	9,40	28,20
15	1956	COLA COLORIDA C/4 CORES 25G APLICOLA	7	CX	7,15	50,05
16	34321	CANETINHA HIDROGRAFICA 6 CORES FINA 2.0MM GIGANTE NEO-PEN COMPACTOR	1	CX	6,30	6,30
17	46731	MASSINHA DE MODELAR SOFT BIG BALDE 1,500KG ACRILEX	4	UN	80,58	322,32
Total:					R\$ 1.040,74	
Frete :					R\$ 0,00	
Vale Compra:					R\$ 0,00	
Desconto:					R\$ 0,00	
Valor Final:					R\$ 1.040,74	

Pagamentos

Observação: HORÁRIO DE RECEBIMENTO 08:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00 /

GABRIELA JORDANA AGUIAR CARVALHO

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS