



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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta de débito:	0086 / 003 / 00003858-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 17475.403121 00026.580001 2 81190000086102
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA
Nome/Razão Social:	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA
CPF/CNPJ:	19.592.641/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CPF/CNPJ:	18.216.366/0003-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	30/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	861,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	861,02
Valor Pago (R\$):	861,02
Identificação do Pagamento:	NF 2492546

Data/hora da operação:	30/12/2019 16:56:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064826927
Chave de segurança:	2CU8K9Z8210MUPLJ

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

001353



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO						ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					
CEDENTE						VENCIMENTO					
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA						30/12/2019					
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE						3120/00265-8					
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO			
09/12/2019		2492546 - 1		DP	S	09/12/2019		10902174754-0			
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO				
000	109	R\$					861,02				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)											
Título sujeito a protesto após o vencimento											
Após o vencimento cobrar R\$ 2,87 por dia de atraso											
Comprovante de Entrega Duplicata e Mercadoria Ref.NF: 2492546 1											
Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.											
CONTATO:						CNPJ: 19.592.641/0003-72					
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA						CAMPINA VERDE					
VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 981						CEP: 32.150-245					
CONTAGEM MG											
FONE: 3329-1500											
SACADO:						182732					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON						18.216.366/0003-20					
AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880						CEP : 32043000					
CONTAGEM MG											
SACADO / AVALISTA						CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09024 17475.403121 00026.580001 2 81190000086102

LOCAL DE PAGAMENTO						ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					
CEDENTE						VENCIMENTO					
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA						30/12/2019					
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE						3120/00265-8					
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO			
09/12/2019		2492546-1		DP	S	09/12/2019		10902174754-0			
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO				
000	109	R\$					861,02				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)											
Título sujeito a protesto após o vencimento											
Após o vencimento cobrar R\$ 2,87 por dia de atraso											
Desconsiderar e-mail C/abatimento ou troca de BOLETO.											
CONTATO:						CNPJ: 19.592.641/0003-72					
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA						CAMPINA VERDE					
VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 981						CEP: 32.150-245					
CONTAGEM MG											
FONE: 3329-1500											
SACADO:						182732					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON						18.216.366/0003-20					
AV. JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880						CEP : 32043000					
CONTAGEM MG											
SACADO / AVALISTA						CEREALISTA NOVA SAFRA 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

001355



APAE
BELO HORIZONTE-MG

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:
0000000159	16/12/2019	16/12/2019	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 0003

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

CNPJ/CPF: 19.592.641/0003-72

Insc. Estadual: 062.425887.0284

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31)3329-1503

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000002025 - DETERGENTE GALAO 5 LITROS	000001 - ALMOXARIFADO	GL	28,0000	14,0400	0,00	393,12	0,00	0,00
0000002019 - AGUA SANITARIA 05 LITROS	000001 - ALMOXARIFADO	UN	28,0000	7,2200	0,00	202,16	0,00	0,00
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	000001 - ALMOXARIFADO	GL	28,0000	9,1800	0,00	257,04	0,00	0,00
0000005127 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL C/100	000001 - ALMOXARIFADO	PR	5,0000	1,7400	0,00	8,70	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:	861,02
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	861,02
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:	861,02

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

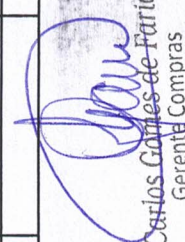
SOLICITANTE

FINANCEIRO

001356

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	
00000013207 - ISQUEIRO MINI	1,00	UNIDADE	47,20	47,20	37,09	37,09	26,33	26,33	
0000005127 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL C/100	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						


Carlos Gomes de Fátima
 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 32.043-080
 Processo 045/2018



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

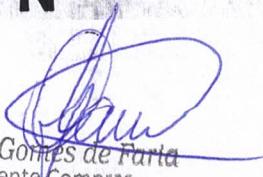
Produto	Embal.	Quant.	P.Unit.	P.Total
Alcool Gel 67º 500 ml	Unidade	36	3,25	117,00
Alcool Gel 70º	Gl c/ 5 l	12	57,10	685,20
Copo Descartável 200 ml PP Copobel	Pcte c/ 100	100	3,87	387,00
Desengraxante Líquido Polybrin Dil. 1 x 3	Gl c/ 5 l	4	16,00	64,00
Disco Preto Bettanin 350 mm	Unidade	10	15,92	159,20
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-Usado 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 32.043-001
Processo 045/2018

001359

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

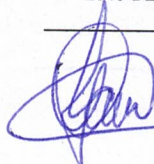
Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE BH Código: 96520
 Endereço: RUA CRISTAL, 78, SANTA TERESA Tel: (31) 34896954 Carlos / (31) 988531372 carlos
 31010110 BELO HORIZONTE - MG Fax: (31) 85302405
 CPF / CNPJ: 18.216.366/0001-68 E-Mail: compras@apaebh.org.br
 RG / IE: ISENT0

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

001360

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

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/12/2019 11:05
Última Alt em: 04/12/2019 14:12
Representante: 1942 REJANE CALL C
Segmento: ATACADO
Ped. Cliente:

Usuário: MG50912
Usuário: MG50912
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA A CLIENTE - MG
Total Flex.Pedido: 0,00

Dados do Cliente

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

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

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: COTAÇÃO

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
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

0,00

TOTAL ICMS ST: 0,00

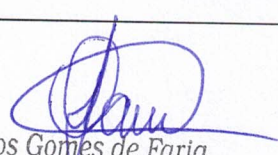
TOTAL + ST: 170,40

TOTAL + IMP. PED: 6.592,68

TOTAL + I.P.I. 6.592,68

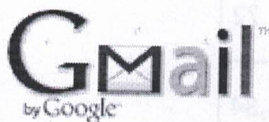
TOTAL LIQ: 0,00

Observações:


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação 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 32.043-006
Processo 045/2018

001362



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 Fátima
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

001363

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

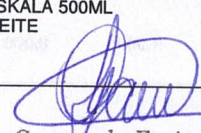
Condições Comerciais

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

001365

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

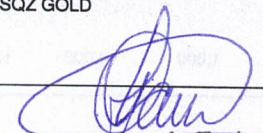
Condições Comerciais

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

001307

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

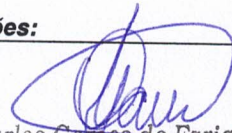
Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
22742	SABAO COCO BARRA URCA 5X100GR	1	14 DIAS	0,70 CX 100	70,35	1,000	0,000	70,35	0,00
47774	SABAO EM PO BRILHANTE MULTITECIDOS LV2KGGP1.8KG	1	14 DIAS	13,76 FD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

001369

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	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 32.043-006

001371

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: () Fax: ()
Inscrição Estadual: 0628853602928

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

001373