



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<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>	23796.34807 90000.038712 14007.315808 8 79600000034007
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SINDI
<b>Nome/Razão Social:</b>	SINDI-SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUICAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.163.312/0027-58
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.782.071/0006-23
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SINDI-SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUICAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.163.312/0027-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH
<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>	24/07/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/07/2019
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	340,07
<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>	340,07
<b>Valor Pago (R\$):</b>	340,07
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3681236

<b>Data/hora da operação:</b>	24/07/2019 15:57:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	005375845
<b>Chave de segurança:</b>	KXX49K0EE4N1E2NY

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

RECEBI(EMO)S DE MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e (INDICADA AO LADO):		R.G. DO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	R.G. IDENTIDADE	Nº 3681236
VENCIMENTO DAS DUPLICATAS	DESTINATÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	SÉRIE 1
24/07/2019	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH - 261352	BOLETO	FOLHA 1 / 1
		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VLR TOTAL DA NOTA
		21 DIAS	340,07

**MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.LTDA**

**ROD BR-040 , 3900  
MORADA NOVA  
CONTAGEM  
(31) 2191-6000  
E-mail: nfemg@megafort.com.br**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 3681236  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3119 0702 7820 7100 0623 5500 1003 6812 3612 6207 3960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193341107911 02/07/2019 19:41:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ.TERC.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1869890950017	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.782.071/0006-23	DATA DE EMISSÃO 02/07/2019
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH - 261352		CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20	DATA DE EMISSÃO 02/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ		Nº 880	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/07/2019
MUNICÍPIO CONTAGEM	CEP 32043-000	BAIRRO/DISTRITO EUROPA	HORA DE SAÍDA 19:38:36
FONE/FAIX 031988531372	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032942490055	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2019	340,07						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 340,07

NOME / RAZÃO SOCIAL LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OWT3371	UF MG	CNPJ / CPF 30.314.180/0001-47
ENDEREÇO RUA DIMAS GONCALVES DE MEDEIROS 111 AP 202		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031810500036		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 39,380	PESO LÍQUIDO 31,440	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
47246	ALCOOL FLOPS 500ML GEL 65?INPM 70GL CRISTAL	22072019	060	5405	X12	5.0000	46,0100	230,05		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6601	ESPONJA BRILHUS D FACE 4511	68053090	060	5405	X120	2.0000	55,0100	110,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Mov. 11463  
Venc. 24/07/19  
CER IV  
ADMINISTRATIVO

**LANÇADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS S.T. REC. ANTEC. CONF. ANEXO XV DO RICMS/02 - Cliente: CENTRO ESPECIALIZ. REABILIT. A - NroCarga: 654912 - Representante: BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - Telefone: () - NroPedido: 13495305 - Valor liq. a pagar: 340,07 - Paleta: 3 - Res.CST CST: 060 Valor: 340,07 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 21 DIAS - ( VOLUME: 2+5 = 7 ) Prezado cliente, solicitamos conferir todos os itens listados nesta nota. Nao serao aceitos questionamentos posteriores ao recebimento. CONIECA NOSSO CATALOGO DE PRODUTOS ON-LINE: <http://www.megafort.com.br/catalogo-de-produtos> e faça o download em PDF. VEJA TAMBEM COM O NOSSO REPRESENTANTE.

**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**

RESERVADO AO FISCO

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

Data: 02, 07, 19

Nome: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

Nome: Carlos Gomes

C.I.: 11-5.600/593

BRADERSCO **237-2**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		<b>24/07/2019</b>
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
SINDI SISTEMA INTEG DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 17.163.312/0027-58							6348.7/0073158.7		
AV. WILSON TAVARES RIBEIRO, 1651 - CHACARAS REUNIDAS STA TEREZ. - G - SL 07							Nosso Número		
CONTAGEM - MG - 32.183-680							09/00000387114-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
02/07/2019		3681236/1		DM	N	02/07/2019		340,07	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		09	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções		
SUJEITO A PROTESTO APÓS 4º DIA ÚTIL DE VENCIMENTO.							(+/-) Mora/Multa		
COBRAR JUROS DIÁRIOS P/ ATRASO Mora/dia de 1,13							(+/-) Outros Acréscimos		
NF 3681236 RC: 3272 CLI: 261352 CARGA: 654912							(-) Valor Cobrado		
Valor da Tarifa bancária: 0,00 INCLUSA NO VALOR DO DOCUMENTO									
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO									
"É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO"									
Pagador							CNPJ: 18.216.366/0003-20		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH									
AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880									
32043000 EUROPA CONTAGEM MG									
Sacador/Avalista									
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA									

**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**

Autenticação Mecânica

BRADERSCO **237-2** 23796.34807 90000.038712 14007.315808 8 79600000034007

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		<b>24/07/2019</b>
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
SINDI SISTEMA INTEG DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 17.163.312/0027-58							6348.7/0073158.7		
Data do Documento							Nosso Número		
02/07/2019							09/00000387114-5		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		09	R\$					340,07	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO APÓS 4º DIA ÚTIL DE VENCIMENTO.							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DIÁRIOS P/ ATRASO Mora/dia de 1,13							(+/-) Mora/Multa		
NF 3681236 RC: 3272 CLI: 261352 CARGA: 654912							(+/-) Outros Acréscimos		
Valor da Tarifa bancária: 0,00 INCLUSA NO VALOR DO DOCUMENTO							(-) Valor Cobrado		
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO									
"É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PAGAR ESTE DOCUMENTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO"									
Pagador							CNPJ: 18.216.366/0003-20		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH									
AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880									
32043000 EUROPA CONTAGEM MG									
Sacador/Avalista									
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. 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:
000065	03/07/2019	03/07/2019	000006 - 21 DIAS

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Fornecedor: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP. LTDA

Endereço.: Avenida Wilson Tavares Ribeiro, 1651 - Chácara Reunidas Santa Terezinha - Contagem/MG CEP: 32183680

CNPJ/CPF: 02.782.071/0006-23

Insc. Estadual: 186.989095.0017

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 2191-6033

Código/Descrição	UM	QTD	VI. Unitário	Desconto(%)	VI. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000002005 - ESPONJA PARA VASILHA VERDE AMARELA	UN	240,0000	0,4580	0,00	109,92	0,00	0,00
0000002008 - ALCOOL GEL 70º 500 ML	UN	60,0000	3,8340	0,00	230,04	0,00	0,00

**Observação:**

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL LIMPEZA PERIODO JULHO - 2019

**Dados Complementares:**

Referência:	
Comprador:	Romulo Luiz dos Santos

**Totais:**

Total Produtos + Serviços:	339,96
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	339,96
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
<b>Valor Total:</b>	<b>339,96</b>

**Volumes Transportados:**

Volume:	0,00
Peso Líquido:	0,00
Peso Bruto:	0,00

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

17:17:22

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

Pag.:1

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP. LTDA		COMERCIAL DAHANA LTDA 0031		CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003		MILENIUM EMBALAGENS LTDA		Total
			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 RISCAPARA LAVAR LOUCA	24,00	PECA	1,52	36,46	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		IPi		0,000		0,000		0,000		0,000	
		ICMS ST		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 Liquido		1650,820		1384,200		1879,190		77,760	
Comprador		Cond. Pagamento	000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		
00006034638880 - Romulo Luiz dos Santos		Prazo Entrega	03/07/2019		03/07/2019		03/07/2019		03/07/2019		
		Proposta									

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**  
**ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV**  
 Av. José dos Santos Dimiz, 880 - B. Eliseu  
 Contagem / MG - CEP - 32.043-000  
 Processo 045/2018

## 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  
 Tipo de Expedição: ENTREGA  
 Condição Pagamento: vide itens  
 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.
6416	REMOVEDOR FARMAX 100ML BASE ACETONA Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	2,30 PC 12	27,56	1,000	0,000	27,56	0,00
				Total + ST: 27,56				Total + Impostos Ped: 27,56	
6464	REMOVEDOR IDEAL 100ML BASE ACETONA Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	2,32 DZ 12	27,79	1,000	0,000	27,79	0,00
				Total + ST: 27,79				Total + Impostos Ped: 27,79	
2651	AGUA SANIT Q BOA 2LI Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	4,96 CX 6	29,77	1,000	0,000	29,77	0,00
				Total + ST: 29,77				Total + Impostos Ped: 29,77	
39273	AGUA SANIT SANTA CLARA 2LI C/CL ATIVO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	3,63 CX 8	29,05	1,000	0,000	29,05	0,00
				Total + ST: 29,05				Total + Impostos Ped: 29,05	
28823	AGUA SANIT SUPER GLOBO BRASIL 2LI C/CL ATIVO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	4,23 CX 8	33,83	1,000	0,000	33,83	0,00
				Total + ST: 33,83				Total + Impostos Ped: 33,83	
2647	AGUA SANIT Q BOA 5LI Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	11,08 CX 3	33,24	1,000	0,000	33,24	0,00
				Total + ST: 33,24				Total + Impostos Ped: 33,24	
39274	AGUA SANIT SANTA CLARA 5LI C/CL ATIVO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	8,11 CX 4	32,42	1,000	0,000	32,42	0,00
				Total + ST: 32,42				Total + Impostos Ped: 32,42	
47246	ALCOOL FLOPS 500ML GEL 651NPM 70GL CRISTAL Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	3,83 CX 12	46,01	1,000	0,000	46,01	0,00
				Total + ST: 46,01				Total + Impostos Ped: 46,01	
108520	ALCOOL START FOGOGEL 500ML 801NPM Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	6,97 CX 12	83,63	1,000	0,000	83,63	0,00
				Total + ST: 83,63				Total + Impostos Ped: 83,63	
28762	ALGODAO APOLO 025GR HIDROFILO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	1,45 PC 10	14,45	1,000	0,000	14,45	0,00
				Total + ST: 14,45				Total + Impostos Ped: 14,45	
3775	AP B PRESTO ULTRAGRIP FITA LUBRIF SM Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	2,19 CT 24	52,53	1,000	0,000	52,53	0,00
				Total + ST: 52,53				Total + Impostos Ped: 52,53	
7488	BRILHA ALUM INOX MAGIC BRILL 500ML NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	3,47 CX 12	41,58	1,000	0,000	41,58	0,00
				Total + ST: 41,58				Total + Impostos Ped: 41,58	
39272	COLOR DESINF SANTA CLARA 2LI Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	4,99 CX 8	39,90	1,000	0,000	39,90	0,00
				Total + ST: 39,90				Total + Impostos Ped: 39,90	
121011	COND MONANGE 350ML FIOS ENCORP	1	21 DIAS	5,32 UN 1	5,32	1,000	0,000	5,32	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

Usuário: MG52218

Última Alt em:

Usuário:

Representante: 3272 BRUNA CALL CEN


Nro Ped.AFV:

Segmento: ATACADO

CGO: 518

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

**Ped. Cliente:**

  
**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

Código: 96520

Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA  
 31010110 BELO HORIZONTE - MG

Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos  
 Fax: (31) 85302405

CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68  
 RG / IE: ISENT0

E-Mail: compras@apaebh.org.br

**Condições Comerciais**

Forma de Pagamento: BOLETO

Tipo de Expedição: ENTREGA

Condição Pagamento: vide itens

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 ENCOPA 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

**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

### 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	0,46 CX 120 Total + ST: 55,01	55,01	1,000	0,000	55,01	0,00
6590	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	0,87 CX 120 Total + ST: 104,67	104,67	1,000	0,000	104,67	0,00

2 Itens

Peso Bruto Total: 2,485 Kgs

TOTAL ICMS ST: 0,00

TOTAL + ST: 104,67

TOTAL + IMP. PED: 159,68

**TOTAIS**  
TOTAL + I.P.I. 159,68

159,68

TOTAL LIQ: 0,00

Observações:



**Num. Orçamento :** 9177599

**Dt.Prev.Fat.:** 01/07/2019

**Num.Ped.RCA:** 0

**Região :** 1

**Data :** 01/07/2019

**T.V.:** 1

**Posicao :** Orçamento

**Cliente :** 2851-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL **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	7,74	7,74
997104	AGUA SANITARIA CLASSIC 2L	UN	UN	1,0000	3,19	3,19
901296	ALCOOL GEL 70º ZULU 500 ML	UN	UN	1,0000	6,70	6,70
901467	COLORO MARINA 2L	UN	UN	1,0000	4,22	4,22
250	DETERG LIQ NEUTRO LIMPOL B.BRIL 24X500ML	CX	CX	1,0000	37,17	37,17
998707	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 14X8UN	PC	PC	1,0000	18,99	18,99
901409	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE C/10	CJ	CJ	1,0000	8,25	8,25
199	ESPONJA ESFREBOM NAO RISCA BETTANIN 3UN	PC	PC	1,0000	3,82	3,82
9991	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500 ML	UN	UN	1,0000	1,54	1,54
165	LIMPADOR MULTIUSO CLASSIC 500 ML	UN	UN	12,0000	2,04	24,48
999788	PANO DE CHAO ALVE EX GG 50X70 UNIAO 10UN	PC	PC	1,0000	39,24	39,24
990634	PANO DE PRATO 46X62 ENCOPA 5UN	PC	PC	1,0000	9,80	9,80
999057	PAPEL HIG.FS NEUTRO 30M FOFINHO 8UN	PC	PC	1,0000	6,29	6,29
5066	PAPEL TOALHA BR ROLO SORELA 2X60 FL	RL	RL	12,0000	3,97	47,64
997928	SABAO NEUTRO BARRA YPE 5X200GR	PC	PC	10,0000	6,39	63,90
993591	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA PCT. 1KG	PC	PC	1,0000	6,80	6,80
				<b>Total :</b>	47,0000	289,77

**Frete de Despacho :** N **Frete de Redespacho :**  
**Transportador :** 0 OUTROS FORNECEDORES  
**Observações :**

**Peso Total:** 48,95 Kg  
**Volume Total:** 0  
**VI. Desconto :** 0,00  
**VI. Outras Desp.:** 0,00  
**VI.Frete :** 0,00  
**VI. Total :** 289,77

**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

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

19.592.641/0001-00

CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

Rod. BR 040, km 688, Pav. A, Boxes 2 a 6  
 Mod. 3 a 9, 21 a 27 e 30 - CEP 32145-900  
 CONTAGEM - MINAS GERAIS

19.592.641/0001-00

CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA

Rod. BR 040, km 688, Pav. A, Boxes 2 a 6  
 Mod. 3 a 9, 21 a 27 e 30 - CEP 32145-900  
 CONTAGEM - MINAS GERAIS

# 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

ATT -UIARA

01/07/19

  
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 045/2018

# ORÇAMENTO

## MILENIUM EMBALAGENS LTDA



**MILENIUM**  
PRODUTOS DE LIMPEZA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.: MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069

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

DATA : 01/07/2019

Endereço : AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ

N: X

Bairro : EUROPA

OC. N.: 070065345

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32043000

Telefone : (31)

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PREÇO 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
13016	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

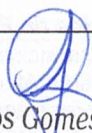
CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO  
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV  
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa  
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000  
Processo 045/2018

## 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 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: ISENT0

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

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: Liberado

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**  
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV  
Av. José dos Santos Diniz, 680 - 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	CLORO 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 ACAA 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 040 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@apaebrasil.org.br](mailto: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.
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

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

### Observações:

COTACAO VALIDA POR 4 DIAS