

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01022.217804 06611.980019 5 81250000051150
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.382.938/0001-37
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0003-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68

<b>Data do Vencimento:</b>	05/01/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/12/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	511,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	511,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	511,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 75228

**Data/hora da operação:** 30/12/2019 17:29:07

**Código da operação:** 064870823  
**Chave de segurança:** QF65U2YY30HPET8Y

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

001522





CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3119 1205 3829 3800 0137 5500 1000 0752 2811 0025 3489

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193516154077 09/12/2019 17:18:29-03:00

CNPJ  
05.382.938/0001-37

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIA DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N.: 000075228  
SERIE 1  
FOLHA 02/02

Identificação do emitente  
**COMERCIAL DA MATA LIMPA E ALIMENTOS LTDA.**  
AV EDMEIA M LAZZAROTTI, 1100  
CENTRO Cep:32600-004  
BETIM/MG  
Fone: 3135440800



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. RECEPT. C/SUBSTITUTIVA/ VENDAS MERC. ADQUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0672114160032

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

COD. PROD	ESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	VUNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI	
SUB-TOTAL																			
									462,00										
<p><b>CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO</b> ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV Av. José dos Santos Danilo, 939 - B. Europa Cobalugala / MG - CEP - CEP 32.043-000 Processo: 043/2016</p>																			
<p><b>PAGUE-SE</b> DATA: 30/12/19 DOCUMENTO: 870823 BANCO: CEF CONTA: 3858.3</p>																			
<p><b>PAGUE-SE</b> DATA: 30/12/19 ASS: [Signature]</p>																			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NF-e  
Nº 000075228  
SERIE 1

RECEBEMOS DE COMERCIAL DA MATA OS PRODUTOS DA NF INDICADA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA - VLR NF: 511,50 C.P.G: NF BOL.BCA. 28D  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

001524



756-0



Comprovante de Entrega

Cedente <b>COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA.</b>	Agência/Código Cedente <b>4030/0008694-4</b>	Nro. Documento <b>001-000075228</b>	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado
Sacado <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	Vencimento <b>05/01/2020</b>	Valor do Documento <b>511,50</b>	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APOS VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>05/01/2020</b>
Cedente <b>COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA.</b>	Agência/Código Cedente <b>4030/0008694-4</b>
- C.N.P.J.: <b>05.382.938/0001-37</b>	
Data do Documento <b>09/12/2019</b>	Nro. Documento <b>001-000075228</b>
Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>09/12/2019</b>	Nosso Número <b>00661198</b>
Uso do Banco	Valor do Documento <b>511,50</b>
Carteira	Valor do Documento <b>511,50</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Quantidade	Valor

**Instruções (Conforme determinação do Bco Central, este boleto poderá ser pago mesmo após o seu vencimento):**  
**PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO.**  
**APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 POR DIA DE ATRASO.**

OS REPRESENTANTES DA EMPRESA NAO TEM AUTORIZACAOPARA EFETURAREM RECEBIMENTOS EM CARTEIRA.  
EXCETO POR AUTORIZACAO ESCRITA PELA EMPRESA.

Sacado  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/BH (2455-03)**  
**JOSE DOS SANTOS DINIZ 880-EUROPA**  
**32043000 CONTAGEM - MG**  
**CNPJ: 18.216.366/0003-20**

Autenticação Mecânica



75691.40309.01022.217804.06611.980019.5.81250000051150

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APOS VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>05/01/2020</b>
Cedente <b>COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA.</b>	Agência/Código Cedente <b>4030/0008694-4</b>
- C.N.P.J.: <b>05.382.938/0001-37</b>	
Data do Documento <b>09/12/2019</b>	Nro. Documento <b>001-000075228</b>
Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>09/12/2019</b>	Nosso Número <b>00661198</b>
Uso do Banco	Valor do Documento <b>511,50</b>
Carteira	Valor do Documento <b>511,50</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Quantidade	Valor

**Instruções (Conforme determinação do Bco Central, este boleto poderá ser pago mesmo após o seu vencimento):**  
**PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO.**  
**APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 POR DIA DE ATRASO.**

OS REPRESENTANTES DA EMPRESA NAO TEM AUTORIZACAOPARA EFETURAREM RECEBIMENTOS EM CARTEIRA.  
EXCETO POR AUTORIZACAO ESCRITA PELA EMPRESA.

Sacado  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/BH (2455-03)**  
**JOSE DOS SANTOS DINIZ 880-EUROPA**  
**32043000 CONTAGEM - MG**  
**CNPJ: 18.216.366/0003-20**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



001525

**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:
000000157	16/12/2019	16/12/2019	000007 - 28 DIAS

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Fornecedor: COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA - EPP

Endereço.: Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 1100 - Centro - Betim/MG CEP: 32600004

CNPJ/CPF: 05.382.938/0001-37

Insc. Estadual: 067.211416.0032

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3544-0800

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000002016 - VASSOURA PIACAVA	000001 - ALMOXARIFADO	UN	6,0000	8,2500	0,00	49,50	0,00	0,00
0000002017 - SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO 05 LITROS	000001 - ALMOXARIFADO	UN	24,0000	19,2500	0,00	462,00	0,00	0,00

**Observação:**

PROCESSO 045 / 2018 - MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA - SABONETE LIQUIDO OPTAMOS POR ESTE POR TER UM MELHOR RENDIMENTO.

**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: 511,50  
Impostos(ICMS-ST + IPI): 0,00  
Base de ICMS: 511,50  
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: 511,50

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

001526

## Planilha de Cotação

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

09:40:46

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	BRYMPOLO COMERCIAL LTDA - ME		COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA - EPP		MILENIUM EMBALAGENS LTDA		LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
000002032 - ALCOOL GEL 70° GALAO 5 LITROS	12,00	GALAO	57,10	685,20	45,70	548,40	30,83	369,96	34,90	418,80
000004009 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	50,00	UNIDADE	3,87	193,50	3,68	184,00	3,10	155,00	3,35	167,50
000002017 - SABONETE LIQUIDO FEROLIZADO 05 LITROS	24,00	UNIDADE	18,00	432,00	19,25	462,00	17,20	412,80	16,80	403,20
000002026 - SACO DE LIXO 200 LITROS	5,00	UNIDADE	78,00	390,00	0,00	0,00	41,24	206,20	58,00	290,00
000001315 - SACO DE LIXO 60 LITROS COR BRANCO	10,00	UNIDADE	16,66	166,60	14,80	148,00	12,74	127,40	13,50	135,00
000002016 - VASSOURA PIACAVA	6,00	UNIDADE	11,90	71,40	8,25	49,50	8,46	50,76	6,30	37,80
Observações	IPi		0,000	0,000	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	0,000	0,000
	Total Bruto			1938,700		1391,900		1322,120		1452,300
	Desconto			0,000		0,000		0,000		0,000
	Total Liquido				1938,700		1391,900		1322,120	
Comprador	Cond. Pagamento		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS		000007 - 28 DIAS	
	Prazo Entrega		16/12/2019		16/12/2019		16/12/2019		16/12/2019	
	Proposta									

00060634638880 - Romulo Luiz dos Santos



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

001527

**LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI**

R. MATHIAS AIRES STA MARIA  
 (31) 3388-1015 Fax:(31) 3388-2520  
 Insc. Estadual: 062.608.783.0021  
 CNPJ: 25.682.162/0001-88

**Orçamento : 734008****Data Orçamento 03/12/19****Hora 16:43:35****Empresa ASS.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - BH****Vendedor NAYARA ALICE****Endereço: RUA CRISTAL,, 78****Bairro : SANTA TEREZA****Cidade: BELO HORIZONTE****UF: MG****C.E.P.: 31.010-110 Fone: 3489-6913****CNPJ: 18.216.366/0001-68****I.Est.:**

Item	Código	Qty	Unid	Com	NCM	Descrição	V.Unit	Total
01	7590	36	UN	1	33029090	ALCOOL GEL 500ML 70 CICLO GEL	4,30	154,80
02	7589	12	GL	1	33029090	ALCOOL GEL 5LT 70 CICLO GEL	34,90	418,80
03	6582	12	UN	1	22071010	ALCOOL GEL 800ML TRILHA MULTI SEPT	11,10	133,20
04	7179	100	CT	100	39235000	DESC. CPP 200ML BR CRISTALCOPO PP	3,35	335,00
05	3508	30	CT	100	39241000	COPO DESC. 80ML COPOPLAST	2,77	83,10
06	1331	4	GL	5	34029090	DESENGRAXANTE 5LT CHASSIDOX VI	11,30	45,20
07	3135	10	UN	1	68053020	DISCO 350MM BETTANIN REMOVEDOR PRETO	16,40	164,00
08	2558	20	MT	1	63071000	FLANELA MT. BRANCA	1,95	39,00
09	2740	50	PC	1	48183000	GUARDANAPO 20X20 FACE A FACE PC. C/100	1,28	63,90
10	6772	48	UN	1	38089119	INSETICIDA SBP	10,40	499,20
11	7361	100	UN	1	63071000	PANO ALVEJADO 55X80 ESPECIAL	3,45	345,00
12	7439	1	RL	1	56031230	PANO MULTIUSO 300M PICOT. VD NOBRE	99,00	99,00
13	6748	100	PC	10	39241000	PRATO DESC. 15CM COPOPLAST - RASO	1,15	115,00
14	7380	10	UN	1	96039000	RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 40CM C/ CABO ALU	21,00	210,00
15	6555	20	GL	5	34013000	SABONETE LIQ. 5LT TRILHA ERVA DOCE SOFT PLUS	16,80	336,00
16	7076	10	CT	100	39232190	SACO P/ LIXO 110LT LOOC PLASTIC SUPER REF.PR	37,90	379,00
17	7077	10	CT	100	39232190	SACO P/ LIXO 200LT LOOC PLASTIC SUPER REF. PR	58,00	580,00
18	6110	10	CT	100	39232190	SACO P/ LIXO 60LT LOOC PLASTIC BRANCO	13,50	135,00
19	7500	10	CT	100	39232190	SACO P/ LIXO 60LT RAVA PRETO	9,90	99,00
20	2387	6	CX	500	48193000	SACO DE PAPEL 500GR BRANCO	19,00	114,00
21	7617	2	UN	1	96031000	LIMPA TETO NYLON C/ CABO	16,00	32,00
22	7224	6	UN	1	96031000	VASSOURA DE PIAÇAVA N 3	6,30	37,80

**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

**Condições Pagamento: BOLETO 30DIAS****Prazo Entrega: Imediato****Validade Cotação:3DIAS – Faturamento mínimo de entrega é de R\$300,00 BH/Região.**

<b>Total Produtos</b>	<b>4.418,00</b>
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>4.418,00</b>

001528

# ORÇAMENTO

## MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069



**MILENIUM**  
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 13074 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-APAE B

DATA : 03/12/2019

Endereço : RUA CRISTAL

N: 78

Bairro : SANTA TEREZA

OC. N.: 047025261

Cidade : BELO HORIZONTE

U.F.: MG CEP : 31010110

Telefone : (31)34896954

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
15798	12,000	UN	AUDAX-ALL CLEAN ALCOOL GEL REFIL 70,6	33029019.	1X700 ML	9,98	119,76
15830	12,000	UN	CLEANNER-ALCOOL GEL 70 GRAUS 5 LT	22071010.	1X5 LT	30,83	369,96
16261	36,000	UN	ALCOOL GEL 70 CICLO FARMA PUMP 450 GR	33029090.	1X450 GR	5,83	209,88
	100,000	UN	COPO PL.200ML COPOBRAS "PP" ESP.CF-200-0	39241000.	1X100 UN	3,10	310,00
202	30,000	UN	COPO PS-80ML BRANCO VEROCOPO CVB-80	39241000.	UN	2,60	78,00
11248	4,000	UN	DESENGRAXANTE LIMPBRAS 5LT ALCALINO	34022000.	1X5 LT	19,53	78,12
15019	10,000	UN	DISCO REMOVEDOR LP PRETO 350MM TININDO	68053090.	UN	14,25	142,50
14910	20,000	MT	FLANELA 60 ARAUTO BCA	52083200.	MT	2,93	58,60
14389	50,000	PC	GUARD.20X18 VIPS C/ 50 UN	48183000.	1X50 UN	0,88	44,00
11832	48,000	UN	INSETICIDA BAYGON AEROSOL MULTI	38089119.	1X285 ML	9,26	444,48
16377	100,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 50X75	63071000.	UN	2,40	240,00
15248	1,000	RL	PANO MULT. MR PLUS SOFT 28CMX300M AZUL	56039240.	1X300 MT	109,12	109,12
13501	100,000	PC	PRATOS PLASTICOS 015 CM PR-015	39241000.	1X10 UN	0,82	82,00
13118	10,000	UN	RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO S/C	96039000.	UN	2,75	27,50
12330	10,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	UN	3,88	38,80
16238	20,000	UN	CLEANNER-DERMOCLEAN SAB.LIQ.ERVA DOCE 5L	34013000.	1X5LT	17,20	344,00
2216	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM	39232190.	1X100 UN	29,00	290,00
11984	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L 85X95 FM	39232190.	1X100 UN	41,24	412,40
11981	10,000	CT	SACO LIXO LEITOSO-60L	39232190.	1X100 UN	12,74	127,40
924	10,000	CT	SACO LIXO PRETO- 60L FM	39232190.	1X100 UN	10,36	103,60
13128	6,000	UN	VASSOURA PIACAIVA COMUM C/ CABO 1,20 M	96031000.	UN	8,46	50,76

Entrega :

TOTAL MERCADORIA : 3.680,88  
VALOR. OUTRAS DESP. 0,00  
VALOR FRETE : 0,00  
VALOR TOTAL : 3.680,88

Forma de Pagto : 28 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

Atenção: Pedimos que a compra seja efetuada até as 15:00h para que possamos entregar dentro do prazo previsto de 1(um) dia útil.  
Valor mínimo de faturamento de R\$ 200,00 para um raio de 30km. Maiores distâncias verificar com o consultor de vendas.

PAULIANA MARILIA DA SILVA ROCHA  
Consultor(a) de Vendas  
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

C. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH-AP/

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

001529



# ORÇAMENTO DE VENDAS



Data Emissao: 05/12/19

Cliente: 2455 /01 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/BH  
 Endereco: RUA CRISTAL, 78  
 SANTA TEREZA - BELO HORIZONTE/MG - 31.010-110  
 Telefones: (31) 3482-7676  
 CNPJ: 18.216.366/0001-68 I.E.: . - Pedido Cliente: 019/ CARLOS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Venda	Total R\$
01	13441	ALCOOL GEL 500GR Q-OTIMIO CRISTAL	UN	36,00	3,87	139,32
02	13879	ALCOOL 70' EMB.5000ML DOMUS	GL	12,00	45,70	548,40
03	12482	ALCOOL GEL 700GR ASSEPTGEL C/HIDR. START	UN	12,00	11,66	139,92
04	14018	DESENGRAXANTE 5 LT LIMPBRAS	GL	4,00	20,37	81,48
05	7073	DISCO REMOVEDOR P/ENC.PTO BETTANIN 350MM	UN	10,00	17,75	177,50
06	2695	FLANELA 0.55 CM LARGURA BRANCA	MT	20,00	3,15	63,00
07	0203	GUARDANAPO 23X20CM 50UN FACE A FACE	UN	50,00	1,05	52,50
08	0973	INSET.AERO.273ML SBP MULTI SUAVE	UN	48,00	8,50	408,00
09	11579	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X76CM SANTA MARG	UN	100,00	6,87	687,00
10	14284	PANO MULTIUSO VRD.300MTX28CM 35GR.SP3528	RL	1,00	107,95	107,95
11	14277	PA PLAST SORVETE MISTA C/1000 UNID	UN	1,00	19,38	19,38
12	8650	PRATO DESCART.15CM C/10UN RASO	PT	100,00	0,80	80,00
13	3009	RODO PLAST.40CM DUPLO PUXA-SECA DISTAK	UN	10,00	4,15	41,50
14	12967	SABONETE LIQ. 5LT PRIME PEROL.INC.ERVA D	GL	20,00	19,25	385,00
16	14225	SC LIXO 200X100 PRT TOTE 90X115	PT	10,00	33,75	337,50
17	14258	SC LIXO 60X100 BCO TOTE 50X70	PT	10,00	14,80	148,00
18	14253	SC LIXO 60X100 PRT TOTE 50X70	PT	10,00	11,66	116,60
19	9340	LIMPA TETO DE NYLON C/02 CABOS MIG-MOP	UN	2,00	17,25	34,50
20	2905	VASSOURA PIACAVA N.3 SERTANEJA	UN	6,00	8,25	49,50
21	0686	COPO DESCART.200ML 100UN COPOBRAS PP LEI	PT	100,00	3,68	368,00
22	0685	COPO DESCART. 50ML 100UN COPOPLAST	PT	30,00	1,39	41,70
15	14227	SC LIXO 100X100 PRT TOTE 75X105X0,7	PT	10,00	44,20	442,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>4.468,75</b>

Condições de pagamento

### Condições do Orçamento

Condição Pagto: NBA-NF BOL.BCA. 07D  
 Forma Pagto: BO  
 Prazo p/ Pagto: 7

Data Validade: 15/12/19

### Condições de Entrega

MERCADORIA SERA ENTREGUE EM 24 HORAS, APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO.

FRETE: COLOCADO EM SEU ALMOXARIFADO  
 \* FAVOR CONSULTAR NORMAS PARA ENTREGAS

Vendedor(a): TMK019- MARCIA BARBOSA DE ALMEIDA OLIVEIRA

Orçamento Numero: 095287

Cnpj: 05.382.938/0001-37 I.E.: 0672114160032  
 Av. Edméia Mattos Lazzarotti 1100 Centro Betim MG 32.600-004 31 3544.0800



0800 030 33 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

001530



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
<b>Total</b>		<b>19</b>		<b>4.567,20</b>

10:46

Belo Horizonte, quinta-feira 05 de dezembro de 2019

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

001531