



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta de débito:	0086 / 003 / 00003858-3

Representação numérica do código de barras:	23796.34807 26348.160719 22000.006407 1 77280000042720
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA
Nome/Razão Social:	DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA
CPF/CNPJ:	07.399.636/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS P.AMIGOS EXPCEPCIONAIS BH-APAE BH
CPF/CNPJ:	18.216.366/0003-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	04/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boletto:	427,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	427,20
Valor Pago (R\$):	427,20
Identificação do Pagamento:	NF 766568

Data/hora da operação: 04/12/2018 16:14:51

Código da operação: 38601458

Chave de segurança: A7RSECESF4Q9M2GY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A
 ROD BR 040 KM 688 PAV 3 LJ 15A, 15
 688 GUANABARA
 CONTAGEM MG
 3133593419

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 766568
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3118 1107 3996 3600 0288 5500 0000 7665 6813 6181 7907
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131183110126666 13/11/2018 10:24:46-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863483541562 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.399.636/0002-88
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASS P.AMIGOS EXPCEPCIONAIS BH-APAE BH - 1387696 CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 DATA DE EMISSÃO 13/11/2018
 ENDEREÇO AV JOSE DOS SANTOS DINIZ Nº 880 BAIRRO/DISTRITO EUROPA DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO CONTAGEM CEP 32043-000 FONE/FAX 3134896938 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032942490055 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 NÚMERO 001 VENCIMENTO 04/12/2018 VALOR 427,20
 CÚPULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO FCP ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,20
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 427,20
 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 116,800 PESO LÍQUIDO 107,600

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
77492	DETERG LIQ LIMPOL 5L-GL NEUTRO	34022000	060	5405	CX4	5.0000	52.8000	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73907	PAP HIG FL/SP BOB 8UN-PC NEUTRO	48181000	060	5405	FD8	5.0000	32.6400	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mov. 6512
 VENC. 04/12/18

LANÇADO

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
 Data: 13/11/18
 Nome: *[assinatura]*
 C.: MG 300619
 Nome: Carlos Gomes
 C.: M-5.600/593

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65015029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NAO SERA ACEITO NF DEVOLUCAO DE MERCADORIA SEM A DEVIDA REFERENCIA. CST 060 CONF. ANEXO XV DO RICMS/MG CST 060 PROD. TRIB. CONF. DEC 44, 147 DE 14/11/05 ICMS REC. S/ ESTQ/ENTRADA - NroCarga: 3263823 - Forma Pagto: BOLETO APOIO - Cond. Pagto: 21 DIAS B.Calc.ST: 409.35 ICMS ST: 44.14 B.Calc.Op.Prop: 261.21 ICMS Op.Prop: 47.02 ICMS/OP: 73.52 ICMS/ST - Reembolso: 4.90 Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 123.67(28.95%) DEVOLUCAO/CANCELAMENTO ENTRAR EM CONTATO TEL. (031)33597958 - FEM recolhida em operacao anterior.
 PROCESSO Nº 045/2018
 14/11/18
 RESERVADO AO FISCO
BAIXADO
 CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO				04/12/2018	
Cedente		DECIMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 07.399.636/0002-88		Agência/Código Cedente	
Data do Documento		13/11/2018		6348-7 / 0000064-7	
Data do Documento		13/11/2018		Nosso Número	
13/11/2018		13/11/2018		002/63481607122-0	
Uso do Banco		02 R\$		(-) Valor do Documento	
02		R\$		427,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
APÓS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO					
Mora / dia de R\$ 1,41					
Documento: 766568 Cliente: 1387696 Carga: 3263823					
RC: 29774					
Conceder desc.: 0,00					
Após vencimento Multa de R\$ 0,00					
Contato Financeiro MG: (31) 3359-3360 / 3359-3421 / 3359-3312 BA: (71) 3454-0909					
Sacado					
ASS P.AMIGOS EXCEPCIONAIS BH-APAE BH					
AV JOSE DOS SANTOS DINIZ 880					
32043000					
EUROPA					
CONTAGEM					
MG					
CNPJ: 18.216.366/0003-20					
Sacador/Avalista					
EUROPA					
CONTAGEM					
MG					

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO				04/12/2018	
Cedente		DECIMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 07.399.636/0002-88		Agência/Código Cedente	
Data do Documento		13/11/2018		6348-7 / 0000064-7	
Data do Documento		13/11/2018		Nosso Número	
13/11/2018		13/11/2018		002/63481607122-0	
Uso do Banco		02 R\$		(-) Valor do Documento	
02		R\$		427,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
APÓS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO					
Mora / dia de R\$ 1,41					
Documento: 766568 Cliente: 1387696 Carga: 3263823					
RC: 29774					
Conceder desc.: 0,00					
Após vencimento Multa de R\$ 0,00					
Contato Financeiro MG: (31) 3359-3360 / 3359-3421 / 3359-3312 BA: (71) 3454-0909					
Sacado					
ASS P.AMIGOS EXCEPCIONAIS BH-APAE BH					
AV JOSE DOS SANTOS DINIZ 880					
32043000					
EUROPA					
CONTAGEM					
MG					
CNPJ: 18.216.366/0003-20					
Sacador/Avalista					
EUROPA					
CONTAGEM					
MG					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

PEDIDO DE COMPRA

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE
BH

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Europa

Insc. Municipal: 720970020

CEP: 32043000 - Contagem/MG

Insc. Estadual: 003294249.00-55

Telefone Comercial : (31)34896938

N.º Documento	Data de Emissão	Data de Entrega	Condição Pagamento:
000015	22/11/2018	22/11/2018	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.

Endereço.: Rua ROD BR-040, KM 688, S N - GUANABARA - Contagem/MG CEP: 32145900

CNPJ/CPF: 07.399.636/0002-88

Insc. Estadual: 186.348354.1562

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3359-3260

Código/Descrição	UM	QTD	VI. Unitário	Desconto(%)	VI. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000002025 - DETERGENTE GALAO 5 LITROS	GL	20,0000	13,2000	0,00	264,00	0,00	0,00
0000003022 - PAPEL HIGIENICO C/ 08 ROLOS DE 30 MTS	PAC	40,0000	4,0800	0,00	163,20	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL LIMPEZA PERIODO NOV.2018

Dados Complementares:

Referência:	
Comprador:	Carlos Gomes de Faria

Volumes Transportados:

Volume:	0,00
Peso Líquido:	0,00
Peso Bruto:	0,00

Totais:

Total Produtos + Serviços:	427,20
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	427,20
Valor ICMS:	0,00
Base ICMS-ST:	0,00
Valor ICMS-ST:	0,00
Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Desconto Global:	0,00
Valor Total:	427,20



COMPRAS

SOLICITANTE



FINANCEIRO

Planilha de Cotação

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

09:52:22

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		UFSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	12,00	UNIDADE	7,13	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	87,24
0000002009 - BRILHA / LIMPA ALUMINIO	24,00	UNIDADE	1,46	35,04	1,49	35,78	1,53	36,72	1,47	35,28
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	12,00	GALAO	7,95	95,40	0,00	0,00	12,36	148,32	8,39	100,68
0000002025 - DETERGENTE GALAO 5LITROS	20,00	GALAO	14,04	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	264,00
0000002012 - DETERGENTE 500 ML	24,00	UNIDADE	1,51	36,26	1,32	31,68	1,41	33,84	1,28	30,72
0000003016 - ESCOVA DE ROUPA	12,00	UNIDADE	3,40	40,80	1,36	16,33	3,06	36,72	0,00	0,00
0000002049 - ESCOVA DE VASO SANITÁRIO	12,00	UNIDADE	0,00	0,00	1,95	23,40	5,28	63,36	0,00	0,00
0000002006 - ESPONJA DE ACO C/ 08:60 GR	28,00	UNIDADE	1,37	38,39	0,86	24,08	0,93	26,04	1,10	30,80
0000002005 - ESPONJA PARA VASILHA VERDE AMARELA	60,00	UNIDADE	0,77	46,44	0,00	0,00	0,65	39,00	1,27	76,20
0000002048 - LIMPA VIDROS	24,00	UNIDADE	3,30	79,20	3,85	92,40	4,63	111,12	0,00	0,00
0000002013 - MULTIUSO	60,00	UNIDADE	2,05	123,00	2,93	175,80	2,29	137,40	2,25	135,00
0000002014 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50 X 70 CM	30,00	CAIXA	3,79	113,67	0,00	0,00	3,59	107,55	0,00	0,00
0000002050 - PANO DE CHAO CRU 50 X 70 CM	20,00	UNIDADE	0,00	0,00	3,10	62,00	2,12	42,48	0,00	0,00
0000003022 - PAPEL HIGIENICO C/ 08 ROLOS DE 30 MTS	40,00	PACOTE	6,08	243,20	4,89	195,60	5,11	204,40	4,08	163,20
0000002002 - PURIFICADOR DE AR	24,00	UNIDADE	0,00	0,00	7,35	176,40	6,53	156,72	9,20	220,80
0000002001 - RODO 40 CM	10,00	UNIDADE	11,92	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	152,40
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	100,00	UNIDADE	1,23	122,80	1,00	100,00	0,00	0,00	1,14	114,20
Observações		IPi		0,000		0,000		0,000		0,000
		ICMS ST		0,000		0,000		0,000		0,000
		Total Bruto		122,800		100,000		0,000		114,200
		Desconto		0,000		0,000		0,000		0,000
		Total Liquido		1459,760		933,476		1143,670		1410,520
		Cond. Pagamento	000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS	
		Prazo Entrega	22/11/2018		22/11/2018		22/11/2018		22/11/2018	
		Proposta								
00060634637544 - Carlos Gomes de Faria		Comprador								

Num. Orçamento : 9164921**Dt.Prev.Fat.:** 08/11/2018**Num.Ped.RCA:** 0**Região :** 1**Data :** 08/11/2018**T.V.:** 1**Posicao :** Orçamento

Cliente : 2851 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS **Endereço:** RUA CRISTAL, 78
Carregamento: 0 **Bairro:** SANTA TEREZA **Atividade:** 80 - ASSOCIAÇÃO
Cnpj: 18.216.366/0001-68 **I.E.:** ISENT0 **Cidade:** BELO HORIZONTE **UF :** MG **Cep :** 31010110
Contato: CARLOS **Telefone:** 3489-6954
Rca : 9 - TINA - MONICA R.7- **Num.Ped.Cliente:** **Cobranca :** 341 - BANCO ITAU -COB. BANCÁF
Prazo de Pagamento : 21 / / / / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 21 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
997105	AGUA SANITARIA CLASSIC 5L	UN	UN	1,0000	7,13	7,13
901296	ALCOOL GEL 70° ZULU 500 ML	UN	UN	1,0000	6,70	6,70
997653	ALCOOL LIQUIDO 70° SOL 12X1L	CX	CX	1,0000	57,52	57,52
997106	COLORO CLASSIC 2L	UN	UN	1,0000	4,13	4,13
903261	DESINFETANTE LAVANDA CLASSIC 5 L	UN	UN	1,0000	7,95	7,95
250	DETERG LIQ NEUTRO LIMPOL B.BRIL 24X500ML	CX	CX	1,0000	36,26	36,26
251	DETERG LIQ NEUTRO LIMPOL B.BRIL 5L	UN	UN	1,0000	14,04	14,04
903896	ESCOVA BETTAJEANS BETTANIN UN	UN	UN	1,0000	3,40	3,40
245	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBRIL 14X8UN	PC	UN	1,0000	19,20	19,20
1409	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE C/10	CJ	CJ	1,0000	7,74	7,74
900991	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500 ML	UN	UN	1,0000	1,46	1,46
904962	LIMPA VIDROS LIMPOL B.BRIL 500ML	UN	UN	1,0000	3,30	3,30
901165	LIMPADOR MULTIUSO CLASSIC 500 ML	UN	UN	12,0000	2,05	24,60
999788	PANO DE CHAO ALVE EX GG 50X70 UNIAO 10UN	PC	PC	1,0000	37,89	37,89
999057	PAPEL HIG.FS NEUTRO FOFINHO 30M 8UN	PC	PC	1,0000	6,08	6,08
902752	PURO AR LAVANDA AUDAX FACILITA 360 ML	UN	UN	1,0000	7,01	7,01
903052	RODO MEDIO 42,5CM BRILHUS BETTANIN UN	UN	UN	1,0000	11,92	11,92
997776	SABAO EM PO BH 1KG	UN	UN	1,0000	4,21	4,21
997928	SABAO NEUTRO BARRA YPE 5X200GR	PC	PC	10,0000	6,14	61,40
901592	SABONETE LIQ. BACTERICIDA DUOMO 5 L	UN	UN	1,0000	33,15	33,15
765	SABONETE LIQ. ERVA DOCE PEROL.PR.CLEAN5L	UN	UN	1,0000	20,14	20,14
996077	VASSOURA PIACAVAL Nº03 PRINCEZINHA	UN	UN	1,0000	24,07	24,07
Total :				42,0000		399,30

Frete de Despacho : N **Frete de Redespacho :**
Transportador : 0 OUTROS FORNECEDORES
Observações :

Peso Total: 77,61 Kg
Volume Total: 0
VI. Desconto : 0,00
VI. Outras Desp.: 0,00
VI.Frete : 0,00
VI. Total : 399,30

Observações de Entrega : PREÇOS VAL. POR 04 DIAS A CONTAR DESTA DATA
DUVIDAS TINA 3329-1500

Emitente : 3058 CRISTINA PEREIRA TOMAZ SILVA


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 850 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 845/2018

Carlos Gomes

De: televendas07@upsidedistribuicao.com.br
Enviado em: quarta-feira, 7 de novembro de 2018 14:45
Para: compras@apaebh.org.br
Assunto: Re: Cotação material limpeza higiene NOV.18

Boa Tarde Carlos !!!

segue abaixo resposta da sua cotação...

att...

Alessandra

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 860 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Em 07.11.2018 12:14, Carlos Gomes escreveu:

Alessandra,

Boa tarde!

Favor cotar os itens abaixo.

Obrigado.


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

GÊNERO	QTDE.
ÁGUA SANITÁRIA C/ 5 LITROS CLASSIC / SANTA CLARA / GLOBO OU MARCA SIMILAR	20
ÁLCOOL GEL 70° 500 ML	24
ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 3,21	24
ALGODÃO 25GR 1,54	10
APARELHO DE BARBEAR C/ FITA LUBRIFICANTE 1,47	72
BRILHA / LIMPA ALUMÍNIO 1,45	24
CLORO 2 LITROS	24
CREME DENTAL 90GR 2,41	36
CREME PENTEAR 300ML 6,07	12
DESENTUPIDOR DE PIA 6,51 250ml vai c/12 e de 1lt 22,74 vai/c 6 ok diabo verde	
e tenho o coa facil p/pia sanfonado com 6 uni. por 3,65	2
DESENTUPIDOR DE VASO	2
DESINFETANTE C/ 5 LITROS (AROMA LAVANDA / FLORAL) CLASSIC / FERROZ	20
DETERGENTE GL 5 LITROS YPÊ / LIMPOL	20
DETERGENTE 500 ML YPÊ (1,55) / LIMPOL (1,32) / MINUANO	120

Cotação de Preços Nro 21.252.092 / 080 de 08/11/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 08/11/2018 11:40 Usuário: MAJELA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 29774 MAJELA/APOIO Nro Ped.AFV:
Segmento: FOOD SERVICE CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASS PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE B H Código: 231007
Endereço: R CRISTAL, 78, SANTA TEREZA
31010110 BELO HORIZONTE - MG Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 Fax: (031) 34610153
RG / IE: ISENT0 E-Mail: comprasbh@apaebrazil.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANC. APOIO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

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.
156656	AGUA SANIT CLASSIC 5L-GL	AS	21 DIAS	7,27 UN 1	7,27	20,000	0,000	145,40	0,00
148580	ALCOOL TRIALCOOL 46,2° 1L-FR	AS	21 DIAS	3,91 CX 12	46,92	2,000	0,000	93,84	0,00
25660	AP BARB PRESTOBARBA ULTRAG CT 2UN	AS	21 DIAS	5,81 UN 1	5,81	35,000	0,000	203,35	0,00
6	LIMPA ALUM BRILHALUMINIO 500ML-FR	AS	21 DIAS	1,47 CX 24	35,28	1,000	0,000	35,28	0,00
162796	CLORO CLASSIC 2L-FR EXTRA FORTE	AS	21 DIAS	5,11 CX 8	40,88	3,000	0,000	122,64	0,00
7956	CD SORRISO C/CALCIO 90G DENTES BCOS	AS	21 DIAS	2,66 FD 12	31,92	3,000	0,000	95,76	0,00
105498	CR PENT SEDA 300ML-FR LISO PERFEITO	AS	21 DIAS	6,08 CX 12	72,96	1,000	0,000	72,96	0,00
90711	DESENTUPIDOR PIA BETTANIN 1UN	AS	21 DIAS	18,31 UN 1	18,31	2,000	0,000	36,62	0,00
163508	DESINF CLASSIC 5L-GL LAVANDA	AS	21 DIAS	8,39 UN 1	8,39	20,000	0,000	167,80	0,00
77492	DETERG LIQ LIMPOL 5L-GL NEUTRO	AS	21 DIAS	13,20 CX 4	52,80	5,000	0,000	264,00	0,00
1947	DETERG LIQ LIMPOL 500ML-FR NEUTRO	AS	21 DIAS	1,28 CX 24	30,72	5,000	0,000	153,60	0,00
9084	ESPONJA LA ACO ASSOLAN 60G-PC C8	AS	21 DIAS	1,10 FD 14	15,40	5,000	0,000	77,00	0,00
151541	ESPONJA LIMPZ ESFREBOM LV12PG10 M USO	AS	21 DIAS	15,24 UN 1	15,24	5,000	0,000	76,20	0,00
5770	ESPONJA LIMPZ SCOTCHBRITE 3UN LEVE+ PAGUE-	AS	21 DIAS	5,28 UN 1	5,28	0,000	0,000	0,00	0,00

DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A
ROD BR 040 KM 688 PAV 3 LJ 15A, 15 688 GUANABARA
32000000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 07.399.636/0002-88

Impresso em 08/11/2018 12:16
Página 3

Tel: (31) 33593419 Fax: ()
Inscrição Estadual: 1863483541562

Cotação de Preços Nro 21.252.092 / 080 de 08/11/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 08/11/2018 11:40 Usuário: MAJELA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 29774 MAJELA/APOIO Nro Ped.AFV:
Segmento: FOOD SERVICE CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASS PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE B H Código: 231007
Endereço: R CRISTAL, 78, SANTA TEREZA
31010110 BELO HORIZONTE - MG Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 Fax: (031) 34610153
RG / IE: ISENT0 E-Mail: comprasbh@apaebrasil.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANC. APOIO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

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.
								TOTAL + I.P.I.	4.205,67
								TOTAL LIQ:	0,00

Observações:

COTACAO VALIDA POR 4 DIAS

Carlos Gomes


De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Tatiane Machado - Tele Vendas <tatiane.machado@aliardistribuidora.com.br>
quarta-feira, 7 de novembro de 2018 14:02
compras
Cotação material limpeza higiene NOV.18
image001.png; TATIANE MACHADO.jpg

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Boa Tarde Carlos

GÊNERO	QTDE.	VALOR		
ÁGUA SANITÁRIA C/ 5 LITROS CLASSIC / SANTA CLARA / GLOBO OU MARCA SIMILAR	20			
ÁLCOOL GEL 70° 500 ML	24	4,97		
ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO	24	3,41		
ALGODÃO 25GR	10			
APARELHO DE BARBEAR C/ FITA LUBRIFICANTE	72	48,76		
BRILHA / LIMPA ALUMÍNIO	24	1,53		
COLORO 2 LITROS	24			
CREME DENTAL 90GR	36	2,47		
CREME PENTEAR 300ML	12	4,29		
DESENTUPIDOR DE PIA	2	10,59		
DESENTUPIDOR DE VASO	2			
DESINFETANTE C/ 5 LITROS (AROMA LAVANDA / FLORAL) CLASSIC / FERROZ	20	12,36		
DETERGENTE GL 5 LITROS YPÊ / LIMPOL	20			
DETERGENTE 500 ML YPÊ / LIMPOL / MINUANO	120	1,55 YPE	1,41 LIMPOL	1,29 MINUANO
ESCOVA DE ROUPA	12	3,06		
ESCOVA DE VASO SANITÁRIO SEM RECIPIENTE	9	5,28		
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL / ASSOLAN	70	1,09 BOMBRIL	0,93 ASSOLAN	
ESPONJA P/ LAVAR VASILHAS EMBALAGEM C/4 SCOTH BRITE / BETTANIN	60	1,77		
FIO DENTAL 100MT	12	8,81		


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais