



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CEN IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 049/2018

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:	23796.34807 90000.044660 67007.315806 8 81140000039770
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDI
Nome/Razão Social:	SINDI-SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ:	17.163.312/0027-58
Pagador Avalista	
Nome/Razão Social:	MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
CPF/CNPJ:	02.782.071/0006-23
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDI-SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ:	17.163.312/0027-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH
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:	25/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	397,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	397,70
Valor Pago (R\$):	397,70
Identificação do Pagamento:	NF 3732191 MEGAFORT

Data/hora da operação:	26/12/2019 14:39:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060602270
Chave de segurança:	N51HT0C19KGKS04M

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

001207

RECEBI(EMOS) 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 OBRIGATORIO		NF-E Nº 3732191
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	R.G. IDENTIDADE		SÉRIE 1
VENCIMENTO DAS DUPLICATAS		DESTINATÁRIO	FOLHA	
25/12/2019		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH - 261352	1 / 1	
		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	VLR TOTAL DA NOTA
		14 DIAS	BOLETO	397,70


MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.LTDA

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3732191
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3119 1202 7820 7100 0623 5500 1003 7321 9110 6826 8068

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
131193516696828 10/12/2019 05:55:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1869890950017 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 02.782.071/0006-23

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 10/12/2019

ENDEREÇO AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ Nº 880 BAIRRO/DISTRITO EUROPA DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2019

MUNICÍPIO CONTAGEM CEP 32043-000 FONE/FAX 031988531372 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MG 0032942490055 HORA DE SAÍDA 05:53:46

FATURA / DUPLICATA

TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	25/12/2019	397,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	397,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				397,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT NW13803 PLACA DO VEÍCULO GO 02.782.071/0006-23

ENDEREÇO ROD BR-040 3900 GALP2 E 4 MUNICÍPIO CONTAGEM UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MG 1869890950017

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 66,960 PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. 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 IPI)	
123688	LIMP VIDROS LIMPOL 500ML 3EM1 SQUEEZE	34022000	060	5405	X12	10.0000	39,7700	397,70		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Mov. 14480
Venc. 25/12/19
CER IV
119 MAT. HIG LIMPEZA

PAGUE-SE
DATA: 26/12/19
ASS: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Merc. retidas na Av. Eng. Darcy Nogueira do Pinho, 3201, GLP01, Armz03, Vila Cristina, Betim, MG. Conf. Autoriz. Provisória DF/Contagem N°003/2019 ICMS S.T. REC. ANTEC. CONF. ANEXO XV DO RICMS/02 - Cliente: CENTRO ESPECIALIZ. REABILIT. A - NroCarga: 659555 - Representante: REJANE ALMEIDA DE SOUZA - Telefone: () - NroPedido: 13571234 - Valor liq. a pagar: 397,70 - Paleta: 1 - Res.CST CST: 060 Valor: 397,70 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS - (VOLUME: 10 = 10) Prezado cliente, solicitamos conferir todos os itens listados nesta nota. Não serao aceitos questionamentos posteriores ao recebimento. CONHEÇA 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 045/2018

RESERVADO AO FISCO

DATA: 26/12/19
DOCUMENTO: 602270
BANCO: CEF
CONTA: 3858-3

BRADERSCO **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		25/12/2019	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		6348.7/0073158.7	
SINDI SISTEMA INTEG DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 17.163.312/0027-58 AV. WILSON TAVARES RIBEIRO, 1651 - CHACARAS REUNIDAS STA TEREZ. - G - SL 07 CONTAGEM - MG - 32.183-680							Nosso Número		09/00000446667-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento		397,70
10/12/2019		3732191/1		DM	N	10/12/2019				
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 1,33							(+/-) Outros Acréscimos			
NF 3732191 RC: 1942 CLI: 261352 CARGA: 659555							(-) 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							ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH		CNPJ: 18.216.366/0003-20	
							AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880			
							32043000 EUROPA		CONTAGEM MG	
Sacador/Avalista							MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA			

Autenticação Mecânica

BRADERSCO **237-2**

23796.34807 90000.044660 67007.315806 8 81140000039770

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		25/12/2019	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		6348.7/0073158.7	
SINDI SISTEMA INTEG DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 17.163.312/0027-58							Nosso Número		09/00000446667-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento		397,70
10/12/2019		3732191/1		DM	N	10/12/2019				
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 1,33							(+/-) Outros Acréscimos			
NF 3732191 RC: 1942 CLI: 261352 CARGA: 659555							(-) 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							ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXC APAE BH		CNPJ: 18.216.366/0003-20	
							AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880			
							32043000 EUROPA		CONTAGEM MG	
Sacador/Avalista							MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA			

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



001209



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

APAE
BELO HORIZONTE-MG

Telefone Comercial : (31)34896938

N.º Documento	Data de Emissão	Data de Entrega	Condição Pagamento:
0000000160	16/12/2019	16/12/2019	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	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000002048 - LIMPA VIDROS	000001 - ALMOXARIFADO	UN	120,0000	3,3560	0,00	402,72	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045 / 2018 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

Dados Complementares:

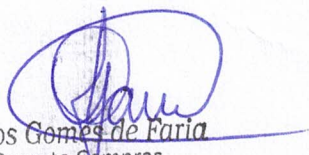
Referência:
Comprador: Romulo Luiz dos Santos

Volumes Transportados:

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

Totais:

Total Produtos + Serviços:	402,72
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	402,72
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:	402,72


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



COMPRAS

SOLICITANTE

FINANCEIRO

001210

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	COMERCIAL DAHANA LTDA 0031		GEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003		SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		Total
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	28,00	UNIDADE	7,52	210,56	7,22	202,16	0,00	0,00	
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	28,00	GALAO	9,24	258,72	9,18	257,04	0,00	0,00	
0000002025 - DETERGENTE GALAO 5 LITROS	28,00	GALAO	16,67	466,76	14,04	393,12	17,59	492,60	
0000003006 - FIO DENTAL	60,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	161,40	
0000002048 - LIMPA VIDROS	120,00	UNIDADE	5,37	644,40	3,61	433,20	4,50	540,00	
0000013206 - INSETICIDA AEROSOL	48,00	UNIDADE	10,65	511,20	0,00	0,00	9,59	460,18	
0000013207 - ISQUEIRO MINI	1,00	UNIDADE	47,20	47,20	37,09	37,09	26,33	26,33	
0000005127 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL	5,00	PAR	0,00	0,00	1,74	8,70	0,00	0,00	
0000002002 - PURIFICADOR DE AR	48,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	303,36	
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	100,00	UNIDADE	1,28	128,00	1,27	127,00	1,38	137,50	
Observações				0,000		0,000		0,000	
				0,000		0,000		0,000	
				2266,840		1458,310		2121,370	
				0,000		0,000		0,000	
				2266,840		1458,310		2121,370	
Comprador				000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS	
00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos				16/12/2019		16/12/2019		16/12/2019	
				Proposta					

001211



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

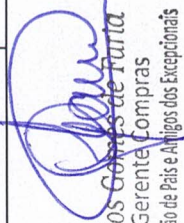
CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP. LTDA		BRYMPOI COMERCIAL LTDA - ME		Total	Unit	Total	Unit	Total
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total					
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	28,00	UNIDADE	0,00	0,00	8,16	228,42	0,00	0,00	0,00				
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	28,00	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0000002025 - DETERGENTE GALAO 4 LITROS	28,00	GALAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0000003006 - FIO DENTAL	60,00	UNIDADE	1,85	111,00	2,79	167,10	0,00	0,00	0,00				
0000002048 - LIMPA VIDROS	120,00	UNIDADE	4,10	492,00	3,36	402,72	0,00	0,00	0,00				
0000013206 - INSETICIDA AEROSOL	48,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	463,20	0,00				
0000013207 - ISQUEIRO MINI	1,00	UNIDADE	24,60	24,60	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00				
0000005127 - LUVA PLASTICA DESCRITAVEL ESTERIL	5,00	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0000002002 - PURIFICADOR DE AR	48,00	UNIDADE	6,90	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	100,00	UNIDADE	1,18	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Observações				0,000		0,000		0,000					
				ICMS ST		0,000		0,000					
				Total Bruto		1076,800		825,114			463,200		
				Desconto		0,000		0,000			0,000		
				Total Liquido		1076,800		825,110			463,200		
				Cond. Pagamento	000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS	000007 - 28 DIAS					
				Prazo Entrega	16/12/2019		16/12/2019	16/12/2019					
				Proposta									
00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos													

Comprador

00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos


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

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

001212



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 Gel 67° 500 ml	Unidade	36	3,25	117,00
Alcool Gel 70°	Gl c/ 5 l	12	57,10	685,20
Copo Descartável 200 ml PP Copobel	Pcte c/ 100	100	3,87	387,00
Desengraxante Líquido Polybrin Dil. 1 x 3	Gl c/ 5 l	4	16,00	64,00
Disco Preto Bettanin 350 mm	Unidade	10	15,92	159,20
Flanela Branca	Metro	20	2,66	53,20
Guardanapo Vip 18 x 20 c/ 50	Unidade	50	0,73	36,50
Inseticida SPB Aerossol 380 ml	Unidade	48	9,65	463,20
Pano de Chão Alvejado 24 Batidas	Unidade	100	3,60	360,00
Pano Mult-Usos c/ 300 mts	Rolo	1	99,90	99,90
Prato Raso Descartável 15 cm c/ 10	Pcte	100	0,97	97,00
Rodo de Plástico 40 cm Cabo Grande	Unidade	10	6,00	60,00
Sabonete Líquido Perolado E. Doce Polybrin	Gl c/ 5 l	20	18,00	360,00
Saco p/ Lixo 100 Lts Preto Reforçado J.S.	Pcte c/ 100	10	48,00	480,00
Saco p/ Lixo 200 Lts Preto Reforçado J.S.	Pcte c/ 100	10	78,00	780,00
Saco p/ Lixo 60 Lts Branco Comum	Pcte c/ 100	10	16,66	166,60
Saco p/ Lixo 60 Lts Preto Comum	Pcte c/ 100	10	9,90	99,00
Vasculho p/ Teto Sizal	Unidade	2	14,00	28,00
Vassoura de Piaçava Brympol Nº 03	Unidade	6	11,90	71,40
Total		19		4.567,20

Belo Horizonte, quinta-feira 05 de dezembro de 2019

10:46

Prazo: 30 DIAS - BOLETA

PROCESSO Nº

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

Atenciosamente,

Paulo La Marca

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

001213

Cotação de Preços Nro 13.570.296 / 006 de 04/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 11:05 Usuário: MG50912
 Última Alt em: 04/12/2019 14:12 Usuário: MG50912
 Representante: 1942 REJANE CALL C Nro Ped.AFV:
 Segmento: ATACADO CGO: 518 VENDA A CLIENTE - MG
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: 0,00

Dados do Cliente

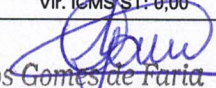
Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH Código: 96520
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos
 31010110 BELO HORIZONTE - MG Fax: (31) 85302405
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 E-Mail: compras@apaebh.org.br
 RG / IE: ISENT0

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.
6416	REMOVEDOR FARMAX 100ML BASE ACETONA Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	2,31 PC 12	27,74	2,000	0,000	55,48	0,00
				Total + ST: 55,48	Total + Impostos Ped: 55,48				
39273	AGUA SANIT SANTA CLARA 2LI C/CL ATIVO Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,66 CX 8	29,24	10,000	0,000	292,40	0,00
				Total + ST: 292,40	Total + Impostos Ped: 292,40				
39274	AGUA SANIT SANTA CLARA 5LI C/CL ATIVO Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	8,16 CX 4	32,63	10,000	0,000	326,30	0,00
				Total + ST: 326,30	Total + Impostos Ped: 326,30				
47246	ALCOOL FLOPS 500ML GEL 651NPM 70GL CRISTAL Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,86 CX 12	46,31	3,000	0,000	138,93	0,00
				Total + ST: 138,93	Total + Impostos Ped: 138,93				
37164	ALGODAO HID FAROL 025GR CX Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	1,07 PC 10	10,68	2,000	0,000	21,36	0,00
				Total + ST: 21,36	Total + Impostos Ped: 21,36				
707	AMAC MON BIJOU 2LI PFAC PUREZA AZ Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	5,27 CX 6	31,64	12,000	0,000	379,68	0,00
				Total + ST: 379,68	Total + Impostos Ped: 379,68				
3775	AP B PRESTO ULTRAGRIP FITA LUBRIF SM Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	2,06 CT 24	49,54	9,000	0,000	445,86	0,00
				Total + ST: 445,86	Total + Impostos Ped: 445,86				
39272	COLOR DESINF SANTA CLARA 2LI Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	5,02 CX 8	40,17	4,000	0,000	160,68	0,00
				Total + ST: 160,68	Total + Impostos Ped: 160,68				
117388	COND TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,55 UN 1	3,55	48,000	0,000	170,40	0,00
				Total + ST: 170,40	Total + Impostos Ped: 170,40				
7519	HASTES FLEX COTONELA AZUL 75UN Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	1,23 CJ 12	14,81	2,000	0,000	29,62	0,00
				Total + ST: 29,62	Total + Impostos Ped: 29,62				
3444	CD SORRISO 090GR DENTE BCO Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	2,64 DZ 12	31,66	6,000	0,000	189,96	0,00
				Total + ST: 189,96	Total + Impostos Ped: 189,96				
74904	LOCAO H ORIGEM CORPO 500ML DEO PROT LEITE Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	7,33 UN 1	7,33	36,000	0,000	263,88	0,00
				Total + ST: 263,88	Total + Impostos Ped: 263,88				
117393	CR TRAT TOK BOTHANICO 500GR CERAMIDAS Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,37 UN 1	3,37	24,000	0,000	80,88	0,00
				Total + ST: 80,88	Total + Impostos Ped: 80,88				
2640	DESINF LYSOFORM BRUTO 1LI Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	7,04 LI 1	7,04	96,000	0,000	675,84	0,00
				Total + ST: 675,84	Total + Impostos Ped: 675,84				


 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

001214

Cotação de Preços Nro 13.570.296 / 006 de 04/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 11:05 Usuário: MG50912
Última Alt em: 04/12/2019 14:12 Usuário: MG50912
Representante: 1942 REJANE CALL C 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.
6071	TOALHA SOCIAL CLEAN FD 02UN Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,10 FD 12 Total + ST: 37,18	37,18	1,000	0,000	37,18	0,00
4469	SABAO BARRA MINUANO 200GR GLIC Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	0,91 CX 100 Total + ST: 91,43	91,43	1,000	0,000	91,43	0,00
122750	DET PO TIXAN YPE 500GR PRIMAVERA LV6PG5 Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,60 CX 24 Total + ST: 431,75	86,35	5,000	0,000	431,75	0,00
18362	DET PO KLIP 1KG Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	4,71 CX 12 Total + ST: 113,06	56,53	2,000	0,000	113,06	0,00
2882	SAB LUX 085GR SVE BUQUE JASMIN Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	1,10 DZ 12 Total + ST: 197,70	13,18	15,000	0,000	197,70	0,00
117396	SH TOK BOTHANICO 500ML BABOSA Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,55 UN 1 Total + ST: 170,40	3,55	48,000	0,000	170,40	0,00

33 Itens

Peso Bruto Total: 1.401,559 Kgs

TOTAIS 6.592,68
TOTAL + I.P.I. 6.592,68

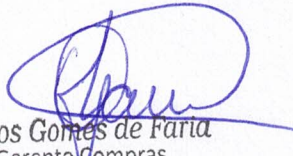
TOTAL ICMS ST: 0,00

TOTAL + ST: 170,40

TOTAL + IMP. PED: 6.592,68

TOTAL LIQ: 0,00

Observações:


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

001216



Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Cotação material higiene e limpeza DEZ.19

Maria Luciene <televentas10@upsidedistribuicao.com.br>
Para: Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

4 de dezembro de 2019 15:28

Boa tarde,

Segue resposta de coração:

Código	Descrição	Emb.	Qtde.	Pr.Venda
16778	SH SEDA OLEO HIDRATAÇAO	3X325ML	1	20,1
24460	SABONETE LUX LIRIO AZUL	12X85G	1	11,4
25550	DETERG PO KLIP ALOE VERA	12X1KG	1	54
1426	DETERG PO TIXAN PRIMAVERA	20X1KG	1	136
4995	SABAO YPE GLIC NEUTRO	20X5X200G	1	118
25095	BOM AR FLORES DE JASMIM 6 EM 1 EMB.ECONOMICA	1X360ML	1	6,9
21720	PAPEL TOALHA SNACK FD BCO	16X2UN	1	46,4
21710	PAPEL HIG SUBLIME NEUTRO FS 30M	8X8UN	1	44,8
22048	PAPEL ALUMINIO THERMOPRAT 30X4,0M	25X1UN	1	31,25
22046	PAPEL ALUMINIO THERMOPRAT 30X7,5M	12X1UN	1	25,8
14088	LIMP M/USO UAU INGLEZA FLORAL	24X500ML	1	64,8
30122	ISQUEIRO BIC MINI L12 P11 970962	1X12UN	1	24,6
2117	LIMPA VIDROS INGLEZA UAU	24X500ML	1	98,4
13346	FOSFORO EXT LONGO FIAT LUX	1X24UN	1	49,2
4468	FIO DENTAL PREDENT ACTION TRAD	12X100MT	1	22,2

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

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 890 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 044/2018

001217

Cotação de Preços Nro 2.132.429 / 001 de 04/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 10:29
Última Alt em: 04/12/2019 11:00
Representante: 10056 TATIANE VIANA
Segmento: TELEVENDAS MG
Ped. Cliente:

Usuário: TATIANEM
Usuário: TATIANEM
Nro Ped.AFV:
CGO: 500 VENDA À CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 2.751

Dados do Cliente

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

Código: 76660
Tel: (31) 34896954 / ()
Fax: ()
E-Mail: compras@apaebh.org.br

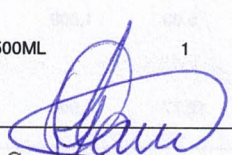
Condições Comerciais

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.
34103	REMOVEDOR BASE ACETONA AVANTE 100ML	1	14 DIAS	1,98 PC 12	23,74	1,000	0,000	23,74	0,00
2206	AMAC BABY SOFT 2LI AZ TQ CARINHO	1	14 DIAS	4,83 CX 6	28,95	1,000	0,000	28,95	0,00
27502	AMAC URCA 2LI BRISA AZUL	1	14 DIAS	3,93 CX 6	23,58	1,000	0,000	23,58	0,00
46534	AMAC MON BIJOU 2LI INTENSE	1	14 DIAS	5,85 CX 6	35,12	1,000	0,000	35,12	0,00
2314	AMAC YPE 2LI AZ ACONCHEGO	1	14 DIAS	6,39 CX 6	38,33	1,000	0,000	38,33	0,00
2180	AP B PREST GIL U GRIP P/SENS CARTELA	1	14 DIAS	2,02 CT 24	48,53	1,000	0,000	48,53	0,00
3080	LIMP ALUM BRILHALUMINIO 500ML TRAD	1	14 DIAS	1,55 CX 24	37,21	1,000	0,000	37,21	0,00
16435	COND TOKBOTHANICO 500ML S/SAL OLEO ARG	1	14 DIAS	3,71 UN 1	3,71	1,000	0,000	3,71	0,00
47270	HASTE FLEX CLINOFF C/75UN	1	14 DIAS	1,13 PC 12	13,50	1,000	0,000	13,50	0,00
45234	CD CLOSEUP 090GR C/FUOR ALOE FRESH	1	14 DIAS	2,28 PC 12	27,32	1,000	0,000	27,32	0,00
3208	CD COLGATE 090GR TACAO	1	14 DIAS	2,82 PC 12	33,88	1,000	0,000	33,88	0,00
12035	CD SORRISO 090GR D BCO L12+3 FRESH PLUS 090GR GTS	1	14 DIAS	32,31 PC 1	32,31	1,000	0,000	32,31	0,00
47577	CD SORRISO 090GR D BCO LV12PG10	1	14 DIAS	28,49 PC 1	28,49	1,000	0,000	28,49	0,00
20060	LOCAO HID SKALA 500ML PROTEINA LEITE	1	14 DIAS	4,32 UN 1	4,32	1,000	0,000	4,32	0,00


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

001219

Cotação de Preços Nro 2.132.429 / 001 de 04/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 10:29
Última Alt em: 04/12/2019 11:00
Representante: 10056 TATIANE VIANA
Segmento: TELEVENDAS MG
Ped. Cliente:

Usuário: TATIANEM
Usuário: TATIANEM
Nro Ped.AFV:
CGO: 500 VENDA À CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 2.751

Dados do Cliente

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

Código: 76660
Tel: (31) 34896954 / ()
Fax: ()
E-Mail: compras@apaebh.org.br

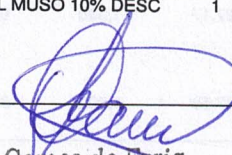
Condições Comerciais

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.
6919	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MUSO L4P3	1	14 DIAS	1,92 CX 60	115,00	1,000	0,000	115,00	0,00
3339	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM LV4PG3 MUSO 4544	1	14 DIAS	3,04 PC 1	3,04	1,000	0,000	3,04	0,00
24505	FIO DENT HILLO 100MT TRADICIONAL	1	14 DIAS	2,69 PC 12	32,28	1,000	0,000	32,28	0,00
3427	FOSFORO FIAT LUX COZINHA 240PAL	1	14 DIAS	2,46 PC 15	36,93	1,000	0,000	36,93	0,00
2463	LIMP VIDROS UAU 500ML	1	14 DIAS	4,50 CX 24	108,01	1,000	0,000	108,01	0,00
16138	LIMP VIDROS VEJA VIDREX L500P400ML TRAD SQZ	1	14 DIAS	4,69 CX 24	112,67	1,000	0,000	112,67	0,00
2337	INSET SBP AERO 450ML LV+PG-MULTI TRADICIONAL	1	14 DIAS	9,59 CJ 6	57,52	1,000	0,000	57,52	0,00
24090	INSET SBP AERO 380ML MULTI INSETICI TRADICIONAL	1	14 DIAS	8,44 CJ 6	50,64	1,000	0,000	50,64	0,00
47874	ISQUEIRO BIC MINI CT LV12PG11	1	14 DIAS	26,33 CT 1	26,33	1,000	0,000	26,33	0,00
20278	LIMP AZULIM 500ML MUSO ORIGINAL AZUL	1	14 DIAS	2,22 CX 12	26,69	1,000	0,000	26,69	0,00
3089	LIMP UAU 500ML MUSO FLORAL	1	14 DIAS	2,46 CX 24	59,13	1,000	0,000	59,13	0,00
13815	LIMP YPE 500ML MUSO CLASSICO	1	14 DIAS	3,12 CX 12	37,45	1,000	0,000	37,45	0,00
15918	LIMP VEJA 500ML MUSO 10% DESC ORIG SQZ GOLD	1	14 DIAS	3,14 CX 24	75,45	1,000	0,000	75,45	0,00


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

001221

Cotação de Preços Nro 2.132.429 / 001 de 04/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 10:29
Última Alt em: 04/12/2019 11:00
Representante: 10056 TATIANE VIANA
Segmento: TELEVENDAS MG
Ped. Cliente:

Usuário: TATIANEM
Usuário: TATIANEM
Nro Ped.AFV:
CGO: 500 VENDA À CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 2.751

Dados do Cliente

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

Código: 76660
Tel: (31) 34896954 / ()
Fax: ()
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.
22742	SABAO COCO BARRA URCA 5X100GR	1	14 DIAS	0,70 CX 100	70,35	1,000	0,000	70,35	0,00
47774	SABAO EM PO BRILHANTE MULTITECIDOS LV2KGGP1.8KG	1	14 DIAS	13,76 FD 7	96,32	1,000	0,000	96,32	0,00
2279	SABAO PO TIXAN 1KG CX MACIEZ	1	14 DIAS	6,29 CX 20	125,73	1,000	0,000	125,73	0,00
35466	SABAO PO URCA MAXX 1KG SACHE	1	14 DIAS	3,56 FD 20	71,20	1,000	0,000	71,20	0,00
2288	SABAO PO SURF 1KG SACH RS&FLOR DE LIZ	1	14 DIAS	6,26 FD 16	100,12	1,000	0,000	100,12	0,00
35777	SAB LUX 085GR SVE BUQUE JASMIM	1	14 DIAS	0,89 PC 12	10,70	1,000	0,000	10,70	0,00
38594	SAB FRANCIS 085GR SVE GERANIO	1	14 DIAS	1,02 PC 12	12,29	1,000	0,000	12,29	0,00
23801	SAB PALM 085GR NUT&SUAV GELEIA	1	14 DIAS	1,14 PC 12	13,73	1,000	0,000	13,73	0,00
16420	SH TOKBOTHANICO 500ML CERAMIDAS	1	14 DIAS	3,71 UN 1	3,71	1,000	0,000	3,71	0,00

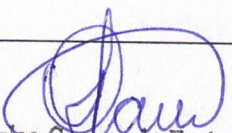
65 Itens

Peso Bruto Total:

390,161 Kgs

TOTAIS 2.619,90
TOTAL + I.P.I. 2.619,90
TOTAL LIQ: 0,00

Observações:


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

001223

Cotação de Preços Nro 23.859.133 / 507 de 03/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2019 15:19

Última Alt em:

Representante: 57022 GERALDO MAJELA

Segmento: FOOD SERVICE

Ped. Cliente:

Usuário: MAJELA

Usuário:

Nro Ped.AFV:

CGO: 500

VENDA DE MERCADORIAS

Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ESTAC DORALICE E PAULINA LTDA

Endereço: ROD ANEL RODOVIARIO BR 262, 14215, JARDIM ALVORADA

31950640 BELO HORIZONTE - MG

CPF / CNPJ: 04.916.521/0001-44

RG / IE: ISENTO

Código: 251502

Tel: (31) 34187707 LUCIANA CP / (31) 88731570

Fax: ()

E-Mail: lucianamatos2004@yahoo.com.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO


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.
69151	REMOV ESM FARMAX 100ML-FR C/ACETONA	AMX	21 DIAS	2,79 FD 12	33,48	2,000	0,000	66,96	0,00
156655	AGUA SANIT CLASSIC 2L-FR	AMX	21 DIAS	3,33 CX 8	26,64	10,000	0,000	266,40	0,00
156656	AGUA SANIT CLASSIC 5L-GL	AMX	21 DIAS	7,52 CX 4	30,08	10,000	0,000	300,80	0,00
156683	AMAC ROUPA CLASSIC 2L FR FLORAL AZUL	AMX	21 DIAS	4,30 CX 6	25,80	12,000	0,000	309,60	0,00
6	LIMPA ALUM BRILHALUMINIO 500ML-FR	AMX	21 DIAS	1,93 CX 24	46,32	1,000	0,000	46,32	0,00
162796	COLORO CLASSIC 2L-FR EXTRA FORTE	AMX	21 DIAS	5,69 CX 8	45,52	4,000	0,000	182,08	0,00
173715	CO SEDA 325ML-FR SOS CERAMIDAS	AMX	21 DIAS	9,67 CX 12	116,07	4,000	0,000	464,28	0,00
3542	HASTE FLEXL COTONETES 75UN-CX	AMX	21 DIAS	3,97 UN 1	3,97	24,000	0,000	95,28	0,00
85692	CD SORRISO C/CALCIO 90G SUP REFRESC	AMX	21 DIAS	2,88 FD 12	34,56	6,000	0,000	207,36	0,00
96011	LO HID CORPO SKALA 500ML-FR PROT LEITE	AMX	21 DIAS	6,44 UN 1	6,44	36,000	0,000	231,84	0,00
2738	CR PENT SEDA 300ML-FR SOS CERAMIDAS	AMX	21 DIAS	8,60 CX 12	103,20	2,000	0,000	206,40	0,00
5495	DESINF USO GERAL LYSOFORM BRUTO 1L -FR	AMX	21 DIAS	9,67 CX 12	116,04	8,000	0,000	928,32	0,00
72282	DESINF BATUTA 2L-FR FLORAL	AMX	21 DIAS	4,94 CX 6	29,64	14,000	0,000	414,96	0,00
163508	DESINF CLASSIC 5L-GL LAVANDA	AMX	21 DIAS	9,24 UN 1	9,24	44,000	0,000	406,56	0,00


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, 830 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

001225

COML DAHANA LTDA - APOIO XIV
ROD BR 040 2002 MORADA NOVA
32145480 CONTAGEM - MG
CNPJ: 00.070.509/0031-26

Impresso em 03/12/2019 17:39
Página 3

Tel: ()
Inscrição Estadual: 0628853602928

Fax: ()

Cotação de Preços Nro 23.859.133 / 507 de 03/12/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2019 15:19
Última Alt em:

Representante: 57022 GERALDO MAJELA
Segmento: FOOD SERVICE
Ped. Cliente:

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

Dados do Cliente

Razão Social: ESTAC DORALICE E PAULINA LTDA
Endereço: ROD ANEL RODOVIARIO BR 262, 14215, JARDIM ALVORADA
31950640 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 04.916.521/0001-44
RG / IE: ISENTO

Código: 251502
Tel: (31) 34187707 LUCIANA CP / (31) 88731570
Fax: ()
E-Mail: lucianamatos2004@yahoo.com.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO
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.
	NEUTRO								
179192	DETERG PO BRILHANTE 2KG ANTIBAC	AMX	21 DIAS	13,64 CJ 3	40,93	98,000	0,000	4.011,14	0,00
155937	DETERG PO SURF 1KG-SC HORT E FLOR BCA	AMX	21 DIAS	7,09 UN 1	7,09	24,000	0,000	170,16	0,00
193301	SAB FRANCIS SV 85G BCO/LIRIO	AMX	21 DIAS	1,18 FD 12	14,16	15,000	0,000	212,40	0,00
101993	SH PALMOLIVE NATURALS 350ML-FR ILUMIN-PTO	AMX	21 DIAS	6,77 CX 6	40,62	8,000	0,000	324,96	0,00

32 Itens

Peso Bruto Total: 2.546,420 Kgs
TOTAIS 18.016,43
TOTAL + I.P.I. 18.016,43
TOTAL LIQ: 0,00

Observações:

COTACAO VALIDA POR 4 DIAS


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

001227