

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:38
122901229 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

BCO BRADESCO S.A.

2379115906900000094.3269001023303989970000069923

BENEFICIARIO:

SOMA

NOME FANTASIA:

SOMA

CNPJ: 27.066.616/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA

CNPJ: 27.066.616/0001-11

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO	50.902
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	699,23
VALOR COBRADO	699,23

NR.AUTENTICACAO 9.BEC.7CB.16F.5DA.1C0

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.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / Prestado
de 05 22
M-5074.447
MGE.791.53502



2 SEDUC 560/666

Recibo do Pagador

Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CPF/CNPJ: 27.066.616/0001-11 AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG - 32110-005	Agência / Código do beneficiário 1159-2/0010233-4	Nosso Número 09/00000094369-2	Vencimento 26/05/2022
--	---	---	---------------------------------

Pagador CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS RUA AJ, 171, CONJ. AGUA BRANCA CONTAGEM - MG 32370-270	CPF/CNPJ: 21.725.056/0001-83 Cód. baixa: 09/00000094369-2
---	--

Informações do Beneficiário

Informações para o Banco
 NF: 28495 - Chave: 31220527066616000111550010000284951000291806
 JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 05 22
 M-5074447
 MG 06. 991.5380

Data do documento 05/05/2022	Num. do documento 28495/1	Carteira 09	Aceite N	Valor do documento 699,23
--	-------------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------

23791.15906 90000.009432 69001.023303 9 89970000069923

	237-2	23791.15906 90000.009432 69001.023303 9 89970000069923		
Local de pagamento				Vencimento 26/05/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.				
Beneficiário SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG - 32110-005		CPF / CNPJ do beneficiário 27.066.616/0001-11	Agência / Código do beneficiário 1159-2/0010233-4	
Data do documento 05/05/2022	Num. do documento 28495/1	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 05/05/2022
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (=) Valor do documento 699,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 28495 - Chave: 31220527066616000111550010000284951000291806 JUROS (A.D.) DE 0,03% APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS RUA AJ, 171, CONJ. AGUA BRANCA CONTAGEM - MG 32370-270			CPF/CNPJ: 21.725.056/0001-83 Cód. baixa: 09/00000094369-2	
Sacador / Avalista:				

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



561/666

NF-e
Nº 28495
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601
RESSACA
CONTAGEM - MG CEP: 32110-005
FONE: 3125271388
E-MAIL: comercial@somadistribuidorabh.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 28495
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3122052706661600011155001000284951000291806

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224706840831 - 05/05/2022 16:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029102350092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

27.066.616/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

CNPJ / CPF

21.725.056/0001-83

DATA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA AJ, 171

BAIRRO / DISTRITO

CONJ. AGUA BRANCA

CEP

32370-270

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/05/2022

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE / FAX

(31) 3393.1988

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186317771.00-00

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:33

FATURA

Nº Documento:28495/1 Venc.26/05/2022 Valor:699,23

FORMA DE PAGAMENTO

A Prazo

Por líquido: 699,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,35	32,64	0,00	0,00	0,00	699,23
ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					699,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			PXC-6826		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
16771	DESINFETANTE 5LTS LAVANDA EFFECT	35089419	000	5102	GL	6	10,45	62,70	62,70	0,00	11,29	0,00	0,00	18,00	0,00	
6800	FLANELA BRANCA 28X38 100% ALGODAO	63071000	000	5102	UN	13	1,22	15,86	15,86	0,00	2,85	0,00	0,00	18,00	0,00	
4	FLANELA LARANJA 28X38 100% ALGODAO	63071000	000	5102	UN	13	1,22	15,86	15,86	0,00	2,85	0,00	0,00	18,00	0,00	
21491	LIMPADOR MULTIUSO 500ML FLORAL EFFECT	34025000	060	5405	UN	8	2,96	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	LIMPADOR MULTIUSO 500ML LIMPEZA PESADA FLORAL VEJA	34025000	060	5405	UN	7	7,60	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21850	PAPEL HIGIENICO 300MTS BRANCO C/8 ROLOS NOAH	48181000	060	5405	FD	3	28,46	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
396	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 C/1000 BRANCO 6090 LIMPMAX	48182000	060	5405	PCT	25	12,70	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1784	SACO DE LIXO 200L PRETO 95X130 C/5KG 0,10	39232190	000	5102	PCT	1	86,93	86,93	86,93	0,00	15,65	0,00	0,00	18,00	0,00	
1504	SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35	39232110	060	5405	PCT	2	19,06	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRMA O MATERIAL DIANTE DE NOSSO ENTREGADOR, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÕES E TROCAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO:
VENDEDOR: ALINE KELLY DA SILVA CONDÉ RIBEIRO.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO.
PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021 PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021
CONTATO: LUCIMAR

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
05.05.22
M5.074.448
M66.791.870

562/666



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2205-27.066.616/0001-11-55-001-000.028.495-100.029.180-6	28495	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso	
VENDA	1 - Saída	31-2205-27066616000111-55-001-000028495-100029180-6	
Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	28495	05/05/2022 16:33:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
27.066.616/0001-11	0029102350092	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Município	UF	
CONTAGEM	MG	

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
..056/0001-83	*****77710000	CENT***
Município	UF	Pais
CONTAGEM	MG	BRASIL

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 S...	1,0000	PCT	86,93	86,93
2 S...	2,0000	PCT	19,06	38,12
3 D...	6,0000	GL	10,45	62,70
4 P...	3,0000	FD	28,46	85,38
5 L...	7,0000	UN	7,60	53,20
6 L...	8,0000	UN	2,96	23,68
7 F...	13,0000	UN	1,22	15,86
8 F...	13,0000	UN	1,22	15,86
9 P...	25,0000	PCT	12,70	317,50
			Valor total	699,23

Eventos e Serviços

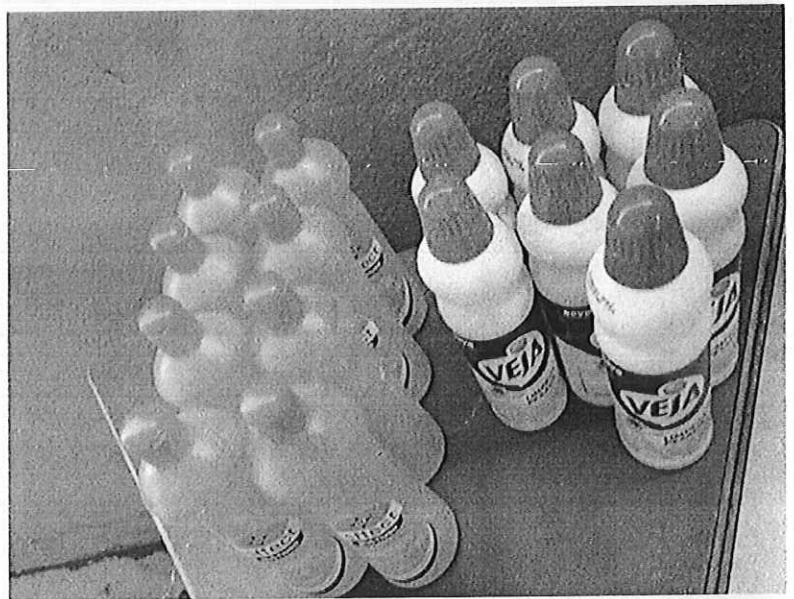
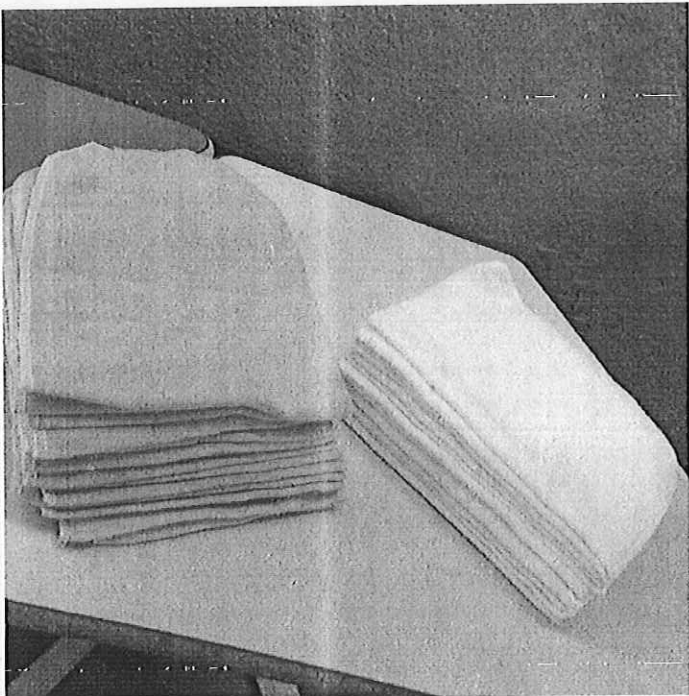
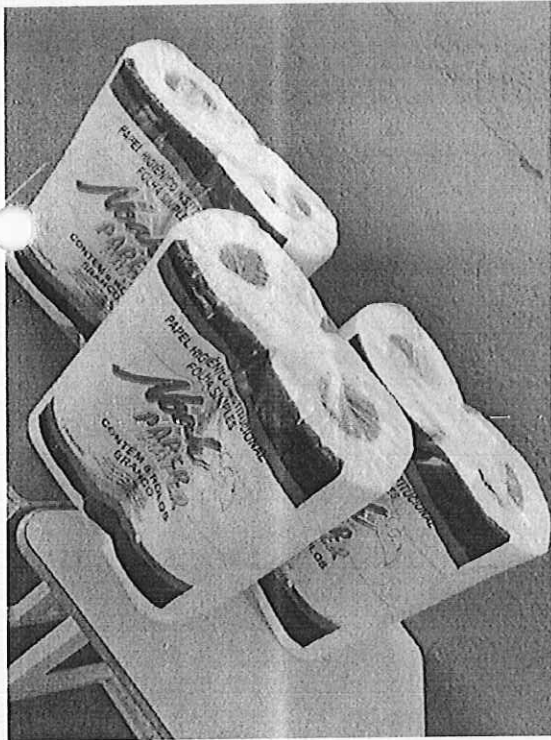
Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131224706840831	05/05/2022 às 16:34:17-03:00	05/05/2022 às 16:36:21

Digest Value

mSbWPV9Ddkq9GR+GqZ9Quiue91Jo=

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05.05.22
 M-51074447
 MG-6.991.33506

563/666



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.066.616/0001-11

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: 27/04/2022 a 26/05/2022

Certificação Número: 2022042701462878756324

Informação obtida em 04/05/2022 11:28:44

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

565/666



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
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 07:58:42 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **FC10.1A3A.9A7A.9210**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 14050632/2022
Expedição: 04/05/2022, às 11:13:42
Validade: 31/10/2022 - 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** 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.

567/666

	PEDIDO DE VENDA	Nº 53614
	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	

CNPJ: 27.066.616/0001-11
Inscrição Estadual: 0029102350092
Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG
Telefone: (31) 2527-1388
E-mail: vendas05@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: 04/05/2022
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): ALINE KELLY DA SILVA CONDÉ RIBEIRO

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde.	U.M	Preço	Total
1	1784	SACO DE LIXO 200L PRETO 95X130 C/5KG 0,10	1	PCT	86,93	86,93
2	1504	SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35	2	PCT	19,06	38,12
3	16771	DESINFETANTE 5LTS LAVANDA EFFECT	6	GL	10,45	62,70
4	21850	PAPEL HIGIENICO 300MTS BRANCO C/8 ROLOS NOAH	3	FD	28,46	85,38
5	352	LIMPADOR MULTIUSO 500ML LIMPEZA PESADA FLORAL VEJA	7	UN	7,60	53,20
6	21491	LIMPADOR MULTIUSO 500ML FLORAL EFFECT	8	UN	2,96	23,68
7	6800	FLANELA BRANCA 28X38 100% ALGODAO	13	UN	1,22	15,86
8	4291	FLANELA LARANJA 28X38 100% ALGODAO	13	UN	1,22	15,86
9	396	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 C/1000 BRANCO 8090 LIMPMAX	25	PCT	12,70	317,50
Total:						R\$ 699,23
Frete (Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)):						R\$ 0,00
Vale Compra:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor Final:						R\$ 699,23

Pagamentos

Forma de pagamento: BOLETO

Condição de Pagamento: 21 DIAS

Total R\$ 699,23

Observação: HORÁRIO DE RECEBIMENTO 08:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00 /////TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021 PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021.

ALINE KELLY DA SILVA CONDÉ RIBEIRO

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS

PREÇOS VÁLIDOS P/ FATURAMENTO DENTRO DO ESTADO DE MG, P/ ORÇAMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE /
 NEGOCIAÇÕES VÁLIDAS P/ FECHAR O CONTEXTO COMPLETO - CONSULTAR VENDEADOR EM CASO DE ALTERAÇÕES / PEDIDO MÍNIMO 300,00 (FRETE GRÁTIS BH) /
 CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO NO CDL / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO

27.066.616/0001-11

SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 601 - Ressaça

CEP 32.110.005 - Contagem - MG

Insc. Estadual: 002910235.00.92

Lucimar