

CAIXA

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 830 - B. Europa
 Cotia/SP - MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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

Representação numérica do código de barras:	23790.46408 99353.000005 08000.974702 1 81350000039284
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	24.112.464/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	24.112.464/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC DE PAIS EX BELO HORIZONTE
CPF/CNPJ:	18.216.366/0003-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	392,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	392,84
Valor Pago (R\$):	392,84
Identificação do Pagamento:	NF 6392

Data/hora da operação: 30/12/2019 18:22:46

Código da operação: 064934996
Chave de segurança: EJTL6R67LKPMK58V

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

001847



PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA

CONDE DE PRADOS, 190 LJ 3 - PADRE EUSTAQUIO
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30720-150 - Fone:(31)3274-5858

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.392
SÉRIE 803
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1224 1124 6400 0158 5580 3000 0063 9210 0008 2116

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 PROD. ESTABELECIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193526761305 18/12/2019 18:11:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026996100003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.112.464/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EX.BELO HORIZONTE			CNPJ / CPF 18.216.366/0003-20	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880	BAIRRO / DISTRITO EUROPA	CEP 32043-000		DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	TELEFONE / FAX (31)3489-6938	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032942490055	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/01/2020	
Valor : R\$ 392,84	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,11 (30,07%)	392,84
V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 24.112.464/0001-58
ENDEREÇO RUA CONDE DE PRADOS		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026996100003	
QUANTIDADE 105	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 109,000	PESO LÍQUIDO 109,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001872	BATERIA ALCALINA LR41 ELGIN	85061010	0102	5102	PC	100,00	0,59	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001868	REFIL COLA QUENTE FINA 7,2X30 1K CIS	35069190	0102	5102	KG	2,00	27,98	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	REFIL COLA QUENTE GROSSA 11X30 1K CIS	35069190	0102	5102	KG	2,00	28,94	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416	ENVELOPE KRAFT KN35 250X353 C/250 SCRITY	48171000	0500	5405	CX	5,00	44,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mov. 14540
Venc. 15/01/20
CER IV
MAT. ESCRITÓRIO

DATA: 30/12/19
DOCUMENTO: 934996
BANCO: CEF
CONTA: 3857.3

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$118,11 (30,07%) CONFORME LEI 12741/2012 - FONTE IBPT - O.C.045/2018
COMPRADOR CARLOS - BOLETO

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 043/2018

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE

DATA: 30/12/19
ASS: [assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2019 18:04:05

ERP Profox - www.profox.com.br

001848



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 19121905421884898
Identificação DDA:

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

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA | CPF/CNPJ: 024.112.464/0001-58
Endereço: R CONDE DE PRADOS, 190 - LJ3 - PADRE EUSTAQUIO - 30720-150
BELO HORIZONTE - MG
Agência: 0464
Conta: 9747-0

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOC DE PAIS EX BELO HORIZONTE | CPF/CNPJ: 018.216.366/0003-20
Endereço: JOSE DOS SANTOS DINIZ - EUROPA 32043-000
CONTAGEM - MG

Dados do Boleto

Data do processamento: 19/12/2019	Data do documento: 19/12/2019
Data e hora da impressão: 19/12/2019 - 08:32:24	
Data do vencimento: 15/01/2020	
Data limite de pagamento: 15/03/2020	
Nosso número: 09/93/530000008-0	Seu número: 6392
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 392,84	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,50
APOS 15.01.2020 MULTA5,90

Representação Numérica

Número: 23790.46408 99353.000005 08000.974702 1 81350000039284

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Air Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

001849



APAE
BELO HORIZONTE-MG

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:
0000000164	16/12/2019	16/12/2019	000007 - 28 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA

Endereço.: Rua CONDE DE PRADOS, 190 - PADRE EUSTAQUIO - Belo Horizonte/MG CEP: 30720150

CNPJ/CPF: 24.112.464/0001-58 Insc. Estadual: 002.699610.0003 Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : 3274 - 5858

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000006537 - COLA QUENTE FINA - GROSSA	000001 - ALMOXARIFADO	UN	4,0000	28,4600	0,00	113,84	0,00	0,00
0000006550 - ENVELOPE PARDO 250X353 80 GR OFICIO	000001 - ALMOXARIFADO	UN	5,0000	44,0000	0,00	220,00	0,00	0,00
0000006555 - BATERIA LR 41 CARTELA COM 10	000001 - ALMOXARIFADO	UN	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045 / 2018 - MATERIAL ESCRITORIO

Dados Complementares:

Referência:

Comprador: Romulo Luiz dos Santos

Volumes Transportados:

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

Totais:

Total Produtos + Serviços:	392,84
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	392,84
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:	392,84

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

001850

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 0005		DAC COMERCIAL LTDA		PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA		MINAS PAPELARIA	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
0000006555 - BATERIA LR 41 CARTELA COM 10	10,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00	5,90	59,00	19,00	190,00
0000006610 - FITA CREPE 24MM X 50M	20,00	PECA	3,29	65,80	3,15	63,00	7,90	158,00	4,89	97,80	5,35	107,00
0000006618 - BOBINA TERMICA 57MM X 15M AMARELA	56,00	UNIDADE	1,20	67,37	2,14	119,78	3,00	168,00	1,21	67,76	4,00	224,00
0000006520 - EVA 40X48 C/10 FLS CORES	60,00	UNIDADE	1,29	77,40	0,99	59,16	2,00	120,00	1,39	83,40	1,13	67,80
0000006596 - EVA 40X48 C/10 FLS CORES VARIADOS	40,00	UNIDADE	1,11	44,36	1,12	44,88	2,00	80,00	1,39	55,60	1,13	45,20
0000006521 - COLA UNIVERSAL TUBO PEQUENO	5,00	UNIDADE	0,00	0,00	8,50	42,50	10,90	54,50	8,74	43,70	10,20	51,00
0000006526 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	24,00	UNIDADE	1,59	38,16	1,92	46,08	3,50	84,00	2,74	65,76	2,90	69,60
0000007620 - APOIO P/ PES ERGONOMICO PRETO	3,00	UNIDADE	69,90	209,70	53,04	159,12	53,00	159,00	66,89	200,67	91,00	273,00
0000006546 - PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE FINE	2,00	UNIDADE	8,90	17,80	13,33	26,66	13,90	27,80	17,94	35,88	13,87	27,74
0000006547 - PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE GROSSA	2,00	UNIDADE	15,90	31,80	20,03	40,06	18,90	37,80	24,89	49,78	18,20	36,40
0000006537 - COLA QUENTE FINE -GROSSA	4,00	UNIDADE	29,90	119,60	40,29	161,16	39,50	158,00	28,46	113,84	32,00	128,00
0000006503 - PLASTICO POLASEAL4 220X307X05 PARA PLASTIFICACAO	3,00	UNIDADE	95,90	287,70	61,24	183,72	120,00	360,00	0,00	0,00	102,00	306,00
0000006574 - TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	20,00	UNIDADE	5,90	118,00	4,08	81,60	6,90	138,00	4,79	95,80	3,42	68,40
0000006525 - ARQUIVO MORTO OFICIO	100,00	UNIDADE	1,69	169,00	1,78	178,00	2,15	215,00	1,84	184,00	2,24	224,00
0000006550 - ENVELOPE PARDO 250X353 80 GR OFICIO	5,00	UNIDADE	48,90	244,50	48,91	244,55	73,00	365,00	44,00	220,00	49,00	245,00
Observações		IPi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ICMS ST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Total Bruto	1491,188	1491,188	1450,274	1450,274	2305,100	2305,100	1372,990	1372,990	2063,140	2063,140
		Desconto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Total Liquido	1491,190	1491,190	1450,270	1450,270	2305,100	2305,100	1372,990	1372,990	2063,140	2063,140
		Cond. Pagamento	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS	000007 - 28 DIAS
		Prazo Entrega	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019
		Proposta										
000060634638880 - Romulo Luiz dos Santos		Comprador										

001851

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
 ANTONIO 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



Apae – Filial Contagem.

A Empresa Flavia Marques Mayrinck, vem através deste, apresentar nosso orçamento referente a matérias de papelaria.

Item	Especificação	Qnt.	Unid.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	BATERIA LR 41 - C/10 UNIDADES	10	Pct c/ 10 unds	R\$ 19,00	R\$ 190,00
2	FITA CREPE 24MM X 50MT	10	Unid.	R\$ 5,35	R\$ 53,50
3	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM X 15 MTS	30	Unid.	R\$ 4,00	R\$ 120,00
4	FOLHA DE E.V.A PRETO	10	Unid.	R\$ 1,13	R\$ 11,30
5	FOLHA DE E.V.A ROSA	10	Unid.	R\$ 1,13	R\$ 11,30
6	FOLHA DE E.V.A LILÁS	10	Unid.	R\$ 1,13	R\$ 11,30
7	FOLHA DE E.V.A AZUL CLARO	10	Unid.	R\$ 1,13	R\$ 11,30
8	FOLHA DE E.V.A AZUL ESCURO	10	Folha	R\$ 1,13	R\$ 11,30
9	COLA INSTANTANEA (BAIXA VISCOSIDADE) 20GR	2	Unid.	R\$ 10,20	R\$ 20,40
10	CORRETIVO BIC A BASE DE ÁGUA 18ML	12	Unid.	R\$ 2,90	R\$ 34,80
11	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS C/ REGULAGEM DE ALTURA MDF	3	Unid.	R\$ 91,00	R\$ 273,00
12	PISTOLA P/ COLA QUENTE FINA	2	Unid.	R\$ 13,87	R\$ 27,74
13	PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	2	Unid.	R\$ 18,20	R\$ 36,40
14	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	2	Pct.	R\$ 32,00	R\$ 64,00
15	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	2	Pct.	R\$ 32,00	R\$ 64,00
16	PLASTIFICADORA P/ POLASEAL A4 127V	1	Unid.	R\$ 782,00	R\$ 782,00
17	PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA	1	Unid.	R\$ 49,00	R\$ 49,00
18	GUILHOTINA 12FLS BASE 360x340MM	1	Unid.	R\$ 315,00	R\$ 315,00
19	PLASTICO P/ PLASTIFICAÇÃO 220x307x0,05 A4 C/100	2	Pct.	R\$ 102,00	R\$ 204,00
20	TINTA GUACHE 250 OU500ML VERDE	1	Unid.	R\$ 3,30	R\$ 3,30
21	TINTA GUACHE 250 OU500ML VERMELHO	1	Unid.	R\$ 3,78	R\$ 3,78
22	TINTA GUACHE 250 OU500ML AZUL	1	Unid.	R\$ 3,30	R\$ 3,30
23	TINTA GUACHE 250 OU 500ML AMARELO	1	Unid.	R\$ 3,30	R\$ 3,30
24	PILHAS ALCALINA C2 (BOA QUALIDADE)	50	Unid.	R\$ 16,00	R\$ 800,00
25	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO (CAIXA BOX)	100	Unid.	R\$ 2,24	R\$ 224,00
26	ENVELOPE PARDO 250 X 353 80GR CX C/250	4	Caixa	R\$ 49,00	R\$ 196,00
27	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA - COTAR SOMENTE PASTA COM GRAMATURA MAIS GROSSA E COM QUALIDADE. MODELO 0002 X 0050 MARCA DELLO	200	Unid.	R\$ 1,79	R\$ 358,00

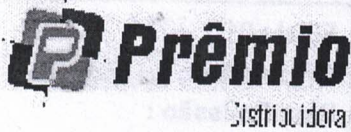
Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Imperial, 771 - sobreloja, bairro São Salvador - CEP 30881-570
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
CNPJ: 28.887.169/0001-24 / IE: 003063109.00-02

(031) 3913-7431

minaspapelaria@hotmail.com

298700
001852

**PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA**

CNPJ : 24112464000158 Insc. Estadual : 0026996100003
CONDE DE PRADOS, 190 - LJ 3
Bairro : PADRE EUSTAQUIO
30720150 BELO HORIZONTE MG
Telefone : 31-3274-5858 FAX : 31-3274-5858

Filial : 01

Orçamento : 011226

Data Emissão :
25/11/2019Vendedor :
JACQUELINE MARTINS**Cliente : ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXC.DE BH APAE BH**

R CRISTAL, 78 -
31010110 BELO HORIZONTE - SANTA TEREZA MG
CNPJ : 18216366000168 Insc. Estadual : ISENT0
Contato : CARLOS GOMES
Telefone : 3489-6954 FAX :

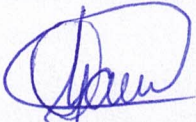
Previsão de Entrega : Imediato

Condição de Pagamento :
28 DIAS

Modo de Embarque :

Sem Frete _____ CIF FOB _____

Item	Código	Descrição do Produto	NCM	Un.	Qtde.	Vlr. Unit	Vlr. Total
1	001872	BATERIA ALCALINA LR41 ELGIN	85061010	PC	100,0	0,59	59,00
2	000751	FITA CREPE 24MMX50M EUROCEL	48114110	UN.	10,00	4,89	48,90
3	000976	EVA PRETO 40X48 C/10 FOLHAS	48219000	PC	5,00	13,94	69,70
4	003006	COLA ADESIVA INSTANTANEA 20G ALMASUPER	35061010	UN	2,00	8,74	17,48
5	001421	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BIC	38249929	UN.	12,00	2,74	32,88
6	001473	APOIO P/PES ERGONOMICO PRETO ACRINIL	39269090	UN	3,00	66,89	200,67
7	001032	PISTOLA P/COLA QUENTE FINA S-468 CIS	85167990	UN.	2,00	17,94	35,88
8	001543	PISTOLA P/COLA QUENTE GROSSA B-461 CIS	85167990	UN.	2,00	24,89	49,78
9	001868	REFIL COLA QUENTE FINA 7,2X30 1K CIS	35069190	KG	2,00	27,98	55,96
10	001839	REFIL COLA QUENTE GROSSA 11X30 1K CIS	35069190	KG	2,00	28,94	57,88
11	002574	PLASTIFICADORA A4 127VOLTS 2401 MENNO	84399910	UN	1,00	629,50	629,50
12	001810	TINTA GUACHE 250GRS VERMELHO	48101490	UN	1,00	4,79	4,79
13	001135	TINTA GUACHE 250GRS AMARELO	48101490	UN	1,00	4,79	4,79
14	001812	TINTA GUACHE 250GRS BRANCO	48101490	UN	1,00	4,79	4,79
15	001809	TINTA GUACHE 250GRS VERDE ESCURO	48101490	UN	1,00	4,79	4,79
16	000725	PILHA ALCALINA C MEDIA C/2 PANASONIC	85061010	JG	25,00	13,89	347,25
17	000323	ARQUIVO MORTO OFICIO BONUM BOX	48191000	UN	100,0	1,84	184,00
18	000416	ENVELOPE KRAFT KN35 250X353 C/250 SCRITY	48171000	CX	4,00	44,00	176,00
19	000491	PASTA SUSP.305G MARMOPLAST.0039 DEL C/10	48209000	PC	4,00	28,45	113,80
20	000578	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT	96081000	UN.	10,00	29,55	295,50
21	000466	BORRACHA BRANCA Nº20 MERCUR	40169200	UN.	40,00	0,74	29,60
22	000367	LAPIS PRETO Nº2 1205 FABER CASTEL	96091000	UN.	120,0	0,71	85,20
23	001901	FITA ADES.DUPLA FACE 19MMX30M EUROCEL	48114110	UN.	12,00	5,94	71,28
24	002199	FICHARIO 4ARG.OF PRETA 4CM ACP	83040000	UN.	50,00	10,45	522,50
25	002597	BOBINA MAQ.CARTAO 57MMX15M AMARELA C/56	48025699	UN	1,00	67,55	67,55


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

001854



DAC COMERCIAL LTDA

Rua São Paulo, 925 Ljs. 11/12 - Centro - Fone: (31) 3274-6262 - Fax: (31) 3222-7967

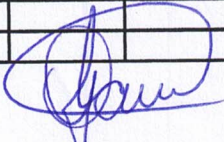
CEP: 30.170-131 - Bhte. - MG - CNPJ: 23.874.365/0001-40 - I.E.: 062.568121.003
www.papelariadac.com.br papelariadac@papelariadac.com.br

APAE BHTE

ATT .CARLOS

Item	Descrição dos produtos	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	BATERIA LR 41 C/10	PCT	10	18,00	180,00
2	FITA CREPE 24X50	UND	10	7,90	79,00
3	BOBINA 57 X30 TERMICA	UND	30	3,00	90,00
4	E.V.A PRETO	FLS	10	2,00	20,00
5	E.V.A ROSA	FLS	10	2,00	20,00
6	E.V.A LILAS	FLS	10	2,00	20,00
7	E.V.A AZ CLARO	FLS	10	2,00	20,00
8	E.V.A AZ ESC	FLS	10	2,00	20,00
9	COLA INSTANTANEA	UND	2	10,90	21,80
10	CORRETIVO LIQUIDO	UND	12	3,50	42,00
11	APOIO DE PE MDF	UND	3	53,00	159,00
12	MAQUINA DE COLA FINA	UND	2	13,90	27,80
13	MAQUINA DE COLA GROSSA	UND	2	18,90	37,80
14	REFIL DE COLA FINA	PCT	2	37,00	74,00
15	REFIL DE COLA GROSSA	PCT	2	42,00	84,00
16	PLASTIFICADORA A4 127 V	UND	1	688,00	688,00
17	GUILHOTINA 12 FLS	UND	1	489,00	489,00
18	POLASEAL A4 C/100	PCT	2	120,00	240,00
19	TINTA GUACHE 250 VERDE	UND	1	6,90	6,90
20	TINTA GUACHE 250 VERM	UND	1	6,90	6,90
21	TINTA GUACHE 250 ML AZ	UND	1	6,90	6,90
22	TINTA GUACHE 250 ML AM	UND	1	6,90	6,90
23	PILHA DURACEL C2 C/2	JG	25	26,90	672,50
24	ARQUIVO MORTO OFICIO	CX	100	2,15	215,00
25	ENVELOPE PARDO 25X35 C/250	CX	4	73,00	292,00
26	PASTA SUSP PLASTIF COMP C/50	CX	4	250,00	1.000,00
27	FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	UND	10	26,90	269,00
28	BORRACHA MERCU 20	UND	40	1,20	48,00
29	LAPIS PRETO C/144	CX	1	48,90	48,90
30	FITA DUPLA FACE 19X30	UND	12	8,90	106,80
31	FICHARIO 4 ARGOLA DAC	UND	50	19,90	995,00
32					-
33					-
34					-
35	ELCIO C COSTA				-
36					-
37					-
38	VALIDADE 30 DIAS				-
39					-
40					-
41	PAGTO 28 DIAS				-
42					-
43					-
44	ENTREGA IMEDIATO				-
45					-
46					-
				TOTAL	5.987,20

VENDEDOR ELCIO C COSTA
ENTREGA IMEDIATO


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 045/2016

001856



PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP
 CNPJ: 08228010000514 INSC. EST.: 0010219910120
 Avenida - 03 - Parque Norte
 Vespasiano - MG - 33200000
 TELEFONE: (31) 33495094 3349509
 SITE: www.portinfo.com.br Email:

Data e hora
 22/11/2019 16:32:20

ORÇAMENTO
 Nº: 248236

Válido por 24 horas
 ou prazo estipulado nas observações

Código Cliente
 138142 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B
 Cnpj: 18216366000320 Tipo de consumidor: Consumidor final
 Endereço: José Dos Santos Diniz, 880
 Bairro: Europa
 Cidade: Contagem Estado: MG

Funcionário(a) responsável
 099016 - RENATA PEREIRA ROSA
 Transportadora
 001792 - PORT ENTREGA
 Condição de pagamento:
 28 DIAS

Produto	Descrição	NCM	Peso	Qtd	Preço c/Des	Aliq. %	Preço total
13882	FITA CREPE ADELBRAS 710 24MMX50M PCT C/5UN	48114110	0,396000	2	15,7500000000	18 %	31,50
11330	BOBINA SUPREMA TERMICA 57MMX30M CX.C/30UN	48119010	2,890000	1	64,1800000000	18 %	64,18
25275	E.V.A LEO&LEO PRETO 40X48 PCT C/10FLS REF.4959	39211900	0,214000	1	9,8600000000	18 %	9,86
25275	E.V.A LEO&LEO ROSA 40X48 PCT C/10FLS REF.4975	39211900	0,184000	1	9,8600000000	18 %	9,86
14644	E.V.A SELLER ROXO 50X40 PCT C/10FLS REF: 0524	64062000	0,175000	1	11,2200000000	18 %	11,22
25272	E.V.A LEO&LEO AZUL ROYAL 40X48 PCT C/10FLS REF.4954	39211900	0,242000	1	9,8600000000	18 %	9,86
27106	COLA SUPER BONDER HENKEL ULTRA 20GR UN REF.2308596	35061010	0,016000	2	8,5000000000	18 %	17,00
03363	CORRETIVO LIQUIDO AQUA BIC 18ML UN REF.878596/930762	38249929	0,035300	12	1,9200000000	18 %	23,04
17575	SUPORTE P/PES ERGONOMICO EM MDF COR PRETA STALO	94033000	2,400000	3	53,0400000000	18 %	159,12
01942	PISTOLA P/COLA QUENTE SILICONE CIS(468)PEQUENA UN.	85167990	0,127000	3	13,3300000000	0 %	39,99
01943	PISTOLA P/COLA QUENTE SILICONE GRANDE UN. REF: CIS-461	85167990	0,217000	2	20,0300000000	0 %	40,06
13796	COLA SILICONE BASTAO FINA 1KG CIS REF: CIS-745	35061090	1,000000	2	40,2900000000	18 %	80,58
13797	COLA SILICONE BASTAO GROSSA 1KG CIS REF: CIS-113L	35061090	1,000000	2	40,2900000000	18 %	80,58
27402	PLASTIFICADORA MENNO COMPACT A4 5751 127VOLTS	84201010	0,800000	1	222,7300000000	18 %	222,73
12546	PROTETOR TERMICO P/PLASTIFICADOR MENNO 360x230MM	48109990	0,080000	1	11,5600000000	18 %	11,56
07205	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO POLASEAL A4 0,5 220X307 PCT	39269090	1,000000	2	61,2400000000	18 %	122,48
03959	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML VERDE FOLHA 510 REF.02025	32131000	0,250000	1	4,0800000000	0 %	4,08
25238	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML VERDE FOLHA 510	32131000	0,500000	1	6,2800000000	0 %	6,28
03959	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML VERMELHO FOGO 507	32131000	0,250000	1	4,0800000000	0 %	4,08
25237	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML VERMELHO FOGO 507	32131000	0,500000	1	6,2800000000	0 %	6,28
03957	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML AZUL CELESTE 503 REF.02025	32131000	0,250000	1	4,0800000000	0 %	4,08
25235	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML AZUL CELESTE 503	32131000	0,500000	1	6,2200000000	0 %	6,22
03965	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML AMARELO PELE 538	32131000	0,250000	1	4,0800000000	0 %	4,08
25242	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML AMARELO PELE 538	32131000	0,500000	1	6,2800000000	0 %	6,28
10428	PILHA PANASONIC COMUM C MEDIA C/2	85061020	0,050000	25	4,3800000000	18 %	109,50
19227	ARQUIVO MORTO KRAFT BHBOX OFICIO 34X24X13	48191000	0,120000	100	1,7800000000	18 %	178,00
02711	ENVELOPE SCRITY SACO KRAFT 35 250X353MM 80G CX C/250	48171000	4,009000	4	48,9100000000	0 %	195,64
10452	PASTA SUSPENSÁ MARMO DELLO CASTANHO PLASTIF. COMPL.	42021900	0,086000	200	2,4200000000	0 %	484,00
24566	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETO MULTILASER WI297	85444200	0,192000	10	25,4300000000	0 %	254,30
04747	BORRACHA MERCUR RECORD 20 - CX 20	40169200	0,438000	2	12,4800000000	18 %	24,96
14458	LAPIS GRAFITE FABER-CASTELL 1205 MAX Nº2 CX/144	96091000	0,673000	1	85,9000000000	18 %	85,90
16805	FITA DUPLA FACE ADELBRAS PP 430 12MMX30M PCT C/6UN	39191010	0,276000	2	19,8500000000	18 %	39,70
02928	FICHARIO UNIV ACP 250X335X40 04 ARG PRETO REF: 316	42021210	0,318000	50	8,4900000000	0 %	424,50

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

GENTRO 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

001857

RIBEIRÃO DAS NEVES, 25 de novembro de 2019

ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Código: 11746
 RUA CRISTAL,78- SANTA TEREZA

Proposta No. 61834

CNPJ: 18.216.366/0001-68

Contato: JOSE GERALDO

30010-110

TEL: (34) 8969-6939

Fax: () -

E-MAIL: compras@apaebh.org.br

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	% ICMS	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	9129	CARTOLINA 50X66 150G AZ FL GRIFFE	48025699	0	50,00	0,45	22,50
2	777	PAPEL KRAFT 80GRS 66X96 KLABIN	48044200	0	30,00	0,82	24,60
3	7771	PINCEL P/ PINTURA 121 REDONDO N 20 LEO&LEO	96033000	0	20,00	1,60	32,00
4	10806	PAPEL COLORSET 47X66 PT GRIFFE	48043190	0	15,00	0,69	10,35
5	958	FITA DUPLA FACE 18 X30 ADELBRAS	48114190	0	10,00	5,26	52,60
6	210	FITA DUREX 12X33 CRISTAL FIT PEL	39191010	0	10,00	0,56	5,60
7	1553	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE FIT PEL	39191010	0	10,00	2,19	21,90
8	9680	PASTA POLIONDA 06 CM CZ ALAPLAST	42021210	0	25,00	3,17	79,25
9	5472	PASTA CATALAGO DAC C/50PLAST PT	42021210	0	5,00	8,43	42,15
10	10059	BARBANTE BRANCO4/8FIOS 250G 180M POLIUM	52053400	0	3,00	5,59	16,77
11	709	PAPEL CONTACT POLYTAC 1 METRO	39199090	0	2,00	1,90	3,80
12	1604	COLA BRANCA NEW MAGIC 1L	35061090	0	5,00	9,90	49,50
13	1603	COLA BASTAO BIC 36GRS	35061090	0	10,00	5,90	59,00
14	496	PINCEL P/QDRO BCO WBM7 PT PILOT	96082000	0	60,00	6,90	414,00
15	497	PINCEL P/QDRO BCO WBM7 VM PILOT	96082000	0	60,00	6,90	414,00
16	498	PINCEL P/QDRO BCO WBM7 VD PILOT	96082000	0	60,00	6,90	414,00
17	2176	FITA CREPE 24X50 ADELBRAS	48114110	0	10,00	3,29	32,90
18	2879	BOBINA TERMICA 57MMX15 CXA C/56 PRIMUS	48119010	0	1,00	67,37	67,37
19	6944	EVA 40X48 C/10FLS RS BEBE 4713 LEONORA	40021911	0	1,00	12,90	12,90
20	6710	EVA 40X48 C/10FLS LILAS LEONORA	40021911	0	1,00	11,09	11,09
21	6139	EVA 40X48 C/10FLS PRETO LEONORA	40021911	0	1,00	12,90	12,90
22	6141	EVA 40X48 C/10FLS AZ CLARO LEONORA	40021911	0	1,00	11,09	11,09
23	6136	EVA 40X48 C/10FLS AZ ESCURO LEONORA	40021911	0	1,00	11,09	11,09
24	1228	CORRETIVO LIQUIDO BIC AGUAECO	32159000	0	12,00	1,59	19,08
25	381	APOIO PARA PE ERGONOMICO PRETO ACRINIL	39261000	0	3,00	69,90	209,70
26	5586	PISTOLA COLA QUENTE PQ 10W HF038C AZ CLASSE	85167990	0	2,00	8,90	17,80
27	5471	PISTOLA P/COLA QUENTE GD 10W HF 042 CLASSE	85167990	0	2,00	15,90	31,80
28	9314	COLA QUENTE FINA 1 KGRS PCT C/85 UND CLASSE	35061090	0	2,00	29,90	59,80
29	127	COLA QUENTE GROSSA 1K 11,2X30CM RENDICOLLA	35061090	0	2,00	29,90	59,80
30	3873	PLASTICO POLASEAL A4 220X307X07 C/100 LASSANE	39206299	0	1,00	95,90	95,90
31	4425	TINTA GUACHE 250 GRS VD FOLHA 510 ACRILEX	32131000	0	1,00	5,90	5,90
32	4430	TINTA GUACHE 250 GRS VM FOGO 507 ACRILEX	32131000	0	1,00	5,90	5,90
33	4434	TINTA GUACHE 250 GRS AZ TURQUESA 501 ACRILEX	32131000	0	1,00	5,90	5,90
34	2906	TINTA GUACHE 250 GRS AM OURO 505 ACRILEX	32131000	0	1,00	5,90	5,90
35	1656	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/4 ELGIN	85061010	0	13,00	6,39	83,07
36	22	ARQUIVO MORTO OFICIO BIGBOX	48191000	0	100,00	1,69	169,00
37	645	ENVELOPE KRAFT 260X360 PARDO C/250 CELUCAT	48171000	0	4,00	48,90	195,60
38	2467	PASTA SUSP.DELLO MARMOR. PCT C/10 DELLO	48209000	0	20,00	23,90	478,00
39	43	BORRACHA BRANCA 20 MERCUR	40169200	0	40,00	0,72	28,80
40	301	LAPIS PRETO N. 2 FABERCASTEL	96091000	0	120,00	0,59	70,80

TOTAL DOS ITENS: 3.364,11

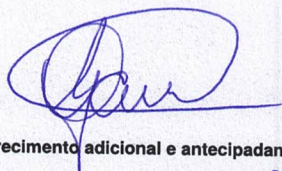
DESCONTO: 0,00

FRETE: 0,00

TOTAL DA PROPOSTA: 3.364,11

Condições Comerciais de Fornecimento:

- > Prazo Pagamento: PAGTO 30 DIAS
- > Impostos: Impostos Inclusos para MG
- > Prazo de Entrega: Entrega em Até 02 Dias Úteis. Consulte.
- > Frete: Balcão
- > Validade: 05 Dias
- > Faturamento: 300,00



Atenciosamente,
CLAUDIA WERNECK
 Depto. Comercial
 claudiawerneck@nacionalmg.com.br
 Fone: (31) 3479-2102

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e antecipadamente agradecemos pela oportunidade em apresentar essa proposta.

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.042-000
 Processo 045/2018

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.75777 39976.982932 81008.030009 2 81420000054938
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	22/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	549,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	549,38
Valor Pago (R\$):	549,38
Identificação do Pagamento:	PORTO SEGURO

Data/hora da operação:	30/12/2019 18:23:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064935447
Chave de segurança:	0T6GZQ3Z1AJTMHPJ

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

001360


Segua, no final desta página, boleto para pagamento.

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

DATA: 30 / 12 / 19
DOCUMENTO: 935447
BANCO: CEF
CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
DATA: 30 / 12 / 19
ASS: *[assinatura]*

[assinatura]

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 175/77399769-8		Número do Título 77399769	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado		
22/01/2020	2938/10080-3	R\$	549,38				
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado							
18.216.366/0001-68-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS							
Apólice/Documento							
0060118004023645.0000000000.002							
BANCO ITAU		341-7	34191.75777 39976.982932 81008.030009 2 8142000054938				
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/01/2020	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número		
13/12/2019	77399769	03	13/12/2019	N	175/77399769-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento		
	175	R\$			549,38		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS						(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA							
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO						(+) Mora / Multa	
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE							
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A						(+) Outros Acréscimos	
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA							
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(=) Valor Cobrado	
Sacado							
18.216.366/0001-68-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS B							
49284J - LAMOUNIER & VEIGA ADMR E COR DE SEGUROS							
A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS							
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA							
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO							
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO							



001861