



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

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:	34191.09024 03949.973121 00026.580001 8 79610000026692
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:	25/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	266,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	266,92
Valor Pago (R\$):	266,92
Identificação do Pagamento:	NF 2324140

Data/hora da operação: 25/07/2019 14:18:39

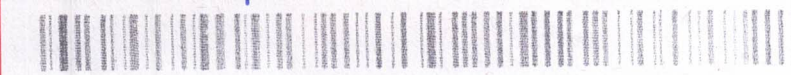
Código da operação: 006338157
Chave de segurança: HLVH56JZYMCAA9J

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 2324140
SÉRIE FOLHA
2 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0719 5926 4100 0372 5500 2002 3241 4011 1100 4074

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual DADOS DA NF-e: 131193342609221

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624258970294 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 19.592.641/0008-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 182732 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPTO C.N.P.J. / C.P.F.: 18.216.366/0093-20

ENDEREÇO: AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 880 BAIRRO / DISTRITO: EUROPA CEP: 32043000

MUNICÍPIO: CONTAGEM FONE / FAX: 31.3489-6954 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003294249.00-55

QUANTIDADE: 1 DATA: 25/07/2019 VALOR: 266,92

CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO I.C.M.S.: 79,40 VALOR DO I.C.M.S. ST: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS I.C.M.S.: 79,40

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 79,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: JARDI JOSE MARQUES FREITAS

ENDEREÇO: RUA AX, 192, - AGUA BRANCA MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003294249.00-55

QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 90,45 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
991467	CIORO MARINA 2L	2828.90.11	60	5405	UN	32	4,22	135,04	0,00	0,00
199	ESPONJA ESPREMO NAO RISCA BETTANIN 300	6805.30.90	60	5405	PC	14	3,82	53,48	0,00	0,00
990634	PAO DE PRATO 46X62 ENCHPA 500	6307.10.00	00	5102	KG	8	9,80	78,40	78,40	14,40

Mov. 11308
VENC 25/07/19
CER IV
ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
LANÇADO

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
Data: 04 / 07 / 19
Nome: Carlos Gomes
C.I.:
Nome: Carlos Gomes
C.I.: M-56004593

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

CST: 060-ICMS RT SUB. TRIB. ST P. II A XV RICMS/MG ICMS CDB. ANT. POR ST. REG. ESP. PIA 14.00045887-01
RUA: CRISTAL 78 BAIRRO: SANTA TEREZA BH
DE 08:00 AS 11:00 OU 13:30 AS 17:00 // PROCESSO 045/2018
CDPOLI: 182732 CDB: 391 PACIO: 21D-ENTREGA-BD TRANS: 102709706 PED: 9177795
BASE IPI R\$ VALOR IPI R\$
(RESSARCIMENTO INDUSTRIAL) BASE ICMS ST R\$: 215,99 ICMSST R\$: 17,54 ICMS R\$: 23,51
REDUÇÃO BASE CÁLCULO, CONF. ART 534 2-Z-A DO RICMS-DEC. 1090-R DE 25-10-2002

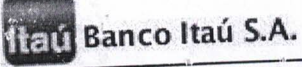
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.


SAGRANDE EMP. GRÁFICOS LTDA. - CNPJ 00.586.235/0001-07 - www.casagrande.com.br - (11) 2274-7933 - DANFE OPERACIONAL MODELO REtrato - MANUAL DE INTEGRAÇÃO ENCAT

Nº DE CONTROLE
1583139

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

 341-7				VENCIMENTO 25/07/2019	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3120 /00265-8	
CEDENTE CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA				NOSSO NÚMERO 10902039499-7	
DATA DOCUMENTO 04/07/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2324140 - 1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO 266,92
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE 2324140 1	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Título sujeito a protesto após o vencimento Após o vencimento cobrar R\$ 0,89 por dia de atraso Comprovante de Entrega Duplicata e Mercadoria Ref.NF: Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
CONTATO: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 981 CONTAGEM MG FONE: 3329-1500				(+) MORAMULTA	
SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 CONTAGEM MG				(+) ACRÉSCIMO 0,00	
SACADO / AVALISTA CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA				(=) VALOR COBRADO	
				182732 18.216.366/0003-20 CEP : 32043000	
				Autenticação Mecânica	

 341-7				VENCIMENTO 25/07/2019	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3120 /00265-8	
CEDENTE CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA				NOSSO NÚMERO 10902039499-7	
DATA DOCUMENTO 04/07/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2324140-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO 266,92
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE 2324140 1	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Título sujeito a protesto após o vencimento Após o vencimento cobrar R\$ 0,89 por dia de atraso Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
CONTATO: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 981 CONTAGEM MG FONE: 3329-1500				(+) MORAMULTA	
SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880 CONTAGEM MG				(+) ACRÉSCIMO 0,00	
SACADO / AVALISTA CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA				(=) VALOR COBRADO	
				182732 18.216.366/0003-20 CEP : 32043000	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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

PEDIDO DE COMPRA

ASSOCIAÇÃO 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:
000064	03/07/2019	03/07/2019	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003

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

Insc. Munic.: Não Informada

CNPJ/CPF: 19.592.641/0003-72

Insc. Estadual: 062.425887.0284

Telefone Comercial : (31)3329-1503

Código/Descrição	UM	QTD	VI. Unitário	Desconto(%)	VI. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000002010 - CLORO 02 LITROS	UN	32,0000	4,2200	0,00	135,04	0,00	0,00
0000002037 - PANO DE PRATO	UN	40,0000	1,9600	0,00	78,40	0,00	0,00
0000002064 - ESPONJA NAO RISCA PARA LAVAR LOUCA	PC	48,0000	1,2730	0,00	61,10	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL LIMPEZA PERIODO JULHO - 2019

Dados Complementares:

Referência:

Comprador:

Romulo Luiz dos Santos

Volumes Transportados:

Volume:

0,00

Peso Líquido:

0,00

Peso Bruto:

0,00

Totais:

Total Produtos + Serviços:	274,54
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	274,54
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:	274,54

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

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

COMPRAS

SOLICITANTE

FINANCEIRO

Planilha de Cotação

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

17:17:22

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP. LTDA		COMERCIAL DAHANA LTDA 0031		GERALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003		MILENIUM EMBALAGENS LTDA		
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
0000002007 - AGUA SANITARIA 02 LITROS	16,00	UNIDADE	3,63	58,10	3,13	50,08	3,19	51,04	0,00	0,00	
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	12,00	UNIDADE	8,11	97,26	7,31	87,72	7,74	92,88	0,00	0,00	
0000002008 - ALCOOL GEL 70° 500 ML	60,00	UNIDADE	3,83	230,04	0,00	0,00	6,70	402,00	0,00	0,00	
0000002009 - BRILHA / LIMPA ALUMINIO	24,00	UNIDADE	3,47	83,16	1,41	33,84	1,54	36,96	0,00	0,00	
0000002010 - CLORO 02 LITROS	16,00	UNIDADE	4,99	79,81	4,77	76,32	4,22	67,52	0,00	0,00	
0000002012 - DETERGENTE 500 ML	120,00	UNIDADE	1,49	178,20	1,32	158,40	1,55	185,88	0,00	0,00	
0000002064 - ESPONJA NAO RISCA PARA LAVAR LOUCA	24,00	PECA	1,52	36,48	0,00	0,00	1,27	30,55	3,24	77,76	
0000002005 - ESPONJA PARA VASILHA VERDE AMARELA	240,00	UNIDADE	0,46	109,92	1,36	325,20	0,83	198,00	0,00	0,00	
0000002013 - MULTIUSO	120,00	UNIDADE	3,20	384,12	1,94	232,80	2,04	244,80	0,00	0,00	
0000002037 - PANO DE PRATO	20,00	UNIDADE	2,06	41,12	0,00	0,00	1,96	39,20	0,00	0,00	
0000003022 - PAPEL HIGIENICO C/08 ROLOS DE 30 MTS	64,00	PACOTE	5,51	352,64	4,91	314,24	6,29	402,56	0,00	0,00	
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	100,00	UNIDADE	0,00	0,00	1,06	105,60	1,28	127,80	0,00	0,00	
Observações	IPÍ		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	
	ICMS ST		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	
	Total Bruto			1650,820		1384,200		1879,192		77,760	
	Desconto			0,000		0,000		0,000		0,000	
	Total Líquido				1650,820		1384,200		1879,190		77,760
	Cond. Pagamento			000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS	
Prazo Entrega			03/07/2019		03/07/2019		03/07/2019		03/07/2019		
Proposta											
00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos		Comprador									

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. Jose dos Santos Dmiz 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP - 32.043-000
Processo 045/1918

MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
 RODOVIA BR 040 3900 GALP2 E 4 MORADA NOVA
 32145480 CONTAGEM - MG
 CNPJ: 02.782.071/0006-23

Impresso em 01/07/2019 11:51
 Página 2

Tel: (31) 21916000 Fax: ()
 Inscrição Estadual: 1869890950017

Cotação de Preços Nro **13.493.925** / 006 de **01/07/2019**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 01/07/2019 11:32
 Última Alt em:
 Representante: 3272 BRUNA CALL CEN
 Segmento: ATACADO
 Ped. Cliente:

Usuário: MG52218
 Usuário:
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518

VENDA A CLIENTE -MG -
 Total Flex.Pedido: 0,00


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

Dados do Cliente

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA
 31010110 BELO HORIZONTE - MG
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68
 RG / IE: ISENT0

Código: 96520
 Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos
 Fax: (31) 85302405
 E-Mail: compras@apaebh.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
 Situação: COTAÇÃO

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

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.
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 5,32				Total + Impostos Ped: 5,32	
49211	COND MONANGE 350ML PRE/POS QUIM	1	21 DIAS	5,32 UN 1	5,32	1,000	0,000	5,32	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 5,32				Total + Impostos Ped: 5,32	
49207	COND MONANGE 350ML RECONST NUT	1	21 DIAS	5,32 UN 1	5,32	1,000	0,000	5,32	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 5,32				Total + Impostos Ped: 5,32	
117388	COND TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS	1	21 DIAS	3,94 UN 1	3,94	1,000	0,000	3,94	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,94				Total + Impostos Ped: 3,94	
117389	COND TOK BOTHANICO 500ML JABORANDI	1	21 DIAS	3,94 UN 1	3,94	1,000	0,000	3,94	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,94				Total + Impostos Ped: 3,94	
117391	COND TOK BOTHANICO 500ML S/SAL QUERATINA/MANDIOCA	1	21 DIAS	3,94 UN 1	3,94	1,000	0,000	3,94	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,94				Total + Impostos Ped: 3,94	
7519	HASTES FLEX COTONELA AZUL 75UN	1	21 DIAS	1,23 CJ 12	14,72	1,000	0,000	14,72	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 14,72				Total + Impostos Ped: 14,72	
119552	SALON L CR PENT 300ML TO DE CACHO CACHO DOS SONHOS	1	21 DIAS	11,45 UN 1	11,45	1,000	0,000	11,45	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 11,45				Total + Impostos Ped: 11,45	
113780	CR PENT KANECHOM 300ML PRETO INTENSO	1	21 DIAS	5,91 UN 1	5,91	1,000	0,000	5,91	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 5,91				Total + Impostos Ped: 5,91	
122337	DS BRUT 150ML AERO ANT TRANSP MASC CLASSIC 48H	1	21 DIAS	6,35 UN 1	6,35	1,000	0,000	6,35	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 6,35				Total + Impostos Ped: 6,35	
122334	DS BRUT 150ML AERO ANT TRANSP MASC SPORT 48H	1	21 DIAS	6,35 UN 1	6,35	1,000	0,000	6,35	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 6,35				Total + Impostos Ped: 6,35	
122336	DS BRUT 150ML AERO ANT TRANSP FEM DOCE VIDA 48H	1	21 DIAS	6,35 UN 1	6,35	1,000	0,000	6,35	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 6,35				Total + Impostos Ped: 6,35	
122330	DS BRUT 150ML AERO ANT TRANSP FEM NAS NUUVENS 48H	1	21 DIAS	6,35 UN 1	6,35	1,000	0,000	6,35	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 6,35				Total + Impostos Ped: 6,35	
672	DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	1	21 DIAS	1,49 CX 24	35,64	1,000	0,000	35,64	0,00

Cotação de Preços Nro **13.493.925 / 006** de **01/07/2019**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 01/07/2019 11:32
 Última Alt em:
 Representante: 3272 BRUNA CALL CEN
 Segmento: ATACADO
 Ped. Cliente:

Usuário: MG52218
 Usuário:
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518

VENDA A CLIENTE -MG -
 Total Flex.Pedido: 0,00


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

Dados do Cliente

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA
 31010110 BELO HORIZONTE - MG
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68
 RG / IE: ISENTO

Código: 96520
 Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos
 Fax: (31) 85302405
 E-Mail: compras@apaebh.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
 Situação: COTAÇÃO

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

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.
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 35,64				Total + Impostos Ped: 35,64	
26364	ESPONJA 3M SCOTCH-BRITE NAO RISCA	1	21 DIAS	2,62 PC 5	13,10	1,000	0,000	13,10	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 13,10				Total + Impostos Ped: 13,10	
5966	ESPONJA 3M SCOTCH-BRITE M USO 03UN	1	21 DIAS	4,37 PC 10	43,67	1,000	0,000	43,67	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 43,67				Total + Impostos Ped: 43,67	
6573	ESPONJA BETTANIN SFREG D FACE 02UN	1	21 DIAS	3,04 PC 12	36,45	1,000	0,000	36,45	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 36,45				Total + Impostos Ped: 36,45	
1922	FITA D FIODENT 100MT	1	21 DIAS	1,88 DZ 12	22,58	1,000	0,000	22,58	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 22,58				Total + Impostos Ped: 22,58	
119318	LIMP VEJA L500P450ML M USO LAVANDA	1	21 DIAS	3,20 CX 24	76,82	1,000	0,000	76,82	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 76,82				Total + Impostos Ped: 76,82	
96554	SACO PANO BRANDITEX ALVEJ 70X45CM	1	21 DIAS	4,48 PC 10	44,84	1,000	0,000	44,84	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 44,84				Total + Impostos Ped: 44,84	
96752	SACO PANO BRANDITEX ALVEJ 80X50CM	1	21 DIAS	5,89 PC 10	58,85	1,000	0,000	58,85	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 58,85				Total + Impostos Ped: 58,85	
6883	PANO PRATO ENCOPIA 46X62CM	1	21 DIAS	2,06 PC 5	10,28	1,000	0,000	10,28	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 10,28				Total + Impostos Ped: 10,28	
33082	PAP HIG PERSONAL FD 30MT VIP NEUT. 08UN	1	21 DIAS	9,54 FD 8	76,34	1,000	0,000	76,34	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 76,34				Total + Impostos Ped: 76,34	
3837	PAP HIG PERSONAL FS 30MT NEUT COMP 08UN	1	21 DIAS	5,51 FD 8	44,08	1,000	0,000	44,08	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 44,08				Total + Impostos Ped: 44,08	
61404	PAP HIG SUBLIME FS 30MT NEUTRO 08UN	1	21 DIAS	5,61 FD 8	44,85	1,000	0,000	44,85	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 44,85				Total + Impostos Ped: 44,85	
61484	TOALHA KITCHEN 02UN BCA	1	21 DIAS	3,15 FD 12	37,78	1,000	0,000	37,78	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 37,78				Total + Impostos Ped: 37,78	
8869	SAB FRANCIS LUXO 090GR JASMIM DO NILO	1	21 DIAS	1,49 DZ 12	17,93	1,000	0,000	17,93	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 17,93				Total + Impostos Ped: 17,93	

MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 040 3900 GALP2 E 4 MORADA NOVA
32145480 CONTAGEM - MG
CNPJ: 02.782.071/0006-23

Impresso em 02/07/2019 10:45
Página 1

Tel: (31) 21916000 Fax: ()
Inscrição Estadual: 1869890950017

Cotação de Preços Nro 13.494.746 / 006 de 02/07/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/07/2019 10:45
Última Alt em:
Representante: 3272 BRUNA CALL CEN
Segmento: ATACADO
Ped. Cliente:

Usuário: MG52218
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518
VENDA A CLIENTE -MG -
Total Flex.Pedido: 0,00


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

Dados do Cliente

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH
Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA
31010110 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68
RG / IE: ISENTO

Código: 96520
Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos
Fax: (31) 85302405
E-Mail: compras@apaebh.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
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.
6601	ESPONJA BRILHUS D FACE 4511 Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS Total + ST: 55,01	0,46 CX 120	55,01	1,000	0,000	55,01	0,00
6590	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS Total + ST: 104,67	0,87 CX 120	104,67	1,000	0,000	104,67	0,00
2 Itens					Peso Bruto Total:	2,485 Kgs	TOTAIS	159,68	0,00
TOTAL ICMS ST: 0,00					TOTAL + ST: 104,67	TOTAL + IMP. PED: 159,68	TOTAL + I.P.I.	159,68	TOTAL LIQ: 0,00

Observações:

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

PLASTILANDIA LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 416, CENTRO- BELO HORIZONTE-MG

CNPJ: 01.208.961/000159

INSCRIÇÃO: 062.971347.0051

imperioembalagens@hotmail.com

TELS: 3212-3107 3212-3318

ORÇAMENTO: APAE- CNPJ = 18.216.366/0003-20

DESCRIÇÃO	MARCA	QTADE	V. UNIT	V. TOTAL
ALCOOL EM GEL 46° 500ML	ZUMBI	60		255,00
BOB PICOTADA 40X60	ROLLBAG	6		298,80
GUARDANAPO 18X20	PEROLA	50		52,25
LENÇOL 50X70	LIMPMAX	10		88,00
LUVA VINIL S/P	TALGE	10		203,00
PA DE LIXO PLASTICO	SUPERPRO	5		104,50
PANO CHAO ALVEJADO	TEGAP	100		320,00
PANO PRATO	TEGAP	20		49,00
PAPEL TOLHA BRANCO	NEWSPAPER	150		1,215,00
RODO 60 CM 2 BORRACHA	MAD.WC	5		73,75
PAPEL HIGIENICO ROLAO	ECO GREEM	15		412,00
SABAO EM BARRA CJ C/5	MINUANO	20		110,00
SACO LIXO 100 LITROS FOR	TOTE	20		1,300,00
SACO LIXO 200 LITROS FOR	BOM PAST	10		780,00
SACO LIXO 60 LITROS	BOMPAST	30		555,00
TOUCA DESCARTAVEL	TALGE	10		71,50
VASSOURA N-03	LISBOA	10		186,00

PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS
ENTREGA : IMEDIATA

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

ATT -UIARA
01/07/19


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

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereco : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.: MG

CNPJ : 03680418000185

Inscricao Estadual : 1860676650069



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 1- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-APAE BH

DATA : 01/07/2019

Endereco : AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ

N: X

Bairro : EUROPA

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG CEP : 32043000

OC. N.: 070065345

Telefone : (31)

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PRECO UNIT.	PREÇO TOTAL
15472	6,000	KG	BOBINA PICOTADA 40X60 ROLL BAG	39204310.	KG	19,85	119,10
13243	10,000	PC	FIBRA SB NAO RISCA AZUL 110X225	68053090.	1X2 UN	6,48	64,80
14389	50,000	PC	GUARD.20X18 VIPS C/ 50 UN	48183000.	1X50 UN	0,87	43,50
13208	10,000	RL	LENCOL HOSP. SECCAR BRANCO 0,7X50M	48189090.	1X50 MT	9,69	96,90
15178	60,000	PR	VOLK-LUVAS LATEX SILVER SLIM AM-MEDIA	40151900.1	PAR	3,85	231,00
15	10,000	CX	VOLK-LUVA DE VINIL PEQUENA C/100 S/AMIDO	39262000.	1X100 UN	17,41	174,10
13000	5,000	UN	PA DE LIXO JEITOSA C/CABO BETTANIN 9253C	39249000.	UN	21,72	108,60
15497	100,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70	63071000.	UN	3,27	327,00
15261	15,000	FD	PAPEL HIG ROLAO 300 MTS C/8UN - ECOGREEN	48181000.	UN	25,52	382,80
15485	75,000	CX	TOALHA PAP.INT.EXTRA LUXO ECOGREEN 23X21	48182000.	1X2000 UN	22,48	1.686,00
13119	5,000	UN	RODO PUXA E SECA 60CM PLASTICO S/C	96039000.	UN	6,05	30,25
12330	5,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	UN	3,88	19,40
14062	5,000	UN	RODO ALUMIN. 60CM BORRACHA E.V.A SILICO*	96039000.	UN	33,92	169,60
2216	20,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM	39232190.	1X100 UN	29,29	585,80
7671	20,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X105 REF13	39232190.	1X100 UN	39,74	794,80
13796	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L REF.12	39232990.	1X100 UN	41,24	412,40
924	30,000	CT	SACO LIXO PRETO- 60L FM	39232190.	1X100 UN	10,36	310,80
15689	10,000	UN	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA TALGE	65069900.	1X100 UN	7,64	76,40
11246	10,000	UN	VASSOURA PIACAVA N.3 MILENIUM COM CABO	96031000.	UN	18,40	184,00

Entrega : 09:00-17:00 /

TOTAL MERCADORIA : 5.817,25

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 5.817,25

Forma de Pagto : 30 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

Atenção: Pedimos que a compra seja efetuada até as 15:00h para que possamos entregar dentro do prazo previsto de 1(um) dia útil.
Valor mínimo de faturamento de R\$ 200,00 para um raio de 30km. Maiores distâncias verificar com o consultor de vendas.

PAULIANA MARILIA DA SILVA ROCHA
Consultor(a) de Vendas
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-APAE


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, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 043/2018

Cotação de Preços Nro 22.813.148 / 507 de 01/07/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 01/07/2019 09:47
Última Alt em: 01/07/2019 12:00
Representante: 57022 GERALDO MAJELA
Segmento: FOOD SERVICE
Ped. Cliente:

Usuário: MAJELA
Usuário: MAJELA
Nro Ped.AFV:
CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS
Total Flex.Pedido:


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcion-

Dados do Cliente

Razão Social: ASS PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE B H
Endereço: R CRISTAL, 78, SANTA TEREZA
31010110 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68
RG / IE: ISENT0

Código: 231007
Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357
Fax: (031) 34610153
E-Mail: comprasbh@apaebrasil.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: Liberado

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

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.
69151	REMOV ESM FARMAX 100ML-FR C/ACETONA	AS	21 DIAS	2,02 FD 12	24,24	1,000	0,000	24,24	0,00
156655	AGUA SANIT CLASSIC 2L-FR	AS	21 DIAS	3,13 UN 1	3,13	16,000	0,000	50,08	0,00
156656	AGUA SANIT CLASSIC 5L-GL	AS	21 DIAS	7,31 UN 1	7,31	12,000	0,000	87,72	0,00
25240	ALG ROLO APOLO HIDROF 25G-CX	AS	21 DIAS	1,74 DZ 12	20,88	1,000	0,000	20,88	0,00
73008	AP BARB PRESTOBARBA C/ 2UN REGULAR	AS	21 DIAS	4,01 CT 12	48,12	5,000	0,000	240,60	0,00
6	LIMPA ALUM BRILHALUMINIO 500ML-FR	AS	21 DIAS	1,41 CX 24	33,84	1,000	0,000	33,84	0,00
162796	CORO CLASSIC 2L-FR EXTRA FORTE	AS	21 DIAS	4,77 UN 1	4,77	16,000	0,000	76,32	0,00
100080	CO DARLING 350ML-FR CERAM/QUEB&OPC	AS	21 DIAS	5,83 CX 6	34,98	2,000	0,000	69,96	0,00
100078	CO DARLING 350ML-FR TILIA/SC&TING	AS	21 DIAS	5,83 CX 6	34,98	2,000	0,000	69,96	0,00
3542	HASTE FLEXL COTONETES 75UN-CX	AS	21 DIAS	2,75 UN 1	2,75	12,000	0,000	33,00	0,00
69489	CD COLGATE TRIPLA ACO 90G MENTA ORIG	AS	21 DIAS	2,94 UN 1	2,94	48,000	0,000	141,12	0,00
96009	LO HID CORPO SKALA 500ML-FR AVEIA	AS	21 DIAS	4,83 UN 1	4,83	24,000	0,000	115,92	0,00
105498	CR PENT SEDA 300ML-FR LISO PERFEITO	AS	21 DIAS	6,91 CX 12	82,92	1,000	0,000	82,92	0,00
160701	DES AER MONANGE 150ML FEM FLOR LAVANDA	AS	21 DIAS	7,45 CX 12	89,40	3,000	0,000	268,20	0,00

COML DAHANA LTDA - APOIO XIV
ROD BR 640 2002 MORADA NOVA
32145480 CONTAGEM - MG
CNPJ: 00.070.509/0031-26

Impresso em 01/07/2019 12:00

Página 3

Tel: () Fax: ()
Inscrição Estadual: 0628853602928

Cotação de Preços Nro 22.813.148 / 507 de 01/07/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 01/07/2019 09:47
Última Alt em: 01/07/2019 12:00
Representante: 57022 GERALDO MAJELA
Segmento: FOOD SERVICE
Ped. Cliente:

Usuário: MAJELA
Usuário: MAJELA
Nro Ped.AFV:
CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS
Total Flex.Pedido:


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

Dados do Cliente

Razão Social: ASS PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE B H
Endereço: R CRISTAL, 78, SANTA TEREZA
31010110 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68
RG / IE: ISENTO

Código: 231007
Tel: (031) 34896954 CARLOS / (031) 348969357
Fax: (031) 34610153
E-Mail: comprasbh@apaebrazil.org.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: Liberado

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde		Valor Total	Total I.P.I.
							Atendida	Valor		
94668	SH PALMOLIVE NATURALS 350ML-FR CERAM	AS	21 DIAS	6,51 UN 1	6,51	36,000	0,000	234,36	0,00	

28 Itens

Peso Bruto Total:

580,217 Kgs

TOTALS 3.899,83
TOTAL + I.P.I. 3.899,83
TOTAL LIQ: 0,00

Observações:

COTACAO VALIDA POR 4 DIAS