

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0005-84
Nome:	CASA DE APOIO CRIANCA C CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000577569364-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00626.996896 40164.990000 8 13210000094940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	M M S P INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	08.608.007/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT
CPF/CNPJ:	00.211.504/0005-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO CRIANCA C CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0005-84

Data do Vencimento:	09/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	949,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	949,40
Valor Pago (R\$):	949,40

Data/hora da operação:	16/12/2025 13:55:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57217414046
Chave de segurança:	KMHGXU5V6RQ1J9W8

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

Recibo do pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador/Avalista		Vencimento
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		08.608.007/0001-00				09/01/2026
Endereço do beneficiário Rua João Ribeiro 92 Santa Efigênia Belo Horizonte MG 30260-110						
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Acerto	Data do processamento	Agência/Código do beneficiário	
12/12/2025	26199	DM	N	12/12/2025	6894/01649-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número	
	109	R\$		x	109/00006269-9	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 3,13 AO DIA					(-) Valor do documento	
					949,40	
					(-) Descontos / Abatimento	
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM 00.211.504/0005-84 Rua Dos Coqueiros 218 Ipê Amarelo Contagem MG 32051078 31 3911-6030					(+/-) Mora / Multa	
Pagador / Avalista:					(-) Valor cobrado	
Autenticação mecânica						

Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.09008 00626.996896 40164.990000 8 13210000094940

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					09/01/2026
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do beneficiário	
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		08.608.007/0001-00		6894/01649-9	
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Acerto	Data do processamento	Nosso número
12/12/2025	26199	DM	N	12/12/2025	109/00006269-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$		x	949,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$...... 3,13 AO DIA					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
10053					(=) Valor cobrado
Pagador: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM 00.211.504/0005-84 Rua Dos Coqueiros 218 Ipê Amarelo Contagem MG 32051078 31 3911-6030					
Pagador / Avalista:					Código de baixa:
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000026199 SÉRIE: 1

 Rua João Ribeiro 92, Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150	Identificação do emitente M & M SUPRIMENTOS PARA SUPRIMENTOS INFORMATICA...	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000026199 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3125 1208 6080 0700 0100 5500 1000 0261 9918 6701 9892 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.x...
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257154964383 - 12/12/2025 09:01:56
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010284180017	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.608.007/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 00.211.504/0005-84	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
ENDEREÇO Rua Dos Coqueiros 218, -	BAIRRO Ipe Amarelo	CEP 32051-078	DATA DA SAÍDA 12/12/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX 31 3911-6030	UF MG	HORA DE SAÍDA 08:55:17

FATURA / DUPLICATA
Doc.: 001 venc.: 09/01/2026 valor: 949,40

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Remetente (Cif) (contratação...)	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010878	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ML	32100070	0102	5102	UN	2,00	53,90	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006038	COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1KG CQ2004 BRW	35061090	0102	5102	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006039	COLA QUENTE BASTAO FINA 1KG CQ2001 BRW	35061090	0102	5102	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010447	FOLHA DE EVA ONDA ROSA PINK 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010448	FOLHA DE EVA ONDA VERDE 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008863	FOLHA DE EVA ONDA VERMELHO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010444	FOLHA DE EVA ONDA AZUL CLARO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009752	FOLHA DE EVA ONDA AMARELO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. 28 DIAS BOLETO/ ENTREGAR DAS 8H ÀS 11H OU DAS 13H ÀS 15H/ TERMO DE FOMENTO Nº028/2025 SOLICITADO POR LORENA	Pedido: 10463 RESERVADO AO FISCO

 M & M SUPRIMENTOS PARA SUPRIMENTOS INFORMATICA... Rua João Ribeiro 92 , Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150	Identificação do emitente M & M SUPRIMENTOS PARA SUPRIMENTOS INFORMATICA... Rua João Ribeiro 92 , Santa Efigênia Belo Horizonte - MG 30260110 31 35248150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000026199 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO: 3125 1208 6080 0700 0100 5500 1000 0261 9918 6701 9892
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.x...
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257154964383 - 12/12/2025 09:01:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010284180017		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.608.007/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010828	FOLHA DE EVA ONDA ROXO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008858	FOLHA DE EVA ONDA BRANCO 40 X 48 PCTE. C/10 UN	39211900	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010879	FOLHA DE EVA ONDA BEGE 40 X 48 PCTE. C/10 UN	39211900	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008859	FOLHA DE EVA ONDA MARROM 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008860	FOLHA DE EVA ONDA PRETO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010425	FOLHA DE EVA ONDA LARANJA 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010880	PRIMER P/ METAIS, PET E VIDRO ACRILEX REF.18925 250ML	32149000	0102	5102	UN	3,00	84,90	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010445	FOLHA DE EVA ONDA AZUL ESCURO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	39211900	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000651	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	36081000	0500	5405	UN	7,00	1,35	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000652	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	36081000	0500	5405	UN	7,00	1,35	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 93643
Cheque: 57217414046
Contagem, 16 de dezembro de 20 25
Assinatura

**M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA**

Rua João Ribeiro, 92 - Santa Efigênia

Belo Horizonte - MG - 30260110

CNPJ: 08.608.007/0001-00

31 35248150

**ORÇAMENTO: 27790**

Data: 11/12/2025

CNPJ: 00.211.504/0005-84

Cliente: 013454 - UNIDADE PRODUTIVA IPE AMARELO

Endereço: Rua Dos Coqueiros N° 218

CEP: 32.051-078

Bairro: Ipê Amarelo

Cidade: Contagem

UF: MG

Telefone: (31) 3911-6030

Func. 1: 0022 - MICHELLE MAGALI DE ASSIS CAETANO

Produto	Marca	Quant.	Un.	Vlr. unitário	Vlr. total
003220 VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ML	OEM	2,00	UN	53,90	107,80
006038 COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1KG CQQ2004 BRW	BRW	1,00	UN	59,90	59,90
006039 COLA QUENTE BASTAO FINA 1KG CQQ2001 BRW	BRW	1,00	UN	59,90	59,90
010447 FOLHA DE EVA ONDA ROSA PINK 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	2,00	UN	24,90	49,80
010448 FOLHA DE EVA ONDA VERDE 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	2,00	UN	24,90	49,80
008863 FOLHA DE EVA ONDA VERMELHO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	2,00	UN	24,90	49,80
010444 FOLHA DE EVA ONDA AZUL CLARO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	1,00	UN	24,90	24,90
009752 FOLHA DE EVA ONDA AMARELO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	2,00	UN	24,90	49,80
010828 FOLHA DE EVA ONDA ROXO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	1,00	UN	24,90	24,90
008858 FOLHA DE EVA ONDA BRANCO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	1,00	UN	24,90	24,90
003220 FOLHA DE EVA BEGE 40X48 PCTE C/10UN ONDA	OEM	1,00	UN	24,90	24,90
008859 FOLHA DE EVA ONDA MARROM 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	1,00	UN	24,90	24,90
008860 FOLHA DE EVA ONDA PRETO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	2,00	UN	24,90	49,80
010425 FOLHA DE EVA ONDA LARANJA 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	2,00	UN	24,90	49,80
003220 PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO 250ML	OEM	3,00	UN	84,90	254,70
010445 FOLHA DE EVA ONDA AZUL ESCURO 40 X 48 PCTE. C/10 UN.	ONDA	1,00	UN	24,90	24,90
000651 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	BIC	7,00	UN	1,35	9,45
000652 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	BIC	7,00	UN	1,35	9,45

Valor dos produtos: 949,40

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Seguros: 0,00

Outros: 0,00

Cond Pag: 28 DIAS

Form Pag: Boletto

Qtd Total: 39,00

Total: 949,40

Observações do Almojarifado

FRETE CIF/ VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Observações da NF08.608.007/0001-00
INSC. EST. 001.028418.00-17
M & M SUP. PARA INFORMATICA LTDARua João Ribeiro, 92
Santa Efigênia - CEP 30260-110
BELO HORIZONTE MG

Prazo do Orçamento: Após 48 horas sujeito a alteração de preços.



CNPJ:26.814.015/0001.87

Rua Maniçoba N 123 Bairro Pouso Alegre -Vespasiano -MG, CEP 33200-000 E-mail: venda.01@rmlaser.com.br Tel: (31) 3622-1774

Belo Horizonte, 11/12/25

- Cliente: Unidade Produtiva Ipe Amarelo
- Cnpj: 00.211.504/0005-84
- Rua Dos Coqueiros N°218 Bairro: Ipe Amarelo
- Contagem/Mg
- Compradora: Lorena

Segue Cotação:

ITEM	QTDE	UNID	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
1	2	Un	Verniz 100ml Incolor	R\$55,60	R\$111,20
2	1	Un	Cola Quente 1kg Grossa Brw	R\$62,90	R\$62,90
3	1	Un	Cola Quente 1kg Fina Brw	R\$62,90	R\$62,90
4	2	Un	Eva 48x48 C/10 Pink Onda	R\$28,90	R\$57,80
5	2	Un	Eva 48x48 C/10 Verde Onda	R\$28,90	R\$57,80
6	2	Un	Eva 48x48 C/10 Vermelho Onda	R\$28,90	R\$57,80
7	1	Un	Eva 48x48 C/10 Az Claro Onda	R\$28,90	R\$28,90
8	2	Un	Eva 48x48 C/10 Amarelo Onda	R\$28,90	R\$57,80
9	1	Un	Eva 48x48 C/10 Roxo Onda	R\$28,90	R\$28,90
10	1	Un	Eva 48x48 C/10 Branco Onda	R\$28,90	R\$28,90
11	1	Un	Eva 48x48 C/10 Bege Onda	R\$28,90	R\$28,90
12	1	Un	Eva 48x48 C/10 Marrom Onda	R\$28,90	R\$28,90
13	2	Un	Eva 48x48 C/10 Preto Onda	R\$28,90	R\$57,80
14	2	Un	Eva 48x48 C/10 Laranja Onda	R\$28,90	R\$57,80
15	1	Un	Eva 48x48 C/10 Az Escuro Onda	R\$28,90	R\$28,90
16	3	Un	Primer Pet, Metais, Vidros 250ml	R\$89,90	R\$269,70
17	7	Un	Caneta Bic Azul	R\$1,42	R\$9,94
18	7	Un	Caneta Bic Preta	R\$1,42	R\$9,94

TOTAL: R\$ 1.046,78

15 dias boleto/

Frete cif até 10 dias para entregar

Validade da proposta de 15 dias

Marcelle Oliveira

2

26.814.015/0001-87

MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05643331690

R. Manicoba Nº 123

B. Pouso Alegre, CEP. 33.200-000

Tel. (31)3622-4224

VESPASIANO - MINAS GERAIS



CNPJ 19.748.516/0001-47
Rua Palmeiras nr 69 sala B – Bairro Alvorada – Joao Monlevade – MG – CEP 35930-042

BELO HORIZONTE, 11 DE DEZEMBRO DE 2025

CLIENTE: UNIDADE PRODUTIVA IPE AMARELO
A/C: LORENA 31 3911 6030
CNPJ: 00.211.504/0005-84
RUA DOS COQUEIROS N°218
BAIRRO: IPE AMARELO
CONTAGEM/MG

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO,

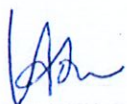
	QT	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V.UNIT	V.TOTAL
1	2	UN	VERNIZ TRANSPARENTE 100ML	R\$58,00	R\$116,00
2	1	UN	COLA QUENTE 1KG GROSSA BRW	R\$61,90	R\$61,90
3	1	UN	COLA QUENTE 1KG FINA BRW	R\$61,90	R\$61,90
4	2	UN	EVA 40X48 C/10 ROSA ONDA	R\$28,00	R\$56,00
5	2	UN	EVA 40X48 C/10 VERDE ONDA	R\$28,00	R\$56,00
6	2	UN	EVA 40X48 C/10 VERMELHO ONDA	R\$28,00	R\$56,00
7	1	UN	EVA 40X48 C/10 AZUL CLARO ONDA	R\$28,00	R\$28,00
8	2	UN	EVA 40X48 C/10 AMARELO ONDA	R\$28,00	R\$56,00
9	1	UN	EVA 40X48 C/10 ROXO ONDA	R\$28,00	R\$28,00
10	1	UN	EVA 40X48 C/10 BRANCO ONDA	R\$28,00	R\$28,00
11	1	UN	EVA 40X48 C/10 BEGE ONDA	R\$28,00	R\$28,00
12	1	UN	EVA 40X48 C/10 MARROM ONDA	R\$28,00	R\$28,00
13	2	UN	EVA 40X48 C/10 PRETO ONDA	R\$28,00	R\$56,00
14	2	UN	EVA 40X48 C/10 LARANJA ONDA	R\$28,00	R\$56,00
15	1	UN	EVA 40X48 C/10 AZUL ESCURO ONDA	R\$28,00	R\$28,00
16	3	UN	PRIMER PARA METAIS, VIDROS E PET 250ML	R\$88,90	R\$266,70
17	7	UN	CANETA ESF.COMUM BIC AZUL	R\$1,49	R\$10,43
18	7	UN	CANETA ESF.COMUM BIC PRETA	R\$1,49	R\$10,43



19.748.516/0001-47
19.001.002017.00-38
TECNOLOGICAS LTDA
Rua Palmeiras, 69 - Sala B
Bairro Alvorada - CEP 35930-042
JOAO MONLEVADA - MG

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.031,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS BOLETO
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS UTEIS
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS



19.748.516/0001-47
Insc. Est. 001.992017.00-38
UTILIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Rua Palmeiras, 69 - Sala B
B. Alvorada - CEP 35930-042
JOÃO MONLEVADE - MG

[illegible]

for

Empresa	Nome da Empresa Participante CNPJ	CNPJ	Item(ns) / Lote(s) Selecionado(s)
1	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	08.608.007/0001-00	X
2	R&M LASER	26.814.015/0001-87	
3	UTIL IT	19.748.516/0001-47	
4			
Contagem, 15 janeiro de 2026			
Emanuela Ingrid Pereira Silva Responsável pelo Preenchimento  Josenildo Silva Santos Titular da Parceria CPF: 109.426.076-27 CPF: 128.245.855-87			