

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 1 000.012.922 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3118 0602 9542 1600 0111 5500 1000 0129 2211 1273 9562 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 131182965365303 20/06/2018 13:54:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.997.322/0080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.954.216/0001-11

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS		04.467.087/0001-62	20/06/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R ORISSANGA, CASA, 466		VILA PEROLA	32110-720
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CONTAGEM		MG	13:54:58

12922/01 27/06/2018 286,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	0,00	286,20
0,00	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00
		VALOR ICMS ST	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA	
0,00	69,78	286,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7065	DESINFETANTE 2LT BATUTA LAVANDA	38089419	0400	5102	UN	10	6,58	65,80	0,00	0,00	0	3,64
7077	SABONETE LIQ. 5LT CELPON PU ERVA DOCE	34029090	0500	5405	GL	6	10,30	61,80	0,00	0,00	0	21,17
180	LA DE ACO BOMBRILO PCT C/8UN	73231000	0500	5405	PC	14	1,50	21,00	0,00	0,00	0	7,08
6852	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM VD. AMAR	68053090	0500	5405	PC	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0	1,73
1771	ALCOOL LIQ. 46 FLOPS 1LT	29051100	0500	5405	UN	6	4,50	27,00	0,00	0,00	0	5,99
6094	PANO ALVEJADO EXTRA IND	63071000	0400	5102	UN	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0	5,32
6872	CLORO 1 MARINA 1LT	28281000	0500	5405	LT	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0	4,40
5670	DETERGENTE 5LT YPE	34022000	0500	5405	GL	3	19,90	59,70	0,00	0,00	0	20,45

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 69,82 (24,4%) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. NOS TERMO DO ART. 23 DA LC. 123/2006.		

Um Nfe | NF-e Open Source | www.unife.com.br Gerado em 20/06/2018 às 13:55 pelo UnidANFE 3.6.13 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DA EMISSÃO 20/06/2018 VALOR TOTAL 286,20 DESTINATARIO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS - R ORISSANGA, CASA, 466, VILA PEROLA, 32110-720-CONTAGEM-MG		NF-e 000.012.922 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Código do Banco:

341



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 27/06/18

Cedente ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

Agência/ Código Cedente 0937/37471-8

Data do Documento 20/06/18 Num. do Documento 12922.01 Espécie Doc. DP Aceite N Data do Processamento

Nosso Número 109/00038510-8

Uso do Banco Carteira 109 Espécie RS Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 286,20

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

(-) Desconto/ Abatimento

JUROS DE 5,00 % AO MES

NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

SUBJEITO A PROTESTO

(+) Mora/ Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS

CNPJ/CPF:04.467.087/0001-62

R ORISSANGA, CASA.466

32.110-720

VILA PEROLA

CONTAGEM

MG

Sacador/ Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

**Comprovante de Agendamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
Conta de débito:	2427 / 003 / 00008436-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03851.080931 73747.180005 3 75680000028620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62

Data do Vencimento:	27/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2018
Valor Nominal do Bolet:	286,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	286,20
Valor Pago (R\$):	286,20

Data/hora da operação:	22/06/2018 16:41:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	73292307
Chave de segurança:	RJVN9KEX3Y19T0JR

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CEI Nair Girundi

De: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Enviado em: quarta-feira, 20 de junho de 2018 10:14
Para: 'CEI Nair Girundi'
Assunto: COTAÇÃO
Anexos: associaÇÃO 20006.pdf

Oi Rosa bom dia !

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: CEI Nair Girundi [mailto:ceinair@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 20 de junho de 2018 10:08
Para: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO

Bom dia, Juliana.

Poderia me enviar a cotação com a data de hoje por favor.

Grata,
Rosa.

Centro de Educação Infantil

Professora: Nair Ubaldo Girundi

Rua: Orissanga, 466 - Jardim Pérola
Contagem - MG
Contato: (31)3354-8371

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 : 168805**Data Orçament 20/06/18**

Empres ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS Vendedor Juliana
Endereço: R ORISSANGA, CASA, 466 Bairro : VILA PEROLA
Cidade: CONTAGEM UF:MG C.E.P.: 32.110-720 Fone: 3354-8371
CNPJ: 04.467.087/0001-62 I.Est.: ISENTO

Item	Código	Qty	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	7065	10	UN	1 DESINFETANTE 2LT BATUTA LAVANDA	6,58	65,80
02	7077	6	GL	5 SABONETE LIQ. 5LT CELPON PU ERVA DOCE	10,30	61,80
03	180	14	PC	1 LA DE ACO BOMBRIL PCT C/8UN	1,50	21,00
04	6652	6	PC	3 ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM VD. AMAR 2,15		12,90
05	4771	6	UN	1 ALCOOL LIQ. 46 FLOPS 1LT	4,50	27,00
06	6994	10	UN	1 PANO ALVEJADO EXTRA IND	2,40	24,00
07	6872	5	LT	1 CLORO 1% MARINA 1LT	2,80	14,00
08	5670	3	GL	1 DETERGENTE 5LT YPE	19,90	59,70

Condições Pagamento:20 DIAS BOLETO**Prazo Entrega : ACIMA DE 300,00 Imediato****Validade Cotação:03 DIAS****Total a Pagar****286,20**

De: Fernanda Rodrigues [mailto:fernanda@panamericanamg.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 15 de junho de 2018 15:40

Para: ceinair@gmail.com

Assunto:

Boa tarde, Rosa.

Segue orçamento reformulado.

PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA Orçamento - 0.256.575 15/06/2018	 http://192.168.2
RUA ALIPIO DE MELO 253 - JARDIM MONTANHEZ - BELO HORIZONTE - MG - 30.750/010 Telefone: (31) 3464.4720 - Fax: 3464.4720 - CNPJ: 06.065.466/0001.51 - Inscrição Estadual: 062.273.708-0036	

Cliente

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produtos

Item	Produto	Descrição	Clas NCM	Quantidade	Pr.Unitário	Pr.Total
1	08983	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L BATUTA	38089419	10 FR	6,37	63,70
2	08379	SABONETE LIQ. COMUM ERVA DOCE 5L LIMPBRAS	34013000	6 GL	13,88	83,28
3	08460	ESPONJA DUPLA FACE VDXAM C/3 BETTANIN 9423	68053090	6 UN	1,62	9,72
4	08363	ALCOOL ETILICO 46,2% 1L	22072019	6 LT	4,65	27,90
5	08815	ESPONJA DE ACO BOMBRIL	73231000	14 PT	2,57	35,98
6	10575	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X68 15B MALVES	63071000	10 UN	2,46	24,60
7	08592	COLORO LIQUIDO 4% 1LT LIMPBRAS	28281000	5 FR	4,30	21,50
8	10091	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE	34022000	3 GL	20,11	60,33

Valores Totais	Valor
Total Produtos	327,01
Desconto	-40,81
Total Orçamento (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e VinteCentavos)	286,20

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 21/06/2018

Nosso Vendedor: FERNANDA fernanda@panamericanamg.com.br

Condição de Pagamento: 28 DIAS

PEDIDO MINIMO: BH/CONTAGEM: R\$300,00 / OUTROS: R\$700,00 DEVOLUCAO OU TROCA SOMENTE COM NOTA FISCAL

Os materiais serao entregues em seu endereco

Os impostos incidentes estao incluidos nos precos acima

De Acordo	De Acordo
PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

 Fernanda



Livre de virus. www.avg.com.

CEI Nair Girundi

De: Wellington Junior [televentas6_211@martminas.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 15 de junho de 2018 16:07
Para: CEI Nair Girundi
Assunto: Re: COTAÇÃO MATERIAL LIMPEZA
Anexos: Ass Serv Jesus (Limpeza).pdf

Boa tarde!

Segue anexo cotação solicitada..

Obrigado..

Em 15/06/2018 12:00, CEI Nair Girundi escreveu:

Boa tarde, Wellington.

Estou enviando nova cotação de material de limpeza com quantidades diferente da cotação anterior, e acrescentei mais itens.

Segue abaixo:

Descrição dos produtos	Quantidade
Desinfetante Batuta 2 litros	10
Sabonete líquido 5 litros	6
Esponja de Aço Bombril (Fardo)	14
Esponja de lavar louças (pcte c/ 4)	6
Alcool 1 litro	6
Pano de Chao Alvejado	10
Cloro Liquido 1litro	5
Detergente Liquido Ypê 5litros	3

Grata,
Rosa.

Centro de Educação Infantil

Professora: Nair Ubaldo Girundi

Rua: Orissanga, 466 - Jardim Pérola
Contagem - MG
Contato: (31)3354-8371



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

Impresso em 15/06/2018 16:05

Página 1

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

Pedido de Venda Nro 3.712.707 / 211 de 15/06/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/06/2018 13:38
Última Alt em: 15/06/2018 16:04
Representante: 20181 WELLINGTON
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:

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

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
Endereço: RUA ORISSANGA, 466, CASA VILA PEROLA
32110720 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 04.467.087/0001-62
RG / IE: ISENT0

Código: 183136
Tel: (31) 33548371 JOÃO / (31) 34166909 JOÃO
Fax: ()
E-Mail: servosdejesus@gmail.com

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
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.
5926	DESINF BATUTA 2LI FLORAL Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	6,19 GL 1	6,19	10,000	10,000	61,90	0,00
154304	SABON LIQ CHEVEUX 5LI ERVA DOCE Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	24,98 GL 1	24,98	6,000	6,000	149,88	0,00
2527	LA ACO BOMBRIL C/8 Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	1,29 UN 1	1,29	14,000	14,000	18,06	0,00
160070	ALCOOL LIQ SOL 1LI 46.2 GRAUS NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	3,39 UN 1	3,39	6,000	6,000	20,34	0,00
157821	SACO ALVEJADO FORTLIMP 44X65 Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	2,99 UN 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
141467	CLORO CLASSIC 1LI LIQ Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	2,38 UN 1	2,38	5,000	5,000	11,90	0,00
145	DETERG LIQ YPE 5LI NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	7 DIAS	13,90 GL 1	13,90	3,000	3,000	41,70	0,00

7 Itens

Peso Bruto Total:

147,472 Kgs

TOTAIS 333,68

TOTAL + I.P.I. 333,68

TOTAL LIQ: 333,68

TOTAL ICMS ST: 0,00

Observações:

Raquel Bravo Elias - Supervip

Rua General Clark , 571 São Salvador - BH
CNPJ: 02725970 / 0001 -80 - IE - 0620314060

Tel. 3477-6777

Cotação válida por: 5 dias

À


Associação Beneficente Servos de Jesus

CNPJ: 04.467.087/0001-62

A/C: Rosa

Tel.: 3354-8371 E-mail: servosdejesus@gmail.com / ceinair@gmail.com

Ref.: Orçamento

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
Desinfetante Batuta 2 litros	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90
Sabonete Líquido 5 litros	06	R\$ 19,99	R\$ 119,94
Esponja de Aço Bombril com 8 Unid.	10	R\$ 1,39	R\$ 13,90
Esponja Dupla Face para Lavar Louças	05	R\$ 4,99	R\$ 24,95
Alcool Tradicional 1 litro 46° INPN	06	R\$ 5,69	R\$ 34,14
Pano de chão Alvejado	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
Cloro Líquido 1 litro	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95
Detergente Neutro 5 litros Ype	03	R\$ 11,99	R\$ 35,97
TOTAL			R\$ 368,65
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA			
Contagem, <u>20/06/18</u>		02.725.970/0001-80	
Nome		SUPERVIP SUPERMERCADOS-EIRELI	
Assinatura 		Rua General Clark, 571-A	
		B. São Salvador - Cep: 30.851-040	
		BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	