



Comprovante de Pagamento de Boletto

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

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:	42297.16206 00020.129060 00004.153623 2 81150000078985
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPPLY DIST PROD ALIMEN LTDA
Nome/Razão Social:	SUPPLY DIST PROD ALIMEN LTDA
CPF/CNPJ:	10.303.789/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SUPPLY DIST PROD ALIMEN LTDA
CPF/CNPJ:	10.303.789/0001-03
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:	26/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	789,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	789,85
Valor Pago (R\$):	789,85
Identificação do Pagamento:	NF 2875428 SUPPLY

Data/hora da operação: 26/12/2019 14:40:18

Código da operação: 060603319
Chave de segurança: LRMRCRPNYGG5RGWK

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

001228



**SUPPLY DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

VIA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1050
CINCO
CONTAGEM - MG
32010-010
0800-7277300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2875428
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3119 1210 3037 8900 0103 5500 1002 8754 2817 5225 2277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010875840086

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
10.303.789/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193516042366 09/12/2019 16:26:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON

CNPJ/CPF
18.216.366/0003-20

DATA DE EMISSÃO

09/12/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/12/2019

HORA DE SAÍDA

16:24:00

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO

RUA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

EUROPA

MUNICÍPIO

CONTAGEM

CEP

32043-000

FONE/FAX

3134896954

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032942490055

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/12/2019	789,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789,85	142,17	0,00	0,00	789,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				789,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WILLIAN DE SOUZA PINTO	0 - Remeter	08351211	OOZ3484	MG	012.543.706-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CEDRO 101	CONTAGEM	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				40,165	39,045

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	VALOR ST	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
2337	INSET SBP AERO 450ML LV+PG- MULTI TRADICIONAL	38089119	000	5102	CJ6	8.0000	57,52	460,16	460,16	82,83			18,00	0,00
47874	ISQUEIRO BIC MINI CT LV12PG11(E)	96131000	000	5102	CT1	1.0000	26,33	26,33	26,33	4,74			18,00	0,00
31863	PURIF AR GLADE 360ML AERO 20%DESC LAV	33074900	000	5102	UN1	48.0000	6,32	303,36	303,36	54,60			18,00	0,00

Mov. 14481
VENC 26/12/19
CER IV
MAT. HIG. LIMPEZA

DATA: 26/12/19
DOCUMENTO: 603319
BANCO: CEF
CONTA:

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não efetuar pagamento ao RCA Placa Veic. Aux.: O0Z3484 - NroCarga: 431258 - NroPedido: 2135728 - Forma Pagto: BOLETO
- Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 93.54(11.84%), Estadual: 80.58(10.2%) -(RE/PTA n. 45.000010671-33 PRAZO DE
VALIDADE NFe 10 (DEZ) DIAS , IMPRORROGAVEL, DF CONTAGEM-MG)

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

PAGUE-SE
DATA: 26/12/19
ASS:

Banco Safra S.A422-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 26/12/2019	
Beneficiário SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 10.303.789/0001-03 AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOUR, 1050 - B - CINCO CONTAGEM - MG - 32010 - 010					Agência/Código Beneficiário 16200/002012906	
Data do Documento 09/12/2019					Nosso Número 000041536	
Num. do Documento 2875428/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2019		(-) Valor do Documento 789,85
Carteira 02		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) * ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA, QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. QUANTO A DÚVIDA LIGAR 0800 727 7300 SAC APÓS VENC. MULTA: R\$15,80 JUROS: R\$1,58 DIA TIT.: 2875428 RCA: 10056 CLI:80667 CARGA: 431258 NAO FARA PROVA DE PAGTO. O COMPROVANTE DE AGENDAMENTO					(-) Outras Deduções	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE RUA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880 32043000 EUROPA CONTAGEM MG					CNPJ: 18.216.366/0003-20	
Sacado/Avalista					Autenticação Mecânica	

Banco Safra S.A422-7

42297.16206 00020.129060 00004.153623 2 81150000078985

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 26/12/2019	
Beneficiário SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 10.303.789/0001-03					Agência/Código Beneficiário 16200/002012906	
Data do Documento 09/12/2019					Nosso Número 000041536	
Num. do Documento 2875428/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2019		(-) Valor do Documento 789,85
Carteira 02		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) * ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA, QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. QUANTO A DÚVIDA LIGAR 0800 727 7300 SAC APÓS VENC. MULTA: R\$15,80 JUROS: R\$1,58 DIA TIT.: 2875428 RCA: 10056 CLI:80667 CARGA: 431258 NAO FARA PROVA DE PAGTO. O COMPROVANTE DE AGENDAMENTO					(-) Outras Deduções	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE RUA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880 32043000 EUROPA CONTAGEM MG					CNPJ: 18.216.366/0003-20	
Sacado/Avalista					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

001230



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:
0000000162	16/12/2019	16/12/2019	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço.: Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1050 - Cinco - Contagem/MG CEP: 32010010

CNPJ/CPF: 10.303.789/0001-03

Insc. Estadual: 001.087584.0086

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3326-2929

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000002002 - PURIFICADOR DE AR	000001 - ALMOXARIFADO	UN	48,0000	6,3200	0,00	303,36	0,00	0,00
0000013206 - INSETICIDA AEROSOL	000001 - ALMOXARIFADO	UN	48,0000	9,5870	0,00	460,18	0,00	0,00
0000013207 - ISQUEIRO MINI	000001 - ALMOXARIFADO	UN	1,0000	26,3300	0,00	26,33	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:	789,87
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	789,87
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:	789,87

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

001231

COMPRAS

SOLICITANTE

FINANCEIRO

Planilha de Cotação

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

10:10:06

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP. LTDA		BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME		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 5 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 DESCARTAVEL 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			IPi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			ICMS ST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Total Bruto	1076,800	825,114	825,114	463,200	0,000	463,200
			Desconto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Total Liquido	1076,800	825,110	825,110	463,200	0,000	463,200
Comprador			Cond. Pagamento	000006 - 21 DIAS	000006 - 21 DIAS	000007 - 28 DIAS			
			Prazo Entrega	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019			
00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos			Proposta						

001232



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

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTONIO 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

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

10:09:40

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	COMERCIAL DAHANA LTDA 0031		CERREALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003		SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		Unit	Total
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	28,00	UNIDADE	7,52	210,56	7,22	202,18	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	IPi		0,000	0,000		0,000		0,000		
	ICMS ST		0,000	0,000		0,000		0,000		
	Total Bruto			2266,840		1458,310		2121,370		
	Desconto			0,000		0,000		0,000		
	Total Liquido				2266,840		1458,310		2121,370	
Comprador	000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS			
	Prazo Entrega		16/12/2019		16/12/2019		16/12/2019			
	Proposta									

00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos


CARLOS GOMES DE FATIMA
 Gerente Compras
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

001233



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-Uso 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

001234

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	CORO 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

001235

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
31010110 BELO HORIZONTE - MG Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos
CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 Fax: (31) 85302405
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**

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	37,18	1,000	0,000	37,18	0,00
				Total + ST: 37,18	Total + Impostos Ped: 37,18				
4469	SABAO BARRA MINUANO 200GR GLIC Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	0,91 CX 100	91,43	1,000	0,000	91,43	0,00
				Total + ST: 91,43	Total + Impostos Ped: 91,43				
122750	DET PO TIXAN YPE 500GR PRIMAVERA LV6PG5 Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	3,60 CX 24	86,35	5,000	0,000	431,75	0,00
				Total + ST: 431,75	Total + Impostos Ped: 431,75				
18362	DET PO KLIP 1KG Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	4,71 CX 12	56,53	2,000	0,000	113,06	0,00
				Total + ST: 113,06	Total + Impostos Ped: 113,06				
2882	SAB LUX 085GR SVE BUQUE JASMIN Vir. ICMS ST: 0,00	1	28 DIAS	1,10 DZ 12	13,18	15,000	0,000	197,70	0,00
				Total + ST: 197,70	Total + Impostos Ped: 197,70				
117396	SH TOK BOTHANICO 500ML BABOSA 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				
33 Itens		Peso Bruto Total:		1.401,559 Kgs	TOTALS	6.592,68	0,00		
TOTAL ICMS ST: 0,00		TOTAL + ST: 170,40		TOTAL + IMP. PED: 6.592,68	TOTAL + I.P.I.	6.592,68	TOTAL LIQ: 0,00		

Observações:

Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação da 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

001237



Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Cotação material higiene e limpeza DEZ.19

Maria Luciene <televendas10@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 HIDRATAÇÃO	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 Furtado
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

001230

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

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 10:29 Usuário: TATIANEM
 Última Alt em: 04/12/2019 11:00 Usuário: TATIANEM
 Representante: 10056 TATIANE VIANA Nro Ped.AFV:
 Segmento: TELEVENDAS MG CGO: 500 VENDA À CLIENTE
 Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 2.751

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Código: 76660
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA Tel: (31) 34896954 / ()
 31010110 BELO HORIZONTE - MG Fax: ()
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 E-Mail: compras@apaebh.org.br
 RG / IE: ISENTO

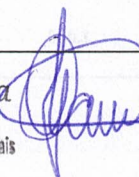
Condições Comerciais

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.
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

001240

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

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 10:29 Usuário: TATIANEM
 Última Alt em: 04/12/2019 11:00 Usuário: TATIANEM
 Representante: 10056 TATIANE VIANA Nro Ped.AFV:
 Segmento: TELEVENDAS MG CGO: 500 VENDA À CLIENTE
 Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 2.751

Dados do Cliente

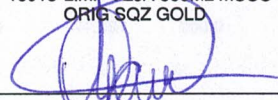
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Código: 76660
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA Tel: (31) 34896954 / ()
 31010110 BELO HORIZONTE - MG Fax: ()
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 E-Mail: compras@apaebh.org.br
 RG / IE: ISENT0

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.
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

001242

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

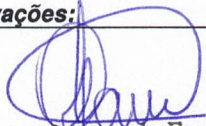
Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
22742	SABAO COCO BARRA URCA 5X100GR	1	14 DIAS	0,70 CX 100	70,35	1,000	0,000	70,35	0,00
47774	SABAO EM PO BRILHANTE MULTITECIDOS LV2KGGP1.8KG	1	14 DIAS	13,76 FD 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

001244

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
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.
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	CLORO 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, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

001246

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 NATURALIS 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	0,00
						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

001248