

Associação dos Amigos das Vilas Estrela Dalva, São Mateus e Adjacências

“Centro de Educação Infantil Recanto Alegre- INEP: 31293636”

Autorização de Funcionamento: Portaria Nº 10 de 07 de abril de 2014

Lei de Utilidade Pública Municipal: Nº 1.799 na data de 26 de março de 1987

Lei de Utilidade Pública Estadual: Nº 15.735 na data de 09 de setembro de 2005

Lei de Utilidade Pública Federal: Nº 2.163 na data de 13 de novembro de 2008

CNAS/MDS: 71010.001044/2005 Resolução Nº 175 de 20 de outubro de 2005

Ofício: AAVEDSMA 025/2018

Contagem, 11 de Setembro de 2018.

Ilmo. Senhor (a) Frederico Soares Vilarinho

Secretária Municipal de Educação

Justificamos que o boleto referente a essa compra foi pago em atraso e por esse motivo o valor da nota fiscal e o valor pago estão diferentes. Esclarecemos também que os valores referentes aos juros, que totalizaram R\$8,68, foram pagos com recursos do convênio, porém foram depositados na conta indicada pela prefeitura para o estorno. O pagamento foi feito da seguinte forma:

11/09 – R\$106,23 – sendo R\$99,00 (DB CEST PJ) referentes ao pagamento das taxas bancárias do mês de Agosto e R \$7,23 dos juros da compra referida acima

17/09 – R\$100,45 - sendo R\$99,00 (DB CEST PJ) referentes ao pagamento das taxas bancárias do mês de Setembro e R\$1,45 dos juros da compra referida acima.

Ou seja, o total que excede o pagamento das taxas bancárias, totalizou R\$8,68, cobrindo assim os juros devidos. Seguem em anexo os comprovantes de pagamento.

Cordialmente,

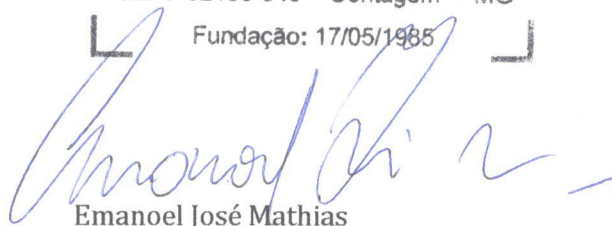
19 695 642/0001-80

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RECANTO ALEGRE

Rua Marataízes, 73 - B. Estrela Dalva

CEP: 32180-540 - Contagem - MG

Fundação: 17/05/1985



Emanuel José Mathias

Coordenador Administrativo

Rua Marataízes, nº 73- Bairro Estrela Dalva - Contagem – MG

Telefone (0xx31) 3354-4213 CEP: 32.180-540

E-mail: c.e.i.recanto-alegre@hotmail.com

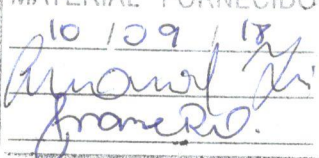
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA RUA JACINTO -175, 175 - ALTO DOS PINHEIROS 550 BELO HORIZONTE - MG FONE: (31) 33884107-4961		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.013.437 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3118 0802 9542 1600 0111 5500 1000 0134 3710 8388 5192 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183014048776 08/08/2018 15:58:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.997.322/0080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.954.216/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC.		CNPJ / CPF 19.695.642/0001-80	DATA DA EMISSÃO 08/08/2018
ENDEREÇO R MARATAIZES, 73		BAIRRO / DISTRITO ESTRELA DALVA	CEP 32180-540
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	FONE / FAX 3354-4213	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:58:38

FATURA / DUPLICATA 13437/01 05/09/2018 868,04							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 868,04			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 232,04	TOTAL DA NOTA 868,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
6884	ALCOOL LIQ. 70 START 1LT	22071090	0500	5405	CX	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	27,50
7106	MULTI USO 500ML MARINA TRADICIONAL	34021190	0500	5405	UN	12	2,15	25,80	0,00	0,00	0	8,84
6917	DESINFETANTE 5 LT CELP LAR TALCO	38089421	0500	5405	GL	5	9,00	45,00	0,00	0,00	0	2,49
7158	COLOR 4 FLOR DE LIS 5 LT	28281000	0500	5405	GL	10	6,70	67,00	0,00	0,00	0	21,07
5670	DETERGENTE 5LT YPE	34022000	0500	5405	GL	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0	13,63
6652	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM VD. AMAR	68053090	0500	5405	UN	12	0,72	8,64	0,00	0,00	0	1,16
6046	SACO P/ LIXO 100LT LP. PRETO REFORCADO	39232190	0500	5405	CT	5	31,00	155,00	0,00	0,00	0	40,11
4888	SABAO EM PO 1KG BH AZUL	34021900	0500	5405	PC	10	4,60	46,00	0,00	0,00	0	15,76
7184	SABONETE 90GR PROTEX	34012090	0500	5405	DZ	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	21,93
7034	PAPEL HIG 30 MT LEVY	48181000	0500	5405	FD	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0	13,27
7002	PAPEL HIG. ROLAO 300MT DUO	48181000	0500	5405	FD	10	24,90	249,00	0,00	0,00	0	55,27
7140	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50	63079010	0400	5102	PC	2	8,40	16,80	0,00	0,00	0	3,72
2450	AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO	62101000	0500	5405	UN	2	11,60	23,20	0,00	0,00	0	7,29

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU
 MATERIAL FORNECIDO
 10/09/18

 FRANCISCO

n. MG 7-138-673
 MG16670829

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 232,10 (26,74%) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/08/2018 VALOR TOTAL: 868,04 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC. - R MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA, 32180-540-CONTAGEM-MG		NF-e 000.013.437 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJVencimento
05/09/18Cedente
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDAAgência/ Código Cedente
0937/37471-8

Data do Documento 08/08/18 Num. do Documento 13437/01 Espécie Doc. DP Aceite N Data do Processamento

Nosso Número
109/00038966-2

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
868,04

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE 5,00 % AO MES

NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/ Abatimento

(+) Mora/ Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC.

CNPJ/CPF:19.695.642/0001-80

R MARATAIZES,73

32.180-540

ESTRELA DALVA

CONTAGEM

MG

Sacador/ Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03896.620931 73747.180005 1 76380000086804

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJVencimento
05/09/18Cedente
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDAAgência/ Código Cedente
0937/37471-8

Data do Documento 08/08/18 Num. do Documento 13437/01 Espécie Doc. DP Aceite N Data do Processamento

Nosso Número
109/00038966-2

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
868,04

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE 5,00 % AO MES

NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/ Abatimento

(+) Mora/ Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC.

CNPJ/CPF:19.695.642/0001-80

R MARATAIZES,73

32.180-540

ESTRELA DALVA

CONTAGEM

MG

Sacador/ Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2018
Beneficiário ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA CNPJ 02.954.216/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0937/37471-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATIAS AIRES 261 GALPAO SANTA MARIA BELO HORIZONTE MG 30525 150					
Data do documento 09/08/2018	No. Do documento 13437/01	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/08/2018	Nosso Número 109/00038966-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA NAO RECEBER APOS 17/09/2018 DEVOLVER EM 05/11/2018 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL CNPJ/CPF 019695642000180 Endereço: R MARATAIZES,73 32180-540 ESTRELA DALV CONTAGEM MG Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03896.620931 73747.180005 6 76440000087672

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2018
Beneficiário ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA CNPJ 02.954.216/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0937/37471-8
Data do documento 09/08/2018	No. Do documento 13437/01	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/08/2018	Nosso Número 109/00038966-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA NAO RECEBER APOS 17/09/2018 DEVOLVER EM 05/11/2018 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL CNPJ/CPF 019695642000180 Endereço: R MARATAIZES,73 32180-540 ESTRELA DALV CONTAGEM MG Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Autorização de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80
Nome:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
Conta de débito:	3797 / 003 / 00002128-5

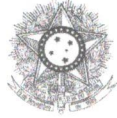
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03896.620931 73747.180005 6 76440000087672
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	02.954.216/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80

Data do Vencimento:	10/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2018
Valor Nominal do Bolet	875,27
Juros (R\$):	1,46
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	876,73
Valor Pago (R\$):	876,73
Identificação do Pagamento:	MATERIAL PEDAG

Data/hora da operação:	11/09/2018 17:04:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	86659871
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.954.216/0001-11

Certidão nº: 155709081/2018

Expedição: 08/08/2018, às 13:40:41

Validade: 03/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.954.216/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 02.954.216/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:11:45 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **8D68.51F0.F46F.0932**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02954216/0001-11
Razão Social: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R JACINTO 175 LOJA 008 / ALTO DOS PINHEIROS / BELO HORIZONTE / MG / 30530-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072614125444380533

Informação obtida em 08/08/2018, às 13:36:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

RUA JACINTO -175 ALTO DOS PINHEIROS
 (31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842
 Insc. Estadual: 062.997322.0080
 CNPJ: 02.954.216/0001-11

Orçamento : 169933**Data Orçament 07/08/18****Empres ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC. Vendedor:Juliana****Endereço: R MARATAIZES, 73****Bairro : ESTRELA DALVA****Cidade: CONTAGEM****UF: MG C.E.P.: 32.180-540 Fone: 3354-4213****CNPJ: 19.695.642/0001-80****I.Est.: ISENTO**

Item	Código	Qnt	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	6884	1	CX	12 ALCOOL LIQ. 70° START 1LT	68,00	68,00
02	7106	12	UN	1 MULTI USO 500ML MARINA TRADICIONAL	2,15	25,80
03	6917	5	GL	5 DESINFETANTE 5 LT CELP LAR TALCO	9,00	45,00
04	7158	10	GL	5 CLORO 4% FLOR DE LIS 5 LT	6,70	67,00
05	5670	2	GL	1 DETERGENTE 5LT YPE	19,90	39,80
06	6652	12	UN	1 ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM VD. AMAR 0,72		8,64
07	6046	5	CT	100 SACO P/ LIXO 100LT LP. PRETO REFORÇADO	31,00	155,00
08	4888	10	PC	1 SABAO EM PO 1KG BH AZUL	4,60	46,00
09	7184	2	DZ	12 SABONETE 90GR PROTEX	32,00	64,00
10	7034	2	FD	64 PAPEL HIG 30 MT LEVY	29,90	59,80
11	7002	10	FD	8 PAPEL HIG. ROLAO 300MT DUO	24,90	249,00
12	7140	2	PC	50 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50	8,40	16,80
13	2450	2	UN	1 AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO	11,60	23,20

Condições Pagamento:28 DIAS BOLETO**Prazo Entrega : Imediato****Validade Cotação :03 DIAS****Total a Pagar 868,04**

Email do Outlook

atacadaodalimpeza

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico | Limpar

Resultados de pesquisa

ORÇAMENTO

- Em pastas
- Todas as pastas
- Caixa de Entrada
- Itens Enviados
- De
- vendas3@atacadaodalimpeza.com.br
- Juliana - Atacado da Limpeza
- Vendas - Atacado da Limpeza
- financeiro@atacadaodalimpeza.com.br
- Opções
- Com anexos
- Data
- Todas
- Esta semana
- Semana passada
- Este mês
- Selecione intervalo
- De
- seg 10/09/2018
- a
- seg 10/09/2018

vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
ter 07/08, 16:23
Você

Você respondeu em 10/08/2018 08:15.

assoc 0708.pdf
8 KB

Baixar Salvar no OneDrive - Pessoal

*Oi Paloma boa tarde !
Tudo bem ?
Segue orçamento conforme solicitado ,será um imenso prazer atende-los .
Desde já agradeço sua atenção ,
Estamos à disposição para demais negociações.
Um abraço
Obs:Pedidos feito até as 16:00 serão entregues no outro dia ☺
Favor confirmar Recebimento .
Atenciosamente*



Atacadão da Limpeza

skype.vendas2@atacadaodalimpeza.com.br

Juliana Souza
Consultora de vendas
31-3388-4107
31-3388-4961

De: ASSOC DOS AMIGOS - CEIRA [mailto:C.E.I.Recanto-Alegre@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 10:27
Para: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Assunto: ORÇAMENTO

Bom dia Juliana.
Faz um orçamento desses itens por favor:

- Álcool em gel..... 1 cx (precisamos que seja álcool 90, para eliminar bactérias)
- Veja.....12 und
- Desinfetante 5 Lt..... 5 und
- Cloro 5 LT.....10 und
- Detergente Ypê Neutro 5LT.....02 und
- Esponja de lavar louça.....12 und
- Saco para lixo reforçado 100 LT.....05 und
- Sabão em po..... 10 kg
- Sabonete protex..... 24 und
- Papel higienico 30 mts..... 02 fd
- papel higienico 300 mts.....10 fd
- Mascara descartavel cx c/50.....02 und
- Avental para cozinha(material mais resistente possível)..... 02 und

Att. Paloma

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE
Rua Marataízes, 73 Estrela Dalva - Contagem/MG
(31)3354-4213



DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT
Orçamento de Mercadorias

Razão Social: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Data: 07/08/2018

Endereço: Rua Tres Pontas, 805

Bairro: Carlos Prates

Belo Horizonte - MG

CEP.....: 30710-560 CNPJ.: 11.065.582/0001-00 Insc. Est.: 0013521540081 Telefone: (031)3428-6712 /

Vendedor: TASSIA

e-mail: contato@irmaosbrant.com.br

Nº Orç.: 36002650

Cliente: 7924 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO ALEG

3354-4213

ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E

Contato: PALOMA

CNPJ: 19.695.642/0001-80

Insc. Estadual: ISENTO

R MARATAIZES, 73 - ESTRELA DALVA Contagem/MG

Forma Pagamento: Boleto

Condição Pag.: A Vista

Val. Proposta: 07 dias

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto		Quant.	Preço	Total
00012 - ALCOOL GEL 5LT 70% ANTISSEPTICO	GL	1	47,29	47,29
00728 - AVENTAL NAPA TIPO AÇOUGUEIRO	UN	2	14,99	29,98
00672 - CLORO LIQUIDO 1% 5 LITROS	GL	10	7,83	78,30
00647 - DESINFETANTE FLORAL 5LT FLOWER	GL	5	8,67	43,35
0119 - DETERGENTE YPE NEUTRO 5LT	GL	2	19,46	38,92
00149 - ESPONJA DUPLA FACE BETTANIM	UN	12	0,87	10,44
00208 - LIMPADOR UAU MULTIUSO 500ML	UN	12	2,49	29,88
02242 - MASCARA DUPLA C/ELASTICO C/100	PC	1	17,37	17,37
01161 - PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS BCO NEW PAPER	FD	10	24,67	246,70
03141 - PAPEL HIG. GOLDEN 16X4X30	FD	1	48,08	48,08
00466 - SABAO EM PO AZUL 1KG	CX	10	4,69	46,90
01631 - SABONETE 90GR	UN	24	2,94	70,56
01391 - SACO LIXO 100LT 75X85X06 PRETO C/100 F&G	PC	5	34,66	173,30

Sub-Total...: 881,07

Desconto...: 0,00

Total.....: 881,07

Faturamento mínimo para entrega: R\$200,00

Email do Outlook

From: (Tássia Braga) OR F

+ Novo | v

↩ Responder | v

🗑 Excluir

📁 Arquivar

Lixo eletrônico | v

Limpar ...

Resultados de pesquisa

Em pastas

✓ Todas as pastas

Caixa de Entrada

Nova Pasta...

De

Tássia Braga
tassiabraga@irmaosbrant.com.brTássia Braga
tassia@irmaosbrant.com

Opções

Com anexos

Data

 Todas Esta semana Semana passada Este mês Selecione intervalo

De

seg 10/09/2018



a

seg 10/09/2018



RES: Orçamento

TB

Tássia Braga <tassiabraga@irmaosbrant.com.br>

ter 07/08, 15:42

Você v

RECANTO ALEGRE - 07.... v

283 KB

v Mostrar todos os 1 anexos (283 KB) Baixar Salvar no OneDrive - Pessoal

Boa tarde Paloma!

Segue em anexo orçamento solicitado.
Qualquer dúvida ou alteração estarei à disposição.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
Bruna Pacheco

TÁSSIA BRAGA

(31) 3428.6712 / 3421.9110 / 98338.2942

Skype: Tássia Irmaos Brant



Endereço: R. Três Pontas, 805 - Carlos Prates - BH - MG - CEP: 30710-560.

Site: www.irmaosbrant.com.brCurta nossa página no Facebook [Clicando Aqui](#)

"Nossa missão é oferecer aos nossos clientes soluções diferenciadas em produtos e equipamentos de limpeza, embalagens e atendimento personalizado e ágil."

De: ASSOC DOS AMIGOS - CEIRA [mailto:C.E.I.Recanto-Alegre@hotmail.com]

Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 10:29

Para: Tássia Braga

Assunto: Orçamento

Bom dia.

Solicito orçamento desses itens por favor:

Álcool em gel..... 1 cx (precisamos que seja álcool 90, para eliminar bactérias)
 Veja.....12 und
 Desinfetante 5 Lt..... 5 und
 Cloro 5 LT.....10 und
 Detergente Ypê Neutro 5LT.....02 und
 Esponja de lavar louça.....12 und
 Saco para lixo reforçado 100 LT.....05 und
 Sabão em po..... 10 kg
 Sabonete protex..... 24 und
 Papel higienico 30 mts..... 02 fd
 papel higienico 300 mts.....10 fd
 Mascara descartavel cx c/50.....02 und
 Avental para cozinha(material mais resistente possível)..... 02 und

Att. Paloma

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE

Rua Marataízes, 73 Estrela Dalva - Contagem/MG

(31)3354-4213



Pedido de Venda Nro **3.777.937** / 211 de **07/08/2018**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 07/08/2018 10:59 Usuário: E_WELLINGTON
Última Alt em: Usuário:
Representante: 20181 WELLINGTON Nro Ped.AFV:
Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA Código: 181609
Endereço: RUA MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA Tel: (31) 33544213 FERNANDA / () 987379590 E
32180540 CONTAGEM - MG Fax: (31)
CPF / CNPJ: 19.695.642/0001-80 E-Mail:
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: em Digitação

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
160068	ALCOOL GEL CHAMA 500ML 80° GRAUS	10	7 DIAS	5,99 CX 12	71,88	1,000	1,000	71,88	0,00
2262	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRAD	10	7 DIAS	3,39 FR 1	3,39	12,000	12,000	40,68	0,00
145570	DESINF FER0Z 5LI EUCALIPTO	10	7 DIAS	7,58 GL 1	7,58	5,000	5,000	37,90	0,00
141387	CLORO CLASSIC 5LI LIQ	10	7 DIAS	9,79 UN 1	9,79	10,000	10,000	97,90	0,00
145	DETERG LIQ YPE 5LI NEUTRO	10	7 DIAS	14,48 GL 1	14,48	2,000	2,000	28,96	0,00
46049	ESPONJA ESFREBOM D FACE L LOUCA	10	7 DIAS	0,99 CJ 12	11,88	1,000	1,000	11,88	0,00
151154	SACO LIXO BLACK FORT 100LI C/25 SUPER REFOR	10	7 DIAS	19,90 RL 1	19,90	5,000	5,000	99,50	0,00
16474	DETERG PO TIXAN 5KG PRIMAVERA	10	7 DIAS	25,90 SC 1	25,90	2,000	2,000	51,80	0,00
177468	SABON PROTEX 85GR LIMP PROFUNDA	10	7 DIAS	2,09 UN 1	2,09	24,000	24,000	50,16	0,00
149159	PAPEL HIG CARINHO 30M LV12 PG11 FD NEUTRO PREMIUM	10	7 DIAS	11,98 FD 4	47,92	2,000	2,000	95,84	0,00
167293	PAPEL HIG BOMP 300M C/8	10	7 DIAS	31,98 FD 1	31,98	10,000	10,000	319,80	0,00
43074	AVENTAL MEDEIROS ESPECIAL GDE	10	7 DIAS	16,90 UN 1	16,90	2,000	2,000	33,80	0,00
12 Itens				Peso Bruto Total:	257,008 Kgs	TOTAIS		940,10	0,00
						TOTAL + I.P.I.		940,10	
						TOTAL LIQ:		940,10	

Observações:

Email do Outlook

From:(televendas6_211@



+ Novo | v

↶ Responder | v

🗑 Excluir

📁 Arquivar

Lixo eletrônico | v

Limpar



← Resultados de pesquisa

Em pastas

✓ Todas as pastas

Caixa de Entrada

De

Wellington Junior
televendas6_211@mar

Opções

Com anexos

Data

 Todas Esta semana Semana passada Este mês Selecione intervalo

De

seg 10/09/2018



a

seg 10/09/2018



Re: Orçamento Limpeza

WJ

Wellington Junior <televendas6_211@martminas.com.br>

ter 07/08, 11:42

Você ↕

Ass dos Amigos (Limpe...
269 KBAss dos Amigos.pdf
263 KB

2 anexos (532 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive - Pessoal

Bom dia!
Segue anexo cotação solicitada..
Obrigado..

Em 07/08/2018 10:29, ASSOC DOS AMIGOS - CEIRA escreveu:

Bom dia.
Faz um orçamento desses itens por favor:

Álcool em gel..... 1 cx (precisamos que seja álcool 90, para eliminar bactérias)
Veja.....12 und
Desinfetante 5 Lt..... 5 und
Cloro 5 LT.....10 und
Detergente Ypê Neutro 5LT.....02 und
Esponja de lavar louça.....12 und
Saco para lixo reforçado 100 LT.....05 und
Sabão em po..... 10 kg
Sabonete protex..... 24 und
Papel higienico 30 mts..... 02 fd
papel higienico 300 mts.....10 fd
Mascara descartavel cx c/50.....02 und
Avental para cozinha(material mais resistente possível)..... 02 und

Att. Paloma

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE
Rua Marataízes, 73 Estrela Dalva - Contagem/MG
(31)3354-4213



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3797 / 013 / 00018039-9
Conta destino:	3797 / 003 / 00002128-5

Nome remetente:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
Valor:	R\$ 106,23

Data/hora da operação:	11/09/2018 08:37:38
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC AMIGOS V EST DALVA
Conta origem:	3797 / 013 / 00018039-9
Conta destino:	3797 / 003 / 00002128-5

Nome destinatário:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
Valor:	R\$ 100,45
Identificação da operação:	PG TAXAS

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 15:45:07

Código da operação: 25608151

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104