



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.56512 62845.584531 51810.530009 2 77360000092470
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BRYMPOL COMERCIAL LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	BRYMPOL COMERCIAL LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.611.315/0001-29
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASS DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0003-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68

<b>Data do Vencimento:</b>	12/12/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	924,70
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	924,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	924,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 23905

**Data/hora da operação:** 12/12/2018 15:18:58

**Código da operação:** 46432834

**Chave de segurança:** JRHSAAL6GUULTRK5

**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

Recebidos de BRYMPOL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.023.905**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: 14/11/18  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

**BRYMPOL COMERCIAL LTDA**  
R. FREI LUIZ DE SOUZA, 192 - JOAO PINHEIRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30530-310  
Fone: (31)3375-1955  
marlyfinanceiro@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.023.905**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO: **3118 1110 6113 1500 0129 5500 1000 0239 0510 0023 9057**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131183109415878 12/11/2018 16:15:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011075880050  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 10.611.315/0001-29

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH  
CNPJ / CPF: 18.216.366/0003-20  
DATA DA EMISSÃO: 12/11/2018

ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880  
BAIRRO / DISTRITO: EUROPA  
CEP: 32043-000  
DATA DA SAÍDA: 12/11/2018

MUNICÍPIO: CONTAGEM  
UF: MG  
TELEFONE / FAX: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032942490055  
HORA DA SAÍDA: [ ]

**FATURA**  
DADOS DA FATURA: Número: 023905 - Valor Original: R\$ 924,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 924,70

**DUPLICATAS**  
Número: 001  
Vencimento: 12/12/2018  
Valor: 924,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	924,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				924,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
669	LUVAS VOLK FORRADA G	40159000	0102	5102	PAR	48,00	3,60	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	LUVAS VOLK FORRADA M	40159000	0102	5102	PAR	48,00	3,60	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	LUVAS VOLK SILVER AZUL G	40159000	0102	5102	PAR	48,00	3,60	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	LUVAS VOLK SILVER AZUL M	40159000	0102	5102	PAR	48,00	3,60	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SACO P/ LIXO 60 LTS PRETO	48193000	0102	5102	CEN	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	SUPORTE LT	96159000	0102	5102	UN	5,00	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA DE PELO 60 CM	96031000	0102	5102	UN	5,00	14,90	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mov. 6514  
VENC. 12/12/18

**LANÇADO**

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.  
Data: 12/11/18  
Nome: Paulina Valina  
C.I.: 06.300.614  
Nome: Carlos Gomes  
C.I.: M-5.000.593

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCESSO N 045/2018 WG

**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

# Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos)
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade e fique em dia.**



Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>	Vencimento 12 / 12 / 2018	Valor do Documento 924,70
Pagador <b>ASS DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL</b>		
Beneficiário <b>BRYMPOL COMERCIAL LTDA</b>		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA FREI LUIZ DE SOUZA 192 JOAO PINHEIRO BELO HORIZONTE MG 30530 310</b>		
Agência / Código Beneficiário 4535/18105-3	CPF/CNPJ - Beneficiário 10.611.315/0001-29	Nº do Documento 23905
		Nosso Número 156/51628455-8

**Seu boleto venceu?**

Acesse [Itaú.com.br/boletos](http://Itaú.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



<b>Itaú</b> Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>	34191.56512 62845.584531 51810.530009 2 77360000092470		
Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.</b>	Vencimento 12 / 12 / 2018		
Beneficiário <b>BRYMPOL COMERCIAL LTDA</b>	CNPJ 10.611.315/0001-29	Agência / Código Beneficiário 4535 / 18105 - 3	
Data do Documento 13 / 11 / 2018	Nº do Documento 23905	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco 156	Carteira 156	Quantidade R \$	Valor x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		Data do Processamento 14 / 11 / 18	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,47 AO DIA		Nosso Número 156 / 51628455 - 8	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,25		(-) Valor do Documento 924,70	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Mora / Multa	
		(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO			
Pagador <b>ASS DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL AV JOSE DOS SANTOS DINIZ,880 32043-000 EUROPA CONTAGEM MG</b>		CPF / CNPJ - 18.216.366 / 0003 - 20	
Sacador / Avalista:		Código de Baixa:	



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:
000008	21/11/2018	21/11/2018	000007 - 28 DIAS

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Fornecedor: BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME

Endereço: Rua R FREI LUIZ DE SOUZA, 192 - JOAO PINHEIRO - Belo Horizonte/MG CEP: 30530310

CNPJ/CPF: 10.611.315/0001-29

Insc. Estadual: 001.107588.0050

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3375-1955

Código/Descrição	UM	QTD	Vi. Unitário	Desconto(%)	Vi. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000004022 - LUVA DE LIMPEZA 8 (M) AZUL / VERDE	PR	48,0000	3,6000	0,00	172,80	0,00	0,00
0000004023 - LUVA DE LIMPEZA 9 (G) AZUL / VERDE	PR	48,0000	3,6000	0,00	172,80	0,00	0,00
0000002030 - SACO DE LIXO 60 LITROS	UN	5,0000	9,9000	0,00	49,50	0,00	0,00
0000002052 - VASSOURA PELO 60CM	UN	5,0000	14,9000	0,00	74,50	0,00	0,00
0000004046 - LUVA DE LIMPEZA 8 (M) AMARELO	UN	48,0000	3,6000	0,00	172,80	0,00	0,00
0000004047 - LUVA DE LIMPEZA 9 (G) AMARELO	UN	48,0000	3,6000	0,00	172,80	0,00	0,00
0000002054 - SUPORTE LT COM CABO	UN	5,0000	21,9000	0,00	109,50	0,00	0,00

**Observação:**

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL DE LIMPEZA PERIODO NOV.2018 / PRODUTO COMPRADO COM VALOR MAIOR PELO MOTIVO DE TER UMA QUALIDADE MELHOR

**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: 924,70  
Impostos(ICMS-ST + IPI): 0,00  
Base de ICMS: 924,70  
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: 924,70

  
COMPRAS

  
SOLICITANTE

  
FINANCEIRO

## Planilha de Cotação

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

13:55:24

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		ANEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME		OFFICER INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
0000002032 - ALCOOL GEL 70° GALAO 5 LITROS	12,00	GALAO	45,80	549,60	48,00	576,00	0,00	0,00	31,85	382,20	50,11	601,32
0000002045 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO REFIL 800ML	48,00	UNIDADE	9,90	475,20	5,40	259,20	0,00	0,00	8,90	427,15	13,95	669,60
0000002047 - ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	24,00	UNIDADE	4,60	110,40	5,78	138,72	4,15	99,60	3,99	95,86	4,97	119,28
0000002038 - BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS	5,00	UNIDADE	4,20	21,00	5,36	26,80	5,35	26,75	5,17	25,85	5,49	27,45
0000002055 - BALDE PLASTICO PRETO 20 LITROS	5,00	UNIDADE	7,20	36,00	6,50	32,50	6,60	33,00	4,66	23,30	7,99	39,95
0000002018 - DESENGRAXANTE P/ LIMPEZA PISO 05 LITROS	4,00	UNIDADE	11,20	44,80	21,90	87,60	16,00	64,00	20,80	83,18	24,27	97,08
0000008564 - DESENTUPIDOR DE PIA	2,00	UNIDADE	2,00	4,00	3,92	7,84	2,25	4,50	2,23	4,46	2,82	5,64
0000002051 - DESENTUPIDOR DE VASO	2,00	UNIDADE	3,30	6,60	4,72	9,44	3,60	7,20	3,64	7,28	4,16	8,32
0000002044 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTEREOLHADO	60,00	UNIDADE	26,90	1.614,00	19,90	1.194,00	0,00	0,00	25,68	1.540,80	26,99	1.619,40
0000002042 - DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	60,00	UNIDADE	26,10	1.566,00	17,90	1.074,00	0,00	0,00	22,70	1.362,00	25,90	1.554,00
0000002043 - DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL S/ RESERVATORIO	40,00	UNIDADE	17,70	708,00	19,90	796,00	0,00	0,00	25,79	1.031,60	17,36	694,40
0000007195 - DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO	16,00	UNIDADE	26,90	430,40	18,90	302,40	0,00	0,00	25,59	409,44	26,99	431,84
0000002031 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 230 X 102	100,00	UNIDADE	1,65	165,00	1,60	160,00	0,00	0,00	1,43	143,00	1,95	194,80
0000002053 - FLANELA BRANCA EMMETRO	20,00	UNIDADE	2,49	49,80	2,11	42,20	2,52	50,40	2,35	47,00	2,51	50,20
0000004023 - LUVA DE LIMPEZA 9 (G) AZUL / VERDE	48,00	PAR	4,20	201,60	3,68	176,64	3,60	172,80	4,56	218,88	3,99	191,52
0000004047 - LUVA DE LIMPEZA 9 (G) AMARELO	48,00	UNIDADE	2,45	117,60	3,38	162,24	3,60	172,80	3,84	184,32	2,99	143,52
0000004046 - LUVA DE LIMPEZA 8 (M) AMARELO	48,00	UNIDADE	2,45	117,60	3,06	146,88	3,60	172,80	3,84	184,32	2,99	143,52
0000004022 - LUVA DE LIMPEZA 8 (M) AZUL / VERDE	48,00	PAR	4,20	201,60	3,70	177,60	3,60	172,80	4,56	218,88	3,99	191,52
0000003027 - PAPEL HIGIENICO C/ 08 ROLOS DE 300 MTS	10,00	UNIDADE	35,80	358,00	27,00	270,00	45,50	455,00	33,21	332,10	26,77	267,70
0000004001 - PAPEL TOALHA BRANCO 20CM X 21CM	100,00	FARDO	8,25	825,00	7,56	756,00	10,70	1.070,00	11,23	1.123,00	11,65	1.165,00
0000002017 - SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO 05 LITROS	20,00	UNIDADE	16,80	336,00	18,27	365,40	18,00	360,00	17,75	354,90	17,99	359,80
0000002024 - SACO DE LIXO 100 LITROS	6,00	UNIDADE	35,00	210,00	49,90	299,40	45,00	270,00	28,85	173,10	56,92	341,52
0000002056 - SACO DE LIXO 20 LITROS	10,00	UNIDADE	6,00	60,00	8,78	87,80	6,35	63,50	5,92	59,20	7,45	74,50
0000002026 - SACO DE LIXO 200 LITROS	4,00	UNIDADE	56,00	224,00	59,90	239,60	77,00	308,00	45,20	180,80	67,35	269,40
0000002029 - SACO DE LIXO 40 LITROS	10,00	UNIDADE	8,50	85,00	9,90	99,00	7,65	76,50	7,40	74,00	8,99	89,90
0000002030 - SACO DE LIXO 60 LITROS	5,00	UNIDADE	11,20	56,00	12,90	64,50	9,90	49,50	12,90	64,50	11,55	57,75
0000002054 - SUPORTE LT COM CABO	5,00	UNIDADE	34,80	174,00	0,00	0,00	21,90	109,50	26,18	130,90	19,78	98,90
0000002036 - VASSOURA PELO 40CM	5,00	UNIDADE	12,00	60,00	14,86	74,30	13,95	69,75	16,50	82,50	15,92	79,60
0000002052 - VASSOURA PELO 60CM	5,00	UNIDADE	15,00	75,00	15,90	79,50	14,90	74,50	21,11	105,55	18,59	92,95

**LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI**

**Orçamento : 714299**

R. MATHIAS AIRES STA MARIA  
 (31) 3388-1015 Fax:(31) 3388-2520  
 Insc. Estadual: 062.608.783.0021  
 CNPJ: 25.682.162/0001-88

**Data Orçament 07/11/18**

**Empres ASS.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - BH**

**Vendedor 5**

**Endereço: RUA CRISTAL ,, 78**

**Bairro : SANTA TEREZA**

**Cidade: BELO HORIZONTE**

**UF: M G C.E.P.: 31.010-110 Fone: 3489-6913**

**CNPJ: 18.216.366/0001-68**

**I.Est.:**

Item	Código	Qnt	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	5917	12	GL	5 GEL CLEAN 5LT PREMISSE - ALCOOL ANTI-SEPTICO	45,80	549,60
02	5726	24	UN	1 GEL CLEAN 800ML PREMISSE - ALCOOL ANTI-SEPTICO	9,90	237,60
03	6668	24	UN	1 ALCOOL LIQ. 46.2 INPM FLOPS 1LT	4,60	110,40
04	6670	5	UN	1 BALDE PLASTICO 12LT PRETO REF. ALCA METAL	4,20	21,00
05	7226	4	UN	1 BALDE PLASTICO 20LT ARQPLAST	7,20	28,80
06	1331	8	GL	5 DESENGRAXANTE 5LT CHASSIDOX VI	11,20	89,60
07	6396	4	GL	1 CERA LIMPBRAS 5LT INCOLOR	13,90	55,60
08	81	2	UN	1 DESENTUPIDOR DE PIA	2,00	4,00
09	82	2	UN	1 DESENTUPIDOR DE VASO	3,30	6,60
10	6921	60	UN	1 DISPENSER P/ PAPEL TOALHA PREMISSE VELOX	26,90	1.614,00
11	6380	60	UN	1 DISPENSER P/ SAB. LIQ. PREMISSE C/RESERV. CLEAN	26,10	1.566,00
12	6919	40	UN	1 DISPENSER P/ SAB. PREMISSE CLEAN VELOX	17,70	708,00
13	6923	16	UN	1 DISPENSER HIG. 300/500 PREMISSE VELOX	26,90	430,40
14	6118	100	UN	1 FIBRA TININDO 3M LIMPEZA PESADA 230x102MM	1,65	165,00
15	2558	20	MT	1 FLANELA MT. BRANCA	2,49	49,80
16	7294	48	PR	1 LUVA DE LATEX VERNIZ SILVER VOLK G AZUL	4,20	201,60
17	2252	48	PR	1 LUVA DE LATEX VOLK GRANDE	2,45	117,60
18	2477	48	PR	1 LUVA DE LATEX VOLK MEDIA	2,45	117,60
19	6267	48	PR	1 LUVA DE LATEX VERNIZ SILVER VOLK M AZUL	4,20	201,60
20	7355	10	FD	8 PAPEL HIG. 300MT 100% DUO	35,80	358,00
21	7175	200	FD	1.000 PAPEL T. BRANCO NEW PAPER 21X23	8,25	1.650,00
22	6555	20	GL	5 SABONETE LIQ. 5LT TRILHA ERVA DOCE SOFI PLUS	16,80	336,00
23	7267	24	UN	1 SABONETER. 800ML PREMISSE ERVA DOCE SUAVE	6,30	151,20
24	7076	10	CT	100 SACO P/ LIXO 110LT LOOC PLASTIC SUPER REF. PR	35,00	350,00
25	6073	10	CT	100 SACO P/ LIXO 20LT LOOC PLASTIC PRETO	6,00	60,00
26	7077	10	CT	100 SACO P/ LIXO 200LT LOOC PLASTIC SUPER REF. PR	56,00	560,00
27	6050	10	CT	100 SACO P/ LIXO 40LT LOOC PLASTIC PRETO	8,50	85,00
28	6057	10	CT	100 SACO P/ LIXO 60LT LOOC PLASTIC PRETO	11,20	112,00
29	3460	5	UN	1 SUPORTE LT 90MM X 225MM SEM CABO	18,90	94,50
30	6731	5	UN	1 CABO DE ALUMINIO 1.40 PRETO	15,90	79,50
31	422	5	UN	1 VASSOURA PELO ANIMAL 40CM	12,00	60,00
32	423	5	UN	1 VASSOURA PELO ANIMAL 60CM	15,00	75,00
33	7224	10	UN	1 VASSOURA DE PIAÇAVA N 3	6,20	62,00

**Condições Pagamento: BOLETO**

**Dias**

**10.308,00**

**Prazo Entrega : Imediato**

**Total Produtos**

**Desconto**

**0,00**

**Total a Pagar**

**10.308,00**

**Validade Cotação :**

**ANEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA**

CNPJ: 24.038.618/0001-09

Rod. Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 17799 - São Francisco - Belo Horizonte/MG

(31)4122-0560 - (31)99285-4570

anel@aneldistribuidora.com.br

Vendedor: LILIANE MÁRIS

EUZEBIO

Aos cuidados de: CARLOS GOMES

**ORÇAMENTO Nº 1497****07/11/2018****VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS****DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH	<b>Nome fantasia:</b>	APAE DE BELO HORIZONTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.216.366/0001-68	<b>Endereço:</b>	Rua Cristal, 78 - Santa Tereza
<b>CEP:</b>	31010-110	<b>Cidade/UF:</b>	Belo Horizonte/MG
<b>Telefone:</b>	(31)3489-6954 - (31)9-9882-7825	<b>E-mail:</b>	compras@apaebh.org.br

**PRODUTOS**

EM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ALCOOL GEL 70% 5LT CLEAN PREMISSE	UN	12,00	48,00	576,00
2	ALCOOL GEL 70% 704G REFIL	UN	24,00	5,40	129,60
3	ALCOOL ETILICO PIK 46% INPM 1LT	UN	24,00	5,78	138,72
4	BALDE PLASTICO 12LT PRETO	UN	5,00	5,36	26,80
5	BALDE PLASTICO 20LT ARQPLAST (GG)	UN	5,00	6,50	32,50
6	CERA PRONTO USO INCOLOR LIMPBRAS 5LT	UN	4,00	12,90	51,60
7	DESENGRAXANTE 5LT LIMPBRAS	UN	8,00	21,90	175,20
8	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	2,00	3,92	7,84
9	DESENTUPIDOR DE VASO (P)	UN	2,00	4,72	9,44
10	DISPENSER PAPEL TOALHA VELOX PREMISSE	UN	60,00	19,90	1.194,00
	DISPENSER SABONETE PREMISSE C/ RESERVATORIO BRANCO	UN	60,00	17,90	1.074,00
12	DISPENSER ALCOOL EM GEL S/ RESERVATÓRIO PREMISSE CLAEAN VELOX	UN	40,00	19,90	796,00
13	DISPENSER PAPEL HIG. ROLAO VELOX	UN	16,00	18,90	302,40
14	FIBRA TININDO L PESADA 102X230 FIBRA TININDO PESADA 120X230	PD	100,00	1,60	160,00
15	FLANELA BRANCA EM METRO	UN	20,00	2,11	42,20
16	LUVA LATEX G MUCAMBO AZUL	PR	48,00	3,68	176,64
17	LUVA LATEX G MUCAMBO AMARELA	UN	48,00	3,38	162,24
18	LUVA LATEX M MUCAMBO AMARELA	UN	48,00	3,06	146,88
19	LUVA LATEX M MUCAMBO AZUL	UN	48,00	3,70	177,60
20	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8UN 300M SILVER BELIPEL	UN	10,00	27,00	270,00
21	PAPEL TOALHA 23x21 BRANCO COMUM NEWSPAPER	UN	200,00	7,56	1.512,00
22	SABONETE LIQUIDO 5LT PEROLIZADO ERVA DOCE PREMISSE (G)	UN	20,00	18,27	365,40
23	SABONETE 800ML REFIL PRIME CLEAN ERVA DOCE	UN	24,00	9,18	220,32





BRYMPOL COMERCIAL LTDA  
R. Frei Luiz de Souza, 192 - B: João Pinheiro  
Belo Horizonte M.G. CEP: 30.530.310  
CNPJ: 10.611.315/0001-29 INSC: 001.107.588-0050  
Tel: (31) 3375-1955 / 3375-1217

## CLIENTE Nº 677

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

R. Cristal, 78 - Santa Tereza B.H. M.G. Cep: 30.010.110

CNPJ: 18.216.366/0001-68

INSC: Isento

Comprador: Sr. Carlos Tel: (31) 3489-6954

Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

## PEDIDO Nº

Produto	Embal.	Quant.	P.Unit.	P.Total
Alcool Líquido 1000 ml 46°	Litro	24	4,15	99,60
Balde Plástico Cap. 12 Lts Reforçado	Unidade	5	5,35	26,75
Balde Plástico Cap. 20 Lts	Unidade	5	6,60	33,00
Cera Líquida Auto Brilho Incolor Polybrin	Gl c/ 5 l	4	20,00	80,00
Desengraxante Líquido Polybrin Dil. 1 x 3	Gl c/ 5 l	8	16,00	128,00
Desintupidor de Pia	Unidade	2	2,25	4,50
Desintupidor de Vaso	Unidade	2	3,60	7,20
Flanela Branca	Metro	20	2,52	50,40
Luvax Volks Verniz Silver Amarela Tam. G	Par	48	3,60	172,80
Luvax Volks Verniz Silver Amarela Tam. M	Par	48	3,60	172,80
Luvax Volks Verniz Silver Azul Tam. G	Par	48	3,60	172,80
Luvax Volks Verniz Silver Azul Tam. M	Par	48	3,60	172,80
Papel Higiénico Rolão 300 mts E. Luxo	Fd c/ 8	10	45,50	455,00
Papel Toalha Branco 22 X 21 E. LUXO	Fd c/ 1000	200	10,70	2.140,00
Sabonete Líquido Perolado E. Doce Polybrin	Gl c/ 5 l	20	18,00	360,00
Sabonete Líquido Refil 800 ml	Unidade	24	9,60	230,40
Saco p/ Lixo 100 Lts Preto Reforçado	Pcte c/ 100	10	45,00	450,00
Saco p/ Lixo 20 Lts Preto Comum	Pcte c/ 100	10	6,35	63,50
Saco p/ Lixo 200 Lts Preto Reforçado	Pcte c/ 100	10	77,00	770,00
Saco p/ Lixo 40 Lts Preto Comum	Pcte c/ 100	10	7,65	76,50
Saco p/ Lixo 60 Lts Preto Comum	Pcte c/ 100	10	9,90	99,00
Suporte p/ Fibra LT	Unidade	5	21,90	109,50
Vassoura de Pêlo Animal 40 cm	Unidade	5	13,95	69,75
Vassoura de Pêlo Animal 60 cm	Unidade	5	14,90	74,50
Vassoura de Piaçava Brympol Nº 03	Unidade	10	11,90	119,00
<b>Total</b>		<b>25</b>		<b>6.137,80</b>

Belo Horizonte, sexta-feira 09 de novembro de 2018

9:18

Prazo:

Atenciosamente,

Paulo La Marca

**OFFICER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA**

**CNPJ: 05.355.135/0001-93 Inscrição Estadual: 186246712.00-00**

Rua Senador Giovanni Agnelli, 927 – Distrito Industrial Paulo Camilo Pena / Betim - MG CEP: 32681-080

**Orçamento**

**Data:** 09/11/2018

**Cliente:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

**Contato:** CARLOS GOMES

**Telefone:** (31) 3489-6954

Cod	Descrição	Embal	Unid	Quant	Preç Unit	Preç Total
1598	ALCOOL GEL 70% DOMUS ANTISSEPTICO	12X800ML	CX	2,00	106,79	213,58
1607	ALCOOL GEL 70% DOMUS ANTISSEPTICO	2X5L	CX	6,00	63,70	382,20
1841	ALCOOL LIQUIDO 70% SANIT ALL	12X1LT	CX	2,00	47,93	95,86
2105	BALDE PLAST 20 LTS	UND	UN	5,00	4,66	23,30
2209	BALDE REFORCADO PRETO TP PEDREIRO 12 L	UND	UN	5,00	5,17	25,85
2240	CABO ALUM. ESTRIADO 1,5M C/ROSCA E MANOP	UN	UN	5,00	13,89	69,45
1648	CERA PRONTO USO INCOLOR Q-OTIMO	2X5LT	CX	2,00	28,62	57,24
214	DESENGRAXANTE ATOMIC	2X5L	CX	4,00	41,59	166,36
1981	DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO DISTAK	UN	UN	2,00	2,23	4,46
1986	DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO C/CABO	UN	UN	2,00	3,64	7,28
2642	DISPENSER P.HIG.ROLO BW DROPY-LDPRBW500	UN	UN	16,00	25,59	409,44
2041	FIBRA LIMPEZA PEZADA 85X125 BRETACO	UN	UN	100,00	1,43	143,00
1252	FLANELA 60CM ARAUTO BRANCA EM METRO	MT	MT	20,00	2,35	47,00
2574	LUVA MAXI LATEX FOR.AMARELA D.SILVER T/G	UND	UN	48,00	3,84	184,32
2573	LUVA MAXI LATEX FOR.AMARELA D.SILVER T/M	UND	UN	48,00	3,84	184,32
2572	LUVA MAXI LATEX FOR.AZUL D.SILVER T/G	UND	UN	48,00	4,56	218,88
2571	LUVA MAXI LATEX FOR.AZUL D.SILVER T/M	UND	UN	48,00	4,56	218,88
1885	P.H.ROLAO F/SIMPLES OFFICER PREMIUM	CX8X240X10	CX	1,00	33,21	33,21
1866	P.TOALHA INT. OFFICER PREMIUM	FD1000X23X24	FD	1,00	11,23	11,23
1963	SAB.800ML P/REFIL SEM RESERV PPVL/BR PLE	UN	UN	40,00	25,79	1.031,60
2648	SAB.LIQU 800ML C/ RES. DROPY BW-LDS630BW	UN	UN	60,00	22,70	1.362,00
1966	SABONETE LIQ PEROLIZADO ERVA DOCE DOMUS	2X5LT	CX	10,00	35,49	354,90
23	SABONETE LIQ PEROLIZADO ERVA DOCE DOMUS	12X800ML	CX	2,00	74,62	149,24
2050	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT 75X85 REFORC	PC/100	PC	10,00	28,85	288,50
2042	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT 40X50 ECO	PC/100	PC	10,00	5,92	59,20
2328	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT 90X110 REFORC	PC100	PC	10,00	45,20	452,00
2515	SACO P/ LIXO PRETO 40 LT 45X55 ECO	PC/100	PC	10,00	7,40	74,00
2037	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT 50X70 ECO	PC/100	PC	10,00	12,90	129,00
2098	SUPORTE LT PLAST P/FIBRA ABRA BETTANIN	UND	UN	5,00	12,29	61,45
2643	TOALHEIRO INT.2,3D BW DROPY- LDTIBW600	UN	UN	60,00	25,68	1.540,80
2034	VASSOURA PELO ANIMAL 40CM C/CABO 1,2M	UN	UN	5,00	16,50	82,50
2182	VASSOURA PELO ANIMAL 60CM C/CABO 1,5M	UN	UN	5,00	21,11	105,55
2148	VASSOURA PIACAVAL DISTAK 3 CB 1,2M	UN	UN	1,00	9,85	9,85
					<b>Total</b>	<b>8.196,45</b>

**DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT**  
**Orçamento de Mercadorias**

Razão Social: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Data: 09/11/2018

Endereço: Rua Tres Pontas, 805

Bairro: Carlos Prates

Belo Horizonte - MG

CEP.....: 30710-560 CNPJ.: 11.065.582/0001-00 Insc. Est.: 0013521540081 Telefone: (031)3428-6712 /

Vendedor: EUNICE

e-mail: contato@irmaosbrant.com.br

Nº Orç.: 1004596

Cliente: 3060 - APAE BELO HORIZONTE

31 34896954

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE BELO

Contato: CARLOS GOMES

CNPJ: 18.216.366/0001-68 Insc. Estadual: ISENTO

R CRISTAL , 78 - SANTA TEREZA Belo Horizonte/MG

Forma Pagamento: Boletto

Condição Pag.: 30 dias

Val. Proposta: 5 dias

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto		Quant.	Preço	Total
02073 - ALCOOL 1LT 46° INPM	UN	24	4,97	119,28
00012 - ALCOOL GEL 5LT 70% ANTISSEPTICO	GL	12	50,11	601,32
00014 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO REFIL 800ML	UN	24	13,95	334,80
00079 - BALDE PLASTICO 12L PRETO C/PEGA REFORÇAD	UN	5	5,49	27,45
00022 - BALDE PLASTICO 20L FRIZADO	UN	5	7,99	39,95
02949 - CABO DE ALUMINIO 1,30MT C/ROSCA PROMOCAO	UN	5	8,96	44,80
00896 - CERA LIQUIDA INCOLOR 5LT LIMPBRAS	GL	4	14,82	59,28
03340 - DESENGRAXANTE ALCALINO DGA 5LT 1:10 AUTO	GL	8	24,27	194,16
00107 - DESENTUPIDOR DE PIA	UN	2	2,82	5,64
00108 - DESENTUPIDOR DE VASO	UN	2	4,16	8,32
01028 - FIBRAÇO LIMP PESADA 102X260 C/5 BETTANIN	PC	20	9,74	194,80
00451 - FLANELA NO METRO X 0,55 BRANCA	MT	20,000	2,51	50,20
03239 - KIT LT S/CABO (SUPORTE FIBRAÇO) PERFECT	UN	5	10,82	54,10
01847 - LUVA DE LIMPEZA AZUL MUCAMBO G	UN	48	3,99	191,52
01333 - LUVA DE LIMPEZA AZUL MUCAMBO M	UN	48	3,99	191,52
00223 - LUVA MULTI USO (LIMPEZA) M	UN	48	2,99	143,52
00223 - LUVA MULTI USO (LIMPEZA) M	UN	48	2,99	143,52
01161 - PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS BCO EVEREST	FD	10	26,77	267,70
00263 - PAPEL TOALHA 22,5X21 BCO REALEZA C/1000	FD	200	11,65	2330,00
00051 - SABONETE LIQ.PEROL ERVA DOCE 5LT SUAWE	GL	20	17,99	359,80
00026 - SABONETE REFIL 800ML ERVA DOCE PREMISSE	UN	24	6,99	167,76
02594 - SABONETEIRA ABS C/ RESERVATORIO PREMISSE	UN	60	25,90	1554,00
02595 - SABONETEIRA ABS S/ RESERVATORIO PREMISSE	UN	40	17,36	694,40
00585 - SACO LIXO 100LT 75X85X10SUP C/100	CT	10	56,92	569,20
02485 - SACO LIXO 200LT 90X105 SUP REFOR PTC/100	CT	10	67,35	673,50
00341 - SACO LIXO 20LT 40X50 PRETO C/100	CT	10	7,45	74,50
00343 - SACO LIXO 40LT 40X55 PRETO C/100	CT	10	8,99	89,90
00344 - SACO LIXO 60LT 50X70 PRETO C/100	CT	10	11,55	115,50
00410 - SUPORTE PAPEL HIG ROLAO 300M ABS PREMISSE	UN	16	26,99	431,84
00421 - TOALHEIRO PAPEL INTERFOLHADO ABS PREMISSE	UN	60	26,99	1619,40
00794 - VASSOURA PELO ANIMAL 40 CM	UN	5	15,92	79,60
00492 - VASSOURA PELO ANIMAL 60 CM	UN	5	18,59	92,95
00429 - VASSOURA PIAÇAVA N3	UN	10	8,37	83,70