

RECEBEREMOS DE DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Resumo Canhoto

NF-e
N.º 153
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA

End RUA PALMITAL
Nº 75 -
Bairro: COQUEIROS
Cidade: BELO HORIZONTE / MG
CEP: 30.881-180 FONE: (31) 3054-1128

DANFE

Documento auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 153
Série: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e FIC CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.FR.VV

31180115613815000113550010000001531000001534

PROTOCOLO DE AUTORAÇÃO DE USO

131182817996218-22/01/2018 18:24:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

REGIÃO ESTADUAL

0019691220008

REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFOP

15.613.815/0001-13

DESTINATÁRIO/EMITENTE

TIPO DE BAIXA SPED

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ

15.621.747/0001-34

DATA DE EMISSÃO

22/01/2018

RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310 -

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32.041-440

DATA DE RECEBIMENTO

22/01/2018

CONTAGEM

FONE/FAX

(31) 3398-3653

UF

MG

REGIÃO ESTADUAL

DATA DE RECEBIMENTO

18/01/18

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 799,93

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

DESEJTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPTU

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 799,93

TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA

MODALIDADE

FRFTE POR CONTA

COBRE ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

REGIÃO ESTADUAL

COMUNICADO

MUNICÍPIO

UF

REGIÃO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

153

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DATA

R\$ 799,93

153/1 24/01/2018

INDICADOR DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. LISTADO	V. TOTAL	BL. ICMS	V. ICMS	ST
32	ACUCAR CRISTAL C/5X5KG	17019900	0500	5405	FD	1	52,5000	52,5000	0,00	0,00	0,00
1675	AGUA SANITARIA 5 LTS CLEANNER	38298011	0900	5405	GL	8	11,2000	89,6000	0,00	0,00	0,00
46	ALCOOL LIQUIDO 92,8 SANTA CRUZ C/12X1 LT	3822900	0900	5405	CX	1	77,2800	77,2800	0,00	0,00	0,00
3655	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 380 ML	38089419	0900	5405	UNI	3	8,2000	24,6000	0,00	0,00	0,00
1342	CAFE EXTRA FORTE 3 CORACOES 500G C/10PTS	3822900	0900	5405	CX	2	119,0000	238,0000	0,00	0,00	0,00
2218	COPO DESC 200 ML COPOBRAS PP C/100 TRANSP	38241000	0900	5405	PC	10	3,6400	36,4000	0,00	0,00	0,00
376	COPO DESC 50 ML COPOPLAST C/100	38241000	0900	5405	PC	10	1,5000	15,0000	0,00	0,00	0,00
800	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO C/24X500	48181000	0900	5408	CX	1	47,3200	47,3200	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	88053090	0900	5405	UN	15	1,1000	16,5000	0,00	0,00	0,00
391	FLANELA LARANJA 38 X 56	30202580	0900	5405	UN	5	1,7000	8,5000	0,00	0,00	0,00
196	INSECTICIDA BPP AERO MULT 300ML	38099119	0900	5405	UN	3	13,9700	41,9100	0,00	0,00	0,00
2036	PANEL HIG 30 MTS - F. DUPLA C/64 RLS DUETTO	48181000	0900	5405	FD	1	92,4000	92,4000	0,00	0,00	0,00
5046	SABAO EM PO TIXAN 5 KG	34022000	0900	5405	PC	2	41,1000	82,2000	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

REGIÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 11/2017

SEDUC e SCRMMG

LIBRAS

FAVOR CONFERIR AS MENCIONES
NO ATÓ DA ENTREGA E ASSINAR
MENCIONES POSTERIORES

PAQUETE Nº 32 / 01 / 2018
TIPO DE SERVIÇO: Entrega com material (Manteleto e Escovão)
Assinado por: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Resumo Canhoto

NF-e
N.º 153
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA

End: RUA PALMITAL
Nº 75 -
Bairro: COQUEIROS
Cidade: HORIZONTE / MG
CEP: 35.000-100 FONE: (31) 3054-1128

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 153
Série: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NAT. DEZ DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INDICAÇÃO ESTADUAL
0019891220068

REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.813.070/0001-13

TIPO DE ACESSO SOCIAL

SOCIEDADE CULTURAL Y RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF
15.821.720/0001-34

RUA JOAQUIM CA... S, 310 -

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
32.041-400

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE / FAX
(31) 3398-3653

UF
MG

INDICAÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IPI

VALOR DO IPI

RENTA

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 799,93

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO DESPESAS

R\$ 0,00

DEBITO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 799,93

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

NOME SOCIAL

FRETE POR DOCUMENTO

ISSUO ANTI

PLANO DE CREDITO

UF

CPF / CNPJ

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

153

PESO BRUTO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

VALOR

153 / 1

24/01/2018

R\$ 799,93

VALOR DO PRODUTO / SERVIÇO

R\$ 799,93

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BR	UNID	CNPJ	PREÇO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS
33	ALGODAR CRISTAL C/25KG	11019000	0000	5405	PD	1	52.5000	52.5000	0,00	0,00
1678	ALGUA SANITARIA 3 LTRS CLEANER	28088011	0000	5405	GL	6	11.2000	67.2000	0,00	0,00
49	ALCOOL LIQUIDO 92,8 SANTA CRUZ C/12X1 LT	30029000	0000	5405	CX	1	77.2800	77.2800	0,00	0,00
3555	AROMA ULTRA FRESH LAVANDA 350 ML	30089419	0000	5405	UNI	3	8.2000	24.6000	0,00	0,00
1342	CAFE EXTRA FORTE 3 CORACOES 500G C/8PIS	30029000	0000	5405	CX	3	119.0000	357.0000	0,00	0,00
3318	COPO DEBO 200 ML COPOBRAS PP C/100 TBM/8P	30041000	0000	5405	PC	10	3.6400	36.4000	0,00	0,00
976	COPO DEBO 80 ML COPOPLAST C/100	30241000	0000	5405	PC	10	1.5000	15.0000	0,00	0,00
800	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO C/24X500	48181000	0000	5405	CX	1	47.3200	47.3200	0,00	0,00
104	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	48053080	0000	5405	UN	16	1.1000	17.6000	0,00	0,00
391	FLANELA LARANJA 36 X 58	30203080	0000	5405	UN	5	1.7000	8.5000	0,00	0,00
188	INJETORA SFP AERO M/LT 300ML	30089419	0000	5405	UN	3	13.9700	41.9100	0,00	0,00
2009	PAPEL HIG 30 MTS F/ DUPLA C/84 RLS DUETTO	48181000	0000	5405	PD	1	92.4000	92.4000	0,00	0,00
1046	SABAO EM PO TIKAN 5 KG	34022000	0000	5405	PC	2	41.1600	82.3200	0,00	0,00

INDICAÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

*ICMS: 0,00% - R\$ 48,75 Federal e R\$ 36,83 Estadual FONTE: IBPT 507eW

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDUC e SCRMG
LIBRAS

Beneficiário: DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - CNPJ/CPF: 15613815000113 RUA PALMITAL, 75 - COQUEIROS - 30881-180 - BELO HORIZONTE - MG			Vencimento 24/01/2018
Pagador: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE	Número do Documento 153	Nosso Número 0000000006793	Valor do Documento R\$

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 11/2017

SEDOC e SCRMG

LIBRAS

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta cotação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 24/01/2018	
Beneficiário: DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - CNPJ/CPF: 15613815000113 RUA PALMITAL, 75 - COQUEIROS - 30881-180 - BELO HORIZONTE - MG				Agência / Ident. Beneficiário 3833-4 / 8853483	
Data do Documento 22/01/2018	Número do Documento 153	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2018	Nosso Número 0000000006793
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+/-) Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após 2 dias Cobrar mora diária de R\$: 8,00
Cobrar 3% de multa a partir de 30/01/2018.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS
O VENCIMENTO.

Pagador:
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M. GERA - CNPJ/CPF: 15.621.747/0001-34
R. JOAQUIM CAMARGOS, 310
31041440 CONTAGEM / MG

CENTRO:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:24
050360503 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

14759991374520000000300679301010974140000079993

NR. DOCUMENTO 12.401

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 799,93

VALOR COBRADO 799,93

NR. AUTENTICACAO 9.2E5.CCE.9F3.A97.BAF

Central de Atendimento BB
4004-0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 72 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 72 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 72 5676
Reclamacoes nao solucionadas nos canais institucionais da agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 72 0058
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Pagamento de boletos de cobranca, em especie, limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, preferencialmente pagar pagos mediante debito em conta.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEJUC e SCRMG
LIBRAS**

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	24/01/2018 13:23:35
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	24/01/2018 13:24:34
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	24/01/2018 13:25:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA

RUA PALMITAL, 75 - COQUEIROS
 BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.881-180
 FONS: (31) 3054-1128 - MG - CEP: 30.881-180

DATA: 20/07/1993
 HORA: 11:00
 CPF: 11.811.111

ORÇAMENTO NÚMERO 315

CONDIÇÃO PAGAMENTO : 28
 VALIDADE DO ORÇAMENTO : 10 DIAS
 VENDEDOR : MARIZA
 TRANSPORTADORA :

OBSERVAÇÕES
 ORÇAMENTO AC MARCOS

15.812 315
 DISTRIBUIDORA
 FRANCO VILACA
 COQUEIROS
 BELO HORIZONTE - MG

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social
 SCRMG

INSC. ESTADUAL
 15.811.111

Endereço
 RUA JOAQUIM CAMARGOS, 510

Bairro
 CENTRO

CEP
 32.741-100

Município
 CONTAGEM

UF
 MG

Telefone
 (31) 3390-1000

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

Código	Descrição dos Produtos	UNID	Quant.	Vir. Unitario	Vir. Desconto	Vir. Total
2074	ACEFAR CRISTAL C/5X5KG	KG	1	52,50	0,00	
37	POJA SANITARIA 5 LITS CLEANNER	GL	6	11,20	0,00	
54	ALCOOL LIQUIDO 92,6 SANTA CRUZ C/12X1 LT					
328	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 360 ML	CX	1	77,28	0,00	
1342	CAPÉ EXTRA FORTE 3 CORACOES 500G C/10PTS	UNI	3	8,20	0,00	
467	COPO DESC 200 ML COPOBRAS PP C/100 TRANSP	CX	2	119,00	0,00	
2074	COPO DESC 80 ML COPOPLAST C/100	PC	10	3,64	0,00	
600	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO C/24X500	PC	10	1,50	0,00	
811	ESFONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	CX	1	47,30	0,00	
1159	FLANELA LARANJA 38 X 58	UN	15	1,10	0,00	
1384	INSETICIDA SFP AERO MULT 300ML	UN	5	1,70	0,00	
2308	FANEL HIG 30 MTS. F.DUPLA C/64 KLS DUETTO	UN	3	13,97	0,00	
1383	SABAO EM PO TIXAN 5 KG	KG	1	92,40	0,00	
		PC	2	41,14	9,00	
Total dos Produtos =>						0,00

TOTAL GERAL

0,00





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.613.815/0001-13

Certidão n°: 143478585/2018

Expedição: 22/01/2018, às 15:08:42

Validade: 20/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.613.815/0001-13, 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 acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDUC e SCRME
LIBRAS

22/01/2018



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: **DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - ME**
CNPJ: **15.613.815/0001-13**

Reservado 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 14:27:20 do dia 22/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2018.

Código de controle da certidão: **1F33.835D.DD87.09C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDUC e SCRMD
LIBRAS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15613815/0001-13
Razão Social: DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA ME
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA NOVA OPCAO
Endereço: R PALMITAL 75 GALPAO / COQUEIROS / BELO HORIZONTE / MG / 30881-180

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: 02/01/2018 a 31/01/2018

Certificação Número: 2018010204453248864557

Informação obtida em 22/01/2018, às 15:30:07.

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

UNID	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	ALTO PÃO CRISTALINO C/8 PIS	1	54,30	54,30
UNID	ÁGUA SANITÁRIA 3 LITROS LIMPURAS	6	11,88	71,18
CX	ALCOOL LÍQ. 92% 1 LITRO C/12	1	79,80	79,80
UNID	BOM AR AEROSOL LAVANDA ULTRRA FRESH	3	8,40	25,20
CX	CAFÉ EX. FORTE 500G TRES CORAÇÕES C/10 PIS	2	119,80	239,80
PT	COPO DESC. 200ML CRISTAL PP C/100 COROBRAS	10	3,98	39,80
PT	COPO DESC. 50ML C/100 COPOLAST	10	1,98	19,80
CX	DETERGENTE LÍQ. 500ML C/24 TPE	1	48,78	48,78
UNID	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH 3M	15	1,25	18,75
UNID	FLANELA AMARELA 38X38	8	1,95	15,60
UNID	INSETICIDA SBP SPRAY	3	19,60	58,80
FD	PAPEL HIG. 30MTS F.D C/64 DUETTO	1	92,89	92,89
CX	SABÃO EM PO 1 KG 11XAN	2	42,90	85,80
Total				833,22

Compreendido(a):

Total: 833,22
R\$ 833,22

04 724 638/0001-26
 JANEIRA MARTIN LTDA.
 Rua Tormentil, 83
 P.º 1000 - Prata - Cep. 30.170-180
 Belo Horizonte - Minas Gerais

Mayara Fernandes

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 11/2017
 SEDUC e SCRMG
 LIBRAS

AGF LTDA-ME

Telefax:3414-2620

06/2004 Trabalhando para atender você.



Prazo entrega: 28 dias
Prazo entrega: 04 dias
D. Cotação: 17/01/2018

Valor mínimo: 250,00

Item	Descrição	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total
		Unidade	Quantidade		
101	MIX ARTRINOL 5kg C 2 PTS	1		47,20	47,20
102	AGUA SANITARIA 5 L TX GLOBO	6		12,10	72,60
103	ALCOOL 40% 92% 1 L C/12	1		80,35	80,35
104	WOM AR ULTRA FRESH LAVANDA	1		9,35	9,35
105	LIFE EXTRA FORTES CORACOES 500g C/10 PTS	2		121,10	242,20
106	LIFE DESC 200ml CRISTAL C/100 COPOBRAN PP	10		3,95	39,50
107	LIFE DESC 5ml CRISTAL C/100 COPOPLANT	10		1,80	18,00
108	OLIO ARGENT NEUTRO 800ml VPC C/24	1		49,32	49,32
109	INDONIA DUPL AFACE SCOTH WHITE	15		1,15	17,25
110	FLANELA AMARELA 38X58	8		1,93	15,44
111	INSETICIDA AEROSOL SBF	3		14,80	44,40
112	PAREL RIG. FOLHA DUPLA 30X64 DUETTO	1		94,66	94,66
113	SABAO EM PO 1 KG TIXAN	2		41,95	83,90

na Maria

Total R\$ 833,48

AGF LTDA-ME - RUA ... 50000-000 ... CNPJ 41.934.605/0001-37

TERMO DE COLABORACAO
Nº 11/2017
SEDOC e SCRMO
LIBRAS

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
B. Coqueiros - Conj. 30.000-000
Rua Maria, 012
JOSE ADAO GUSTAVO FERREIRA TIXAN
Insc. Est. 004902710001
41.934.605/0001-37