

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta de débito:	0086 / 003 / 00003858-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.56546 46425.208694 60004.240002 5 79690000103400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	02/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.034,00
Identificação do Pagamento:	NF 10891

Data/hora da operação:	02/08/2019 06:35:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000037089
Chave de segurança:	G65GZ0CM864S231Z

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBEMOS DE EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO)

NF-e Nº 000.010.891 SÉRIE: 1

EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

RUA TENENTE BRITO MELO, 476 LOJA 3
Bairro: BARRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG - 30180-072
Fone: (31)3278-4000 Fax: (31)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-1
1-SAÍDA 1

Nº 000.010.891
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0717 3450 0700 0148 5500 1000 0108 9111 7190 6949

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020756600090 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.345.007/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131193344189042 - 05/07/2019 09:47:52

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON

CÓDIGO 001794 CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 DATA DA EMISSÃO 05/07/2019 08:54

ENDEREÇO AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 BAIRRO/DISTRITO EUROPA CEP 32.043-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2019 08:54:04

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE/FAX (31) 3489-6938 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032942490055 HORA SAÍDA 08:54

RA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO:	10891-1														
VENCIMENTO:	02/08/2019														
VALOR:	1.034,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.034,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.034,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL GERALDO LUCIANO

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 160 ESPÉCIE UND MARCA OFFICIAL NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
LH	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 BRANCO	48189090	0102	5102	RL	10,00	5,90	59,00		0,00	0,00		0	0
B211	PAPEL TOALHA BRANCO 23CM X 21CM C/1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	150,00	6,50	975,00		0,00	0,00		0	0

Mov. 11368
Venc. 02/08/19
CER IV
ADMINISTRATIVO

[Assinatura]
LANÇADO

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
Data: 05 / 07 / 19
Nome: _____
C.I.: _____
Nome: Carlos Gomes
C.I.: M-5.600.893

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA CRISTAL, 78, SANTA TEREZA, 30000000, BELO HORIZONTE, MG
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, DE ACORDO COM ARTIGO 23 DA LEI 123/2006.
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82%.
PROCESSO 045/2018

TRB. Aprox. R\$334,23 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT
- Dest. Entrega: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DE COMPRA

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE
BH

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Europa

Insc. Municipal: 720970020

CEP: 32043000 - Contagem/MG

Insc. Estadual: 003294249.00-55

Telefone Comercial : (31)34896938

N.º Documento	Data de Emissão	Data de Entrega	Condição Pagamento:
000062	03/07/2019	03/07/2019	000007 - 28 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Endereço.: Rua R TEXACO , 776 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT NORTE - Betim/MG CEP: 32689322

CNPJ/CPF: 17.345.007/0001-48

Insc. Estadual: 002.075660.0090

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3278-4000

Código/Descrição	UM	QTD	VI. Unitário	Desconto(%)	VI. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000004001 - PAPEL TOALHA BRANCO 20CM X 21CM	FD	150,0000	6,5000	0,00	975,00	0,00	0,00
0000004026 - LENCOL DESCARTAVEL 50M X 70CM	UN	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL LIMPEZA PERIODO JULHO - 2019

Dados Complementares:

Referência:	
Comprador:	Romulo Luiz dos Santos

Totais:

Total Produtos + Serviços:	1.034,00
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	1.034,00
Valor ICMS:	0,00
Base ICMS-ST:	0,00
Valor ICMS-ST:	0,00
Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Desconto Global:	0,00
Valor Total:	1.034,00

Volumes Transportados:

Volume:	0,00
Peso Líquido:	0,00
Peso Bruto:	0,00

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

COMPRAS

SOLICITANTE

FINANCEIRO

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	PLASTILANDIA LTDA EPPEMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME		MILENIUM EMBALAGENS LTDA		Total	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
0000004008 - BOBINA DE PLASTICO PICOTADA 40 CM X 50 CM	6,00	ROLO	49,80	298,80	0,00	0,00	54,90	329,40	51,61	309,66
0000004026 - LENCOL DESCARTAVEL 50M X 70CM	10,00	UNIDADE	8,80	88,00	5,90	59,00	8,70	87,00	9,69	96,90
0000004046 - LUVA DE LIMPEZA 8 (M)AMARELO	60,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	237,60	3,85	231,00
0000004050 - LUVA DE VINIL P	10,00	CAIXA	20,30	203,00	0,00	0,00	16,90	169,00	17,41	174,10
0000002034 - PA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO	5,00	UNIDADE	20,90	104,50	0,00	0,00	4,95	24,75	21,72	108,60
0000002014 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50 X 70 CM	100,00	UNIDADE	3,20	320,00	0,00	0,00	3,60	360,00	3,27	327,00
0000003027 - PAPEL HIGIENICO C/ 08ROLOS DE 300 MTS	120,00	UNIDADE	3,43	411,96	3,31	397,20	4,00	480,00	3,19	382,80
0000004001 - PAPEL TOALHA BRANCO 20CM X 21CM	150,00	FARDO	8,10	1.215,00	6,50	975,00	10,70	1.605,00	11,24	1.686,00
0000002022 - RODO 60 CM	5,00	UNIDADE	14,75	73,75	0,00	0,00	9,00	45,00	9,93	49,65
0000002024 - SACO DE LIXO 100 LITROS	10,00	UNIDADE	65,00	650,00	61,40	614,00	48,00	480,00	39,74	397,40
0000002026 - SACO DE LIXO 200 LITROS	10,00	UNIDADE	78,00	780,00	73,70	737,00	78,00	780,00	41,24	412,40
0000002030 - SACO DE LIXO 60 LITROS	30,00	UNIDADE	18,50	555,00	15,60	468,00	9,90	297,00	10,36	310,80
0000004020 - TOUCA DESCARTAVEL	10,00	PACOTE	7,15	71,50	0,00	0,00	12,50	125,00	7,64	76,40
0000002016 - VASSOURA PIACAVA	10,00	UNIDADE	18,60	186,00	0,00	0,00	11,90	119,00	18,40	184,00
Observações		IPÍ		0,000		0,000		0,000		0,000
		ICMS ST		0,000		0,000		0,000		0,000
		Total Bruto		4957,510		3250,200		5138,750		4746,710
		Desconto		0,000		0,000		0,000		0,000
		Total Liquido		4957,510		3250,200		5138,750		4746,710
		Cond. Pagamento	000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS	
Comprador		Prazo Entrega	03/07/2019		03/07/2019		03/07/2019		03/07/2019	
0000634638880 - Romulo Luiz dos Santos		Proposta								

LABORATÓRIO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Dniz 380 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - 32.043-000
Processo 045/2018

PLASTILANDIA LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 416, CENTRO- BELO HORIZONTE-MG

CNPJ: 01.208.961/000159

INSCRIÇÃO: 062.971347.0051

imperioembalagens@hotmail.com

TELS: 3212-3107 3212-3318

ORÇAMENTO: APAE- CNPJ = 18.216.366/0003-20

DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
ALCOOL EM GEL 46° 500ML	ZUMBI	60		255,00
BOB PICOTADA 40X60	ROLLBAG	6		298,80
GUARDANAPO 18X20	PEROLA	50		52,25
LENÇOL 50X70	LIMPMAX	10		88,00
LUVA VINIL S/P	TALGE	10		203,00
PA DE LIXO PLASTICO	SUPERPRO	5		104,50
PANO CHAO ALVEJADO	TEGAP	100		320,00
PANO PRATO	TEGAP	20		49,00
PAPEL TOLHA BRANCO	NEWSPAPER	150		1,215,00
RODO 60 CM 2 BORRACHA	MAD.WC	5		73,75
PAPEL HIGIENICO ROLAO	ECO GREEM	15		412,00
SABAO EM BARRA CJ C/5	MINUANO	20		110,00
SACO LIXO 100 LITROS FOR	TOTE	20		1,300,00
SACO LIXO 200 LITROS FOR	BOM PAST	10		780,00
SACO LIXO 60 LITROS	BOMPAST	30		555,00
TOUCA DESCARTAVEL	TALGE	10		71,50
VASSOURA N-03	LISBOA	10		186,00

PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS
ENTREGA : IMEDIATA

ATT -UIARA
01/07/19



Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Carlos Gomes

De: Juliana Cristina <vendas.officialpaper@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 07:58
Para: Carlos Gomes
Assunto: Re: Cotação material limpeza JULHO -2019

Bom dia

Segue abaixo cotação conforme solicitado. Fico a disposição.

10 rolos lençol 50x70 branco -----R\$ 5,90 rolo
15 Fd Papel higiênico 8x300m branco -----R\$ 26,50 fd
150 Fd Papel toalha 23x21 BC -----R\$ 6,50 fd
20 Pct Saco de lixo 100L 0,75x1,05x0,12m-----R\$ 61,40 pct c/ 100 unidades
10 Pct Saco de lixo 200L 0,90x1,05x0,12m-----R\$ 73,70 pct c/ 100 unidades
30 Pct Saco de lixo 60L 0,60x0,80x0,5 m-----R\$ 15,60 pct c/ 100 unidades

Valor total da compra -----R\$
3.864,50

Condição de pagamento:

28/35 DIAS EM BOLETO

Aguardo retorno.

Cordialmente

Juliana Cristina

OFFICIAL PAPER IND. E COM. LTDA
+55 (31) 3278-4000 / 3278-4242

vendas.officialpaper@gmail.com
www.officialpaper.com.br


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.345.007/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2012	
NOME EMPRESARIAL EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R TENENTE BRITO MELO	NÚMERO 476	COMPLEMENTO LOJA 3	
CEP 30.180-072	BAIRRO/DISTRITO BARRO PRETO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIEL@GRUPOGSV.COM.BR	TELEFONE (31) 2527-3244		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/07/2019 às 14:54:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018



BRYMPOL COMERCIAL LTDA
R. Frei Luiz de Souza, 192 – B: João Pinheiro
Belo Horizonte M.G. CEP: 30.530.310
CNPJ: 10.611.315/0001-29 INSC: 001.107.588-0050
Tel: (31) 3375-1955 / 3375-1217

CLIENTE Nº 677

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

R. Cristal, 78 - Santa Tereza B.H. M.G. Cep: 30.010.110

CNPJ: 18.216.366/0001-68

INSC: Isento

Comprador: Sr. Carlos Tel: (31) 3489-6954

Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

PEDIDO Nº

Produto	Embal.	Quant.	P.Unit.	P.Total
Bobina Picotada 40 x 60 c/ 500	Rolo	6	54,90	329,40
Arदानapo Vip 18 x 20 c/ 50	Unidade	50	0,75	37,50
Lenço Hospitalar 50m x 70	Unidade	10	8,70	87,00
Luvras de Procedimento Vinil S/ Amido c/100	Cx	10	16,90	169,00
Luvras Volks Verniz Silver Amarela Tam. M	Par	60	3,96	237,60
Pá p/ Lixo Galvanizada c/ cabo de 100 cm	Unidade	5	4,95	24,75
Pano de Chão Alvejado 24 Batidas	Unidade	100	3,60	360,00
Papel Higiênico Rolão 300 mts Realeza Branco	Fd c/ 8	15	32,00	480,00
Papel Toalha Branco 22 X 21 E. LUXO	Fd c/ 1000	150	10,70	1.605,00
Rodo de Plástico 60 cm Cabo Grande	Unidade	5	9,00	45,00
Saco p/ Lixo 100 Lts Preto Reforçado J.S.	Pcte c/ 100	20	48,00	960,00
Saco p/ Lixo 200 Lts Preto Reforçado J.S.	Pcte c/ 100	10	78,00	780,00
Saco p/ Lixo 60 Lts Preto Comum	Pcte c/ 100	30	9,90	297,00
Touca Descartável Branca	Pcte c/ 100	10	12,50	125,00
Vassoura de Piaçava Brympol Nº 03	Unidade	10	11,90	119,00
Total		15		5.656,25

Belo Horizonte, segunda-feira 01 de julho de 2019

10:09

Prazo: 30 DIAS - BOLETA

Atenciosamente,



Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Paulo La Marca

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Endereco : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM
Bairro : AGUA BRANCA
Telefone : 3133588000 Fax : 3133588014
CEP : 32370485 Municipio : CONTAGEM U.F.: MG
CNPJ : 03680418000185 Inscricao Estadual : 1860676650069

DATA : 01/07/2019

Cliente : 1-ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-APAE BH
Endereco : AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ N: X Bairro : EUROPA
Cidade : CONTAGEM U.F.: MG CEP : 32043000
Telefone : (31) Fax :

OC. N.: 070065345

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PRECO UNIT.	PREÇO TOTAL
15472	6,000	KG	BOBINA PICOTADA 40X60 ROLL BAG	39204310.	KG	19,85	119,10
13243	10,000	PC	FIBRA SB NAO RISCA AZUL 110X225	68053090.	1X2 UN	6,48	64,80
14389	50,000	PC	GUARD.20X18 VIPS C/ 50 UN	48183000.	1X50 UN	0,87	43,50
13208	10,000	RL	LENCOL HOSP. SECCAR BRANCO 0,7X50M	48189090.	1X50 MT	9,69	96,90
	60,000	PR	VOLK-LUVAS LATEX SILVER SLIM AM-MEDIA	40151900.1	PAR	3,85	231,00
15308	10,000	CX	VOLK-LUVA DE VINIL PEQUENA C/100 S/AMIDO	39262000.	1X100 UN	17,41	174,10
13016	5,000	UN	PA DE LIXO JEITOSA C/CABO BETTANIN 9253C	39249000.	UN	21,72	108,60
15497	100,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70	63071000.	UN	3,27	327,00
15261	15,000	FD	PAPEL HIG ROLAO 300 MTS C/8UN - ECOGREEN	48181000.	UN	25,52	382,80
15485	75,000	CX	TOALHA PAP.INT.EXTRA LUXO ECOGREEN 23X21	48182000.	1X2000 UN	22,48	1.686,00
13119	5,000	UN	RODO PUXA E SECA 60CM PLASTICO S/C	96039000.	UN	6,05	30,25
12330	5,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	UN	3,88	19,40
14062	5,000	UN	RODO ALUMIN. 60CM BORRACHA E.V.A SILICO*	96039000.	UN	33,92	169,60
2216	20,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM	39232190.	1X100 UN	29,29	585,80
7671	20,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X105 REF13	39232190.	1X100 UN	39,74	794,80
13796	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L REF.12	39232990.	1X100 UN	41,24	412,40
924	30,000	CT	SACO LIXO PRETO- 60L FM	39232190.	1X100 UN	10,36	310,80
15689	10,000	UN	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA TALGE	65069900.	1X100 UN	7,64	76,40
11246	10,000	UN	VASSOURA PIACAIVA N.3 MILENIUM COM CABO	96031000.	UN	18,40	184,00

Entrega : 09:00-17:00 /

TOTAL MERCADORIA : 5.817,25
VALOR. OUTRAS DESP. 0,00
VALOR FRETE : 0,00
VALOR TOTAL : 5.817,25

Forma de Pagto : 30 DIAS
Válidade: 2 DIAS ÚTEIS
Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

Atenção: Pedimos que a compra seja efetuada até as 15:00h para que possamos entregar dentro do prazo previsto de 1(um) dia útil.
Valor mínimo de faturamento de R\$ 200,00 para um raio de 30km. Maiores distâncias verificar com o consultor de vendas.

PAULIANA MARILIA DA SILVA ROCHA
Consultor(a) de Vendas
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-APAE


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Segunda Via

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER
Av. José dos Santos Diniz, 880 - P
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2019
Beneficiário FB DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ 12.958.649/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8696/00042-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TEXACO,776 DISTRITO IND BETIM MG 32689 322					
Data do documento 18/07/2019	No. Do documento 10891	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/07/2019	Nosso Número 156/54464252-0
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.034,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,72 AO DIA APOS 02/08/2019 MULTA DE 103,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP CNPJ/CPF 018216366000320					
Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ,880 32043-000 EUROPA CONTAGEM MG					
Sacador/Avalista: EMBALABOX IND COM.EMB.LTDA CNPJ/CPF 017345007000148					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56546 46425.208694 60004.240002 5 79690000103400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2019
Beneficiário FB DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ 12.958.649/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8696/00042-4
Data do documento 18/07/2019	No. Do documento 10891	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/07/2019	Nosso Número 156/54464252-0
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.034,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,72 AO DIA APOS 02/08/2019 MULTA DE 103,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP CNPJ/CPF 018216366000320					
Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ,880 32043-000 EUROPA CONTAGEM MG					
Sacador/Avalista: EMBALABOX IND COM.EMB.LTDA CNPJ/CPF 017345007000148					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

