

**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:	23796.34807 20000.129138 65001.310302 7 77290000023329
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.705.501/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
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:	233,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	233,29
Valor Pago (R\$):	233,29
Identificação do Pagamento:	NF 1733596



UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

RUA ATALAIA No. 870, BAIRRO SAO MATEUS, CONTAGEM MG CEP: 32180640 TEL:31 30690500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
N.: 1733596
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3118 1110 7055 0100 0208 5500 1001 7335 9613 0549 0823

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

131183117868140 21/11/2018 08:30:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ESTAD.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.320755-0010

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.705.501/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO H 70814

CNPJ/CPF

18.216.366/0003-20

DATA DA EMISSÃO

21/11/2018

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ No. 880

BAIRRO/DISTRITO

EUROPA

CEP

32043000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/11/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

3134896938

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003294249.00-55

HORA DA SAÍDA

08:29:00

DADOS DO CANCELAMENTO

DATA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO

DATA DA AUTORIZAÇÃO CANCELAMENTO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

JUSTIFICATIVA

CURA/DUPLICATA

Item/Valor

05/12/2018 233,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

141,83

VALOR DO ICMS

25,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

231,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

2,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

233,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGNOS ROBERTO DA SILVA CAMPOS (31)99148 2178

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CODIGO ANTT

11277940

PLACA DO VEÍCULO

DAW-7126

UF

MG

CNPJ/CPF

013.682.626-19

ENDEREÇO

RUA CEDRO

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

50,40 Kg

PESO LÍQUIDO

49,51 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
517	BRILHA ALUMINIO TRAD VERDE 24X500ML	34022000	060	5405	CX	1,0000	34,8000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	DETERG LIQ LIMPOL NEUTRO 24X500ML	34022000	560	5405	CX	1,0000	31,6800	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	ESCOVA P/ROUPAS CONDOR 16 12X1UN	96039000	000	5102	CX	1,0000	16,3200	16,32	16,46	2,96	0,00	18,00	0,00
20973	ESCOVA SANITARIA BRISA S/SUORTE 12X1UN	96039000	000	5102	CX	1,0000	23,6600	23,66	23,86	4,29	0,00	18,00	0,00
1974	LA DE ACO ASSOLAN 14X8UN	73231000	060	5405	PC	2,0000	12,1000	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	SABAO MINUANO GLIC EXT NAT 20X5X200G	34011900	000	5102	CX	1,0000	100,6300	100,63	101,51	18,27	0,00	18,00	0,00

Mov. 6515

VENC. 05/12/18

BAIXADO

LANÇADO

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.

Data: 21/11/18

Nome: Paulina Valina

C.I.: 46.300814

Nome: Carlos Gomes

C.I.: m-5.600.593

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:0e47ca8e68178c5734e2471fc76a7ffc** Trib. aprox R\$ 37.55 Federal e R\$ 41.63 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB** PROCESSO 045/2018** Prezado cliente, caso haja devolucao gentileza emitir a Nota Fiscal de Devolucao e enviar para o e-mail:devolucao@upsidedistribulcao.com.br ** FORMA DE PAGAMENTO: 14 DIAS-BRADESCO 13103 Carga:261155 Pedido:4095319 ** OS PRODUTOS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA JA TIVERAM SEUS IMPOSTOS RECOLHIDOS ANTERIORMENTE.** Os produtos que se enquadram no Art. 2 do Decreto 46.927 ja tiveram o Fundo de Erradicacao da Miseria recolhido conforme determina a legislacao.** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

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

email:



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 10.705.501/0001-27

VENCIMENTO 05/12/2018
 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 6348-7 / 13103-2

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	AGETE	DATA PROCESSAMENTO
21/11/2018	1733596-1	DM	N	21/11/2018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
0	02	REAL		233,29

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,5% JUROS DE MORA DIARIO: R\$ 0,70

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NA AGENCIA BRADESCO SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/PERFIN, APOS O 5 DIA.

261155

PAGADOR 70814-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HC 18.216.366/0003-20 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ No. 880
 CONTAGEM MG CEP :32043000

SACADOR / AVALISTA



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 10.705.501/0001-27

VENCIMENTO 05/12/2018
 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 6348-7 / 13103-2

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	AGETE	DATA PROCESSAMENTO
21/11/2018	1733596-1	DM	N	21/11/2018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
0	02	REAL		233,29

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,5% JUROS DE MORA DIARIO: R\$ 0,70

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NA AGENCIA BRADESCO SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/PERFIN, APOS O 5 DIA.

261155

PAGADOR 70814-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HC 18.216.366/0003-20 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ No. 880
 CONTAGEM MG CEP :32043000

SACADOR / AVALISTA

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PEDIDO DE COMPRAASSOCIACAO 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:
000013	22/11/2018	22/11/2018	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço.: ATALAIA, 870 - SAO MATEUS - Contagem/MG CEP: 32180-640

CNPJ/CPF: 10.705.501/0002-08

Insc. Estadual: 001.320755.0010

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3069-0543

Código/Descrição	UM	QTD	Vi. Unitário	Desconto(%)	Vi. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000003016 - ESCOVA DE ROUPA	UN	12,0000	1,3610	0,00	16,33	0,00	0,00
0000002006 - ESPONJA DE ACO C/ 08 60 GR	UN	28,0000	0,8600	0,00	24,08	0,00	0,00
0000002009 - BRILHA / LIMPA ALUMINIO	UN	24,0000	1,4910	0,00	35,78	0,00	0,00
0000002012 - DETERGENTE 500 ML	UN	24,0000	1,3200	0,00	31,68	0,00	0,00
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	UN	100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00
0000002049 - ESCOVA DE VASO SANITÁRIO	UN	12,0000	1,9500	0,00	23,40	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:	231,28
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	231,28
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:	231,27

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 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/ 0860 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/ 08ROLOS 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 Feira	Comprador									

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	COLOR 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 BOMBRILO 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 PIACAIVA 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

Carlos Gomes

De: televentas07@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, 800 - 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
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68
RG / IE: ISENTO
Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357
Fax: (031) 34610153
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	COLOR 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

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 SERVIÇOS DE LIMPEZA
ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Av. José dos Santos Diniz, 100
Contagem / MG - CEP: 32060-000
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