



COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DE ÁGUA BOA II –
COOPAAB

CNPJ: 12.384.550/0001-30

E-mail: coopaab.aguaboa2@gmail.com

DECLARAÇÃO

A Cooperativa de Agricultores Familiares Agroextrativistas de Água Boa II - LTDA - COOPAAB, com sede na Comunidade Água Boa II, zona rural, município de Rio Pardo de Minas-MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.384550/0001-30, neste ato representada pela sua Diretora Neusita Ferreira Agostinho, brasileira, casada, portadora do RG nº MG-14.139.131, inscrito no CPF sob o nº. 088.753.906-81, residente na Comunidade Água Boa II, zona rural, município de Rio Pardo de Minas-MG, vem através deste declarar o motivo de ter fechado a compra das embalagens com a empresa MAK FLEX Embalagens Plásticas e também a diferença do valor global descrita no orçamento em relação ao valor global descrito na nota fiscal.

A escolha de fechar a compra com a empresa MAK Flex Embalagens Plásticas se deu principalmente por causa do preço por item que foi bem mais baixo em relação as outras duas empresas concorrentes, mas também pelo maior detalhamento do orçamento. E outro detalhe também foi o valor mínimo do pedido por item exigido pelas outras duas concorrentes que foi muito maior, o que elevou muito o preço global. O valor global da empresa MAK Flex Embalagens Plásticas foi de 39.936,80 reais, enquanto que a empresa Distrisul Embalagens Plásticas foi de 91.538,00 reais e a empresa Real Embalagens foi de 120.129,62 reais. Observe que nos orçamentos das empresas concorrentes o valor descrito é por item, sendo que solicitamos o orçamento para 11 itens de 100 gramas e 8 itens de 1 kg.

Outro ponto que precisa ser explicado é sobre o valor final da nota fiscal que ficou menos do que o valor global do orçamento, sendo o valor global do orçamento sendo de 39.936,80 e o valor final da nota fiscal de 38.541,62, diferença de 1.395,18, importante salientar que essa diferença já estava prevista no próprio orçamento e que poderia ser para mais ou para menos, isso devido a ajustes nas máquinas no momento da impressão.

Foi exigido o pagamento de parte do valor para confirma o pedido, e, portanto, emitido uma nota fiscal do valor exato deste pagamento, porém após a finalização do pedido foi emitido outra nota fiscal com valor total do pedido, por isso peço para desconsiderar a primeira nota fiscal enviada na prestação de contas anterior no valor de 20.000,14 reais e considerar esta atual no valor de 38.541,62 reais.

Nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos caso seja necessário.

Comunidade Água Boa II, Rio Pardo de Minas - MG, 24 de Maio de 2024.



Neusita Ferreira Agostinho
Presidente da COOPAAB

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

03/05/24

Claudiojij P Rocha

KAM PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV. CORONEL JOSE FRANCISCO COELHO,
1000 - INDUSTRIAL JK - VARGINHA - MG -
CEP: 37062-730
Fone: (35)3042-3248

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.808
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0402 5403 9300 0151 5500 1000 0188 0814 0797 5689

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ORIGINADA DE ENCOMENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245916222679 16/04/2024 16:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6947424280071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.540.393/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COOP. DE AGR. FAM. AGRO. DE AGUA BOA-II LTDA - COOPAAB

CNPJ CPF

12.384.550/0001-30

DATA DA EMISSÃO

16/04/2024

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE AGUA BOA II, Sem numero KM: 18 EST RPM A V G RP;

BAIRRO - DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39530-000

DATA DA SAÍDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

RIO PARDO DE MINAS

UF

MG

TELEFONE/FAX

(38)3824-1204

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017852780024

HORA DA SAÍDA

16:56:11

FATURA

Número : 18808
Valor Original : R\$ 38.541,62
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 38.541,62

DADOS DA FATURA

Bens/Serviços adquiridos com
recursos da União Europeia/CERES
Contrato: ENV/2020/415-917

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 16/04/2024	Vencimento : 19/04/2024
Valor : R\$ 20.000,14	Valor : R\$ 18.541,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
38.541,62	4.625,02	0,00	0,00	38.541,62	
VALOR DO 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	38.541,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				17.463.456/0026-49
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVE JOSE RIBEIRO BUENO,200	VARGINHA	MG	0625693800872		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME(S)			497,550	494,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	SACO PE POLPA DE FRUTA 100G MANA DAS GERAIS ACEROLA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	19.250	77,90	0,00	1.499,58	1.499,58	179,95	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA DE FRUTAS 1KG MANA DAS GERAIS GOIABA 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	7.400	312,90	0,00	2.315,46	2.315,46	277,86	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE LISO 50 X 80	39232190	000	5116	MIL	1.000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	204,00	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE LISO 150 X 200	39232190	000	5116	MIL	1.000	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	448,80	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS MANGABA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	21.000	77,90	0,00	1.635,90	1.635,90	196,31	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS ABACAXI 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	21.000	77,90	0,00	1.635,90	1.635,90	196,31	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS RASPA DE PEQUI 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	21.400	77,90	0,00	1.667,06	1.667,06	200,05	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS ARACA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	21.300	77,90	0,00	1.659,27	1.659,27	199,11	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS SUCO LARANJA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	23.000	77,90	0,00	1.791,70	1.791,70	215,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COM BASE NO DECRETO 43618 ANEXO IV, PARTE 1 ITEM 42 DO RICMS/MG. SUSPENSÃO DO IPI NOS TERMOS DO ARTIGO 29 DA LEI NUMERO 10.637/2002.NF REFERENTE A NOTA FISCAL 18506 DE SIMPLES REMESSA FATURAMENTO E VENDA COM ENTREGA FUTURA.

RESERVADO AO FISCO

**KAM PLAST INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA**



AV. CORONEL JOSE FRANCISCO COELHO,
1000 - INDUSTRIAL JK - VARGINHA - MG -
CEP: 37062-730
Fone: (35)3042-3248

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.808
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0402 5403 9300 0151 5500 1000 0188 0814 0797 5689

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ORIGINADA DE ENCOMENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245916222679 16/04/2024 16:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6947424280071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.540.393/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS POLPA MARACUJA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	22,000	77,99	0,00	1.713,80	1.713,80	205,66	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS MARACUJA NATIVO 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	24,000	77,99	0,00	1.869,60	1.869,60	224,35	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS BUTIÁ 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	21,850	77,99	0,00	1.702,12	1.702,12	204,25	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE POLPA FRUTA 100G MANA DAS GERAIS GOIABA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	22,150	77,99	0,00	1.725,49	1.725,49	207,06	0,00	12,00	0,00
4	SACO PE MANA DAS GERAIS MANGA 10 X 12	39232110	000	5116	MIL	21,600	77,99	0,00	1.682,64	1.682,64	201,92	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS MANGA 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	7,000	312,90	0,00	2.190,30	2.190,30	262,84	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS SUCO DE LARANJA 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	6,200	312,90	0,00	1.939,98	1.939,98	232,80	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS RASPAS DE PEQUI 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	4,600	312,90	0,00	1.439,34	1.439,34	172,72	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS MARACUJA 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	4,800	312,90	0,00	1.501,92	1.501,92	180,23	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS MARACUJA NATIVO 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	4,700	312,90	0,00	1.470,63	1.470,63	176,48	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS POLPA ABACAXI 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	4,500	312,90	0,00	1.408,05	1.408,05	168,97	0,00	12,00	0,00
6	SACOS PE POLPA FRUTA 1KG MANA DAS GERAIS ACEROLA 15 X 30	39232190	000	5116	MIL	7,200	312,90	0,00	2.252,88	2.252,88	270,35	0,00	12,00	0,00

**Bens/Serviços adquiridos com
recursos da União Europeia/CERES
Contrato: ENV/2020/415-917**

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COM BASE NO DECRETO 43618 ANEXO IV, PARTE 1 ITEM 42 DO RICMS-MG. SUSPENSÃO DO IPI NOS TERMOS DO ARTIGO 29 DA LEI NÚMERO 10.637/2002.NF REFERENTE A NOTA FISCAL 18506 DE SIMPLES REMESSA FATURAMENTO E VENDA COM ENTREGA FUTURA.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO EVENTO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO 55	SERIE 001	NÚMERO 000018808	MES/ANO DE EMISSÃO 04/24	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO 
CHAVE DE ACESSO 3124 0402 5403 9300 0151 5500 1000 0188 0814 0797 5689				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 31	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 22/04/2024 10:12:00	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.		PROTOCOLO 131245924427813	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 22/04/2024 10:12:20

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL KAM PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ / CPF 02.540.393/0001-51	
ENDEREÇO AV. CORONEL JOSE FRANCISCO COELHO 1000	BAIRRO INDUSTRIAL JK	CEP 37062-730	
MUNICÍPIO MARGINEA	ESTADO MG	FONE / FAX (35) 3042-3248	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6947424290071

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COOP. DE AGRI. FAM. AGRO. DE AGUA BOA-II LTDA - COOPAAB		CNPJ / CPF 12.384.550/0001-30	
ENDEREÇO COMUNIDADE DE AGUA BOA II Sem numero KM: 18 EST EPM A V G RP:	BAIRRO ZONA RURAL	CEP 39530-000	
MUNICÍPIO RIO PARDO DE MINAS	ESTADO MG	FONE / FAX (38) 3824-1204	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017852760024

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

Carta de Correcao

CORRECAO PARA OS DADOS ADICIONAIS: ICMS COM BASE NO DECRETO 43618 ANEXO IV, PARTE 1 ITEM 42 DO RICMS/MG. SUSPENSÃO DO IPI NOS TERMOS DO ARTIGO 29 DA LEI NUMERO 10.637/2002.NF REFERENTE A NOTA FISCAL 18506 DE SIMPLES REMESSA FATURAMENTO E VENDA COM ENTREGA FUTURA.
ENDEREÇO DE ENTREGA: PRAÇA BENEDITO VALADARES, 29 - CENTRO RIO PARDO DE MINAS - MG, CEP: 38.530-000.

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 18.541,48

Pagamento realizado

18/04/2024 18:20

De

Cooperativa De Agricultores Familiares
Agroextrativistas De Água Boa II

CNPJ: 12384550000130

Ag 0001 - Cc 2717045-7

Para

KAM PLAST IND E COM LTDA

Chave: 02540393000151

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404182120K1W73U6BMH5

Autenticação Cora

b103fb96-238a-4103-8617-c9e45ad48397

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

**Bens/Serviços adquiridos com
recursos da União Europeia/CERES
Contrato: ENV/2020/415-917**



ORÇAMENTO EMBALAGENS - 26/02/2024

Cliente:	Cooperativa de Agricultores Familiares Agroextrativista de Agua Boa - Coopaab
CNPJ:	12.384.550/0001-30
Cidade:	Rio Pardo de Minas - MG
Telefone:	38 991880435

Embalagem Polpa de Fruta 100g

Quantidade mínima:	44.000 mil	por item
Valor do milheiro:	R\$ 107,50	
Valor IPI 9,75%:	R\$ 461,18	
Valor total pedido com IPI	R\$ 5.191,18	

Embalagem Polpa de Fruta 1kg

Quantidade mínima:	10.000 mil	por item
Valor do milheiro:	R\$ 438,80	
Valor IPI 9,75%:	R\$ 427,83	
Valor total pedido com IPI	R\$ 4.915,83	

- As quantidades do pedido estão sujeitas a variação de 20% tanto para mais ou menos

Cliente paga pela quantidade final

- A espessura e as medidas da embalagem podem variar 10% para mais ou menos

CLICHÊS EMBALAGENS:

Polpa de 100g	R\$ 700,00	por item
Polpa de 1kg	R\$ 2.000,00	por item

ORÇAMENTO

CLIENTE: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DE AGUA BOA

CIDADE: RIO PARDO DE MINAS - MG

TELEFONE: 385 99188-0435

DATA: 26/02/2024

MEDIDA	QUANTIDADE	EMBALAGEM	PRODUTO	VALOR MILHEIRO	TOTAL
10 X 12 X 0,10	30,000 MIL	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA 100G	R\$ 124,90	R\$ 3.747,00
15 X 30 X 0,10	8,000 MIL	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA 1KG	R\$ 455,80	R\$ 3.646,40
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
				IPI 9,75%	R\$ 720,86
				TOTAL	R\$ 8.114,26

PREÇO DO CLICHÊ DE ACORDO COM A ARTE

CLICHÊ POLPA DE 100G - R\$ 650,00 POR ITEM

CLICHÊ POLPA DE 1KG - R\$ 1.750,00 POR ITEM

- A espessura e as medidas (dimensões) da embalagem podem variar 10% (dez por cento) para mais ou para menos.
- As quantidades constantes desse pedido estão sujeitas a variação legal de 20% (vinte por cento), para mais ou para menos, sendo que o cliente paga pela quantidade final.
- Devido a ajustes normais em máquinas flexográficas, é tolerável uma perda de até 2% do pedido total. Devoluções e trocas são feitas apenas se o volume de embalagens defeituosas superar esse índice.
- O vencimento dos pagamentos começa a contar a partir da data em que a mercadoria for faturada.
- O prazo de entrega das embalagens passa a ser contado após aprovação do pedido e quando a embalagem for impressa a partir da aprovação da arte.
- Não alteramos, nem fazemos arte sem o pedido.



ORÇAMENTO - MAK FLEX EMBALAGENS PLÁSTICAS

CLIENTE: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DE AGUA NOME FANTASIA: COOPAAB CONTATO: FLAVIA
 ENDEREÇO: COM DE AGUA BOA II CEP: 39530-000
 BAIRRO: ZONA RURAL CIDADE: RIO PARDO DE MINAS ESTADO: MG
 CNPJ: 12.384.550/0001-30 INSC. EST.:
 E-MAIL:
 TELEFONE: 38 99188-0435

POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS						
QTD.	KG/MH	MEDIDA	MATERIAL	ITEM	VALOR MLH	TOTAL
5,000	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - ABACAXI - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 1.564,50
7,500	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - ACEROLA - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 2.346,75
7,500	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - GOIABA - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 2.346,75
7,500	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MANGA - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 2.346,75
5,000	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MARACUJÁ NATIVO - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 1.564,50
5,000	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MARACUJÁ - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 1.564,50
7,500	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - SUCO DE LARANJA - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 2.346,75
5,000	MIL	15 X 30 X 0,12	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - RASPAS DE PEQUI - 1KG	R\$ 312,90	R\$ 1.564,50
				TOTAL		R\$ 15.645,00

Clichê (PLACA DE GRAVAÇÃO UTILIZADA P/ IMPRIMIR) - POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS 1KG - COMPLETO	R\$ 1.500,00
Clichê (PLACA DE GRAVAÇÃO UTILIZADA P/ IMPRIMIR) - POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS 1KG - ENCAIXE POR ITEM SENDO 7 ITENS DE ENCAIXE	R\$ 2.240,00
TOTAL	R\$ 3.740,00

O CLICHÊ É PAGO SOMENTE NO PRIMEIRO PEDIDO, SENDO QUE APÓS A APROVAÇÃO DA ARTE NÃO PODE SOFRER ALTERAÇÕES. CLICHÊ DEPOIS DE PRONTO NÃO TEM COMO MODIFICAR.

DATA: 21/02/2024	ORÇAMENTO VÁLIDO POR 2 DIAS.
PRAZO DE PRODUÇÃO:	APÓS APROVAÇÃO DA ARTE PELO CLIENTE; PRAZO DE 35 A 45 DIAS. PODENDO ADIANTAR.
FRETE:	INCLUSO NA NOTA
FINANCEIRO:	SOB CONSULTA FINANCEIRA

- Devido a ajustes normais em máquinas flexográficas, é tolerável uma perda de até 2% do pedido total. Devoluções e trocas são feitas apenas se o volume de embalagens defeituosas superar esse índice.
- A espessura e as medidas (dimensões) da embalagem podem variar 10% (dez por cento) para mais ou para menos.
- As quantidades constantes desse pedido estão sujeitas a variação legal de 20% (vinte por cento), para mais ou para menos, sendo que o cliente paga pela quantidade final.
- Este pedido não poderá ser cancelado, suspenso ou reduzido sem expressa concordância da MAK FLEX.
- Na hipótese de cancelamento, suspensão ou alteração de quantidades ainda que com concordância da MAK FLEX, fica a compradora sujeita ao pagamento de todas as despesas incorridas até a data do evento.
- O vencimento dos PAGAMENTOS começa a contar a partir da data em que a mercadoria for faturada.
- A MAK FLEX não se responsabiliza por atrasos decorrente das Transportadoras.
- O prazo de entrega das embalagens passa a ser contado após aprovação do pedido e quando a embalagem for impressa a partir da aprovação da arte.
- Não alteramos, nem fazemos arte sem o pedido.
- Não armazenamos artes abertas em nossa empresa, somente possuímos artes em JPG ou os clichês.

Júlia Maria + 55 (35) 99970-1606
 Consultora de Vendas  julia@makflex.com.br



ORÇAMENTO - MAK FLEX EMBALAGENS PLÁSTICAS

CLIENTE: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DE AGUA NOME FANTASIA: COOPAAB CONTATO: FLAVIA
 ENDEREÇO: COM DE AGUA BOA II CEP: 39530-000
 BAIRRO: ZONA RURAL CIDADE: RIO PARDO DE MINAS ESTADO: MG
 CNPJ: 12.384.550/0001-30 INSC. EST.:
 E-MAIL:
 TELEFONE: 38 99188-0435

POLPA DE FRUTA MANA DOS GERAIS						
QTD.	KG/MH	MEDIDA	MATERIAL	ITEM	VALOR MLH	TOTAL
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - ABACAXI - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - ACEROLA - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - BUTIÁ COQUINHO AZEDO - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - GOIABA - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MANGA - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MARACUJÁ NATIVO - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MARACUJÁ - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - SUCO DE LARANJA - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - RASPAS DE PEQUI - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - ARAÇA - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
22,000	MIL	10 X 12 X 0,10	POLIETILENO	POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS - MANGABA - 100G	R\$ 77,90	R\$ 1.713,80
				TOTAL		R\$ 18.851,80

CULCHÊ (PLACA DE GRAVAÇÃO UTILIZADA P/ IMPRIMIR) - POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS 100G - COMPLETO	R\$ 500,00
CULCHÊ (PLACA DE GRAVAÇÃO UTILIZADA P/ IMPRIMIR) - POLPA DE FRUTA MANA DAS GERAIS 100G - ENCAIXE POR ITEM R\$ 120,00 POR ITEM SENDO 10 ITENS DE ENCAIXE	R\$ 1.200,00
TOTAL	R\$ 1.700,00

O CLICHÊ É PAGO SOMENTE NO PRIMEIRO PEDIDO, SENDO QUE APÓS A APROVAÇÃO DA ARTE NÃO PODE SOFRER ALTERAÇÕES. CLICHÊ DEPOIS DE PRONTO NÃO TEM COMO MODIFICAR.

DATA: 19/02/2024 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 2 DIAS.
 PRAZO DE PRODUÇÃO: APÓS APROVAÇÃO DA ARTE PELO CLIENTE; PRAZO DE 35 A 45 DIAS. PODENDO ADIANTAR.
 FRETE: INCLUSO NA NOTA
 FINANCEIRO: SOB CONSULTA FINANCEIRA

- Devido a ajustes normais em máquinas flexográficas, é tolerável uma perda de até 2% do pedido total. Devoluções e trocas são feitas apenas se o volume de embalagens defeituosas superar esse índice.
- A espessura e as medidas (dimensões) da embalagem podem variar 10% (dez por cento) para mais ou para menos.
- As quantidades constantes desse pedido estão sujeitas a variação legal de 20% (vinte por cento), para mais ou para menos, sendo que o cliente paga pela quantidade final.
- Este pedido não poderá ser cancelado, suspenso ou reduzido sem expressa concordância da MAK FLEX.
- Na hipótese de cancelamento, suspensão ou alteração de quantidades ainda que com concordância da MAK FLEX, fica a compradora sujeita ao pagamento de todas as despesas incorridas até a data do evento.
- O vencimento dos PAGAMENTOS começa a contar a partir da data em que a mercadoria for faturada.
- A MAK FLEX não se responsabiliza por atrasos decorrente das Transportadoras.
- O prazo de entrega das embalagens passa a ser contado após aprovação do pedido e quando a embalagem for impressa a partir da aprovação da arte.
- Não alteramos, nem fazemos arte sem o pedido.
- Não armazenamos artes abertas em nossa empresa, somente possuímos artes em JPG ou os clichês.



Júlia Maria
Consultora de Vendas

+ 55 (35) 99970-1606
✉ julia@makflex.com.br



MF MAK FLEX
EMBALAGENS PLÁSTICAS

Av. Caio de Brito, nº 1389 - Bairro Santana - Três Pontas/MG - CEP: 37190-000

+ 55 (35) 3265-3684