

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021
PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

MATERIAL CUSTEIO E
CONSUMO

**Informática, Escritório, Escolar,
uniformes de professores, Elétrico,
Hidráulico, Alvenaria, Higiene,
Limpeza, Didático e Pedagógico.**

477/508

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021

PA. Nº030/2021



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

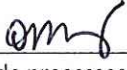

Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 12/2022

1. Descrição detalhada do material:

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA – (Descrição minuciosa do material/produto) | Quantidade | Valor | Justificativa |
|--------------|---|------------|------------|--|
| 1 | Informática, Escritório, Escolar, Uniformes de Professores, Elétrico, Hidráulico, Alvenaria, Higiene, Limpeza, Didático e Pedagógico. | 1 | R\$ 407,78 | Conforme previsto para execução do TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021, valor R\$700,00 mês. (Informática, Escritório, Escolar, Uniformes de Professores, Elétrico, Hidráulico, Alvenaria, Higiene, Limpeza, Didático e Pedagógico). |
| 2 | OSC - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | | R\$ - | |
| TOTAL | | | R\$ 407,78 | |
| | TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021 | R\$ 407,78 | | |
| | OSC - CAIS | R\$ - | | |

Data do pedido: 25/02/2022

Assinatura do solicitante: Assinatura do coordenador de processos: Assinatura do Gerente Administrativo Financeiro: 

Descrição

(X) Custeio () Capital

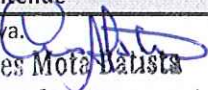
Administração e Planejamento - Superintendente

Existe a necessidade de aquisição material descrito acima. Estou de acordo com a justificativa.

Autógrafa (X) Sim () Não

Data: 25 / 02 / 2022

Assinatura e carimbo do Superintendente


 Cristina Abranches Mota Batista
 Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:46
122901229 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008054551109317374718000548933000040778

BENEFICIARIO:

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

CNPJ: 02.954.216/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

CNPJ: 02.954.216/0001-11

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 407,78
VALOR COBRADO 407,78

NR.AUTENTICACAO 5.CC5.EFF.D1F.1CA.3F4

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ | | | | | 479/508 23/03/2022 |
| Cedente | | | | | Agência/ Código Cedente |
| ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA | | | | | 0937/37471-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Accepte | Data do Processamento | Nosso Número |
| 23/02/2022 | 28927/01 | DP | N | | 109/00054551-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | RS | | | 407,78 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto/ Abatimento |
| JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 23/03/22 MULTA RS 10,00 | | | | | (+) Mora/ Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

SERVE

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------|-----------------------------|
| Sacado | | | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS | | CNPJ/CPF:21.725.056/0001-83 |
| R. AJ,171 | | | 32.370-270 | | 109/00054551-1 |
| Sacador/ Avalista | | | CONJ. AGUA BRANCA | CONTAGEM | MG |
| Recebimento através do cheque num. do banco | | | Código de Baixa | | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | Autenticação mecânica | | |



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ | | | | | 23/03/2022 |
| Cedente | | | | | Agência/ Código Cedente |
| ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA | | | | | 0937/37471-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Accepte | Data do Processamento | Nosso Número |
| 23/02/2022 | 28927/01 | DP | N | | 109/00054551-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | RS | | | 407,78 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto/ Abatimento |
| JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 23/03/22 MULTA RS 10,00 | | | | | (+) Mora/ Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Atesto que o material/ Serviço foi entregue / prestado
23.03.22
M-5.074.449
MGE-991.5350

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------|-----------------------------|
| Sacado | | | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS | | CNPJ/CPF:21.725.056/0001-83 |
| R. AJ,171 | | | 32.370-270 | | 109/00054551-1 |
| Sacador/ Avalista | | | CONJ. AGUA BRANCA | CONTAGEM | MG |
| | | | Código de Baixa | | |
| | | | Autenticação mecânica | | |



Banco Itaú S.A.

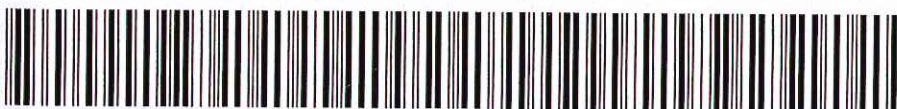
341-7

34191.09008 05455.110931 73747.180005 4 89330000040778

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ | | | | | 23/03/2022 |
| Cedente | | | | | Agência/ Código Cedente |
| ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA | | | | | 0937/37471-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Accepte | Data do Processamento | Nosso Número |
| 23/02/2022 | 28927/01 | DP | N | | 109/00054551-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | RS | | | 407,78 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto/ Abatimento |
| JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 23/03/22 MULTA RS 10,00 | | | | | (+) Mora/ Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------|-----------------------------|
| Sacado | | | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS | | CNPJ/CPF:21.725.056/0001-83 |
| R. AJ,171 | | | 32.370-270 | | 109/00054551-1 |
| Sacador/ Avalista | | | CONJ. AGUA BRANCA | CONTAGEM | MG |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensa



480/508

| | | |
|---|--|---|
|  ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA RUA JACINTO, 175 - ALTO DOS PINHEIROS 30530-550 BELO HORIZONTE - MG FONE: (31) 33884107-4961 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 | |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224592777051 23/02/2022 10:35:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.997.322/0080 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.954.216/0001-11 |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS | | 21.725.056/0001-83 | 23/02/2022 |
| ENDEREÇO R. AJ, 171 | BAIRRO / DISTRITO CONJ. AGUA BRANCA | CEP 32370-270 | DATA DA SAÍDA 23/02/2022 |
| MUNICÍPIO CONTAGEM | UF MG | FONE / FAX 3393-1988 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.317.771/0000 |
| FATURA / DUPLICATA | | HORA DA SAÍDA 10:35:27 | |

001 23/03/2022 407,78

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 138,30 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | 407,78 | | | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 407,78 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| E / RAZÃO SOCIAL | | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS | |
| 7458 | PAPEL T. LX. 20X21 MEGA PAPIER | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 14 | 9,900 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50,18 | |
| 7313 | PAPEL HIG. ROLAO 300MT ALLPAPER 100 CEL | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 2 | 48,953 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21,73 | |
| 7707 | SACO P/ LIXO 200LT PRETO TOTE | 39232190 | 000 | 5102 | CT | 1 | 45,500 | 45,50 | 45,50 | 8,19 | 18 | 11,77 | |
| 6057 | SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO | 39232190 | 060 | 5405 | CT | 2 | 16,490 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,53 | |
| 6568 | DESINFETANTE 5LT LIMPBRAS LAVANDA | 38089419 | 000 | 5102 | GL | 8 | 11,600 | 92,80 | 92,80 | 16,70 | 18 | 5,14 | |

Sedvc

Atestado que o material/Serviço foi entregue / prestado
 23.02.22
 M-5074.447 (4)
 MGO. 221.225006

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 97,37 (23,88%) Fonte:IBPT OBS: TERMO DE COLABORACAO N 030/2021 PA. N 030/2021 DISPENSA N 030/2021 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/02/2022 VALOR TOTAL: 407,78 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS - R. AJ, 171, CONJ. AGUA BRANCA, 32370-270-CONTAGEM-MG | | NF-e 000.028.927 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

481/508



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 31-2202-02.954.216/0001-11-55-001-000.028.927-182.647.705-3 | 28927 | 4.00 |

Dados da NFe

| | | |
|----------------------|------------------|---|
| Natureza da operação | Tipo da operação | Chave de acesso |
| VENDA NO ESTADO | 1 - Saída | 31-2202-02954216000111-55-001-000028927-182647705-3 |

| | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data/Hora da emissão |
| 55 | 1 | 28927 | 23/02/2022 10:35:27-03:00 |

Emitente

| | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| 02.954.216/0001-11 | 0629973220080 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |

| | |
|----------------|----|
| Município | UF |
| BELO HORIZONTE | MG |

Destinatário

| | | |
|------------------|---------------|-------------------|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| **...056/0001-83 | *****77710000 | CENT*** |

| | | |
|-----------|----|--------|
| Município | UF | Pais |
| CONTAGEM | MG | BRASIL |

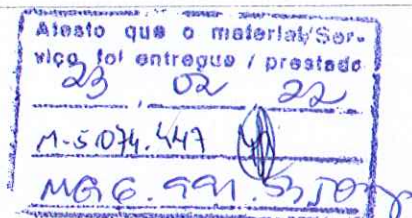
Produtos

| Descrição | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod. |
|-----------|------------|------------|--------------------|---------------|
| 1 P... | 14,0000 | FD | 9,90 | 138,60 |
| 2 P... | 2,0000 | FD | 48,95 | 97,90 |
| 3 S... | 1,0000 | CT | 45,50 | 45,50 |
| 4 S... | 2,0000 | CT | 16,49 | 32,98 |
| 5 D... | 8,0000 | GL | 11,60 | 92,80 |
| | | | Valor total | 407,78 |

Eventos e Serviços

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Evento | Protocolo | Data autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 131224592777051 | 23/02/2022 às 10:35:29-03:00 | 01/01/0001 às 00:00:00 |

| |
|------------------------------|
| Digest Value |
| iX0wncbITTpR/GAKXAO0uFIB+ml= |



482/508



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.954.216/0001-11

Razão Social: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Endereço: R JACINTO 175 LOJA 008 / ALTO DOS PINHEIROS / BELO HORIZONTE / MG
/ 30530-550

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: 09/02/2022 a 10/03/2022

Certificação Número: 2022020901172354072660

Informação obtida em 21/02/2022 11:11:55

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



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: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 02.954.216/0001-11

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.

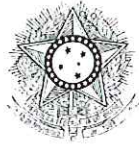
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:32:55 do dia 25/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2022.

Código de controle da certidão: **38B7.9C90.7230.22E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.954.216/0001-11
Certidão n°: 6088189/2022
Expedição: 21/02/2022, às 11:12:32
Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.954.216/0001-11**, **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.

ATAÇADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

RUA JACINTO ALTO DOS PINHEIROS

(31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842

Insc. Estadual: 062.997322.0080

CNPJ: 02.954.216/0001-11

Orçamento: 285166

4861508

Data Orçamento: 18/02/2022

Hora: 14:02:14

Empresa: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Vendedor: JOSEANE

Endereço: R. AJ, 171

Bairro: CONJ. AGUA BRANCA

Cidade: CONTAGEM

UF: MG C.E.P.: 32.370-270 Fone: 3393-1988

CNPJ: 21.725.056/0001-83

I.Est.: 186317771.00-00

| Item | Código | Qty | Unid | Com | NCM | Descrição | V.Unit | Total |
|------|--------|-----|------|-------|----------|---|--------|--------|
| 01 | 7458 | 14 | FD | 1.000 | 48182000 | PAPEL T. L.X. 20X21 MEGA PAPIER | 9,90 | 138,60 |
| 02 | 7313 | 2 | FD | 8 | 48181000 | PAPEL HIG. ROLA0 300MT ALLPAPER 100% CEL. | 48,95 | 97,91 |
| 03 | 7707 | 1 | CT | 100 | 39232190 | SACO P/ LIXO 200LT PRETO TOTE | 45,50 | 45,50 |
| 04 | 6057 | 2 | CT | 100 | 39232190 | SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO | 16,49 | 32,98 |
| 05 | 6568 | 8 | GL | 1 | 38089419 | DESINFETANTE S/LT LIMPBRAS LAVANDA | 11,60 | 92,80 |


[02.954.216/0001-11]
ATAÇADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.
Rua Jacinto, 175
B. Alto dos Pinheiros - CEP 30530-650,
BELO HORIZONTE - MG

Condições Pagamento: BOLETO 28 Dias

Prazo Entrega : Imediato

Validade Cotação : 7 DIAS

Aos cuidados de: Lucimar Batista

Total Produtos

Desconto

Total a Pagar

RS 407,79

0,00

RS 407,79

Pedido mínimo para retirar na loja: R\$200,00. Horário de 08:30 às 11:40 / 13:30 às 15:30

Pedido mínimo para entrega: R\$300,00 BH e região, para outras regiões consulte o vendedor!

484/508

Proposta Comercial nº: 28116**Cliente:** CAIS - Centro de Atendimento e Inclusão Social - CNPJ: 21.725.056/0001-83**Endereço:** RUA AJ, 171, CONJUNTO ÁGUA BRANCA, CONTAGEM/ MG - 32370-270**Telefone:** 3133931988**E-mail:** almoxarifado@cais.org.br**Empresa:** MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 21.404.319/0001-52**IE:** 0024654950087**Endereço:** RUA ÁRTICA, 30, ALTO CAIÇARAS, BELO HORIZONTE/ MG - 30770-360**Consultor Comercial:** MARIANA ASSIS PEREIRA MOTA**Data:** 21/02/2022**Validade da Proposta:** 7 Dias**Telefone:** (31) 2551-9895**E-mail:** orcamento1@marfecdistribuidora.com.br*Assinatura de Mariana Assis*

I PROPOSTA COMERCIAL)))))

| CODIGO | QTDE | PRODUTO / SERVIÇO | NCM | PRODUTOS | | | VALOR UNITÁRIO C/DESCONTO | VALOR TOTAL C/DESCONTO |
|--------|------|---|----------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | VALOR UNITÁRIO | PERCENTUAL DESCONTO | DESCONTO UNITÁRIO | | |
| 004855 | 02 | PAPEL HIGIÊNICO ECOGREEN EXTRA BRANCO C/8 ROLOS 10 CM X 300 M - COD. 3175 - | 48181000 | R\$45,00 | 0,00% | R\$0,00 | R\$45,00 | R\$90,00 |
| 21480 | 14 | PAPEL TOALHA NOAH SOFTH 20 X 21 - | 48182000 | R\$10,90 | 0,00% | R\$0,00 | R\$10,90 | R\$152,60 |
| 001358 | 01 | SACO DE LIXO PRETO 0,4 100 UN 200 LTS - | 39232990 | R\$50,90 | 0,00% | R\$0,00 | R\$50,90 | R\$50,90 |
| 001359 | 02 | SACO DE LIXO PRETO 0,4 100 UN 60 LTS - | 39232110 | R\$17,20 | 0,00% | R\$0,00 | R\$17,20 | R\$34,40 |
| 3453 | 08 | DESINFETANTE ATIVO MAX CLEAN LAVANDA 05 LTS - | 38089419 | R\$13,90 | 0,00% | R\$0,00 | R\$13,90 | R\$111,20 |

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 439,10

FRETE

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS DESCONTOS

R\$ 0,00

VALOR FINAL

R\$ 439,10

21.404.319/0001-52

MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP

RUA ÁRTICA, 30

B. CAIÇARA ADELAIDE - CEP 30770-360

BELO HORIZONTE - MG

I OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA

PRAZO DE ENTREGA 2 DIAS ÚTEIS / BOLETO PARA 28 DIAS

Mariana Assis

|  | | ORÇAMENTO SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | | | Nº ^{488/508} 49598 | |
|--|--------|--|-------|---|---------------------------------------|------------|
| 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: 21/02/2022 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 | 13466 | PAPEL HIGIENICO 300MTS 100% CELULOSE C/8 ROLOS 2003 PAPIER | 2 | FD | 63,86 | 127,72 |
| 2 | 1519 | PAPEL TOALHA INTERF 20X21 C/1000 EXTRA LUXO GPAPER | 14 | PCT | 15,00 | 210,00 |
| 3 | 1784 | SACO DE LIXO 200L PRETO 95X130 C/5KG 0,10 | 1 | PCT | 75,18 | 75,18 |
| 4 | 1504 | SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35 | 2 | PCT | 19,06 | 38,12 |
| 5 | 16771 | DÉSINFETANTE 5LTS LAVANDA EFFECT | 8 | GL | 10,45 | 83,60 |
| Total: | | | | | | R\$ 534,62 |
| Frete : | | | | | | R\$ 0,00 |
| Vale Compra: | | | | | | R\$ 0,00 |
| Desconto: | | | | | | R\$ 0,00 |
| Valor Final: | | | | | | R\$ 534,62 |
| Pagamentos | | | | | | |
| Observação: HORÁRIO DE RECEBIMENTO 08:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00 / | | | | | | |


 ALINE KELLY DA SILVA CONDÉ RIBEIRO


 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO 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 VENDEDOR 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 – Ressaca

CEP 32.110.005 – Contagem – MG

Insc. Estadual: 002910235.00-92

