

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Nome:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
Conta de débito:	1639 003 00006146-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04269.623122 03350.090001 1 95360000220555
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMBALAGENS PACHECO LTDA
Nome/Razão Social:	EMBALAGENS PACHECO LTDA
CPF/CNPJ:	10.513.291/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSO DE APOIO SOCIAL E CULTURA
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03

Data do Vencimento:	16/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.205,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.205,55
Valor Pago (R\$):	2.205,55
Identificação do Pagamento:	EMB.PACHECO NF 18552

Data/hora da operação: 16/11/2023 13:26:05

Código da operação:	020290713
Chave de segurança:	72MQWE595GYXZ7R4

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04269.623122 03350.090001 1 95360000220555

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário EMBALAGENS PACHECO LTDA ROD BR 40 KM 688, S/N, PAV SHOP L:37A, 32145900 - KENNEDY - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 3120/33500-9
Data do documento 06/11/2023	Núm. do documento 18552	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/11/2023	Nosso Número 157 / 00042696 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.205,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSO DE APOIO SOCIAL E CULTURA R AGRIPINO DE LIMA 181 LJ 01, 32223270 - INCONFIDENTES - CONTAGEM - MG					CNPJ/CPF: 05.956.125/0001-03
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04269.623122 03350.090001 1 95360000220555

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário EMBALAGENS PACHECO LTDA ROD BR 40 KM 688, S/N, PAV SHOP L:37A, 32145900 - KENNEDY - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 3120/33500-9
Data do documento 06/11/2023	Núm. do documento 18552	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/11/2023	Nosso Número 157 / 00042696 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.205,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSO DE APOIO SOCIAL E CULTURA R AGRIPINO DE LIMA 181 LJ 01, 32223270 - INCONFIDENTES - CONTAGEM - MG					CNPJ/CPF: 05.956.125/0001-03
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

galeria

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RE)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALAGENS PACHECO LTDA

ROD BR 040 - KM 688 - PAVILHAO
SHOPPING S/N - KENNEDY LJ 37A,38A
CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900

Fone/Fax: (31)3393-5543

pachecoembalagens@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 00018552

SÉRIE:1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123.1110.5132.9100.0175.5500.1000.0185.5216.8579.1163

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

131235658104893 06/11/2023 10:43:59-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011020620064

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.513.291/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RE - 0001641

CNPJ/CPF

05.956.125/0001-03

DATA DE EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

R AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA 01

BAIRRO/DISTRITO

INCONFIDENTES

CEP

32.223-270

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/11/2023

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
18552 - 1	16/11/2023	2.205,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.205,55

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA

2.205,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

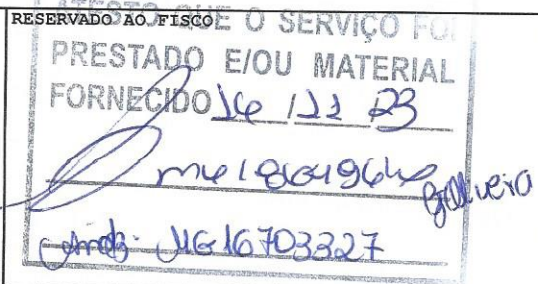
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
148	FILME PVC EST 600X09	39204390	0102	5.102	RI	1,00	138,00	138,00			0,00		
289	SACO DE PANO ALVEJADO 50X70 CM	63071000	0102	5.102	UN	5,00	4,80	24,00			0,00		
311	SACO P LIXO 50L 63X80 ROTULO VERDE	39232110	0500	5.405	Ct	1,00	35,80	35,80			0,00		
355	PAPEL TOALHA 20X21 100% CELULOSE	48182000	0500	5.405	Fd	5,00	15,80	79,00			0,00		
356	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21	48182000	0500	5.405	Fd	25,00	9,80	245,00			0,00		
514	PAPEL HIGIENICO BRANCO SLIM	48181000	0500	5.405	Fd	2,00	34,90	69,80			0,00		
522	SACO AD 08X25X005	39232110	0102	5.102	Mh	4,00	15,80	63,20			0,00		
631	FOLHA DE AL MOLD PRATO N08	76071990	0102	5.102	Cx	20,00	27,50	550,00			0,00		
691	FOLHA DE AL MOLD PRATO N05 MANUAL	76071990	0102	5.102	Cx	15,00	27,50	412,50			0,00		
703	SABONETE LIQUEIDO PEROLADO 5 LITROS	34013000	0500	5.405	Gl	1,00	29,85	29,85			0,00		
1061	GUARD VIPS 20 X 18 CM 50 FD PCT COM 100 UN FA	48183000	0500	5.405	FD	1,00	87,80	87,80			0,00		
1267	SACO P LIXO 200 LTS PRETO ECOLOGICO 90X115	39232990	0102	5.102	PCT	2,00	74,00	148,00			0,00		
1403	G 695 BRANCO POTE MOLHO 30 ML C700 UN	39239090	0102	5.102	CX	1,00	134,60	134,60			0,00		
1456	LUVAS DE VINIL S/PÓ G C100	39262000	0102	5.102	PCT	5,00	13,80	69,00			0,00		
1496	DESC CPS 05 BR - 50 ML	39235000	0102	5.102	PCT	4,00	2,25	9,00			0,00		
1569	DESC CPS 20 TR	39235000	0102	5.102	CX	1,00	110,00	110,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO BANCARIO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2022PA - 013/2022 End.Entrega:ALAMEDA DAS ANDORINHAS-265-REST POP II-CABRAL-CONTAGEM-MG- CEP: 32.146-009-Fone: Valor Aproximado Tributos: R\$ 367,62 Federal R\$ 372,76 Estadual Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMP LES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL D E IPI



EMBALAGENS
PACHECO

CNPJ: 10.513.291/0001-75 • INSC. EST.: 001-102062.00-64 • TEL.: 3393-5543

Sacolas, Toalhas de Papel, Produtos de Limpeza,
Sacos de Papel, Embalagens de Isopor, Sacos
de Lixo, Papel Alumínio, Potes, Tampas,
Marmitex, e Muito Mais

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER

AASCR

CNPJ 05.956.125/0001-03

	Coluna2	Coluna3	Coluna4
1	ALCOOL EM GEL LIMPBRAS 5 LTS	UN	R\$ 33,60
2	BALDE 20 LT	UN	R\$ 20,80
3	BOB ECO ROLL 25X35	UN	R\$ 18,80
4	BOB ECO ROLL 30X40	UN	R\$ 24,80
5	BOB ECO ROLL 40X60	UN	R\$ 34,80
6	COPO 50 ML TRANSP PC T 100 UNIDADES	UN	R\$ 2,25
7	COLHER REF PREMIUM CRISTAL C50	UN	R\$ 3,25
8	COPO 200 ML TRANSP C 2500	UN	R\$ 110,00
9	DESC CPS-20 TR	UN	R\$ 110,00
10	DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO	UN	R\$ 6,00
11	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	R\$ 11,00
12	ESCOVA ROUPA	UN	R\$ 5,20
13	ESCOVA SANITARIA COM COPO	UN	R\$ 9,80
14	FIBRA ABRAS. LIM.PESADA C/10	UN	R\$ 28,80
15	ENPONJA MULTIUSO	UN	R\$ 1,20
16	FILME PVC EST 600X09	UN	R\$ 138,00
17	FITA ADESIVA PVC 48X40 TRANSP	UN	R\$ 3,10
18	FOSF FIAT LUX CX 240 LONGO	UN	R\$ 5,80
19	G 695 BRANCO POTE MOLHO 30 ML C700 UN	UN	R\$ 134,60
20	GUARD VIPS 20X18 CM 50 FD PCT COM 100 UN	UN	R\$ 87,80
21	LIMPA AZULEJO 26CM	UN	R\$ 14,90
22	LIXEIRA 120 L C/ PEDAL	UN	R\$ 290,00
23	LIXEIRA 14L QUADR C/ PEDAL	UN	R\$ 42,00
24	LUVA LIMPEZA TAM G	UN	R\$ 4,50
25	LUVA LIMPEZA TAM M	UN	R\$ 4,50
26	LUVA LIMPEZA TAM GG	UN	R\$ 4,50
27	LUVA DESCARTÁVEL	UN	R\$ 2,00
28	LUVA DE VINIL S/ PÓ P C100	UN	R\$ 13,80
29	LUVA DE VINIL S/ PÓ M C100	UN	R\$ 13,80
30	LUVA DE VINIL S/ PÓ G C100	UN	R\$ 13,80
31	LUVA DE VINIL S/ PÓ GG C100	UN	R\$ 13,80
32	LUVA RANHURADA G	UN	R\$ 11,80
33	LUVA RANHURADA M	UN	R\$ 11,80
34	LUVA RANHURADA GG	UN	R\$ 11,80
35	FOLHA DE AL MOLDADO N05 MANUAL	UN	R\$ 27,50
36	FOLHA DE AL MOLDADO N08 MAQUINA	UN	R\$ 34,80
37	MASCARA CIRURGICA CX C50	UN	R\$ 8,90

38	PA DE LIXO COLETORA C ALÇA	UN	R\$	32,80
39	PA DE LIXO GALVANIZADO	UN	R\$	14,75
40	SACO DE PANO ALVEJADO 50X70CM	UN	R\$	4,80
41	FLANELA GRANDE 38X58 C12	UN	R\$	29,80
42	PANO MULTIUSO 28X240 MT PERFEX	UN	R\$	124,00
43	PAPEL HIGIENICO BRANCO SLIM	UN	R\$	34,90
44	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21	UN	R\$	9,80
45	PAPEL TOALHA 20X21 100% CELULOSE	UN	R\$	15,80
46	PASSA CERA 30CM	UN	R\$	13,80
47	PULVERIZADOR PET 500 ML NOBRE TRANSPARENTE	UN	R\$	5,50
48	POTE 100 ML	UN	R\$	4,50
49	T 100 COPOPLAST TRANSPARENTE C 2000 UN	UN	R\$	4,40
50	RODO EVA ALUMINIO 40CM C/ CABO	UN	R\$	18,90
51	RODO EVA ALUMINIO 60CM C/ CABO	UN	R\$	34,60
52	RODO PIA 13CM	UN	R\$	8,00
53	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LITROS	UN	R\$	29,85
54	SACO 10X15 PCT C/ 1000 P/ CÉDULA	UN	R\$	39,80
55	SACO BD 60X90X06 VIRGEM	UN	R\$	74,80
56	SACO P LIXO 100LT 75X105X06 ROTULO AZUL	UN	R\$	65,80
57	SACO P LIXO 100 LTS PRETO ECOLOGICO 75X105	UN	R\$	74,00
58	SACO P LIXO 200 LTS 90X115X0,08 ULTRA FORT	UN	R\$	98,00
59	SACO P LIXO 200LTS PRETO ECOLOGICO 90X115	UN	R\$	74,00
60	SACO P LIXO 60L 63X80 ROTULO VERDE	UN	R\$	35,80
61	SACO P LIXO 50L 63X80 ROTULO VERDE	UN	R\$	35,80
62	SACO P LIXO 30L 59X62 ROTULO VINHO	UN	R\$	22,00
63	SACO PLASTICO 08X25 PEAD C/1000	UN	R\$	15,80
64	SACO 15X20X06	UN	R\$	38,00
65	SACO 15X30X06	UN	R\$	18,20
66	SACO 60X90X06 VIRGEM	UN	R\$	18,20
67	SACOLA EMB ALIM 38X48 CP	UN	R\$	39,90
68	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	UN	R\$	9,80
69	VASSOURA PIACAVA N5	UN	R\$	25,20
70	VASSOURA PELO PURO C/ CABO 60CM	UN	R\$	68,90
71	VASSOURA PELO PURO C/ CABO 40CM	UN	R\$	58,90

TOTAL

*** ORÇAMENTO VÁLIDO 03/09/2023 a 03/12/2023***

10.513.291/0001-75
001.102.062-0064

EMBALAGENS PACHECO LTDA

Rodovia BR 040, S/N-Pav. Shop. Loja 37a,38 e 38a
B. Kennedy - CEP: 32.145-900

CONTAGEM - MG



CNPJ: 42.064.062/0001-07 • INSC. EST.: 004-054402.00-90 • TEL.: 996684611

Toalhas de Papel, Sacolas, Embalagens de Isopor,
Produtos de Limpeza, Papel Alumínio, Sacos
de Papel, Sacos de Lixo, Potes, Tampas,
Marmitex, e Muito Mais

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER AASCR
CNPJ 05.956.125/0001-03

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UM	R\$ UNITÁRIO
1	BOBINA PICOT. TRANSP RF 40X60 RL C/ 500 UM	UN	R\$ 35,90
2	BOBINA PLAST. FILME ESTIC. 60X15X935 MTS	UN	R\$ 139,00
3	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX C/ 2500 UND	UN	R\$ 116,00
4	FOSFORO LONGO CX C/ 240 UND	UN	R\$ 4,50
5	GUARDANAPO 20X20 CX C/ 50 PCT	UN	R\$ 89,00
6	LUVA DESCARTÁVEL PLAST TRANSP PCT C/ 100	UN	R\$ 2,20
7	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR M (VERDE)	UN	R\$ 4,80
8	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR M (AMARELA)	UN	R\$ 4,80
9	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR G (VERDE)	UN	R\$ 4,80
10	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR G (AMARELA)	UN	R\$ 4,80
11	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/100 (S/ PÓ) TAM G	UN	R\$ 18,50
12	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/100 (S/ PÓ) TAM GG	UN	R\$ 18,50
13	LUVA REF. DE BORRACHA TAM M RANHURADA	UN	R\$ 12,60
14	LUVA REF. DE BORRACHA TAM G RANHURADA	UN	R\$ 12,60
15	MARMITEX Nº 5 CX C/ 100 UNID (Fechto MAQ)	UN	R\$ 28,90
16	MARMITEX Nº 8 CX C/ 100 UNID (Fechto MAQ)	UN	R\$ 36,50
17	MASCARA DESCART. PCT C/ 50 UND	UN	R\$ 14,00
18	PAPEL TOALHA PCT C/ 1000 BRANCO LUXO	UN	R\$ 16,60
19	PAPEL TOALHA PCT C/ 1000 BRANCO (RECICLAVEL)	UN	R\$ 12,80
20	SACO PLASTICO 8X25 C/ 1000 (P/ TALHERES)	UN	R\$ 15,90
21	SACO DE AMOSTRA EST C/ tja RF. 15X35 PCT C/ 1000	UN	não temos
22	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	UN	R\$ 10,20
23	SACO PLASTICO VIRGEM 15X20 C/ 100	UN	R\$ 6,90
24	SACO PLASTICO VIRGEM 15X30 C/ 100	UN	R\$ 8,90
25	SACO PLASTICO VIRGEM 60X90 C/ 100	UN	R\$ 74,90
26	SACOLA TIPO CAMISETA LEITOSA 38X48 PCT C/ 1000	UN	R\$ 42,00
27	SACO DE LIXO 100LT PCT C/ 100 UNID	UN	R\$ 75,00
28	SACO DE LIXO 200LT PCT C/ 100 UNID	UN	R\$ 84,90
29	SACO DE LIXO 60LT PCT C/ 100 UNID	UN	R\$ 36,90
30	ESPONJA DUPLA FACE 75X100 C/ 1	UN	R\$ 1,90
31	ESPONJA FIBRAÇO LIMP. PESADA 102X230	UN	R\$ 27,00

32	PÁ COLETORA C/ TAMPA - PLÁSTICA	UN	não temos
33	PÁ DE LIXO METAL CABO LONGO	UN	R\$ 12,50
34	PANO DE LIMPEZA (FLANELA) 38X58 C/ 12	UN	R\$ 32,00
35	PANO MULTIUSO (PERFEX) ROLO COM 600 PANOS	UN	R\$ 152,00
36	PAPEL HIG. 1,10X300 MTS FD C/ 8 PCT	UN	R\$ 39,90
37	RODO METAL 40CM CABO LONGO	UN	não temos
38	RODO METAL 60CM CABO LONGO	UN	não temos
39	VASSOURA DE PELO 40CM CABO LONGO	UN	não temos
40	VASSOURA DE PELO 60CM CABO LONGO	UN	não temos
41	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5	UN	R\$ 26,90
42	COLHER DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 50	UN	R\$ 3,49
43	SABONETE P/ MÃOS ANTISSEPTICO GL 5L	UN	não temos
44	PULVERIZADOR 500ML	UN	R\$ 4,60
45	LIMPA AZULEJO	UN	R\$ 22,90
46	PASSA CERA	UN	R\$ 22,00
47	SABONETE P/ MÃOS NEUTRO	UN	R\$ 33,20
48	PANO DE CHÃO ALVEJADO	UN	R\$ 5,90
49	SACO VIRGEM TRANSPARENTE	UN	R\$ 22,50
50	SACO CRISTAL 60cmX90cm PCT C/ 100 UND	UN	R\$ 75,00
51	ALCOOL GEL 70% GL 5 LT	UN	R\$ 53,80
52	FITA ADESIVA ROLO 40M	UN	R\$ 3,20
53	LIXEIRA 14L COM PEDAL	UN	R\$ 48,00
54	BALDE 20L	UN	R\$ 21,90
55	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	R\$ 9,00
56	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	R\$ 13,80
57	ESCOVA P/ VASO	UN	R\$ 6,10
58	LIXEIRA 120 LTS	UN	R\$ 325,90
59	CANECA PLAST	UN	R\$ 3,30
60	G 695 POTE 30 ML C/ 700	UN	R\$ 154,90
51	SACO 10X15 PCT C/ 1000 P/ CEDULA	UN	R\$ 24,90

TOTAL

ORÇAMENTO VÁLIDO DE 03/09/2023 À 03/12/2023

NC EMBALAGENS

RUA TURMALINA 332 GALPÃO 4. SÃO JOAQUIM - CONTAGEM

42.064.062/0001-70

NC EMBALAGENS LTDA

Rua Turmalina, 332 - Galpão 4
B. São Joaquim - CEP 32113-060
CONTAGEM - MG

Maurício

FAMA EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS

DATA: 03/09/2023.

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 03/12/2023.

	PRODUTO	UN	VALOR
1	BOBINA PICOT. TRANSP RF 40X60 RL C/ 500 UND	UND	R\$ 44,90
2	BOBINA PLAST. FILME ESTIC. 60X15X935 MTS	UND	R\$ 154,00
3	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX C/ 2500 UND	CX	R\$ 123,60
4	FOSFORO LONGO CX C/ 240 UND	CX	R\$ 4,50
5	GUARDANAPO 20X20 CX C/ 50 PCT	CX	R\$ 88,00
6	LUVA DESCARTÁVEL PLAST TRANSP PCT C/ 100	PCT	R\$ 1,90
7	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR M (VERDE)	PCT	R\$ 4,80
8	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR M (AMARELA)	PCT	R\$ 4,80
9	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR G (VERDE)	PCT	R\$ 4,80
10	LUVA DE BORR. FORRADA LIMPEZA PAR G (AMARELA)	PCT	R\$ 4,80
11	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/100 (S/ PÓ) TAM G	PCT	R\$ 18,80
12	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/100 (S/ PÓ) TAM GG	PCT	R\$ 18,80
13	LUVA REF. DE BORRACHA TAM M RANHURADA	PCT	R\$ 12,50
14	LUVA REF. DE BORRACHA TAM G RANHURADA	PCT	R\$ 12,50
15	MARMITEX Nº 5 CX C/ 100 UNID (Fechto MAQ)	CX	R\$ 28,90
16	MARMITEX Nº 8 CX C/ 100 UNID (Fechto MAQ)	CX	R\$ 36,80
17	MASCARA DESCART. PCT C/ 50 UND	CX	R\$ 12,50
18	PAPEL TOALHA PCT C/ 1000 BRANCO LUXO	FD	R\$ 16,80
19	PAPEL TOALHA PCT C/ 1000 BRANCO (RECICLAVEL)	FD	R\$ 11,90
20	SACO PLASTICO 8X25 C/ 1000 (P/ TALHERES)	PCT	R\$ 17,00
21	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	PCT	R\$ 12,00
22	SACO PLASTICO VIRGEM 15X20 C/ 100	PCT	R\$ 8,50
23	SACO PLASTICO VIRGEM 15X30 C/ 100	PCT	R\$ 10,00
24	SACO PLASTICO VIRGEM 60X90 C/ 100	PCT	R\$ 78,00
25	SACOLA TIPO CAMISETA LEITOSA 38X48 PCT C/ 1000	PCT	R\$ 44,50
26	SACO DE LIXO 100LT PCT C/ 100 UNID	PCT	R\$ 78,90
27	SACO DE LIXO 200LT PCT C/ 100 UNID	PCT	R\$ 80,00
28	SACO DE LIXO 60LT PCT C/ 100 UNID	PCT	R\$ 39,90
29	ESPONJA DUPLA FACE 75X100 C/ 1	UND	R\$ 1,90
30	ESONJA FIBRAÇO LIMP. PESADA 102X230	UND	R\$ 27,90
31	PÁ DE LIXO METAL CABO LONGO	UND	R\$ 12,80
32	PANO DE LIMPEZA (FLANELA) 38X58 C/ 12	UND	R\$ 33,00
33	PANO MULTIUSO (PERFEX) ROLO COM 600 PANOS	UND	R\$ 149,90
34	PAPEL HIG. 1,10X300 MTS FD C/ 8 PCT	FD	R\$ 42,00
35	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5	UND	R\$ 27,00
36	COLHER DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 50	PCT	R\$ 3,90
37	SABONETE P/ MÃOS NEUTRO	UND	R\$ 32,90
38	PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	R\$ 6,50
39	SACO VIRGEM TRANSPARENTE	PCT	R\$ 22,90
40	SACO CRISTAL 60cmX90cm PCT C/ 100 UND	GL	R\$ 73,80
41	ALCOOL GEL 70% GL 5 LT	GL	R\$ 52,90
42	FITA ADESIVA ROLO 40M	UND	R\$ 4,00

6

43	PULVERIZADOR PET 500 ML NOBRE TRANSPARENTE	UND	R\$	4,80
44	LIMPA AZULEJO 26CM	UND	R\$	16,90
45	PASSA CERA 30CM	UND	R\$	20,00
46	LIXEIRA 14L COM PEDAL	UND	R\$	45,90
47	BALDE 20L	UND	R\$	23,80
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UND	R\$	8,90
49	DESENTUPIDOR DE VASO	UND	R\$	14,00
50	ESCOVA P/ VASO	UND	R\$	6,50
51	LIXEIRA 120 LTS	UND	R\$	315,00
52	CANECA PLÁSTICA	UND	R\$	2,80
53	BALDE 14L	UND	R\$	17,60
54	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	R\$	49,90
55	RODO DE METAL 60CM	UND	R\$	37,00
56	RODO DE METAL 40CM	UND	R\$	19,90
57	RODO DE PIA	UND	R\$	5,90
58	POTE PARA MOLHO 30 ML GALVANOTEK C/ 700	CX	R\$	159,80
59	SACO 10X15 PCT C/ 1000 P/ CÉDULA	PCT	R\$	42,90
TOTAL				

Ceasa Contagem - (31) 3397-2580

10.560.122/0001-96
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
SUAÇUI LTDA - ME
 Rod. BR 040, km 688, Pav. T, Loja 7
 CEP 32445-900
CONTAGEM - MINAS GERAIS