



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CEP 31.000-000
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. 1000
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-900
 Processo 045/2018

Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	34191.09008 19696.055623 02760.050001 7 81130000025360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UPSIDE DISTR DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	UPSIDE DISTR DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.705.501/0001-27
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:	24/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Bolet:	253,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	253,60
Valor Pago (R\$):	253,60
Identificação do Pagamento:	NF 1955959

Data/hora da operação:	23/12/2019 11:37:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057369734
Chave de segurança:	NVF4ZQR02Q3451XN

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

001177

UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA



RUA ATÁLIA No. 870, BAIRRO SAO MATEUS, CONTAGEM MG CEP: 32180640 TEL:31 30690500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
N.: 1955959
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3119 1210 7055 0100 0208 5500 1001 9559 5914 9577 1344	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193517298139 10/12/2019 13:48:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ESTAD.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.320755-0010	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.705.501/0002-08
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO H: 70814	CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20	DATA DA EMISSÃO 10/12/2019
ENDEREÇO AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ No. 880	BAIRRO/DISTRITO EUROPA	CEP 32043000
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003294249.00-55
	FONE/FAX 3134896938	HORA DA SAÍDA 13:46:00

DADOS DO CANCELAMENTO

DATA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO	DATA DA AUTORIZAÇÃO CANCELAMENTO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
JUSTIFICATIVA		

FATURA/DUPLICATA

Vencimento/Valor 24/12/2019 253,60				
---------------------------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,60	VALOR DO ICMS 25,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 253,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL BRUNO JARDIM DA SILVA (31)99137-1116	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT 048662921	PLACA DO VEÍCULO BVY-1693	UF MG	CNPJ/CPF 084.528.386-38
ENDEREÇO RUA PAVONA,404 APTO 205 BL 02	MUNICÍPIO RIBEIRAO DAS NEVES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,69 Kg	PESO LÍQUIDO 21,69 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4468	FIO DENTAL PREDEDNT ACTION TRAD 12X100MT	33062000	560	5405	PC	5,0000	22,2000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30122	ISQUEIRO BIC MINI L12 P11 970962 1X12UN	96131000	400	5102	CT	1,0000	24,6000	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
4995	SABAO YPE GLIC NEUTRO 20X5X200G	34011900	000	5102	CX	1,0000	118,0000	118,00	118,00	21,24	0,00	18,00	0,00

Mov. 14474
ENC 24/12/19
CER IV
MAT. HIG. LIMPEZA

LANÇADO

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

MD-5:0e47ca8e68178c5734e2471fc76a7ffc** Trib. aprox R\$ 18.25 Federal e R\$ 55.64 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829** PROCESSO 045/2018** Prezado cliente, caso haja devolucao gentileza emitir a Nota Fiscal de Devolucao e enviar para o e-mail:devolucao@upsidedistribuicao.com.br ** BC ICMS ST Total: 34.01 Valor ICMS ST Total: 5.98 conforme item 2 do inciso II do art. 37 do Anexo XV do RICMS/MG ** FORMA DE PAGAMENTO: 14 DIAS-ITAU 5620 Carga:338853 Pedido:4898355 ** OS PRODUTOS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA JA TIVERAM SEUS IMPOSTOS RECOLHIDOS ANTERIORMENTE.** Os produtos que se enquadram no Art. 2 do Decreto 46.927 ja tiveram o Fundo de Erradicacao da Miseria recolhido conforme determina a legislacao.** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

PAGUE-SE
DATA: 23/12/19
ASS:

DATA: 23/12/19
DOCUMENTO: 369734
BANCO: CEF
CONTA: 3858.3

001178

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

BENEFICIÁRIO
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 10.705.501/0001-27

Endereco: ROD BR 040 KM 688 - PAV 9 LOJAS 21 - 24 - BAIRRO: GUANABARA - CONTAGEM/MG

DATA DOCUMENTO: 10/12/2019
 NÚMERO DOCUMENTO: 1955959-1
 ESP. DOC: DM ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 10/12/2019

USO DO BANCO: CIP CARTEIRA: 109 ESPECIE MOEDA: REAL QUANTIDADE

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,5% JUROS DE MORA DIARIO: R\$0,76

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NA AGENCIA ITAU SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/PERFIN, APOS O 5 DIA.

338853

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32043000
 Processo 045/2019

VENCIMENTO: 24/12/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 5620 / 27600-5

NOSSO NÚMERO: 109/00196960-5

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 253,60

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) ACRÉSCIMO

(+) VALOR COBRADO

PAGADOR 70814-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HC 18.216.366/0003-20 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ No. 880 EUROPA
 CONTAGEM MG CEP 32043000

SACADOR / AVALISTA

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 19696.055623 02760.050001 7 81130000025360

LOCAL DE PAGAMENTO
 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO ITAU

BENEFICIÁRIO
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 10.705.501/0001-27

Endereco: ROD BR 040 KM 688 - PAV 9 LOJAS 21 - 24 - BAIRRO: GUANABARA - CONTAGEM/MG

DATA DOCUMENTO: 10/12/2019
 NÚMERO DOCUMENTO: 1955959-1
 ESP. DOC: DM ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 10/12/2019

USO DO BANCO: CIP CARTEIRA: 109 ESPECIE MOEDA: REAL QUANTIDADE

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,5% JUROS DE MORA DIARIO: R\$0,76

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NA AGENCIA ITAU SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/PERFIN, APOS O 5 DIA.

338853

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

VENCIMENTO: 24/12/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 5620 / 27600-5

NOSSO NÚMERO: 109/00196960-5

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 253,60

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 70814-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HC 18.216.366/0003-20
 AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ No. 880 EUROPA
 CONTAGEM MG CEP 32043000

SACADOR / AVALISTA

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001179



APAE
BELO HORIZONTE-MG

PEDIDO DE COMPRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH
 Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Europa
 CEP: 32043000 - Contagem/MG
 Telefone Comercial : (31)34896938

CNPJ: 18.216.366/0003-20
 Insc. Municipal: 720970020
 Insc. Estadual: 003294249.00-55

N.º Documento	Data de Emissão	Data de Entrega	Condição Pagamento:
0000000161	16/12/2019	16/12/2019	000006 - 21 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
 Endereço.: ATALAIA, 870 - SAO MATEUS - Contagem/MG CEP: 32180-640
 CNPJ/CPF: 10.705.501/0002-08 Insc. Estadual: 001.320755.0010 Insc. Munic.: Não Informada
 Telefone Comercial : (31) 3069-0543

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	Vi. Unitário	Desc.(%)	Vi. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000003006 - FIO DENTAL	000001 - ALMOXARIFADO	UN	60,0000	1,8500	0,00	111,00	0,00	0,00
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	000001 - ALMOXARIFADO	UN	100,0000	1,1800	0,00	118,00	0,00	0,00
0000013207 - ISQUEIRO MINI	000001 - ALMOXARIFADO	UN	1,0000	24,6000	0,00	24,60	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:	253,60
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	253,60
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:	253,60

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

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

COMPRAS

SOLICITANTE

FINANCEIRO

Planilha de Cotação

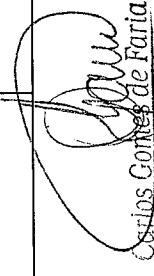
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

10:10:06

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPE 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	
0000002033 - DESINFETANTE C/ 05 LITROS	28,00	GALAO	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	
0000003006 - FIO DENTAL	60,00	UNIDADE	1,85	111,00	2,79	167,10	0,00	0,00	
0000002048 - LIMPA VIDROS	120,00	UNIDADE	4,10	492,00	3,36	402,72	0,00	0,00	
0000013206 - INSETICIDA AEROSOL	48,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	463,20	
0000013207 - ISQUEIRO MINI	1,00	UNIDADE	24,60	24,60	26,87	26,87	0,00	0,00	
0000005127 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL	5,00	PAR	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	
0000002015 - SABAO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UN	100,00	UNIDADE	1,18	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Observações	IPi		0,000	0,000		0,000		0,000	
	ICMS ST		0,000	0,000		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	
Comprador	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



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, 860 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 04520-18

0011081

Planilha de Cotação

Descrição dos Produtos	QTD	UNID	COMERCIAL DAHANA LTDA.0031		CEREALISTA 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	9,58	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 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									
			IPi	0,000		0,000		0,000	
			ICMS ST	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	
			Cond. Pagamento	000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS		000006 - 21 DIAS	
Comprador			Prazo Entrega	16/12/2019		16/12/2019		16/12/2019	
			Proposta						

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diriz. 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.042-000
 Processo 045/2018


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

0000000000



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
A. Dol 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

001183

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	COLORO 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, 860 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

001184

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

TOTALS 6.592,68

0,00

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, 860 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - 32.043-06.
Processo 045.0014

001186



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 Faria - CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 Gerente Compras
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
 ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 800 - B. Europa
 Curitiba - PR - CEP - 81204-000
 Processo 045/2018

001187

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

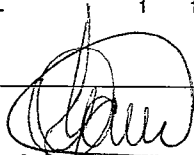
Condições Comerciais

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 AGONCHEGO	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

001189

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

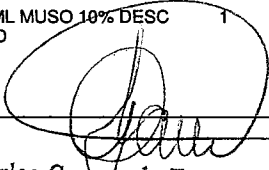
Condições Comerciais

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

001191

SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOUR 1050 B CINCO
32010010 CONTAGEM - MG
CNPJ: 10.303.789/0001-03

Impresso em 04/12/2019 11:02
Página 5

Tel: (0800) 7277300 Fax: ()
Inscrição Estadual: 0010875840086

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

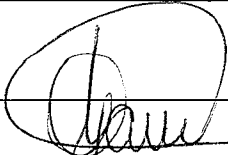
Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
22742	SABAO COCO BARRA URCA 5X100GR	1	14 DIAS	0,70 CX 100	70,35	1,000	0,000	70,35	0,00
47774	SABAO EM PO BRILHANTE MULTITECIDOS LV2KPG1.8KG	1	14 DIAS	13,76 FD 7	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

001193

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 LAVANDIA	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 048/2018

001195

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

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2019 15:19 Usuário: MAJELA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 57022 GERALDO MAJELA Nro Ped.AFV:
Segmento: FOOD SERVICE CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ESTAC DORALICE E PAULINA LTDA Código: 251502
Endereço: ROD ANEL RODOVIARIO BR 262, 14215, JARDIM ALVORADA Tel: (31) 34187707 LUCIANA CP / (31) 88731570
31950640 BELO HORIZONTE - MG Fax: ()
CPF / CNPJ: 04.916.521/0001-44 E-Mail: lucianamatos2004@yahoo.com.br
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
	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	0,00	
						TOTAL + I.P.I.	18.016,43		
						TOTAL LIQ:	0,00		

Observações:

COTACAO VALIDA POR 4 DIAS


Carlos Gomes de Paula
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