

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 20000.205169 31000.683305 3 77340000034755
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	10.303.789/0001-03
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:	10/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2018
Valor Nominal do Bolet	347,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	347,55
Valor Pago (R\$):	347,55
Identificação do Pagamento:	NF 2635202

Data/nora da operação: 10/12/2018 15:02:54

Código da operação: 44062428

Chave de segurança: TW1GPL8713G2FW4Q

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



**SUPPLY DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

VIA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1050
CINCO
CONTAGEM - MG
32010-010
0800-7277300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2635202

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3118 1110 3037 8900 0103 5500 1002 6352 0212 5278 2169

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010875840086

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

10.303.789/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183113950027 16/11/2018 16:31:49-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON

CNPJ/CPF

18.216.366/0003-20

DATA DE EMISSÃO

16/11/2018

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO

RUA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880

BAIRRO/DISTRITO

EUROPA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2018

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX

CONTAGEM 32043-000 3134896954

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032942490055

HORA DE SAÍDA

16:27:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2018	347,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,75	55,21	0,00	0,00	345,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				347,55

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	0 - Emitent			MG	535.079.246-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETENTA E TRES 110	CONTAGEM	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				13,589	12,725

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	VALOR ST	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
3339	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM LV4PG3 MUSO 4544	68053090	060	5405	PC1	15.0000	2,60	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22239	PURIF AR BOM AR 360ML AERO EMB ECON 20% DESC F JAS	33074900	000	5102	UN1	12.0000	6,53	78,36	78,36	14,10			18,00	0,00
22240	PURIF AR BOM AR 360ML AERO EMB ECON 20%DESC LAV	33074900	000	5102	UN1	12.0000	6,53	78,36	78,36	14,10			18,00	0,00
7463	SACO PANO ALVEJADO PH21 50X70 24 BAT	63071000	000	5102	PC10	3.0000	35,85	107,55	107,55	19,36			18,00	0,00
4858	SACO PANO UNIAO CRU CAIPIRA 50X75CM 14 BAT	63071000	000	5102	PC10	2.0000	21,24	42,48	42,48	7,65			18,00	0,00

Mov. 6513
Venc. 10/12/18

LANÇADO

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
Data: 16/11/18
Nome: Paulina Valina
C.I.: 46390674
Nome: Carlos Gomes
C.I.: M-5.6001593

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nao efetuar pagamento ao RCA Placa Veic. Aux.: IGS2467 **ICMS recolhido por ST nos termos do ANEXO XV do RICMS** -
NroCarga: 354119 - NroPedido: 1743072 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 45.34(13.04%),
Estadual: 59.91(17.24%) -(RE/PTA n. 45.000010671-33 PRAZO DE VALIDADE Nfe 10 (DEZ) DIAS , IMPRORROGAVEL,
DF CONTAGEM-MG)

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

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO 237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Beneficiário

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

10/12/2018

Agência/Código Beneficiário

6348-7/0006833-0

Nosso Número

02/00002051631-0

(=) Valor do Documento

347,55

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data do Documento

16/11/2018

Num. do Documento

2635202/1

Espécie Doc.

DM

Quantidade

N

Valor

16/11/2018

Carteira

02

Espécie

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
QUALQUER DUVIDA LIGAR 0800 727 7300 SAC
APOS VENC. MULTA: R\$6,95 JUROS: R\$0,70 DIA
PROTESTAR APÓS O 3º DIA - PRACA PAGTO. CONTAGEM/ MG
TIT.: 2635202 RCA: 10056 CLI:80667 CARGA: 354119
NAO FARA PROVA DE PAGTO. O COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
PARA 2º VIA ACESE www.bradesco.com.br/boletos

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

RUA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880

32043000 EUROPA CONTAGEM MG

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2

23796.34807 20000.205169 31000.683305 3 77340000034755

Local de Pagamento

Beneficiário

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

10/12/2018

Agência/Código Beneficiário

6348-7/0006833-0

Nosso Número

02/00002051631-0

(=) Valor do Documento

347,55

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data do Documento

16/11/2018

Num. do Documento

2635202/1

Espécie Doc.

DM

Quantidade

N

Valor

16/11/2018

Carteira

1021

Espécie

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
QUALQUER DUVIDA LIGAR 0800 727 7300 SAC
APOS VENC. MULTA: R\$6,95 JUROS: R\$0,70 DIA
PROTESTAR APÓS O 3º DIA - PRACA PAGTO. CONTAGEM/ MG
TIT.: 2635202 RCA: 10056 CLI:80667 CARGA: 354119
NAO FARA PROVA DE PAGTO. O COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
PARA 2º VIA ACESE www.bradesco.com.br/boletos

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

RUA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880

32043000 EUROPA CONTAGEM MG

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

PEDIDO DE COMPRAASSOCIAÇÃO 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:
000014	22/11/2018	22/11/2018	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço.: Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1050 - Cinco - Contagem/MG CEP: 32010010

CNPJ/CPF: 10.303.789/0001-03

Insc. Estadual: 001.087584.0086

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3326-2929

Código/Descrição	UM	QTD	VI. Unitário	Desconto(%)	VI. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000002002 - PURIFICADOR DE AR	UN	24,0000	6,5300	0,00	156,72	0,00	0,00
0000002005 - ESPONJA PARA VASILHA VERDE AMARELA	UN	60,0000	0,6500	0,00	39,00	0,00	0,00
0000002014 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50 X 70 CM	CX	30,0000	3,5850	0,00	107,55	0,00	0,00
0000002050 - PANO DE CHAO CRU 50 X 70 CM	UN	20,0000	2,1240	0,00	42,48	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL LIMPEZA PERIODO NOV.2018

Dados Complementares:

Referência:

Comprador:

Carlos Gomes de Faria

Totais:

Total Produtos + Serviços:	345,75
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	345,75
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:	345,75

Volumes Transportados:

Volume: 0,00

Peso Líquido: 0,00

Peso Bruto: 0,00

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 6 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 - MUL TIUSO	60,00	UNIDADE	2,05	123,00	2,93	175,80	2,29	137,40	2,25	135,00
0000002014 - PANO DE CHAO ALVEADO 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								

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

Em 07.11.2018 12:14, Carlos Gomes escreveu:

Alessandra,

Boa tarde!

Favor cotar os itens abaixo.

Obrigado.

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

Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357

31010110 BELO HORIZONTE - MG

Fax: (031) 34610153

CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68

E-Mail: comprasbh@apaebrasil.org.br

RG / IE: ISENTO

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

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 Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357
31010110 BELO HORIZONTE - MG Fax: (031) 34610153
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 E-Mail: comprasbh@apaebrazil.org.br
RG / IE: ISENTO

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: 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

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		
CLORO 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		