

**Associação dos Amigos das Vilas Estrela Dalva, São Mateus e Adjacências**

**“Centro de Educação Infantil Recanto Alegre- INEP: 31293636”**

**Autorização de Funcionamento: Portaria Nº 10 de 07 de abril de 2014**

**Lei de Utilidade Pública Municipal: Nº 1.799 na data de 26 de março de 1987**

**Lei de Utilidade Pública Estadual: Nº 15.735 na data de 09 de setembro de 2005**

**Lei de Utilidade Pública Federal: Nº 2.163 na data de 13 de novembro de 2008**

**CNAS/MDS: 71010.001044/2005 Resolução Nº 175 de 20 de outubro de 2005**

**Ofício: AAVEDSMA 017/2018**

Contagem, 01 de Agosto de 2018.

Ilmo. Senhor (a) Frederico Soares Vilarinho

Secretária Municipal de Educação

Como coordenador administrativo desta entidade venho por meio deste justificar os seguintes itens;

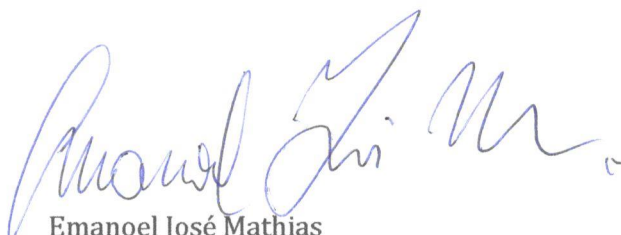
- O valor da nota fiscal nº 001.402, é de R\$ 1.297,05 (hum mil duzentos e noventa e sete reais e cinco centavos), e o valor do Orçamento do fornecedor está maior do que o adquirido (R\$ 2.074,19). Os itens adquiridos devem ser os mesmo itens e quantidades orçadas.

Pedimos desculpas pelo equívoco, pois realmente os orçamentos enviados não correspondem á compra feita. O fato ocorrido é que, os primeiros orçamento que solicitamos para as empresas (que no caso são esses que foram anexados ao processo), ficaram com um valor mais elevado do que esperávamos. Dessa forma, reduzimos a lista de materiais solicitados e pedimos novos orçamentos (que deveriam ter ido anexados no lugar dos demais). Contudo, na hora da montagem do processo de compras para prestação de compras, anexamos os orçamentos antigos por engano. Seguem anexados os orçamentos corretos e válidos para esse processo de compras.

- Os Orçamentos apresentados não estão assinados pelos representantes dos fornecedores.

Conforme a justificativa do ofício AAVEDSMA 010/2018, que foi anexada ao processo de compras, os orçamentos foram solicitados por email e por isso não apresentam assinatura. Até a data da efetivação da compra, a orientação de enviar juntamente com os orçamentos o corpo do email solicitando os mesmos, ainda não havia sido passado à nós e por esse motivo não arquivávamos tais mensagens. Contudo, todas as compras posteriores a essa data, cujos orçamentos foram solicitados por email, não apresentam assinatura mas seguem junto com o corpo da mensagem solicitando o orçamento.

Cordialmente,



Emanuel José Mathias  
Coordenador Administrativo

Rua Marataízes, nº 73- Bairro Estrela Dalva - Contagem – MG

Telefone (0xx31) 3354-4213 CEP: 32.180-540

E-mail: c.e.i.recanto-alegre@hotmail.com



## Autorização de Agendamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.695.642/0001-80
<b>Nome:</b>	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
<b>Conta de débito:</b>	3797 / 003 / 00002128-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.15906 90000.000126 39001.023306 8 75260000129705
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOMA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.066.616/0001-11
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASS.DOS AMIG.DAS V.E.D.SAO MATEUS E ADJ
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.695.642/0001-80
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.695.642/0001-80

<b>Data do Vencimento:</b>	16/05/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/05/2018
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	1.297,05
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.297,05
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.297,05
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MATERIAL PEDAG

**Data/hora da operação:** 14/05/2018 07:48:42

**Código da operação:** 20954908

**Atenção:** Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

**Bradesco** | 237-2 |

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 27.066.616/0001.11 RUA DIAMANTE 140 SAO JOAQUIM	Agência / Código Beneficiário 1159-2 / 10233-4	Data Emissão 18/04/2018	Vencimento <b>16/05/2018</b>
Pagador ASS.DOS AMIG.DAS V.E.D.SAO MATEUS E ADJ 19.695.642/0001.80 c.e.i.recanto-alegre@hotmail.com	Nosso Numero 09/00000001239-7	Numero Documento 1-001.402	Valor do Documento <b>1.297,05</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 25,94 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,43  APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO CONVENIADO ACIMA.			

Autenticação-Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23791.15906 90000.000126 39001.023306 8 75260000129705

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento <b>16/05/2018</b>
Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 27.066.616/0001.11 RUA DIAMANTE 140 SAO JOAQUIM					Agência / Código Beneficiário 1159-2 / 10233-4
Data Documento 18/04/2018	Numero Documento 1-001.402	Especie Documento DM	Aceite S	Data Processamento 18/04/2018	Nosso Numero 09/00000001239-7
Uso Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>1.297,05</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 25,94 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,43					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS.DOS AMIG.DAS V.E.D.SAO MATEUS E ADJ - 19.695.642/0001.80 RUA MARATAIZES 73 ESTRELA DALVA 32.180/540 - CONTAGEM - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**

RUA DIAMANTE, 140 - SAO JOAQUIM  
32113-000 CONTAGEM - MG  
FONE: (31) 2527-1388  
nfe@somadistribuidorabh.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
000.001.402  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3118 0427 0666 1600 0111 5500 1000 0014 0210 0002 3870

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  
131182904349721 18/04/2018 13:08:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
002.910.235/0092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
27.066.616/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASS.DOS AMIG.DAS V.E.D.SAO MATEUS E ADJ

CNPJ / CPF  
19.695.642/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
18/04/2018

ENDEREÇO  
RUA MARATAIZES, 73

BAIRRO / DISTRITO  
ESTRELA DALVA

CEP  
32180-540

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
CONTAGEM

UF  
MG

FONE / FAX  
(31) 3354-4213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1402/001 16/05/2018 1.297,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,05
VAL RETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

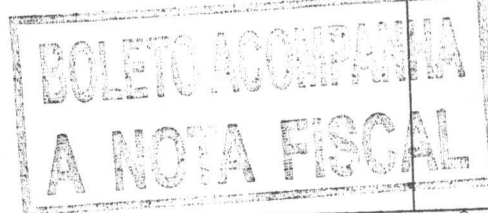
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
01432	AREIA COLORIDA C/4 CORES 280GR	34070010	0102	5102	CX	1	24,90	24,90	0,00	0,00	
00889	EVA 40X48 AMARELO C/10	64062000	0102	5102	PCT	3	14,90	44,70	0,00	0,00	
00928	EVA 40X48 BEGE C/10	40021911	0102	5102	PCT	3	14,90	44,70	0,00	0,00	
00931	EVA 40X48 PRETO C/10	40021911	0102	5102	PCT	3	14,90	44,70	0,00	0,00	
00895	EVA 40X48 VERMELHO C/10	64062000	0102	5102	PCT	3	14,90	44,70	0,00	0,00	
01278	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/64 DELTA	96099000	0102	5102	CX	10	2,75	27,50	0,00	0,00	
00418	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 0301.E C/50 DELLO	39261000	0500	5405	UN	5	8,55	42,75	0,00	0,00	
00972	PAPEL CARTAO 46X65 MARRON C/20 FLS	48025699	0500	5405	PCT	1	13,40	13,40	0,00	0,00	
00971	PAPEL CARTAO 46X65 PRETO C/20 FLS	48025699	0500	5405	PCT	1	13,40	13,40	0,00	0,00	
01151	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE C/50	39232910	0102	5102	PCT	1	22,40	22,40	0,00	0,00	
00916	PAPEL CREPON AMARELO C/10 FLS	48081000	0500	5405	PCT	5	8,90	44,50	0,00	0,00	
00919	PAPEL CREPON MARRON C/10 FLS	48081000	0500	5405	PCT	5	8,90	44,50	0,00	0,00	
00138	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL WBM-7 PILOT	96082000	0500	5405	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	
00139	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO WBM-7 PILOT	96082000	0500	5405	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	
00141	PINCEL QUADRO BRANCO VERME WBM-7 PILOT	96082000	0500	5405	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	
00142	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE B-461 CIS	85167990	0500	5405	UN	5	21,50	107,50	0,00	0,00	
00143	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA S-468 CIS	85167990	0500	5405	UN	10	14,40	144,00	0,00	0,00	
01433	PLASTICO 10X14 C/100 UN	39232990	0102	5102	PCT	3	11,90	35,70	0,00	0,00	
01434	PLASTICO 15X22 C/100 UN	39232990	0102	5102	PCT	3	12,50	37,50	0,00	0,00	
01174	TESOURA 19,5CM JOCAR OFFICE	82130000	0500	5405	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	
01435	TINTA FACIAL 15ML C/6 CORES + PINCEL + GLITTER 3G	33049990	0500	5405	CJ	1	27,80	27,80	0,00	0,00	
01426	TINTA/COLA 3D P/ TECIDO 20ML ACRIPUFF ACRILEX VERMELHO	32131000	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	
01427	TINTA/COLA 3D P/ TECIDO 20ML ACRIPUFF ACRILEX AZUL	32131000	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	
01428	TINTA/COLA 3D P/ TECIDO 20ML ACRIPUFF ACRILEX VERDE	32131000	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	
01429	TINTA/COLA 3D P/ TECIDO 20ML ACRIPUFF ACRILEX AMARELO	32131000	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	
01430	TINTA/COLA 3D P/ TECIDO 20ML ACRIPUFF ACRILEX PRETO	32131000	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	
01431	TINTA/COLA 3D P/ TECIDO 20ML ACRIPUFF ACRILEX BRANCO	32131000	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	
01307	TNT ROLO 50 MTS CORES VARIADAS	56031240	0102	5102	RL	4	59,90	239,60	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Sua Referência A/C PALOMA  
Orçamento.002030  
Vendedor CLARA MARTINS  
C.Pagamento.28 DIAS  
CHAVE=S000002387

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAL FORNECIDO  
19/05/18  
Imonei P. M. G. 16.679.824  
MG. 17.151.291

Gerado em 18/04/2018 às 13:07 pelo UniDANFE 3.6.19 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2018 VALOR TOTAL: 1.297,05 DESTINATÁRIO: ASS.DOS AMIG.DAS V.E.D.SAO MATEUS E ADJ - RUA MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA 32180-540-CONTAGEM-MG

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.001.402  
SÉRIE 1

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27066616/0001-11  
**Razão Social:** SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SERRANA / SERRANO / BELO HORIZONTE / MG / 30882-370

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:** 16/04/2018 a 15/05/2018

**Certificação Número:** 2018041606192020118062

Informação obtida em 18/04/2018, às 13:49:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.066.616/0001-11

Certidão nº: 148373542/2018

Expedição: 18/04/2018, às 13:49:25

Validade: 14/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.066.616/0001-11, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



**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: SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME**  
**CNPJ: 27.066.616/0001-11**

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 08:47:40 do dia 07/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/05/2018.

Código de controle da certidão: **66FC.B8D6.6D50.60DA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**  
**Orçamento - 2.030**  
**11/04/2018**



RUA DIAMANTE 140 - SAO JOAQUIM - CONTAGEM - MG - 32.113/000  
 Telefone: (31) 2527.1388 - Fax: - eMail: [contato@somadistribuidorabh.com.br](mailto:contato@somadistribuidorabh.com.br)  
 CNPJ: 27.066.616/0001.11 - Inscrição Estadual: 002.910235.0092

**Não é Documento Fiscal - Não é válido como Recibo e como Garantia de Mercadoria - Não comprova pagamento**

Cliente

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE  
 CNPJ: 19.695.642/0001-80 IE: ISENTA  
 ENDEREÇO: RUA MARATAÍZES, 73 - ESTRELA DALVA/CONTAGEM  
 TELEFONE: 3354.4231

Produtos

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc	+IPI	+STR	=Imp+	Pr.Total
1	01278	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/64 DELTA	10 CX	2,75	0,00			0,00	27,50
2	00105	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE B-461 CIS	5 UN	21,50	0,00			0,00	107,50
3	00104	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA S-468 CIS	10 UN	14,40	0,00			0,00	144,00
4	00916	PAPEL CREPON AMARELO C/10 FLS	5 PCT	8,90	0,00			0,00	44,50
5	00919	PAPEL CREPON MARROM C/10 FLS	5 PCT	8,90	0,00			0,00	44,50
6	936369	AREIA COLORIDA 280GR PCT C/4 CORES (LJ, RX, AZ, VD)	1 PCT	24,90	0,00			0,00	24,90
7	803154	TINTA FACIAL PCT C/6 CORES	1 PCT	27,80	0,00			0,00	27,80
8	00972	PAPEL CARTAO 46X65 MARROM C/20 FLS	1 PCT	13,40	0,00			0,00	13,40
9	00971	PAPEL CARTAO 46X65 PRETO C/20 FLS	1 PCT	13,40	0,00			0,00	13,40
10	01174	TESOURA 19,5CM JOCAR OFFICE	4 UN	3,90	0,00			0,00	15,60
11	00418	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 0301.E C/50 DELLO	5 UN	8,55	0,00			0,00	42,75
12	01151	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE C/50	1 PCT	22,40	0,00			0,00	22,40
14	806055	SAQUINHO 15X22 CELOFANE PCT C/100	3 PCT	12,50	0,00			0,00	37,50
15	883622	SAQUINHO 10X15 CELOFANE PCT C/100	3 PCT	11,90	0,00			0,00	35,70
16	01307	TNT ROLO 50 MTS CORES VARIADAS	4 RL	59,90	0,00			0,00	239,60
17	780511	COLA COLORIDA ALTO RELEVO DIMENSIONAL ACRIPUF VERMELHO	3 UN	3,90	0,00			0,00	11,70
18	780512	COLA COLORIDA ALTO RELEVO DIMENSIONAL ACRIPUF AZUL	3 UN	3,90	0,00			0,00	11,70
19	780513	COLA COLORIDA ALTO RELEVO DIMENSIONAL ACRIPUF VERDE	3 UN	3,90	0,00			0,00	11,70
20	780514	COLA COLORIDA ALTO RELEVO DIMENSIONAL ACRIPUF AMARELO	3 UN	3,90	0,00			0,00	11,70
21	780515	COLA COLORIDA ALTO RELEVO DIMENSIONAL ACRIPUF PRETO	3 UN	3,90	0,00			0,00	11,70
22	780516	COLA COLORIDA ALTO RELEVO DIMENSIONAL ACRIPUF BRANCO	3 UN	3,90	0,00			0,00	11,70
23	00889	EVA 40X48 AMARELO C/10	3 PCT	14,90	0,00			0,00	44,70
24	00928	EVA 40X48 BEGE C/10	3 PCT	14,90	0,00			0,00	44,70



25	00931	EVA 40X48 PRETO C/10	3 PCT	14,90	0,00		0,00	44,70
26	00895	EVA 40X48 VERMELHO C/10	3 PCT	14,90	0,00		0,00	44,70
27	00138	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL WBM-7 PILOT	10 UN	6,90	0,00		0,00	69,00
28	00139	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO WBM-7 PILOT	10 UN	6,90	0,00		0,00	69,00
29	00141	PINCEL QUADRO BRANCO VERME WBM-7 PILOT	10 UN	6,90	0,00		0,00	69,00

Valores Totais							Valor	
Total Orçamento (Um Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinco Centavos)							1.297,05	

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 18/04/2018  
 Nosso Vendedor: ADEMIR TRAJANO [compras@somadistribuidorabh.com.br](mailto:compras@somadistribuidorabh.com.br)  
 Condição de Pagamento: 21 DIAS  
 A/C PALOMA

Os produtos serão entregues em seu endereço  
 Os itens assinalados com -Pen- estão sem estoque  
 Os impostos incidentes estão incluídos nos preços acima

De Acordo	De Acordo
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	



**PREMIUM DIST. MAT. ESC. E INFORMATICA EIRELI**  
Orçamento - 0.249.637  
11/04/2018

RUA ALIPIO DE MELO 203 - JARDIM MONTANHEZ - BELO HORIZONTE - MG - 30.750/010  
TELEFONE: (31) 3569.9009 - CNPJ: 23.875.429/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026784450060

**DADOS DO CLIENTE:**  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE  
CNPJ: 19.695.642/0001-80 IE: ISENTA  
ENDEREÇO: RUA MARATAÍZES, 73 - ESTRELA DALVA/CONTAGEM  
TELEFONE: 3354.4231

Orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	GIZ COLORIDO C/64	10 CX	3,95	39,50
2	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS	5 UN	23,54	117,70
3	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA CIS	10 UN	14,99	149,90
4	PAPEL CREPON AMARELO C/10	5 PCT	9,87	49,35
5	PAPEL CREPON MARROM C/10	5 PCT	9,87	49,35
6	PAPEL CREPON ROSA C/10	-	0,00	0,00
7	AREIA COLORIDA C/4	1 PCT	26,25	26,25
8	TINTA FACIAL C/6	1 PCT	32,15	32,15
9	PAPEL CARTAO MARROM C/20 46X65	1 PCT	15,50	15,50
10	PAPEL CARTAO PRETO C/20 46X65	1 PCT	15,50	15,50
11	TESOURA GRANDE 21CM	4 UN	4,55	18,20
12	GRAMPO TRILHO DE PLAST. C/50 DELLO	5 UN	9,84	49,20
13	PAPEL CELOFANE AMARELO C/50	-	0,00	0,00
14	PAPEL CELOFANE TRANSP. C/50	1 PCT	23,14	23,14
15	PLASTICO 15X22 CELOFANE C/100	3 PCT	15,66	46,98
16	PLASTICO 10X15 CELOFANE C/100	3 PCT	12,54	37,62
17	PLASTICO 33X44 CELOFANE C/100	-	0,00	0,00
18	TNT ROLO 50 MTS	4 RL	65,99	263,96
19	COLA COLORIDA 3D VERMELHO	3 UN	4,50	13,50
20	COLA COLORIDA 3D AZUL	3 UN	4,50	13,50
21	COLA COLORIDA 3D VERDE	3 UN	4,50	13,50
22	COLA COLORIDA 3D AMARELO	3 UN	4,50	13,50
23	COLA COLORIDA 3D PRETO	3 UN	4,50	13,50
24	COLA COLORIDA 3D BRANCO	3 UN	4,50	13,50
25	EVA AMARELO C/10 40X48	3 PCT	15,22	45,66
26	EVA BEGE C/10 40X48	3 PCT	15,22	45,66
27	EVA PRETO C/10 40X48	3 PCT	15,22	45,66
28	EVA VERMELHO C/10 40X48	3 PCT	15,22	45,66
29	PINCEL QUADRO BRANCO AZ PILOT	10 UN	9,87	98,70
30	PINCEL QUADRO BRANCO PT PILOT	10 UN	9,87	98,70
31	PINCEL QUADRO BRANCO VM PILOT	10 UN	9,87	98,70

VALORES TOTAIS	VALOR
TOTAL ORÇAMENTO	1494,04

Condições Gerais

**PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA**

Orçamento - 0.254.750

11/04/2018

RUA ALIPIO DE MELO 253 - JARDIM MONTANHEZ - BELO HORIZONTE - MG - 30.750/010  
Telefone: (31) 3464.4720 - Fax: 3464.4720 - CNPJ: 06.065.466/0001.51 - Inscrição Estadual: 062.273.708-0036**DADOS DO CLIENTE:**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE  
CNPJ: 19.695.642/0001-80 IE: ISENTA  
ENDEREÇO: RUA MARATAÍZES, 73 - ESTRELA DALVA/CONTAGEM  
TELEFONE: 3354.4231

## Produtos

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Pr.Total
1	08287	GIZ COLORIDO C/64	10 CX	3,99	39,90
2	07459	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS	5 UN	23,99	119,95
3	10298	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA CIS	10 UN	15,50	155,00
4	02210	PAPEL CREPON AMARELO C/10	5 PCT	9,98	49,90
5	08967	PAPEL CREPON MARROM C/10	5 PCT	9,98	49,90
6	09670	PAPEL CREPON ROSA C/10	-	0,00	0,00
7	07011	AREIA COLORIDA C/4	1 PCT	27,25	27,25
8	08277	TINTA FACIAL C/6	1 PCT	35,62	35,62
9	08733	PAPEL CARTAO MARROM C/20 46X65	1 PCT	16,10	16,10
10	10210	PAPEL CARTAO PRETO C/20 46X65	1 PCT	16,10	16,10
11	08259	TESOURA GRANDE 21CM	4 UN	4,90	19,60
12	08364	GRAMPO TRILHO DE PLAST. C/50 DELLO	5 UN	9,84	49,20
13	10028	PAPEL CELOFANE AMARELO C/50	-	0,00	0,00
14	03469	PAPEL CELOFANE TRANSP. C/50	1 PCT	24,12	24,12
15	08516	PLASTICO 15X22 CELOFANE C/100	3 PCT	15,80	47,40
16	07747	PLASTICO 10X15 CELOFANE C/100	3 PCT	12,60	37,80
17	08061	PLASTICO 33X44 CELOFANE C/100	-	0,00	0,00
18	03469	TNT ROLO 50 MTS	4 RL	64,00	256,00
19	09404	COLA COLORIDA 3D VERMELHO	3 UN	4,65	13,95
20	10210	COLA COLORIDA 3D AZUL	3 UN	4,65	13,95
21	10276	COLA COLORIDA 3D VERDE	3 UN	4,65	13,95
22	01300	COLA COLORIDA 3D AMARELO	3 UN	4,65	13,95
23	09385	COLA COLORIDA 3D PRETO	3 UN	4,65	13,95
24	08398	COLA COLORIDA 3D BRANCO	3 UN	4,65	13,95
25	09670	EVA AMARELO C/10 40X48	3 PCT	16,00	48,00
26	08679	EVA BEGE C/10 40X48	3 PCT	16,00	48,00
27	09304	EVA PRETO C/10 40X48	3 PCT	16,00	48,00
28	10210	EVA VERMELHO C/10 40X48	3 PCT	16,00	48,00
29	03469	PINCEL QUADRO BRANCO AZ PILOT	10 UN	9,90	99,00
30	01958	PINCEL QUADRO BRANCO PT PILOT	10 UN	9,90	99,00
31	08201	PINCEL QUADRO BRANCO VM PILOT	10 UN	9,90	99,00

Valores Totais	Valor
Total	R\$ 1.516,54

## Condições Gerais

Validade do Orçamento: 12/04/2018  
Condição de Pagamento: 21 DIAS  
ADEMIR

Condição de Pagamento: 21 DIAS  
A/C PALOMA

33/100

**Associação dos Amigos das Vilas Estrela Dalva, São Mateus e Adjacências**

**"Centro de Educação Infantil Recanto Alegre- INEP: 31293636"**

Autorização de Funcionamento: Portaria Nº 10 de 07 de abril de 2014

Lei de Utilidade Pública Municipal: Nº 1.799 na data de 26 de março de 1987

Lei de Utilidade Pública Estadual: Nº 15.735 na data de 09 de setembro de 2005

Lei de Utilidade Pública Federal: Nº 2.163 na data de 13 de novembro de 2008

CNAS/MDS: 71010.001044/2005 Resolução Nº 175 de 20 de outubro de 2005

**Ofício: AAVEDSMA 010/2018**

Contagem, 04 de Junho de 2018.

Ilmo. Senhor  
Frederico Soares Vilarinho

Como Presidente desta entidade, venho por meio deste justificar;

Os orçamentos solicitados para efetivação da compra de materiais pedagógicos, realizada na empresa SOMA Distribuidora, foram solicitados por e-mail, porém não acompanham o corpo do e-mail com a mensagem pois as mesmas não ficavam, até então, arquivadas em nosso sistema. A instrução de enviar o corpo do email contendo o pedido dos orçamentos só nos foi passada na data do dia 21/05/2018, ou seja, posterior a data da efetivação da compra.

Informamos que os processos de compra realizados após essa data já serão enviados seguindo as instruções recebidas.

Cordialmente,

19 695 642/0001-80

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
RECANTO ALEGRE

Rua Marataízes, 73 - B. Estrela Dalva

CEP: 32180-540 - Contagem - MG

Fundação: 17/05/1985



Paulo Roberto Mathias  
Presidente