

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0005-84
Nome:	CASA DE APOIO CRIANCA C. CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000577569364-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00614.516896 40164.990000 3 12760000073730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	08.608.007/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT
CPF/CNPJ:	00.211.504/0005-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO CRIANCA C CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0005-84

Data do Vencimento:	25/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	737,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	737,30
Valor Pago (R\$):	737,30

Data/hora da operação:	24/11/2025 15:44:00
------------------------	---------------------

Código da operação: 56035263915

Chave de segurança: 54A1RMSG97C37R7F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

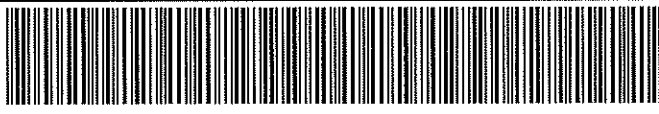
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

10090

Banco Itaú S.A.		Banco		341-7				Recibo do pagador	
Beneficiário M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF 08.608.007/0001-00		Sacador Avalista		Vencimento 25/11/2025	
Endereço do beneficiário Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110									
Data do documento 28/10/2025		Número do documento 25918		Espécie do documento DM		Aceite N		Data do processamento 28/10/2025	
Uso do banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 2,43 AO DIA								Agência/Código do beneficiário 6894/01649-9	
								Nosso número 109/00006145-1	
								(-) Valor do documento 737,30	
								(-) Descontos / Abatimento	
								(+*) Mora / Multa	
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM				00.211.504/0005-84					
Rua Dos Coqueiros 218 Ipê Amarelo Contagem MG 32051078				31 3911-6030				(-) Valor cobrado	
Pagador / Avalista:									
----- Autenticação mecânica -----									

Banco Itaú S.A.		Banco		341-7		34191.09008 00614.516896 40164.990000 3 12760000073730			
Local de pagamento								Vencimento 25/11/2025	
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú									
Beneficiário M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF 08.608.007/0001-00				Agência/Código do beneficiário 6894/01649-9	
Data do documento 28/10/2025		Número do documento 25918		Espécie do documento DM		Aceite N		Data do processamento 28/10/2025	
Uso do banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor x	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 2,43 AO DIA								Nosso número 109/00006145-1	
								(-) Valor do documento 737,30	
								(-) Descontos / Abatimento	
								(+*) Mora / Multa	
								(-) Valor cobrado	
9779								1	
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM				00.211.504/0005-84					
Rua Dos Coqueiros 218 Ipê Amarelo Contagem MG 32051078				31 3911-6030					
Pagador / Avalista:								Código de baixa:	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000025918 SÉRIE:1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Rua João Ribeiro 92 , Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150	Identificação do emitente M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000025918 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3125 1008 6080 0700 0100 5500 1000 0259 1817 2001 9049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.xhtml
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257030717731 - 28/10/2025 08:24:33
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010284180017	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.608.007/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 00.211.504/0005-84	DATA DA EMISSÃO 28/10/2025
ENDEREÇO Rua Dos Coqueiros 218, -	BAIRRO Ipe Amarelo	CEP 32051-078	DATA DA SAÍDA 28/10/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 31 3911-6030	UF MG	HORA DE SAÍDA 08:18:53

FATURA / DUPLICATA
Doc.: 001 venc.: 25/11/2025 valor: 737,30

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	737,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Remetente (Cif) (contratação do	COD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
005519	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	35061090	0102	5102	PC	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010632	PCTE 1KG MAKE+ ENCHIMENTO P/ BONECA FIBRA	55062000	0102	5102	UN	3,00	55,90	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010648	SILICONADA 1KG VELCRO FECHO DE CONTATO 25MM	40069000	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010663	X 1MT PRETO FITA IMA MAGNÉTICA ADESIVA	39204390	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010647	ELIXIVEL J4 82MM 1 METRO	67029000	0102	5102	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010676	ARGOLA ACRILICA 50MM C/ 50UN. COLA LIQUIDA BRANCA 1KG PVA	35061090	0102	5102	UN	2,00	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008125	EXTRA TEK BOND FELTRO SANTA FÉ VERMELHO NOEL	56022900	0102	5102	UN	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008121	1 METRO FELTRO SANTA FÉ BRANCO 1 METRO	56022900	0102	5102	UN	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010675	1 METRO FELTRO SANTA FÉ VERDE 1 METRO	56022900	0102	5102	UN	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO/ ENTREGAR DAS 9H ÀS 12H OU DAS 13H ÀS 15H// TERMO DE FOMENTO Nº 028/2025 SOLICITADO POR LORENA	Pedido: 10085 RESERVADO AO FISCO



M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Rua João Ribeiro, 92 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG - 30260110
CNPJ: 08.608.007/0001-00
31 35248150



ORÇAMENTO: 26929

Data: 06/10/2025

CNPJ: 00.211.504/0005-84

Cliente: 013454 - UNIDADE PRODUTIVA IPE AMARELO

Endereço: Rua Dos Coqueiros N 218

CEP: 32.051-078

Bairro: Ipê Amarelo

Cidade: Contagem

UF: MG

Telefone: (31) 3911-6030

Func. 1: 0022 - MICHELLE MAGALI DE ASSIS CAETANO

Produto	Marca.	Quant.	Un.	Vlr. unitário	Vlr. total
003220 COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1KG GATE	OEM	1,00	UN	74,90	74,90
003220 ENCHIMENTO FIBRA SILICONADA 1KG SOFT	OEM	3,00	UN	55,90	167,70
003220 VELCRO 1 METRO	OEM	1,00	UN	49,90	49,90
003220 IMÃ 1 METRO	OEM	1,00	UN	19,90	19,90
003220 ARGOLA ACRILICA 50MM PC C/48UN	OEM	1,00	UN	41,90	41,90
003220 COLA EXTRA PVA BRANCA 1KG TEK BOND	OEM	2,00	UN	59,90	119,80
008125 FELTRO SANTA FÉ VERMELHO NOEL 1 METRO	SANTA FE	2,00	UN	35,90	71,80
008121 FELTRO SANTA FÉ BRANCO 1 METRO	SANTA FE	2,00	UN	35,90	71,80
003220 FELTRO SANTA FÉ VERDE BANDEIRA 1 METRO	OEM	2,00	UN	35,90	71,80
009393 JUTA NATURAL P9 CTC METRO	OEM	2,00	UN	23,90	47,80

Valor dos produtos: 737,30

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Seguros: 0,00

Outros: 0,00

Cond Pag: 28 DIAS

Form Pag: Boletto

Qtd Total: 17,00

Total: 737,30

Observações do Almoxarifado

FRETE CIF/ VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Observações da NF

Unifefans

08.608.007/0001-00

INSC. EST. 001.028418.00-17

M & M SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

Rua João Ribeiro, 92

Santa Efigênia - CEP 30260-110

BELO HORIZONTE

MG

Prazo do Orçamento: Após 48 horas sujeito a alteração de preços.



CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua Marquês N.º 130 - Bairro Povo - Açores - Vispasma - MG - CEP: 35.000-000 - Fone: (31) 3622.1704

Belo Horizonte, 06/10/25

- Cliente: Unidade Produtiva Ipe Amarelo
- Cnpj: 00.211.504/0005-84
- Rua dos Coqueiros N°218 Bairro: Ipê Amarelo
- Contagem/Mg
- Compradora: Lorena

Segue Cotação:

ITEM	QTDE	UNID	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	UN	COLA QUENTE GROSSA GATE 1KG	R\$88,90	R\$88,90
2	3	UN	FIBRA SILICONADA 1KG SOFT	R\$63,90	R\$191,70
3	1	UN	VELCRO 1M	R\$59,90	R\$59,90
4	1	UN	IMÃ 1M	R\$29,80	R\$29,80
5	1	UN	ARGOLA ACRILICA CR C/48UN 50MM	R\$52,90	R\$52,90
6	2	UN	COLA BR PVA 1KG TEK BOND	R\$63,90	R\$127,80
7	2	UN	TECIDO FELTRO VM 1M SANTA FÉ	R\$39,90	R\$79,80
8	2	UN	TECIDO FELTRO BR 1M SANTA FÉ	R\$39,90	R\$79,80
9	2	UN	TECIDO FELTRO VD 1M SANTA FÉ	R\$39,90	R\$79,80
10	2	UN	JUTA NATURAL METRO	R\$32,90	R\$65,80

TOTAL: R\$856,20

15 dias boleto

Frete cif até 10 dias para entregar

Validade da proposta de 15 dias

R&M LASER

CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua Manicoba N. 123, Bairro Povoão, Alegre - Espírito Santo, Brasil CEP: 33.200-000 Fone: (31) 3522-4224

Manicoba Oliveira

26.814.015/0001-87

MANUELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05643311690

R. Manicoba Nº 123

B. Povoão Alegre, CEP. 33.200-000

Tele: (31) 3522-4224

VESPASIANO - MINAS GERAIS



CNPJ 19.748.516/0001-47
Rua Palmeiras nr 69 sala B – Bairro Alvorada – Joao Monlevade – MG – CEP 35930-042

BELO HORIZONTE, 06 DE OUTUBRO DE 2025

UNIDADE PRODUTIVA IPÊ AMARELO
CNPJ: 00.211.504/0005-84
RUA DOS COQUEIROS Nº218 IPÊ AMARELO
CONTAGEM/MG – SOLICITADO POR LORENA

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO:

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	UN	COLA QUENTE GR 1KG GATTE	R\$89,90	R\$89,90
2	3	UN	ENCHIMENTO EM FIBRA DE SILICONE SOFT 1KG	R\$71,90	R\$215,70
3	1	UN	VELCRO METRO	R\$53,90	R\$53,90
4	1	UN	IMÃ METRO	R\$24,60	R\$24,60
5	1	UN	ARGOLA ACRIL P/ARTESANATO 50MM C/45UN	R\$61,50	R\$61,50
6	2	UN	COLA PVA BRANCA EXTRA TEKBOND 1KG	R\$61,50	R\$123,00
7	2	UN	FELTRO VM NOEL SANTA FÉ METRO	R\$44,00	R\$88,00
8	2	UN	FELTRO BRANCO SANTA FÉ METRO	R\$44,00	R\$88,00
9	2	UN	FELTRO VD BANDEIRA SANTA FÉ METRO	R\$44,00	R\$88,00
10	2	UN	JUTA METRO	R\$33,00	R\$66,00

TOTAL: R\$ 898,60

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS BOLETO
ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS UTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS


CONSULTOR DE VENDAS

19.748.516/0001-47
Insc. Est. 041.992.917.00-68
UTIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Rua Palmeiras, 69 - Sala B
B. Alvorada - CEP 35930-042
JOÃO MONLEVADE - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DECRETO Nº 30/2017

ÓRGÃO MUNICIPAL MAPA DE APURAÇÃO PREÇOS - ORÇAMENTOS

DATA: 15/12/2025

PROCESSO: 028/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 1ª PARCELA- REM 4

(x) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: 028/2025

PARCEIRO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0001-50

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

Item	Descrição do item	Unid.	Quant.	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3	
				Valor Uni.	Total	Valor Uni.	Total	Valor Uni.	Total
1	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	PCT	1	R\$ 74,90	R\$ 74,90	R\$ 88,90	R\$ 88,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90
2	ENCHIMENTO PARA BONECA FIBRA SILICONADA	Unid.	3	R\$ 55,90	R\$ 167,70	R\$ 63,90	R\$ 191,70	R\$ 71,90	R\$ 215,70
3	VELCRO FECHO DE CONTATO	Unid.	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 53,90	R\$ 53,90
4	FITA IMA MAGNETICA	Unid.	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 29,80	R\$ 29,80	R\$ 24,60	R\$ 24,60
5	ARGOLA AGRILICA	Unid.	1	R\$ 41,90	R\$ 41,90	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 61,50	R\$ 61,50
6	COLA LIQUIDA	Unid.	2	R\$ 59,90	R\$ 119,80	R\$ 63,90	R\$ 127,80	R\$ 61,50	R\$ 123,00
7	FELTRO VERMELHO	Unid.	2	R\$ 35,90	R\$ 71,80	R\$ 39,90	R\$ 79,80	R\$ 44,00	R\$ 88,00
8	FELTRO BRANCO	Unid.	2	R\$ 35,90	R\$ 71,80	R\$ 39,90	R\$ 79,80	R\$ 44,00	R\$ 88,00
9	FELTRO VERDE	Unid.	2	R\$ 35,90	R\$ 71,80	R\$ 39,90	R\$ 79,80	R\$ 44,00	R\$ 88,00
10	JUTA NATURAL	Unid.	2	R\$ 23,90	R\$ 47,80	R\$ 32,90	R\$ 65,80	R\$ 33,00	R\$ 66,00
11									
TOTAL:				R\$ 737,30		R\$ 855,30		R\$ 898,60	

Empresa

Nome da Empresa Participante CNPJ

Item(ns) / Lote(s) Selecionado(s)

1	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	08.608.007/0001-00	X
2	R&M LASER	26.814.015/0001-87	
3	UTIL IT	19.748.516/0001-47	
4			

Contagem, 15 dezembro de 2025



Emanuel Ingrid Pereira Silva

Responsável pelo Preenchimento



Josenila Silva Santos

Titular da Parceria

CPF: 109.426.076-27

CPF: 128.245.855-87