



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco Receptor:</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 26348.016218 07000.002407 4 79950000029064
<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>	COMERCIAL DAHANA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMERCIAL DAHANA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.070.509/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASS P.AMIGOS EXPCEPCIONAIS BH-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>	28/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	290,64
<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>	290,64
<b>Valor Pago (R\$):</b>	290,64
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 17564 COMERCIAL DAHANA

**Data/hora da operação:** 28/08/2019 16:14:17


**Código da operação:** 040391627  
**Chave de segurança:** 0JTJW9YC3JE7ETER

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

COMI NA L.T.A - APOIO XIV  
 ROD BR 040  
 2002 MORADA NOVA  
 CONTAGEM MG

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 17564  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 / 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3119 0800 0705 0900 3126 5500 0000 0175 6414 3803 8491  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131193378045577 07/08/2019 15:21:01-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC.AQUIRIDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0628853602928  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ  
 00.070.509/0031-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASS P.AMIGOS EXPCPCIONAIS BH-APAE BH - 1387696**  
 ENDEREÇO  
**AV JOSE DOS SANTOS DINIZ**  
 MUNICÍPIO  
**CONTAGEM**  
 CEP  
**32043-000**  
 FONE-FAX  
**3134896938**  
 Nº  
**880**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**EUROPA**  
 UF  
**MG**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0032942490055**  
 CNPJ/CPF  
**18.216.366/0003-20**  
 DATA DE EMISSÃO  
**07/08/2019**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2019	290,64							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,04	19,27	0,00	0,00	0,00	290,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,64

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 10  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
 123,872  
 PESO LÍQUIDO  
 114,442

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
1947	DETERG LIQ LIMPOL 500ML-FR NEUTRO	34022000	060	5405	CX24	2.0000	32,4000	64,80	0,00	0,00	71,04	7,20		0,00	0,00
163507	DESINF CLASSIC 5L-GL FLORAL	38089419	000	5102	FD4	3.0000	35,6800	107,04	107,04	19,27				18,00	0,00
163458	LIMP M-USO CLASSIC 500ML-FR TRAD	34022000	060	5405	FD12	5.0000	23,7600	118,80	0,00	0,00	126,60	7,20		0,00	0,00

MOV. 12.122  
 Venc. 28/08/19  
 CER VI - ADM  
 MAT. LIMPEZA

**LANÇADO**

**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 Parta  
 Gerente Compras  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NAO SERA ACEITO NF DEVOLUCAO DE MERCADORIA SEM A DEVIDA REFERENCIA.Processo. 045/2018 CST 060  
 PROD.TRIB.CONF.DEC 44.147 DE 14/11/05 ICMS REC. S/ ESTQ/ENTRADA - NroCarga: 3672686 - Forma Pagto: BOLETO  
 BANCARIO - Cond. Pagto: 21 DIAS B.Calc.ST: 202,32 ICMS ST: 7,38 B.Calc.Op.Prop: 135,67 ICMS Op.Prop: 24,42  
 ICMS/OP: 33,04 ICMS/ST - Reembolso: 2,52 Aliq. ST Distrib: 18,00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 66,83(22,99%) FEM  
 recolhida em operacao anterior.

Fred  
 08:06

02 08 2019

RESERVADO AO FISCO

08 08 19  
 Lucas  
 ASS.

SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE RISCO  
 CONFERIDO

BRANDESCO **237-2**

**Recibo do Sacado**

Agência <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRANDESCO</b>					Vencimento <b>28/08/2019</b>	
Titular <b>ANA LTDA - APOIO XIV - CNPJ: 00.070.509/0031-26</b>					Agência/Código Cedente 6348-7 / 0000024-8	
Data do Vencimento <b>07/08/2019</b>		Num. do Documento <b>17564/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/08/2019</b>	
Nosso Número <b>002/63480162107-0</b>		(=) Valor do Documento <b>290,64</b>				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>APÓS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO</b> Mora / dia de R\$ 0,96 Documento: 17564 Cliente: 1387696 Carga: 3672686 R 57022 Ceder desc.: 0,00 Após vencimento Multa de R\$ 0,00 Contato Financeiro MG: (31) 3359-3360 / 3359-3421 / 3359-3312 BA: (71) 3454-0909					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado <b>ASS P.AMIGOS EXPCEPCIONAIS BH-APAE BH</b> <b>AV JOSE DOS SANTOS DINIZ 880</b> <b>32043000 EUROPA</b>					CNPJ: 18.216.366/0003-20	
Contagem <b>CONTAGEM</b>					Estado <b>MG</b>	
Sacador/Avalista						

**Autenticação Mecânica**

BRANDESCO **237-2**

**23796.34807 26348.016218 07000.002407 4 79950000029064**

Agência <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRANDESCO</b>					Vencimento <b>28/08/2019</b>	
Titular <b>COML DAHANA LTDA - APOIO XIV - CNPJ: 00.070.509/0031-26</b>					Agência/Código Cedente 6348-7 / 0000024-8	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>		Num. do Documento <b>17564/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/08/2019</b>	
Nosso Número <b>002/63480162107-0</b>		(=) Valor do Documento <b>290,64</b>				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>APÓS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO</b> Mora / dia de R\$ 0,96 Documento: 17564 Cliente: 1387696 Carga: 3672686 R 57022 Ceder desc.: 0,00 Após vencimento Multa de R\$ 0,00 Contato Financeiro MG: (31) 3359-3360 / 3359-3421 / 3359-3312 BA: (71) 3454-0909					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado <b>ASS P.AMIGOS EXPCEPCIONAIS BH-APAE BH</b> <b>AV JOSE DOS SANTOS DINIZ 880</b> <b>32043000 EUROPA</b>					CNPJ: 18.216.366/0003-20	
Contagem <b>CONTAGEM</b>					Estado <b>MG</b>	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**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:
0000000080	07/08/2019	07/08/2019	000006 - 21 DIAS

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Fornecedor: COMERCIAL DAHANA LTDA 0031

Endereço.: Rodovia BR-040, 2002 - Morada Nova - Contagem/MG CEP: 32145480

Insc. Munic.: Não Informada

CNPJ/CPF: 00.070.509/0031-26

Insc. Estadual: 062.885360.2928

Telefone Comercial : (31) 3131-2626

Código/Descrição	UM	QTD	Vi. Unitário	Desconto(%)	Vi. Total	Peso Líquido	Peso Bruto
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	UN	16,0000	7,4800	0,00	119,68	0,00	0,00
0000002012 - DETERGENTE 500 ML	UN	48,0000	1,3500	0,00	64,80	0,00	0,00
0000002013 - MULTIUSO	UN	60,0000	1,9800	0,00	118,80	0,00	0,00
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	GL	12,0000	8,9200	0,00	107,04	0,00	0,00

**Observação:**

PROCESSO 045 / 2018 - MATERIAL LIMPEZA

**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:	410,32
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	410,32
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>410,32</b>

**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

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP. LTDA		SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		COMERCIAL DAHANA LTDA 0031		CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	16,00	UNIDADE	8,11	129,68	0,00	0,00	7,48	119,68	7,53	120,48
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	12,00	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	107,04	9,18	110,16
0000002012 - DETERGENTE 500 ML	48,00	UNIDADE	1,43	68,50	1,45	69,60	1,35	64,80	1,55	74,35
0000002013 - MULTIUSO	60,00	UNIDADE	0,00	0,00	1,99	119,40	1,98	118,80	2,04	122,40
Observações										
				0,000		0,000		0,000		0,000
				0,000		0,000		0,000		0,000
		Total Bruto		198,176		189,000		410,320		427,392
		Desconto		0,000		0,000		0,000		0,000
		Total Liquido		198,180		189,000		410,320		427,392
		Cond. Pagamento	000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS	
		Prazo Entrega	07/08/2019		07/08/2019		07/08/2019		07/08/2019	
		Proposta								
00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos		Comprador								



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 04572018

## Cotação de Preços Nro **13.515.368** / 006 de 05/08/2019

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 05/08/2019 11:22      Usuário: MG52218  
 Última Alt em:      Usuário:  
 Representante: 3272 BRUNA CALL CEN      Nro Ped.AFV:  
     Segmento: ATACADO      CGO: 518      VENDA A CLIENTE -MG -  
     Ped. Cliente:      Total Flex.Pedido: 0,00

### Dados do Cliente

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH      Código: 96520  
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA      Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos  
     31010110 BELO HORIZONTE - MG      Fax: (31) 85302405  
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68      E-Mail: compras@apaebh.org.br  
 RG / IE: ISENTO

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO      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.
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				
1409	AMAC BABY SOFT 2LI AZUL/TQ CARINHO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	5,39 CX 6	32,33	1,000	0,000	32,33	0,00
				Total + ST: 32,33	Total + Impostos Ped: 32,33				
707	AMAC MON BIJOU 2LI PFAC PUREZA AZ Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	5,77 CX 6	34,64	1,000	0,000	34,64	0,00
				Total + ST: 34,64	Total + Impostos Ped: 34,64				
4457	AMAC MINUANO 2LI FL ALGODAO&ORQUIDEA Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	6,40 CX 6	38,37	1,000	0,000	38,37	0,00
				Total + ST: 38,37	Total + Impostos Ped: 38,37				
4458	AMAC MINUANO 2LI PETALA ROSA&JASMIM Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	6,40 CX 6	38,37	1,000	0,000	38,37	0,00
				Total + ST: 38,37	Total + Impostos Ped: 38,37				
16443	AMAC URCA 2LI BRISA DA PRIMAVERA AZ Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	4,07 CX 6	24,40	1,000	0,000	24,40	0,00
				Total + ST: 24,40	Total + Impostos Ped: 24,40				
120572	AMAC AMACITEL LUXO 2LI PET TQ POESIA AZUL Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	6,00 CX 6	35,97	1,000	0,000	35,97	0,00
				Total + ST: 35,97	Total + Impostos Ped: 35,97				
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	3,25 CX 12	39,04	1,000	0,000	39,04	0,00
				Total + ST: 39,04	Total + Impostos Ped: 39,04				
119553	SALON L CR PENT 300ML TO DE CACHO COCO Vir. ICMS ST: 0,00	1	21 DIAS	11,45 UN 1	11,45	1,000	0,000	11,45	0,00
				Total + ST: 11,45	Total + Impostos Ped: 11,45				

## Cotação de Preços Nro 13.515.368 / 006 de 05/08/2019

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 05/08/2019 11:22 Usuário: MG52218  
Última Alt em: Usuário:  
Representante: 3272 BRUNA CALL CEN Nro Ped.AFV:  
Segmento: ATACADO CGO: 518 VENDA A CLIENTE -MG -  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: 0,00

### Dados do Cliente

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH Código: 96520  
Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos  
31010110 BELO HORIZONTE - MG Fax: (31) 85302405  
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 E-Mail: compras@apaebh.org.br  
RG / IE: ISENT0

### Condições Comerciais

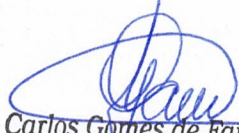
Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

### 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.
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 17,93		Total + Impostos Ped: 17,93			
117396	SH TOK BOTHANICO 500ML BABOSA	1	21 DIAS	3,55 UN 1	3,55	1,000	0,000	3,55	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,55		Total + Impostos Ped: 3,55			
117398	SH TOK BOTHANICO 500ML CAMOMILA	1	21 DIAS	3,55 UN 1	3,55	1,000	0,000	3,55	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,55		Total + Impostos Ped: 3,55			
117399	SH TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS	1	21 DIAS	3,55 UN 1	3,55	1,000	0,000	3,55	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,55		Total + Impostos Ped: 3,55			
117400	SH TOK BOTHANICO 500ML JABORANDI	1	21 DIAS	3,55 UN 1	3,55	1,000	0,000	3,55	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00			Total + ST: 3,55		Total + Impostos Ped: 3,55			
31 Itens				Peso Bruto Total:	231,205 Kgs	<b>TOTALS</b>		<b>799,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ICMS ST: 0,00</b>				<b>TOTAL + ST: 3,55</b>		<b>TOTAL + I.P.I.</b>		<b>799,96</b>	
				<b>TOTAL + IMP. PED: 799,96</b>		<b>TOTAL LIQ: 0,00</b>			

### 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

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

## Cotação material higiene e limpeza AGO.19

Tatiane Machado - Tele Vendas <tatiane.machado@aliardistribuidora.com.br>

5 de agosto de 2019 14:12

Para: compras <compras@apaebh.org.br>

Boa Tarde Carlos

GÊNERO	QTDE.	
ÁGUA SANITÁRIA C/ 2 LITROS CLASSIC / SANTA CLARA / GLOBO OU MARCA SIMILAR	24	12,98
ÁGUA SANITÁRIA C/ 5 LITROS CLASSIC / SANTA CLARA / GLOBO OU MARCA SIMILAR	20	
AMACIANTE C/ 2 LITROS (MARCA DE BOA QUALIDADE)	24	3,82
APARELHO DE BARBEAR C/ FITA LUBRIFICANTE	72	2,13
BRILHA / LIMPA ALUMÍNIO	24	1,39
CREME DENTAL 90GR	36	2,57
CREME PENTEAR 300ML	24	4,29
DESINFETANTE LYSOFORM 1 LITRO	36	6,6
DESINFETANTE C/ 2 LITROS (AROMA LAVANDA) CLASSIC / SANTA CLARA	30	4,89
DESINFETANTE C/ 5 LITROS (AROMA LAVANDA) CLASSIC / SANTA CLARA	20	
DESODORANTE AEROSOL C/ PERFUME FEMININO	24	6,29
DESODORANTE AEROSOL C/ PERFUME MASCULINO	12	7,18
DETERGENTE 500 ML YPÊ / LIMPOL / MINUANO	120	1,45
FÓSFORO CABO LONGO COM 240 PALITOS	15	1,53
MULTI USO VEJA / CLASSIC / YPÊ	60	1,99
PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS DE 30 METROS	40	4,46
PURIFICADOR DE AR GLADE OU MARCA SIMILAR 360ML / 265GR	12	6,59
SABÃO EM PÓ BRILHANTE 2KG	49	12,39
SABONETE 90GR LUX - PALMOLIVE - FRANCIS	96	0,92
SHAMPOO 350ML OU 500ML	36	3,67

0800-727-7300



**TATIANE MACHADO**  
TELEVENDAS

(31) 3326-2804  
tatiane.machado@aliardistribuidora.com.br

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1050, Círculo, Contagem - MG  
www.aliardistribuidora.com.br

De: "compras" <compras@apaebh.org.br>

Para: "Tatiane Machado - Tele Vendas" <tatiane.machado@aliardistribuidora.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 5 de agosto de 2019 11:03:48

Assunto: Cotação material higiene e limpeza AGO.19

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**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



## Cotação de Preços Nro 23.042.335 / 507 de 05/08/2019

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 05/08/2019 11:09 Usuário: MAJELA  
Última Alt em: Usuário:  
Representante: 57020 ELIANE MARTINS 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](mailto:comprasbh@apaebrazil.org.br)  
RG / IE: ISENT0

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO 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.
110945	AGUA SANIT SANTA CLARA 2L-FR	AMX	21 DIAS	3,40 CX 8	27,20	3,000	0,000	81,60	0,00
105586	AGUA SANIT SANTA CLARA 5L-FR	AMX	21 DIAS	7,48 CX 4	29,92	5,000	0,000	149,60	0,00
156683	AMAC ROUPA CLASSIC 2L FR FLORAL AZUL	AMX	21 DIAS	4,94 CX 6	29,64	4,000	0,000	118,56	0,00
6	LIMPA ALUM BRILHALUMINIO 500ML-FR	AMX	21 DIAS	1,42 CX 24	34,08	1,000	0,000	34,08	0,00
735	CD COLGATE MPA 90G BCO MENT RE	AMX	21 DIAS	2,85 FD 12	34,20	3,000	0,000	102,60	0,00
105496	CR PENT SEDA 300ML-FR CACH DEFINIDOS	AMX	21 DIAS	7,95 CX 12	95,40	2,000	0,000	190,80	0,00
5495	DESINF USO GERAL LYSOFORM BRUTO 1L -FR	AMX	21 DIAS	7,52 CX 12	90,24	3,000	0,000	270,72	0,00
183778	DESINF CLASSIC 2L-FR LAVANDA	AMX	21 DIAS	5,05 CX 6	30,30	5,000	0,000	151,50	0,00
163508	DESINF CLASSIC 5L-GL LAVANDA	AMX	21 DIAS	8,92 FD 4	35,68	5,000	0,000	178,40	0,00
161116	DES AER MONANGE 150ML FEM EXTRATO OLIVA	AMX	21 DIAS	6,43 UN 1	6,43	24,000	0,000	154,32	0,00
182446	DES AER BOZZANO 90G INVISIBLE	AMX	21 DIAS	6,43 UN 1	6,43	12,000	0,000	77,16	0,00
1947	DETERG LIQ LIMPOL 500ML-FR NEUTRO	AMX	21 DIAS	1,35 CX 24	32,40	5,000	0,000	162,00	0,00
83631	FOSFORO FIAT-LUX COZ 240P-CX	AMX	21 DIAS	2,59 UN 1	2,59	15,000	0,000	38,85	0,00
163458	LIMP M-USO CLASSIC 500ML-FR TRAD	AMX	21 DIAS	1,98 FD 12	23,76	5,000	0,000	118,80	0,00

