

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 01/12/2025 às 19:24:18

Banco Recebedor: ITAU UNIBANCO S.A.**Pagador Final / Efetivo****Nome:** CASA DE APOIO CRIANCA C CONTAGEM**CPF/CNPJ:** 00.211.504/0005-84 **Conta de Débito:** 00893/1292/000577569364-3**Histórico do Pagamento:****Representação numérica do código de barras:** 34199.13060 00006.589010 90000.623686 8 94016499000**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 **CPF/CNPJ:** 08.608.007/0001-00**Nome/Razão Social:** M M S P INFORMATICA LTDA EPP**Pagador Sacado****Nome Fantasia:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0005-84**Pagador Final - Correntista****Nome Fantasia:** CASA DE APOIO CRIANCA C CONTAGEM **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0005-84**Data do Vencimento:** 25/12/2025**Desconto (R\$):** 0**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/11/2025 **Abatimento (R\$):** 0**Valor Nominal do Boleto:** 658.9**Valor Calculado (R\$):** 658.9**Juros (R\$):** 0**Valor Pago (R\$):** 658.9**IOF (R\$):** 0**Identificação do Pagamento:****Multa (R\$):** 0**Data/hora da operação:** 27/11/2025 -**Código da operação:** 56184863474**Chave de segurança:**

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

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento	
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		08.608.007/0001-00				25/12/2025	
Endereço do beneficiário							
Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110							
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Agência/Código do beneficiário		
27/11/2025	26126	DM	N	27/11/2025	6894/01649-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número		
	109	R\$		x	109/00006236-8		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.							(=) Valor do documento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%							658,90
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 2,17 AO DIA							(-) Descontos / Abatimento
							(*) Mora / Multa
							(=) Valor cobrado
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM				00.211.504/0005-84			
Rua Dos Coqueiros 218 Ipê Amarelo Contagem MG 32051078				31 3911-6030			
Pagador / Avalista:							

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00623.686896 40164.990000 9 13060000065890

Local de pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú						25/12/2025	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do beneficiário			
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		08.608.007/0001-00		6894/01649-9			
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número		
27/11/2025	26126	DM	N	27/11/2025	109/00006236-8		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	109	R\$		x	658,90		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(+) Descontos / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 2,17 AO DIA							
						(*) Mora / Multa	
						(=) Valor cobrado	
9982						1	
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM				00.211.504/0005-84			
Rua Dos Coqueiros 218 Ipê Amarelo Contagem MG 32051078				31 3911-6030			
Pagador / Avalista:						Codigo de baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Todos os boletos que emitimos seguem atrelados a NF-e.
Não aceite boleto de qualquer natureza que não seja acompanhado com NF-e.
O boleto de desconto não é aceito.
BOLETO DE DESCONTOS NÃO É ACEITO.
NÃO ACEITAMOS DESCONTOS DE VENCIMENTO.

RECEBEMOS DE M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000026126
		SÉRIE: 1

 Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150	Identificação do emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº: 000026126 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO: 3125 1108 6080 0700 0100 5500 1000 0261 2618 2855 2623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalNfe/sistema/consultaarg.x...
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257111500671 - 27/11/2025 15:12:15	
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 27/11/2025
ENDEREÇO Rua Dos Coqueiros 218, -	BAIRRO Ipe Amarelo	CEP 32051-078	DATA DA SAÍDA 27/11/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 31 3911-6030	UF MG	HORA DE SAÍDA 15:05:04

FATURA / DUPLICATA
Doc.: 001 venc.: 25/12/2025 valor: 658,90

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	658,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	658,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Remetente (Cif) (contratação...)	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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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
010843	MIÇANGA MEIA PEROLA BRANCA 6MM 500GR	39269090	0102	5102	UN	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010842	MIÇANGA PEROLA PRETA Nº10 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010841	LÁ CÍRCULO BRANCA 100GR MOLLET	55111000	0102	5102	UN	10,00	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010840	FELTRO SANTA FÉ ESTAMPADO 1 METRO	56022900	0102	5102	UN	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008125	FELTRO SANTA FÉ VERMELHO NOEL 1 METRO	56022900	0102	5102	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010675	FELTRO SANTA FÉ VERDE 1 METRO	56022900	0102	5102	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010832	FOLHA DE EVA ONDA 40 X 60 GLITER OURO C/S	39211900	0102	5102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010839	FOLHA DE EVA ONDA 40 X 60 GLITER PRATA C/S	39211900	0102	5102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000651	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Pedido: 10381
Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO/ ENTREGAR DAS 8H ÀS 11H OU DAS 14H ÀS 15:30H// TERMO DE FOMENTO Nº028/2025 SOLICITADO POR LORENA	RESERVADO AO FISCO



**M & M
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA...**

Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo
Horizonte - MG 30260110

31 35248150

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000026126

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO:

3125 1108 6080 0700 0100 5500 1000 0261 2618 2855 2623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.x...>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257111500671 - 27/11/2025 15:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010284180017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.608.007/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
000652	CRISTAL AZUL CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 9364-3
Cheque: 56184863474
Contagem, 27 de Novembro de 2025
DSC Assinatura EP

Todos os bilhetes que circularem sob esta rubrica
Não serão aceitos para pagamento de qualquer natureza
nem para fins de crédito ou desconto em qualquer
estabelecimento comercial.
BILHETE DE CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA.

**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: 27598**

Data: 26/11/2025

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 MEIA PEROLA BRANCA ABS S/FUROS 06MM 500G(1000UN)	OEM	1,00	UN	76,00	76,00
003220 PEROLA PRETA ABS Nº10 50GR (MÉDIA 100UN)	OEM	1,00	UN	13,90	13,90
003220 LÃ BRANCA 100GR MOLLET	OEM	10,00	UN	21,90	219,00
003220 FELTRO ESTAMPADO 1 METRO	OEM	2,00	UN	35,90	71,80
008125 FELTRO SANTA FÉ VERMELHO NOEL 1 METRO	SANTA FE	1,00	UN	35,90	35,90
010675 FELTRO SANTA FÉ VERDE 1 METRO	SANTA FE	1,00	UN	35,90	35,90
003220 FOLHA DE EVA DOURADO GLITER 40X60 C/5 ONDA	OEM	3,00	UN	29,90	89,70
003220 FOLHA DE EVA PRATEADO GLITER 40X60 C/5 ONDA	OEM	3,00	UN	29,90	89,70
000651 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	BIC	10,00	UN	1,35	13,50
000652 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	BIC	10,00	UN	1,35	13,50

Valor dos produtos: 658,90

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Seguros: 0,00

Outros: 0,00

Cond Pag: 28 DIAS

Form Pag: Boleto

Qtd Total: 42,00

Total: 658,90

Observações do Almoxarifado

FRETE CIF A PARTIR R\$550,00

Observações da NF

validade 30 dias


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 19.748.516/0001-47

Rua Palmeiras nr 69 sala B – Bairro Alvorada – Joao Monlevade – MG – CEP 35930-042

BELO HORIZONTE, 26 DE NOVEMBRO DE 2025

CLIENTE: UNIDADE PRODUTIVA IPE AMARELO

A/C: LORENA 31 3911 6030

CNPJ: 00.211.504/0005-84

RUA DOS COQUEIROS N°218

BAIRRO: IPE AMARELO

CONTAGEM/MG

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	1	UN	Meia Perola BRANCA 06mm SEM/FURO 1000un	R\$81,99	R\$81,99
2	1	UN	PEROLA PrETA Nº10 100un	R\$15,98	R\$15,98
3	10	UN	Lã 100gr Mollet Br	R\$26,00	R\$260,00
4	2	UN	Feltro 1m Estampado	R\$39,99	R\$79,98
5	1	UN	Feltro 1m Vermelho	R\$39,99	R\$39,99
6	1	UN	Feltro 1m Verde	R\$39,99	R\$39,99
7	3	UN	Folha EVA.40x60 Dourado Onda GLITTER	R\$33,80	R\$101,40
8	3	UN	Folha EVA.40x60 Prata Onda GLITTER	R\$33,80	R\$101,40
9	10	UN	Caneta 1.0 COMUM Bic Azul	R\$1,42	R\$14,20
10	10	UN	Caneta 1.0 COMUM Bic Preta	R\$1,42	R\$14,20

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 749,16

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS BOLETO
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS UTEIS
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

19.748.516/0601-4.
E-MAIL: 061.999017.00-33
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PL 100-203, 50 USC 3605
 E.O. 12958, 50 USC 3605

Journal of Management Education 30(6)

7-19743510001-4
IN RE: 01/16/87 00-83
U.S. DISTRICT COURT - SDNY

1



CNPJ:26.914.015/0001.87

Belo Horizonte, 26/11/25

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

Segue Cotação:

ITEM	QTDE	UNID	PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
1	1	Un	Meia Perola Abs Br 06mm S/F 1000un	R\$ 82,90	R\$ 82,90
2	1	Un	PEROLAAbs Pr N°10 100un	R\$ 19,90	R\$ 19,90
3	10	Un	La 100pr Mollet Br	R\$ 26,50	R\$ 265,00
4	2	Un	Feltro 1m Estampado	R\$ 39,90	R\$ 79,80
5	1	Un	Feltro 1m Vermelho	R\$ 39,90	R\$ 39,90
6	1	Un	Feltro 1m Verde	R\$ 39,90	R\$ 39,90
7	3	Un	F0'h' E.V.A.40x60 Gliter Dourado Onda	Re 33,40	R\$ 100,20
8	3	Un	Folha E.V.A.40x60 Gliter Prateado Onda	Re 33,40	R\$ 100,20
9	10	Un	Caneta Esf.1.0 Bic Azul	R\$ 1,39	R\$ 13,90
10	10	Un	Caneta Esf.1.0 Bic Preta	R\$ 1,39	R\$ 13,90

TOTAL: R\$ 755,60

15 dias boleto

Frete cif até 10 dias para entregar

Validade da proposta de 15 dias

26.914.015/0001-87

UNIDADE PRODUTIVA IPE AMARELO

Rua Dos Coqueiros N° 123

Contagem, CEP 32000-000

TEL: (31) 3622-4224

SPASIANO - MINAS GERAIS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:	
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA						15/12/2025	
DECRETO Nº 30/2017							
ÓRGÃO MUNICIPAL MAPA DE APURAÇÃO PREÇOS - ORÇAMENTOS							
PROCESSO:	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	À	30/11/2025		
Item	Descrição do item	Unid.	Quant.	Empresa 1		Empresa 2	
				Valor Uni.	Total	Valor Uni.	Total
1	MEIA PEROLA BRANCA	Unid.	1	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 81,99	R\$ 82,90
2	MEIA PEROLA PRETA	Unid.	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90	R\$ 15,99	R\$ 19,90
3	Lã CIRCULA BRANCA	Unid.	10	R\$ 21,90	R\$ 219,00	R\$ 26,00	R\$ 265,00
4	FILTRO ESTAMPADO	Unid.	2	R\$ 35,90	R\$ 71,80	R\$ 39,99	R\$ 79,80
5	FILTRO VERMELHO	Unid.	1	R\$ 35,90	R\$ 35,90	R\$ 39,99	R\$ 39,90
6	FILTRO VERDE	Unid.	1	R\$ 35,90	R\$ 35,90	R\$ 39,99	R\$ 39,90
7	FOLHA DE EVA DOURADO	Unid.	3	R\$ 29,90	R\$ 89,70	R\$ 33,80	R\$ 100,20
8	FOLHA DE EVA PRATA	Unid.	3	R\$ 29,90	R\$ 89,70	R\$ 33,80	R\$ 100,20
9	CANETA BIC AZUL	Unid.	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50	R\$ 1,42	R\$ 13,90
10	CANETA BIC PRETA	Unid.	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50	R\$ 1,42	R\$ 13,90
TOTAL:				R\$ 658,90		R\$ 749,16	
Empresa	Nome da Empresa Participante CNPJ	Item(ns) / Lote(s) Selecionado(s)					
1	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	X					
2	R&M LASER						
3	UTIL IT						
Contagem, 15 dezembro de 2025							
Emanuel Ingrid Pereira Silva Responsável pelo Preenchimento Josenildo Silva Santos Titular da Parceria CPF: 109.426.076-27 CPF: 128.245.855-87							