

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	34191.09016 86372.413129 00026.580001 1 77290000050236
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA
Nome/Razão Social:	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA
CPF/CNPJ:	19.592.641/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
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:	05/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	502,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	502,36
Valor Pago (R\$):	502,36
Identificação do Pagamento:	NF 2109887

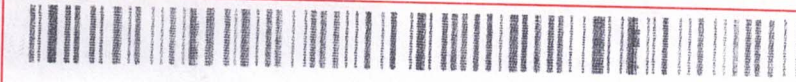
Nova Safra

FOOD SERVICE

CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA.

VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 981
CAMPINA VERDE - CONTAGEM - MG - CEP 32150-245
Telefones: (31) 3329-1500 / 3394-1500
E-mail: sac-novasafra@novasafra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3118 1119 5926 4100 0372 5500 2002 1098 8711 1101 4111

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da SEFAZ Autorizador

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 2109887
SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1

DADOS DA NF-e
1.71183111418545

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.592.641/0009-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624258870284

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
182732 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

C.N.P.J. / C.P.F.
18.216.766/0003-20

ENDEREÇO
AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 880

BAIRRO / DISTRITO
EUROPA CEP 32043000

MUN. TAQUARA FONE / FAX 31 3485-6954

UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 003294249.00-55

FATURA

1 05/12/2018 502,36 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS I.C.M.S.
214,60	38,63	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00			0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: BENTO DE ALMEIDA COSTA NETO
 ENDEREÇO: RUA PERIMETRAL APT. 302 (LDCO 12, - CALAFATE)
 FRETE POR CONTA: ? CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: HF42548 UF: MG C.N.P.J. / C.P.F.: 091
 MUNICIPIO: MELH HORIZONTE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003294249.00-55

QUANTIDADE: 14 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 179,07 PESO LÍQUIDO: 179,07

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
997105	AGUA SANITÁRIA CLASSIC 5L	2028.90.11	60	5405	UN	12	7,13	85,56	0,00	0,00
903261	DESINFETANTE LAVANDA CLASSIC 5 L	3808.94.19	00	5102	UN	12	7,95	95,40	95,40	17,17
984962	LIMPA VIDROS LIMPUL 0 BRIL 500ML	3402.20.00	60	5405	UN	24	3,30	79,20	0,00	0,00
901165	LIMPADOR MULTUSO CLASSIC 500 ML	3402.20.00	60	5405	UN	60	2,05	123,00	0,00	0,00
903052	RODO MEDIO 42,5CM BRILHO BETANIN UN	9603.90.00	00	5102	UN	10	11,92	119,20	119,20	21,46

Mov. 6519
Venc. 05/12/18

[Handwritten Signature]
LANÇADO

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
 Data: 14 / 11 / 18
 Nome: Paulina Valina
 C.I.: MG 800 674
 Nome: Carlos Gomes
 C.I.: M - 5.600.1593

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 08:00 AS 17:00 COMPED. CARLOS***
 PROCESSO 045/2018
 UCL: 182732 CDU: 341 PAGO: 210-ENTREGA-00 TRANS: 101959611 PED: 9165193
 DE IPI R\$ VALOR IPI R\$
 ASSACIMENTO INDUSTRIAL) BASE ICMS ST R\$: 321,57 ICMS ST R\$: 19,53 ICMS R\$: 26,38

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
1443727

BAIXADO

VOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

GRANDE EMP. GRÁFICOS LTDA. - CNPJ 00.586.235/0001-07 - www.casagrande.com.br - (11) 2274-7933 - DANFE OPERACIONAL MODELO REPRATO

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
 APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

CEDENTE: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

DATA DOCUMENTO	14/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO	2109887 - 1	ESP. DOC	DP	ACEITE	S	DATA PROCESSAMENTO	14/11/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3120 / 00265-8
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA	109	ESPECIE MOEDA	R\$	QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	10901863724-1
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)											
Título sujeito a protesto após o vencimento											
Após o vencimento cobrar R\$ 1,67 por dia de atraso											
Comprovante de Entrega Duplicata e Mercadoria Ref. NF: 2109887 1											
Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.											
CONTATO: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA CNPJ: 19.592.641/0003-72											
VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR CAMPINA VERDE											
CONTAGEM MG CEP: 32.150-245											
FONE: 3329-1500											
SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON 182732											
AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 18.216.366/0003-20											
CONTAGEM MG CEP : 32043000											
SACADO / AVALISTA CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA											

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
 APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

CEDENTE: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

DATA DOCUMENTO	14/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO	2109887-1	ESP. DOC	DP	ACEITE	S	DATA PROCESSAMENTO	14/11/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3120 / 00265-8
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA	109	ESPECIE MOEDA	R\$	QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	10901863724-1
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)											
Título sujeito a protesto após o vencimento											
Após o vencimento cobrar R\$ 1,67 por dia de atraso											
Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.											
CONTATO: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA CNPJ: 19.592.641/0003-72											
VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR CAMPINA VERDE											
CONTAGEM MG CEP: 32.150-245											
FONE: 3329-1500											
SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON 182732											
AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 18.216.366/0003-20											
CONTAGEM MG CEP : 32043000											
SACADO / AVALISTA CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA											

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:
000012	22/11/2018	22/11/2018	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

Endereço.: Rua MANOEL JACINTO COELHO, 981 - CAMPINA VERDE - Belo Horizonte/MG CEP: 32150245

CNPJ/CPF: 19.592.641/0003-72

Insc. Estadual: 062.425887.0284

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31)3329-1503

Código/Descrição	UM	QTD	VI. Unitário	Desconto(%)	VI. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000002001 - RODO 40 CM	UN	10,0000	11,9200	0,00	119,20	0,00	0,00
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	UN	12,0000	7,1300	0,00	85,56	0,00	0,00
0000002013 - MULTIUSO	UN	60,0000	2,0500	0,00	123,00	0,00	0,00
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	GL	12,0000	7,9500	0,00	95,40	0,00	0,00
0000002048 - LIMPA VIDROS	UN	24,0000	3,3000	0,00	79,20	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:	502,36
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	502,36
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:	502,36



COMPRAS

SOLICITANTE



FINANCEIRO

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		UPSIDE 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 5 LITROS	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								
Comrador										
00060634637544 - Carlos Gomes de Faria										

Num. Orçamento : 9164921
Num.Ped.RCA: 0
Data : 08/11/2018
Posicao : Orçamento

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

Dt.Prev.Fat.: 08/11/2018
Região : 1
T.V.: 1

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 N°03 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 :

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

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

Emitente : 3058 CRISTINA PEREIRA TOMAZ SILVA


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

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, 360 - 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
COLORO 2 LITROS	24
CREME DENTAL 90GR 2,41	36
CREME PENTEAR 300ML 6,07	12
DESENTUPIDOR DE PIA 6 ok diabo verde 6,51 250ml vai c/12 e de 1lt 22,74 vai/c	
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: comprash@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.
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	COLORO 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@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	Pr.Calc. Embal	Preço	Qtde	Qtde	Valor	Total
			Pagto	p/Unidade Venda	Embal	Pedida	Atendida	Total	I.P.I.
						TOTAL + I.P.I.		4.205,67	
								TOTAL LIQ: 0,00	

Observações:

COTACAO VALIDA POR 4 DIAS


Carlos Gomes

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

CENTRO ESPECIALIZADOS EM ORTODONTIA
ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Av. José dos Santos Diniz, 810 -
Contagem / MG - CEP - 31010-000
Processo 04512018

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