

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

03

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025102318360eeee6cc9b7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/10/2025 às 17:30:21

Valor Original: R\$ 51.018,03 **Valor Atualizado:** R\$ 51.018,03 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BUFFET PRODUTOS NF 271

Origem

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS PAIVA PEDREIRA FRANCA

CNPJ: 27.492.265/0001-00

Instituição: CCPI DAS REG CENTRO DO RS E MG - SICREDI REGIAO CENTRO RS/MG

Chave Pix: 27492265000100

Código da operação: 54498340438

Chave de segurança: 6TPNP0GYK87VZ4CF

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE VINICIUS PAIVA PEDREIRA FRANCA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 51.018,03 DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA DAS PAINEIRAS, 1448 ELDORADO CONTAGEM-MG

NF-e
Nº. 000.000.271
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VINICIUS PAIVA PEDREIRA FRANCA
RUA RIO VERDE, 267 - LOJA 01
RIACHO DAS PEDRAS - 32280-090
Contagem - MG Fone/Fax: (31) 99787-1436

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.271
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3125 1027 4922 6500 0100 5500 1000 0002 7112 9520 2517
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
131257021534056 - 23/10/2025 13:45:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
29461310080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
27.492.265/0001-00

CNPJ/CPF
00.211.504/0001-50

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

CNPJ / CPF
00.211.504/0001-50

DATA DA EMISSÃO
23/10/2025

ENDEREÇO
RUA DAS PAINEIRAS, 1448

BAIRRO / DISTRITO
ELDORADO

CEP
32310-400

DATA DA SAÍDA
23/10/2025

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:45:48

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 2711 Valor Original: 51018.03 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 51018.03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

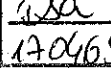
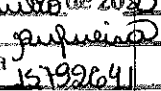
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38	SALGADOS PAO DE QUEIJO Vlr. Tributos - Federal R\$ 605,25 - Estadual R\$ 900,00	21069090	0102	5102	UN	5.000,0000	0,90	4.500,00	0,00	0,00		0,00	
28	BUFFET SALGADOS (MISTO) 50,00 A 75,00. Vlr. Tributos - Federal R\$ 1.371,84 - Estadual R\$ 2.039,91	21069090	0102	5102	UN	13.972,0000	0,73	10.199,56	0,00	0,00		0,00	
COF	BISCOITO PARA COFFEE BREAK Vlr. Tributos - Federal R\$ 364,00 - Estadual R\$ 504,00	19059020	0102	5102	GRAMAS	80,0000	35,00	2.800,00	0,00	0,00		0,00	
7892663782835	BOLO CASEIRO REND. 15 FATIAS	19059090	0102	5102	UN	160,0000	15,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	
31	MINI SANDUICHE Vlr. Tributos - Federal R\$ 672,50 - Estadual R\$ 1.000,00	21069090	0102	5102	UN	2.000,0000	2,50	5.000,00	0,00	0,00		0,00	
7899231029748	BUFFET REFRI E AGUA Vlr. Tributos - Federal R\$ 876,67 - Estadual R\$ 1.152,00	22021000	0500	5405	UN	1.280,0000	4,50	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SUCO LITRO Vlr. Tributos - Federal R\$ 860,80 - Estadual R\$ 448,00	20099000	0400	5405	UN	800,0000	8,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L-C0018	CAFE / ACHOCOLATADO para evento Vlr. Tributos - Federal R\$ 538,00 - Estadual R\$ 720,00	21011200	0102	5102	UN	1.600,0000	2,50	4.000,00	0,00	0,00		0,00	
PCB0002	PACOTE ILHA GASTRONOMICA	21069090	0102	5102	UN	1,0000	9.958,47	9.958,47	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração 032/2025
Prestação de serviços de buffet e coffee break realizados durante a Pré-Conferência Municipal de Educação de Contagem e a Conferência Municipal de Educação de Contagem, compreendendo:
08 (oito) coffee breaks realizados nas etapas da Pré-Conferência Municipal de Educação, com fornecimento de alimentos, bebidas não alcoólicas, utensílios, montagem e desmontagem de mesas de serviço e equipe de apoio
02 (dois) coffee breaks realizados durante a Conferência Municipal de Educação, com os mesmos itens e estrutura de atendimento
01 (um) coquetel de confraternização realizado durante a Conferência Municipal, incluindo preparo, apresentação e serviço de alimentos e bebidas não alcoólicas, equipe de garçons e todo o suporte operacional necessário.
Os serviços conforme programação oficial do evento, atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos pela organização, com fornecimento completo dos insumos, utensílios e pessoal técnico necessários para a execução do buffet.
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 5.289,06 - Estadual R\$ 6.763,91 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 577606725-8
Cheque: 54498340438
Contagem, 23 de outubro de 2025
 Assinatura 
17046585

Orçamento Ateliê da Festa 27.492.265/0001-00

Responsável Raphaela Maia: WhatsApp 31 992097116

Eventos: Coffes da Educação

Cliente

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM (00. 211. 504 /0001 - 50)
Rua Das Paineiras 1448 , Eldorado - Contagem

Produtos 23/10/25

Produtos

Item / Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Buffet Salgados (Misto)	5.000.000	0,90	4.500,00
Buffet Salgados (Misto)	13.972.000	0,73	10.199,56
Biscoito para Coffee Break	80.000	0,90	2.800,00
Bolo Caseiro Rendimento 15 Fatias	160.000	15,00	2.400,00
Mini Sanduiche	2.000.00	2,50	5.000,00
Refri e Agua	1.280,00	4,50	5.760,00
Suco Litro	800,00	8,00	6.400,00
Café / Achocolatado para evento	1.600.000	2,50	4.000,00
Pacote Ilha Gastronômica	1.000	9.958,47	9.958.47

Vinicius P.P.

Observações:

*10% amais de participantes de cortesia

Valor total c. condição especial a vista ----- **51.018,03** TOTAL GERAL

Sua reserva somente sera efetivada com :

Orçamentos validos por 15 dias .

1 . Contrato assinado

2 . Sinal Efetivado o não cumprimento ocorrerá quebra de contrato e sua data e condições serao nulas .

3



Proposta :Pré-Conferência Municipal de Educação de Contagem e Conferência Municipal de Educação de Contagem

Cliente: Casa de Apoio a Criança de Contagem - 00.211.504.0001-50
Rua das Paineiras 1448 / Eldorado - Contagem/MG

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Buffet Salgados (Misto)	5.000	1,05	5.250,00
Buffet Salgados (Misto)	13.972	0,84	11.738,96
Biscoito para Coffee Break	80	1,05	3.220,00
Bolo Caseiro (15 Fatias)	160	17,00	2.720,00
Mini Sanduíche	2.000	2,90	5.800,00
Refrigerante e Água	1.280	5,10	6.528,00
Suco Litro	800	9,20	7.360,00
Café / Achocolatado	1.600	2,90	4.640,00
Pacote Ilha Gastronômica	1	11.452,24	11.452,24
Total Geral			R\$ 58.709,20

Encontro me à disposição para esclarecimentos e sugestões.

Contagem 20 de outubro 2025

Valido 30 dias

Adriana



Aqui seu sonho acontece

Orçamento

DIFERENCIAL EVENTOS

Data: 23/10/2025
FATURA N.º 1290
Data de Validade: 30 DIAS

Casa De Apoio A Criança Carente De Contagem - 00.211.504/0001-50
Rua Das Paineiras , 1448 - Eldorado Contagem /MG

Aos Interessados
Id Do Cliente Educação

Evento: Pré-Conferência Municipal de Educação e Conferência Municipal de Educação de Contagem

Vendedor	Trabalho	Método de Envio	Termos de Envio	Data de Entrega	Termos de Pagamento	Data de Vencimento
Vanuzza Lopes					Contra entrega	

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
Buffet Salgados (Misto)	5.000	1,17
Buffet Salgados (Misto)	13.972	0,95
Biscoito para Coffee Break	80	1,20
Bolo Caseiro (15 Fatias)	160	19,00
Mini Sanduíche	2.000	3,20
Refrigerante e Água	1.280	5,85
Suco Litro	800	10,50
Café / Achocolatado	1.600	3,20
Pacote Ilha Gastronômica	1	12.946,00
Total Geral		R\$ 65.877,40

Vanuzza







