



## Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 19.08.14  
 2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO R C AO ADOLESCENTE  
 AGENCIA: 2818-5 CONTA: 57.196-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260128131409113422004  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.888.031/0002-08  
 VALOR: R\$8.486,19  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 28/01/2026 - 10:14:17  
 COD PRODUTO: 222451971769424061000KCZD9k8HJa7ioN  
 DEVEDOR: ENTRO DE REF A CRAINCA E AO ADOLESCENTE  
 CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-08

PAGO PARA: W L S Distribuidora Ltda  
 CNPJ: 10.812.463/0001-01  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 10:14:18

DOCUMENTO: 012809  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D2B.6D2.BC3.680.2CA

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Boleto Pix  
R\$ 8.486,19

Quem vai receber:  
W L S DISTRIBUIDORA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		10.812.463/0001-01 - W L S DISTRIBUIDORA LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA TUIUTI 62 LOJA 02 , 30720-440 BELO HORIZONTE - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE REF A CRAINCA E AO ADOLESCENTE		02/02/2026	8.486,19
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	
00019/003163431		00019/112/9057975979-9	

		077-9	07790.00116 12083.238092 05797.597993 8 13450000848619			
Local De Pagamento		Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		02/02/2026				
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário				
10.812.463/0001-01 - W L S DISTRIBUIDORA LTDA		00019/003163431				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
26/01/2026	10645	DM	NÃO	26/01/2026	00019/112/9057975979-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			8.486,19	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Data Limite para pagamento: 02/02/2026					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador	CENTRO DE REF A CRAINCA E AO ADOLESCENTE RUA JOSÉ AUGUSTO DINIZ 150 DARCY RIBEIRO, 32060-502 CONTAGEM/MG	CNPJ/CPF: 03.888.031/0002-08
Beneficiário Final	W L S DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 10.812.463/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE WLS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.486,19 DESTINATÁRIO: CENTRO DE REF A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA JOSE AUGUSTO DINIZ, 150 DARCY RIBEIRO CONTAGEM-MG

NF-e

Nº. 000.010.645  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**WLS**  
WLS DISTRIBUIDORA LTDA

**WLS DISTRIBUIDORA LTDA**  
RUA TUIUTI, 62 - LOJA 02  
PADRE EUSTAQUIO - 30720-440  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134121428

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.010.645  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3126 0110 8124 6300 0101 5500 1000 0106 4517 5014 7347

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267255609890 - 26/01/2026 10:39:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011651880034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.812.463/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO DE REF A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

CNPJ / CPF

03.888.031/0002-08

DATA DA EMISSÃO

26/01/2026

ENDEREÇO

**RUA JOSE AUGUSTO DINIZ, 150**

BAIRRO / DISTRITO

**DARCY RIBEIRO**

CEP

32060-502

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2026

MUNICÍPIO

**CONTAGEM**

UF

**MG**

FONE / FAX

3133913296

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:38:59

FATURA / DUPLICATA

Boleto Bancário

Num. 001  
Venc. 02/02/2026  
Valor R\$ 8.486,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O EMITENTE**

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
00762	REFIL DE COLA QUENTE PQ pSt=0,00	48201000	0/500	5405	PCT	3,0000	54,9000	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00763	REFIL DE COLA QUENTE GR pSt=0,00	48201000	0/500	5405	PCT	3,0000	54,9000	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00932	LAPIS DE COR C/12	96091000	0/102	5102	PC	20,0000	15,9000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02029	LAPIS PRETO N 2 CIS PLASTIC C/144	96091000	0/102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01740	CANETA HIDROCOLOR PONTA FINA C/12 CORE	96082000	0/102	5102	CX	20,0000	20,4900	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133	GRAMPO 106/6 GALV. C/3500	83052000	0/102	5102	CX	4,0000	18,9000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150	FITA DUREX 12X30 pSt=0,00	59061000	0/500	5405	PC	20,0000	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00617	FITA PVC 45x40 TRANSP	39191010	0/102	5102	UN	8,0000	3,4000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00636	FITA CREPE 48MMX40M	48114110	0/102	5102	UN	4,0000	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00919	PAPEL A4 120G COLORSET PC50 pSt=0,00	48204000	0/500	5405	PCT	14,0000	13,9000	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02058	FITA DUPLA FACE 18MMX30M	48114110	0/102	5102	UN	8,0000	13,7620	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00923	PAPEL CREPOM 48X2M C/10 pSt=0,00	48089000	0/500	5405	PC	12,0000	16,9000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00215	TESOURA DE METAL 21CM	82130000	0/102	5102	UN	10,0000	8,4500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02194	EVA 40X48 C/10 AZUL	40021911	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01436	EVA 40X60 C/10 AZUL MARINHO	40021911	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01821	EVA 40X60 C/10	40021911	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01438	EVA 40X60 C/10 VERDE BANDEIRA	40021911	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01440	EVA 40X60 C/10 VERDE CLARO	40021911	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095	PRANCHETA EUCA TEX OF 22X32 PREND METAL	44219900	0/102	5102	UN	10,0000	7,6800	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01157	PAPEL A4 75 GRS C/500 PAPEX Retido na compra: BASE ICMS ST=1.177,72 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=54,05	48025610	0/500	5405	PCT	50,0000	25,9000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01664	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	39232190	0/102	5102	UN	14,0000	9,8000	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:1373,12 Est:1549,52 Total:2922,64 34,43% Fonte:IBPT/1C2537

Dados para depósito:CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0089 CC:579381611-5 CHAVE PIX -

CNPJ:wlsnfebh@gmail.com

Orcamento.038793

Vendedor.BRUNA

C.Pagamento.07 DIAS

Email do Destinatário: asscrescer.adm@gmail.com

CHAVE: S075014734

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**WLS DISTRIBUIDORA LTDA**

RUA TUIUTI, 62 - LOJA 02  
PADRE EUSTAQUIO - 30720-440  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134121428

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.645  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3126 0110 8124 6300 0101 5500 1000 0106 4517 5014 7347

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267255609890 - 26/01/2026 10:39:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011651880034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.812.463/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI
00020	CANETA BIC CRISTAL AZ Retido na compra: BASE ICMS ST=41,02 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,51	96081000	0/500	5405	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01110	TINTA FACIAL C/12 pSt=0,00	84439923	0/500	5405	UN	2,0000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02288	CONE 18CM C/10 pSt=0,00	48201000	0/500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00872	CONE 24CM C/10	96110000	0/102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01910	CONE 50CM	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02284	KIT BANDMINTON 2 RAQUETES + 1 PETECA pSt=0,00	48201000	0/500	5405	UN	5,0000	44,9000	224,50	0,00	0,00	0,00		0,00
01929	PETECA OFICIAL	82100090	0/102	5102	UN	10,0000	14,9000	149,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01934	PAPEL A4 120G FOTO C/20 ADESIVO pSt=0,00	48204000	0/500	5405	PCT	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00678	PAPEL A4 120G FOTO C/50 pSt=0,00	48204000	0/500	5405	PCT	6,0000	24,9000	149,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00019	AGULHA P/ BOMBA DE BOLA C/12 pSt=0,00	84439923	0/500	5405	UN	1,0000	48,9000	48,90	0,00	0,00	0,00		0,00
01572	BOLA DE FUTSAL TOPPER	56021000	0/102	5102	UN	10,0000	103,9000	1.039,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01487	BOLA DE BASQUETE PENALTY	95030099	0/102	5102	UN	10,0000	99,9000	999,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02147	BOLA DE HANDBALL DIADORA	96099000	0/102	5102	UN	10,0000	103,9000	1.039,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01462	BOLA DE VOLEY OFICIAL	22090000	0/102	5102	UN	5,0000	48,9000	244,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02275	MICANGA 500GR pSt=0,00	48201000	0/500	5405	CX	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02221	LINHA DE CROCHE OURO/PRATA	48201000	0/102	5102	UN	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02333	APITO C/12 pSt=0,00	48201000	0/500	5405	UN	1,0000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00		0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/O  
MATERIAL FOI FORNECIDO  
28/01/2026

*[Signature]*

*[Signature]*

MG 14704794

MG 17308065

*Recebemos*

*28 / 01 / 2026*

*marcos venicista de oliveira*

**WLS DISTRIBUIDORA LTDA**

Orçamento - 0.038.793

22/01/2026

**WLS**  
LUBRIFICANTES E PRODUTOSRUA TUIUTI 62 LOJA 02 - PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE - MG - 30.720/440  
Telefone: (31) 3412.1428 - Fax: - CNPJ: 10.812.463/0001.01 - Inscrição Estadual:  
001.165188.0034

Cliente

CENTRO DE REF A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 000586  
RUA JOSE AUGUSTO DINIZ 150 - DARCY RIBEIRO - CONTAGEM - MG - 32.060/502  
Telefone: (31) 3391.3296 - - asscrescer.adm@gmail.com  
CNPJ: 03.888.031/0002.08 Inscrição Estadual:

## Produtos

Item	Produto	Descrição	Clas NCM	Quantidade	Pr.Unitário	Pr.Total
1	00762	REFIL DE COLA QUENTE PQ	48201000	3 PCT	54,900	164,70
2	00763	REFIL DE COLA QUENTE GR	48201000	3 PCT	54,900	164,70
3	00932	LAPIS DE COR C/12 - MAPED	96091000	20 PC	15,900	318,00
4	02029	LAPIS PRETO N 2 C/144	96091000	1 UN	62,900	62,90
5	01740	CANETA HIDROCOLOR PONTA FINA C/12 CORES- FABER CASTEL	96082000	20 CX	20,490	409,80
6	00133	GRAMPO 106/6 GALV. C/3500	83052000	4 CX	18,900	75,60
7	00150	FITA DUREX 12X30 C/10	59061000	2 PC	19,800	39,60
8	00617	FITA PVC 45x40 TRANSP C/4	39191010	2 PC	13,600	27,20
9	00636	FITA CREPE 48MMX40M C/2	48114110	2 PC	29,800	59,60
10	00919	PAPEL A4 120G COLORSET PC50	48204000	14 PCT	13,900	194,60
11	02058	FITA DUPLA FACE 18MMX30M C/4	48114110	2 PC	55,050	110,10
12	00923	PAPEL CREPOM 48X2M C/10	48089000	12 PC	16,900	202,80
13	00215	TESOURA DE METAL 21CM	82130000	10 UN	8,450	84,50
14	02194	EVA 40X48 C/10 AZUL	40021911	1 UN	19,900	19,90
15	01436	EVA 40X60 C/10 AZUL MARINHO	40021911	1 UN	19,900	19,90
16	01821	EVA 40X60 C/10 VERMELHO	40021911	1 UN	19,900	19,90
17	01438	EVA 40X60 C/10 VERDE BANDEIRA	40021911	1 UN	19,900	19,90
18	01440	EVA 40X60 C/10 VERDE CLARO	40021911	1 UN	19,900	19,90
19	00095	PRANCHETA EUCATEX OF 22X32 PREND METAL	44219900	10 UN	7,680	76,80
20	01157	PAPEL A4 75 GRS C/500 PAPEX	48025610	50 PCT	25,900	1.295,00
21	01664	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	39232190	14 UN	9,800	137,20
22	00020	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	50 UN	1,000	50,00
23	01110	TINTA FACIAL COLOR MAKE 35 ML C/12	84439923	2 PC	120,000	240,00
24	01661	LINHA DE CROCHE - OURO/PRATA	48171000	2 UN	37,500	75,00
25	01732	MIÇANGA 500 G COLORIDAS	39259010	2 PC	70,000	140,00
26	01462	BOLA DE FUTSAL - TOPPER	22090000	10 UN	103,900	1.039,00
27	01462	BOLA DE BASQUETE - PENALTY	22090000	10 UN	99,900	999,00
28	01462	BOLA DE HANDBALL - DIADORA	22090000	10 UN	103,900	1.039,00
29	01462	BOLA DE VOLEY OFICIAL PVC	22090000	5 UN	48,900	244,50
30	00242	AGULHA P/ BOMBA DE BOLA C/12	96110000	1 PC	48,900	48,90

31	00723	APITO C/12	40161090	1 PC	36,90	36,90
32	00678	PAPEL A4 FOTO C/50	48204000	6 PCT	24,900	149,40
33	02253	PAPEL A4 FOTO C/20 ADESIVO	48204000	6 PCT	19,900	119,40
34	01364	PETECA	82100090	10 UN	14,900	149,00
35	01717	KIT BANDMINTON ( 2 RAQUETES + 1 PETECA)	85442000	5 UN	44,900	224,50
36	01916	CONE 18 CM C/10	48201000	1 PC	60,000	60,00
37	01916	CONE 24 CM C/10	48201000	1 PC	99,000	99,00
38	01916	CONE 50 CM	48201000	10 UN	25,000	250,00

Valores Totais		Valor
Total Orçamento (Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos)		8.486,20

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 28/01/2026  
 Nosso Vendedor: BRUNA  
 Condição de Pagamento: 21 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: ATE 72 HORAS FATURAMENTO/ENTREGA:BH/CONTAGEM R\$400,00 / OUTROS:850,00 DEVOLUCAO OU TROCA SOMENTE COM NOTA FISCAL VALOR MINIMO BOLETO .. 400,00

Os produtos serão entregues em seu endereço  
 Os impostos incidentes estão incluídos nos preços acima

De Acordo	De Acordo
WLS DISTRIBUIDORA LTDA	CENTRO DE REF A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Imprimir / Enviar e-Mail do Orçamento para ...

*Guilherme*  
 10.812.463/0001-01

W. L. S. DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Tuluti, 52 - Loja 02

B. Padre Eustáquio - CEP 30720-440

BELO HORIZONTE - MG

# WEB

papelaria & impressos

Belo Horizonte, 22 de JANEIRO de 2026

Ao

CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Rua José Augusto Diniz 150 - Bairro: Darcy Ribeiro - Contagem

Segue orçamento abaixo:

05.519.223/0001-83

WEB PAPELARIA E SUP. LTDA - ME

Rua Delegado Ronaldo Jaques, 810

B. Caiçara - CEP 30775-360

BELO HORIZONTE - MG

3 pacotes	COLA QUENTE REFIL (G) -	R\$ 58,50 cada	R\$ 175,50
3 pacotes	COLA QUENTE REFIL (P) -	R\$ 58,50 cada	R\$ 175,50
20 unidades	LAPIS DE COR 12 CORES -	R\$ 18,50 cada	R\$ 370,00
1 caixa	LAPIS DE ESCREVER C/144 -	R\$ 65,50 cada	R\$ 65,50
20 unidades	CANETINHA HIDROCOR 12CORES -	R\$ 21,90 cada	R\$ 438,00
4 unidades	GRAMPO 106/6 -	R\$ 19,90 cada	R\$ 79,60
2 pacotes	FITA ADESIVA 12X30 -	R\$ 21,50 cada	R\$ 43,00
2 pacotes	FITA ADESIVA 45X40 -	R\$ 15,90 cada	R\$ 31,80
2 pacotes	FITA CREPE -	R\$ 31,50 cada	R\$ 63,00
14 pacotes	PAPEL COLORSET A4 CORES -	R\$ 15,50 cada	R\$ 217,00
2 pacotes	FITA DUPLA FACE 18MMx30M -	R\$ 56,50 cada	R\$ 113,00
12 pacotes	PAPEL CREPOM -	R\$ 18,50 cada	R\$ 222,00
10 unidade	TESOURA 21CM -	R\$ 9,90 cada	R\$ 99,00
1 pacote	E.V.A AZUL CLARO -	R\$ 21,90 cada	R\$ 21,90
1 pacote	E.V.A AZUL ESCURO -	R\$ 21,90 cada	R\$ 21,90
1 pacote	E.V.A VERMELHO -	R\$ 21,90 cada	R\$ 21,90
1 pacote	E.V.A VERDE CLARO -	R\$ 21,90 cada	R\$ 21,90
1 pacote	E.V.A VERDE ESCURO -	R\$ 21,90 cada	R\$ 21,90
10 unidades	PRANCHETA -	R\$ 9,90 cada	R\$ 99,00
5 Caixas	PAPEL A4 500 FLS -	R\$ 279,00 cada	R\$ 1.395,00
14 unidade	GUACHE 250 ML -	R\$ 10,90 cada	R\$ 152,60
1 caixa	CANETA BIC - AZUL -	R\$ 51,90 cada	R\$ 51,90
2 pacotes	TINTA FACIAL C/12 CORES COL. -	R\$ 139,90 cada	R\$ 279,80
2 unidade	LINHA CROCHE OU/PT -	R\$ 39,90	R\$ 79,80
2 pacotes	MIÇANGA 500G -	R\$ 74,90	R\$ 149,80
10 unidades	BOLA DE FUTSAL -	R\$ 109,90	R\$ 1.099,00
10 unidades	BOLA DE BASQUETE -	R\$ 101,90	R\$ 1.019,00

WEB PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA.

Rua Delegado Ronaldo Jaques, 810 | Caiçara | BH | MG | 30775-360

31 3225-4264 | [webpapelaria@yahoo.com.br](mailto:webpapelaria@yahoo.com.br)

CNPJ: 05.519.223/0001-83 | Insc. Est.: 062.224285-0023

# WEB

papelaria & impressos

10 unidades	BOLA DE HANDBALL -	R\$ 109,90	R\$ 1.099,00
5 unidades	BOLA DE VOLEY -	R\$ 51,90	R\$ 259,50
1 pacote	AGULHA P/ BOMBA -	R\$51,90	R\$ 51,90
1 pacote	APITO -	R\$ 39,90	R\$ 39,90
6 pacote	PAPEL FOTO A4 C/50 -	R\$ 26,90	R\$ 161,40
6 pacote	PAPEL FOTO ADESIVO A4 C/20 -	R\$ 21,90	R\$ 131,40
10 unidade	PETECA -	R\$15,90	R\$ 159,00
5 KIT	BANDMINTON -	R\$ 46,90	R\$234,50
1 pacote	CONE 18 CM C/10 -	R\$ 69,90	R\$ 69,90
1 pacote	CONE 24 CM C/10 -	R\$ 105,90	R\$ 105,90
1 pacote	CONE 50 CM C/10 -	R\$ 269,00	R\$ 269,00

**TOTAL: R\$ 9.049,70**

Pagamento: 30 DIAS

Entrega: ATÉ 10 DIAS

Frete e impostos inclusos no preço.

Validade: 30 dias

05.519.223/0001-83

WEB PAPELARIA E SUP. LTDA - ME

Rua Delegado Ronaldo Jaques, 810

B. Caiçara - CEP 30775-360

BELO HORIZONTE - MG



Grato

Cláudio H. Brito 31.984558140

Wéb Pap. Impressos 3225-4264

WEB PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA.

Rua Delegado Ronaldo Jaques, 810 | Caiçara | BH | MG | 30775-360

31 3225-4264 | [webpapelaria@yahoo.com.br](mailto:webpapelaria@yahoo.com.br)

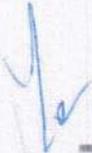
CNPJ: 05.519.223/0001-83 | Insc. Est.: 062.224285-0023

**MATERIAL ESCOLAR****INFORMÁTICA****BRINQUEDOS****LIVRARIA****ESCRITÓRIO****Papelaria  
adre Eustáquio****3411-4343****3411-2084****CENTRO DE REF. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE****CNPJ: 03.888.031/0002.08****End.: Rua José Augusto Diniz – 150 – Darcy****Ribeiro – CONTAGEM – MG****Data: 22 /01/2026****Validade orçamento: 8 Dias**

<b>Quant</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor UN</b>	<b>Total</b>
3	COLA QUENTE GRANDE	R\$ 57,90	R\$ 173,70
3	COLA QUENTE PEQUENA	R\$ 57,90	R\$ 173,70
20	LAPIS DE COR 12 CORES	R\$ 19,90	R\$ 398,00
1	LAPIS PRETO 144un	R\$ 69,90	R\$ 69,90
20	CANETA HIDROCOR 12 CORES	R\$ 20,99	R\$ 419,80
4	GRAMPO 106/6	R\$ 20,90	R\$ 83,60
2	Fita Durex 12x30	R\$ 21,99	R\$ 43,98
2	Fita PVC	R\$ 18,90	R\$ 37,80
2	FITA CREPE 48X40	R\$ 31,90	R\$ 63,80
2	FITA DUPLA FACE 18X30	R\$ 55,99	R\$ 111,98
12	PAPEL CREPOM	R\$ 19,90	R\$ 238,80
10	TESOURA 21 CM	R\$ 10,90	R\$ 109,00
1	E.V.A AZUL	R\$ 22,50	R\$ 22,50
1	E.V.A AZUL ES.	R\$ 22,50	R\$ 22,50
1	E.V.A VERMELHO	R\$ 22,50	R\$ 22,50
1	E.V.A VERDE	R\$ 22,50	R\$ 22,50
1	E.V.A VERDE ESCURO	R\$ 22,50	R\$ 22,50
10	PRANCHETA	R\$ 8,99	R\$ 89,90
5	CAIXA PAPEL A4 500FLS	R\$ 279,99	R\$ 1.399,95
14	TINTA GUACHE 250ML	R\$ 10,99	R\$ 153,86
1	CANETA BIC C/50	R\$ 51,99	R\$ 51,99

2	TINTA FACIL 35ML KIT	R\$ 131,90	R\$ 263,80
2	LINHA CROCHE	R\$ 62,99	R\$ 125,98
2	MIÇANGA 500G	R\$ 72,90	R\$ 145,80
10	BOLA DE FUTSAL	R\$ 109,99	R\$ 1.099,90
10	BOLA DE BASQUETE	R\$ 104,99	R\$1.049,90
10	BOLA DE HANDBALL	R\$ 109,99	R\$ 1.099,90
5	BOLA DE VOLEY	R\$ 51,99	R\$ 259,95
1	AGULHA DE BOMBA C/10	R\$ 51,99	R\$ 51,99
1	APITO C/10	R\$ 39,90	R\$ 39,90
6	PAPEL FOTOGRAFICO A4	R\$ 27,90	R\$ 167,40
6	PAPEL FOTOGRAFICO ADES.A4	R\$ 21,90	R\$ 131,40
10	PETECA	R\$ 17,90	R\$ 179,00
5	KIT BANDMINTON	R\$ 51,90	R\$ 259,50
1	CONE (P) C/10	R\$ 62,99	R\$ 62,99
1	CONE (M) C/10	R\$ 105,99	R\$105,99
1	CONE (G) C/10	R\$ 279,00	R\$ 279,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 9.054,66</b>

Assinatura/Carimbo

  
**05.584.732/0001-90**  
 PAPELARIA PADRE EUSTÁQUIO LTDA  
 Rua Padre Eustáquio, 2242  
 B. Padre Eustáquio CEP: 30.720-100  
**BELO HORIZONTE - MG**