



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA RUA JACINTO 175, 175 - ALTO DOS PINHEIROS 30530-550 BELO HORIZONTE - MG FONE: (31) 33884107-4961	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3118 0502 9542 1600 0111 5500 1000 0125 6216 9916 1532
	000.012.562 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182932358014 16/05/2018 15:41:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.997.322/0080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.954.216/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC.		19.695.642/0001-80	16/05/2018
ENDEREÇO R MARATAIZES, 73	BAIRRO / DISTRITO ESTRELA DALVA	CEP 32180-540	DATA DA SAÍDA 16/05/2018
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	FONE / FAX 3397-0964	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.954.216/0001-11
			HORA DA SAÍDA 15:40:11

FATURA / DUPLICATA
12562/01 13/06/2018 875,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	875,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	TOTAL DA NOTA 875,90
OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 232,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7158	CLORO 4 FLOR DE LIS 5 LT ✓	28281000	0400	5102	GL	5	6,70	33,50	0,00	0,00	0	10,53
6917	DESINFETANTE 5 LT CELP LAR TALCO ✓	38089421	0500	5405	GL	5	8,20	41,00	0,00	0,00	0	2,27
5670	DETERGENTE 5LT YPE ✓	34022000	0500	5405	GL	5	19,00	95,00	0,00	0,00	0	32,55
7122	AMACIANTE 5LT CELPON ✓	38099190	0500	5405	GL	3	10,90	32,70	0,00	0,00	0	4,39
7139	SABAO EM PO 5KG TIXAN YPE ✓	34022000	0500	5405	PC	4	31,00	124,00	0,00	0,00	0	42,49
1250	PANO ALVEJADO EXTRA ✓	63071000	0400	5102	UN	10	2,14	21,40	0,00	0,00	0	4,75
2847	FLANELA 30X50 LARANJA ✓	63071000	0400	5102	UN	5	0,98	4,90	0,00	0,00	0	1,08
6653	ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA ✓	68053090	0500	5405	UN	12	0,40	4,80	0,00	0,00	0	0,64
6841	ESPONJA MULTIUSO METALICA ✓	68053090	0500	5405	UN	10	2,60	26,00	0,00	0,00	0	3,49
6057	SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO ✓	39232190	0500	5405	CT	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0	8,92
6058	SACO P/ LIXO 100LT LP. PRETO TRADICIONAL ✓	39232190	0500	5405	CT	3	18,50	55,50	0,00	0,00	0	14,36
7132	PAPEL HIG. ROLAO 300MT ALLPAPER ✓	48181000	0500	5405	FD	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	17,76
7034	PAPEL HIG 30 MT LEVY ✓	48181000	0500	5405	FD	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	12,43
2667	LUVA DESCARTAVEL SERV PLAST ✓	39262000	0400	5102	CT	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0	5,39
6813	LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ ✓	34029039	0500	5405	UN	10	1,80	18,00	0,00	0,00	0	6,16
7106	MULTI USO 500ML MARINA TRADICIONAL ✓	34021190	0500	5405	CX	1	24,70	24,70	0,00	0,00	0	8,46
7140	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 ✓	63079010	0400	5102	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00	0	3,77
6046	SACO P/ LIXO 100LT LP. PRETO REFORCADO ✓	39232190	0500	5405	CT	4	31,00	124,00	0,00	0,00	0	32,09
7184	SABONETE 90GR PROTEX ✓	34012090	0500	5405	DZ	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	20,56

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E /OU MATERIAL FORNECIDO

14/06/18
Nome Full
Fuller Lucia Souza, MG 96 070 374

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 232,17 (26,51%) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006.	

RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/05/2018 VALOR TOTAL: 875,90 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC. - R MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA, 32180-540-CONTAGEM-MG	NF-e 000.012.562 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAS OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento		13/06/18			
Cedente					ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA					Agência/ Código Cedente		0937/37471-8
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento						
16/05/18		12562/01		DP	N							
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor						
		109	R\$									
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)										Nosso Número		109/00038175-0
JUROS DE 5,00 % AO MES										(-) Valor do Documento		875,90
NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO										(-) Desconto/ Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO										(+) 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 03817.500931 73747.180005 6 75540000087590

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAS OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento		13/06/18			
Cedente					ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA					Agência/ Código Cedente		0937/37471-8
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento						
16/05/18		12562/01		DP	N							
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor						
		109	R\$									
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)										Nosso Número		109/00028175-0
JUROS DE 5,00 % AO MES										(-) Valor do Documento		875,90
NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO										(-) Desconto/ Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO										(+) 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





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento	14/06/18
Cedente ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA					Agência/ Código Cedente	0937/37471-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00038175-0
16/05/18	12562/01	DP	N			
Uso do Banc	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	877,35
	109	R\$				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/ Abatimento	
JUROS DE 5% AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. SUJITO A PROTESTO					(+) Mora/ Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC. R MARATAIZES 32.180-540	ESTRELA DALVA	CONTAGEM	MG	CNPJ/CPF: 19.695.642/0001-80	109/00038175-0
Sacador/ Avalista	Recebimento através do cheque num. do banc				Código de Baixa	Autenticação mecânica
Fsta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



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 BANERJ					Vencimento	14/06/18
Cedente ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA					Agência/ Código Cedente	0937/37471-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00038175-0
16/05/18	12562/01	DP	N			
Uso do Banc	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	877,35
	109	R\$				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/ Abatimento	
JUROS DE 5% AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. SUJITO A PROTESTO					(+) Mora/ Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC. R MARATAIZES 32.180-540	ESTRELA DALVA	CONTAGEM	MG	CNPJ/CPF: 19.695.642/0001-80	109/00038175-0
Sacador/ Avalista	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 14 / 06 / 18 <i>Renê R. D. MATEUS</i> <i>Wizelle Pacheco S. Novais</i> </div>				Código de Baixa	Autenticação mecânica

ITAU UNIBANCO S/A
PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341
IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$875,90
VALOR DOS ENCARGOS: R\$1,46
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$877,36
DATA DO VENCIMENTO: 13/06/2018

COODIGO DE BARRAS:
3419109008 03817500931 73747100005 1
7555000008735
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 02.954.216/0001-11
NOME PAGADOR:
ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL
CNPJ/CPF PAGADOR: 19.695.642/0001-80

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0040 0551223

AUTENTICACAO
0600F5F21BE30EEBA5920698FC93A1EC81803835
ITAU 0040 777198689 140618 877,36C TITDIN

CICLO: 14.06.2018004341777150000161
REALIZADO EM: 14/06/2018 AS 12:23:45
AGENCIA: 7771 CONTAGEM RESSACA

VIA CLIENTE

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$875,90
VALOR DOS ENCARGOS: R\$1,46
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$877,36
DATA DO VENCIMENTO: 13/06/2018

CODIGO DE BARRAS:
3419109008 03817500931 73747180005 1
75550000087735
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 02.954.216/0001-11
NOME PAGADOR:
ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL
CNPJ/CPF PAGADOR: 19.695.642/0001-80

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0040 0551223

AUTENTICACAO

060DF5F21BE30EEBA592669BFC93A1EC81803835

ITAU0040 777198689 140618 877,36C TITDIN

CICLO: 14.06.2018004341777150000161
REALIZADO EM: 14/06/2018 as 12:23:45
AGENCIA:7771 CONTAGEM RESSACA

VIA CLIENTE

Comp. 018 Banco 104 Agência 3797 C1 8 Conta 03002128-5 C2 2 Série AAA Cheque nº 900007 C3 0 | RS = 875,90# |
018 104 3797 8 03002128-5 2 AAA AAA 900007 0 0

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e cinco reais e centavos acima
11 ou à sua ordem

Atacadão da Limpeza LTDA. Contagem, 14 de Junho de 2018

CAIXA
 RESSACA
 R. DIAMANTE, 1600 LJ 05
 CONTAGEM-MG
 CONFECÇÃO: 04/2018

Maria da Penha Oliveira
 ASSOC. DOS AMIGOS DAS VEST DAI
 CNPJ 19.695.642/0001-80
 Marcos José Martins

900007 018 104 3797 8 03002128-5 2 AAA 900007 0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2017

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051114121253712682

Informação obtida em 16/05/2018, às 10:16:23.

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



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.

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: 150246983/2018

Expedição: 16/05/2018, às 10:19:18

Validade: 11/11/2018 - 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.

ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**Orçamento : 168052**RUA JACINTO -175 ALTO DOS PINHEIROS
(31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842**Data Orçament 15/05/18**Insc. Estadual: 062.997322.0080
CNPJ: 02.954.216/0001-11**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: 3397-0964****CNPJ: 19.695.642/0001-80****I.Est.: ISENT0**

Item	Código	Qnt	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	7158	5	GL	5 CLORO 4% FLOR DE LIS 5 LT	6,70	33,50
02	6917	5	GL	5 DESINFETANTE 5 LT CELP LAR TALCO	8,20	41,00
03	5670	5	GL	1 DETERGENTE 5LT YPE	19,00	95,00
04	7122	3	GL	5 AMACIANTE 5LT CELPON	10,90	32,70
05	7139	4	PC	5 SABAO EM PO 5KG TIXAN YPE	31,00	124,00
06	1250	10	UN	1 PANO ALVEJADO EXTRA	2,14	21,40
07	2847	5	UN	1 FLANELA 30X50 LARANJA	0,98	4,90
08	6653	12	UN	1 ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA	0,40	4,80
09	6841	10	UN	1 ESPONJA MULTIUSO METALICA	2,60	26,00
10	6057	3	CT	100 SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO	11,50	34,50
11	6058	3	CT	100 SACO P/ LIXO 100LT LP. PRETO TRADICIONAL	18,50	55,50
12	7132	4	FD	8 PAPEL HIG. ROLAO 300MT ALLPAPER	20,00	80,00
13	7034	2	FD	64 PAPEL HIG 30 MT LEVY	28,00	56,00
14	2667	10	CT	100 LUVA DESCARTAVEL SERV PLAST	2,29	22,90
15	4557	2	CX	12 SABONETE 90GR PROTEX	30,00	60,00
16	6813	10	UN	1 LIMPA ALUMINIO 500ML FER0Z	1,80	18,00
17	7106	1	CX	12 MULTI USO 500ML MARINA TRADICIONAL	24,70	24,70
18	7140	2	PC	50 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50	8,50	17,00
19	6062	4	CT	100 SACO P/LIXO 100LT LP.PRETO REFORÇADO	31,00	124,00

Condições Pagamento:28 DIAS BOLETO**Prazo Entrega : Imediato****Total a Pagar****875,90****Validade Cotação :03 DIAS**

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Mover para | Categorias

Pastas

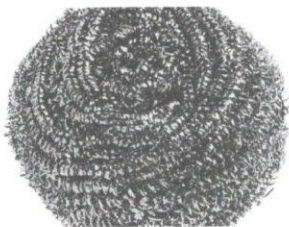
- Caixa de Entrada
- Lixo Eletrônico 17
- Rascunhos 37
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 10
- Contabilidadeaxs
- Conversation History
- CURRÍCULO
- EMIVE
- Nova Pasta...
- PEDAGÓGICA
- Scheduled

Orçamento

ASSOC DOS AMIGOS - CEIRA

ter 15/05, 10:03

Danielle Atacadão da Limpeza (vendas3@atacadaodallimpeza.com.br)



Baixar Salvar no OneDrive - Pessoal

Bom dia Juliana. Gostaria de um orçamento para os seguintes itens:

- Cloro 5LT05 UND
- Desinfetante 5 LT05 UND
- Detergente Ypê Neutro 5 LTS.....05 UND
- Amaciante 5 LTS (o mais em conta)..... 03 UND
- Sabão em pó Tixan 5 KG.....4 UND
- Pano de chão10 UND
- Flanela Laranja.....5 UND
- Espanja dupla face.....01 PCT (c/12)
- Espanja de limpeza metálica Flaslimp (Inox).....10 UND
- Saco p/lixo 60 LT.....3 PCT
- Saco p/lixo 100 LT.....7 PCT
- Papel Higiénico rolo 300 mts.....04 FD
- Papel Higiénico rolo 30 Mts.....02 FD
- Luca descartável de plástico transparente Bompac.....10 pct
- Sabonete Protex (o tipo mais em conta) 01 FD
- Brilha Alumínio Feroz.....10 UND
- Veja Multiuso.....01 CX
- Mascara cirúrgica descartável.....02 CX

OBS: a esponja metálica é conforme a que esta na foto em anexo. NÃO É BOMBRIL !

Fico no aguardo. Att.Paloma

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



Atualizar para o Premium

DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT
Orçamento de Mercadorias

Razão Social: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Data: 15/05/2018

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.: 36002022

Cliente: 7924 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO ALEG
ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E

3354-4213

Contato: PALOMA

CNPJ: 19.695.642/0001-80 Insc. Estadual: ISENT0
R MARATAIZES, 73 - ESTRELA DALVA Contagem/MG

Forma Pagamento: Bolet0

Condição Pag.: A Vista

Val. Proposta: 07 dias

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto		Quant.	Preço	Total
02730 - AMACIANTE DE ROUPA 5LT BLUE	GL	3	11,17	33,51
00079 - CLORO LIQUIDO 4% 5LTS MARINA	GL	5	8,72	43,60
00647 - DESINFETANTE FLORAL 5LT FLOWER	GL	5	8,67	43,35
00119 - DETERGENTE YPE NEUTRO 5LT	GL	5	18,79	93,95
02105 - ESPONJA DE POLIESTER MULTIUSO FLASHLIMP	UN	10	2,58	25,80
00149 - ESPONJA DUPLA FACE BETTANIM	UN	12	0,47	5,64
00169 - FLANELA LARANJA 28X48	UN	5	0,89	4,45
01147 - LIMPA ALUMINIO 500ML	UN	10	1,64	16,40
00209 - LIMPADOR VEJA MULTI-USO 500ML	UN	12	3,77	45,24
00221 - LUVA DESCARTAVEL C/100	PC	10	1,74	17,40
02242 - MASCARA DUPLA C/ELASTICO C/100	PC	1	9,68	9,68
01161 - PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS BCO NEW PAPER	FD	4	24,67	98,68
01166 - PAPEL HIG. DELUXE BRANCO 16X4X30	FD	2	42,90	85,80
01953 - SABAO EM PO TIXAN YPE 5KG	UN	4	32,28	129,12
00328 - SABONETE 90GR LUX	UN	24	1,55	37,20
00340 - SACO LIXO 100LT 75X85X04 PRETO C/100	PC	3	20,44	61,32
00337 - SACO LIXO 100LT 75X85X06 PRETO C/100 ECO	CT	4	30,73	122,92
00344 - SACO LIXO 60LT 50X70 PRETO C/100	CT	3	10,65	31,95
01239 - SACO PANO ALVEJADO 24BAT 50X70CM INTEXT	UN	10	3,09	30,90

Sub-Total...: 936,91

Desconto...: 0,00

Total.....: 936,91

Faturamento e entrega minima: R\$ 200,00

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Mover para | Categorias

Pastas

- Caixa de Entrada
- Lixo Eletrônico 17
- Rascunhos 37
- Itens Enviados**
- Itens Excluídos 10
- Contabilidadeaxs
- Conversation History
- CURRÍCULO
- EMIVE
- Nova Pasta...
- PEDAGÓGICA
- Scheduled

Orçamento

ASSOC DOS AMIGOS - CEIRA
 ter 15/05, 14:56
 Tassia Braga (tassiabraga@irmaosbrant.com.br)

Você respondeu em 15/05/2018 15:50.

Boa tarde. Solicito orçamento para os seguintes itens:

- Cloro 5LT05 UND
- Desinfetante 5 LT05 UND
- Detergente Ypê Neutro 5 LTS.....05 UND
- Amaciante 5 LTS (o mais em conta)..... 03 UND
- Sabão em pó Tixan 5 KG.....4 UND
- Pano de chão10 UND
- Flanela Laranjada.....5 UND
- Esponja dupla face.....12 UND
- Esponja de limpeza metálica Flaslimp (Inox).....10 UND
- Saco p/lixo 60 LT (c/100).....3 PCT
- Saco p/lixo 100 LT (c/100).....7 PCT
- Papel Higiénico rolo 300 mts (c/08).....04 FD
- Papel Higienico rolo 30 Mts (c/64).....02 FD
- Luca descartável de plastico transparente Bompac (c/100).....10 pct
- Sabonete Protex 24 UND
- Brilha Alumínio Feroz.....10 UND
- Veja Multiuso.....12 UND CX
- Mascara cirúrgica descartável (c/50).....02 CX

Desde já agradeço.
Att. Paloma

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



Atualizar para o Premium



MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
 RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
 32113000 CONTAGEM - MG
 CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 15/05/2018 16:18
 Página 1

Tel: (31) 35144300 Fax: ()
 Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro **3.675.800** / 211 de **15/05/2018**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/05/2018 15:17
 Última Alt em: 15/05/2018 16:18
 Representante: 20181 WELLINGTON
 Segmento: TELE VENDAS
 Ped. Cliente:

Usuário: A_MARIZ
 Usuário: E_WELLINGTON
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518 VENDA CLIENTE***
 Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA
 Endereço: RUA MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA
 32180540 CONTAGEM - MG
 CPF / CNPJ: 19.695.642/0001-80
 RG / IE: ISENTO

Código: 181609
 Tel: (31) 33544213 FERNANDA / ()
 Fax: (31)
 E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
 Situação: **Liberado**

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.
141387	CLORO CLASSIC 5LI LIQ Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	9,95 CX 4	39,80	1,000	1,000	39,80	0,00
141387	CLORO CLASSIC 5LI LIQ Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	9,95 UN 1	9,95	1,000	1,000	9,95	0,00
172579	DESINF SANTA CLARA 5LI EUCALIPTO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	6,98 CX 4	27,92	1,000	1,000	27,92	0,00
172579	DESINF SANTA CLARA 5LI EUCALIPTO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	6,98 UN 1	6,98	1,000	1,000	6,98	0,00
163776	AMAC URCA 5LI FLORAL BQ Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	7,59 UN 1	7,59	3,000	3,000	22,77	0,00
16474	DETERG PO TIXAN 5KG PRIMAVERA Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	22,90 SC 1	22,90	4,000	4,000	91,60	0,00
2142	SACO ALVEJ NOVO MUNDO BCO 40/65 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	3,49 UN 1	3,49	10,000	10,000	34,90	0,00
137088	FLANELA FORT LIMP 26X57 MEDIA Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	2,29 UN 1	2,29	5,000	5,000	11,45	0,00
44201	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	3,79 UN 1	3,79	10,000	10,000	37,90	0,00
175838	SACO LIXO EMBALIXO MEGA 60LI C/100 PTO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	15,90 UN 1	15,90	3,000	3,000	47,70	0,00
175837	SACO LIXO EMBALIXO MEGA 100LI C/100 PTO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	18,90 UN 1	18,90	3,000	3,000	56,70	0,00
167293	PAPEL HIG BOMP 300M C/8 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	27,90 FD 1	27,90	4,000	4,000	111,60	0,00
2461	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/8 F S NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	4,69 FD 8	37,52	2,000	2,000	75,04	0,00
177466	SABON PROTEX 85GR CREAM Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	1,89 CJ 12	22,68	2,000	2,000	45,36	0,00
157662	LIMP MULTIUSO VEJA LV500	10	A VISTA	2,59 UN 1	2,59	12,000	12,000	31,08	0,00

Pedido de Venda Nro **3.675.800 / 211** de **15/05/2018**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/05/2018 15:17 Usuário: A_MARIZ
 Última Alt em: 15/05/2018 16:18 Usuário: E_WELLINGTON
 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 / ()
 32180540 CONTAGEM - MG Fax: (31)
 CPF / CNPJ: 19.695.642/0001-80 E-Mail:
 RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
 Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

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.J.
	PG450ML TRAD Vir. ICMS ST: 0,00								
165276	MASCARA DESC TALGE/BOMPACK C/100 DUPLA Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	15,40 UN 1	15,40	1,000	1,000	15,40	0,00
165273	LUVA DESC BOMPACK C/100 TRANSP Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	2,89 UN 1	2,89	10,000	10,000	28,90	0,00
144	DETERG LIQ YPE 5LI CLEAR Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	13,90 GL 1	13,90	5,000	5,000	69,50	0,00
46049	ESPONJA ESFREBOM D FACE L LOUCA Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	0,85 CJ 12	10,20	1,000	1,000	10,20	0,00
2070	SACO LIXO BAG 100LI PTO REFOR C/100 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	15,90 PT 1	15,90	4,000	4,000	63,60	0,00
146572	LIMPA ALUM FER0Z 500ML Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	2,78 UN 1	2,78	10,000	10,000	27,80	0,00

21 Itens

Peso Bruto Total:

164,762 Kgs

TOTAIS

866,15

0,00

TOTAL + I.P.J.

866,15

TOTAL LIQ: 866,15

TOTAL ICMS ST: 0,00

Observações:

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas 
 Novo |  Responder |  Excluir |  Arquivar | Mover para ▾ | Categorias ▾ | ...

^ Pastas

Caixa de Entrada

Lixo Eletrônico 17

Rascunhos 37

Itens Enviados

Itens Excluídos 10

Contabilidadeaxs

Conversation History

CURRÍCULO

v EMIVE

Nova Pasta...

PEDAGÓGICA

Scheduled

Orçamento

A

ASSOC DOS AMIGOS - CEIRA

ter 15/05, 15:05

televentas6_211@martminas.com.br ▾

Você respondeu em 15/05/2018 15:50.

Boa tarde. Solicito orçamento para os seguintes itens:

Cloro 5LT05 UND
 Desinfetante 5 LT05 UND
 Detergente Ypê Neutro 5 LTS.....05 UND
 Amaciante 5 LTS (o mais em conta)..... 03 UND
 Sabão em pó Tixan 5 KG.....4 UND
 Pano de chão10 UND
 Flanela Laranjada.....5 UND
 Esponja dupla face.....12 UND
 Esponja de limpeza metálica Flaslimp (Inox).....10 UND
 Saco p/lixo 60 LT (c/100).....3 PCT
 Saco p/lixo 100 LT (c/100).....7 PCT
 Papel Higiênico rolo 300 mts (c/08).....04 FD
 Papel Higienico rolo 30 Mts (c/64).....02 FD
 Luca descartável de plastico transparente Bompack (c/100).....10 pct
 Sabonete Protex 24 UND
 Brilha Alumínio Feroz.....10 UND
 Veja Multiuso.....12 UND CX
 Mascara cirúrgica descartável (c/50).....02 CX

Desde já agradeço.

Att. Paloma

Atualizar para o
Premium

