
 Banco Itaú S.A. <b>341-7</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento <b>15/07/19</b>	
Cedente <b>LIDIS COM. E REPRES. LTDA</b>					Agência/ Código Cedente <b>0937/11642-4</b>	
Data do Documento 17/06/19	Num. do Documento 596241/01	Espécie Doc. DP	Accite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00089734-1	
Uso do Banc	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document <b>1279,66</b>	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Desconto/ Abatimento	
JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO					(+) Mora/ Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado			CNPJ/CPF:08.583.491/0001-52		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA RUA ITABORAL,111 32.215-260			JARDIM INDUSTRIAL    CONTAGEM    MG 109/00089734-1		
Sacador/ Avalista			Código de Baixa		
Recebimento através do cheque num. do banc			Autenticação mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

 Banco Itaú S.A. <b>341-7</b>					<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento <b>15/07/19</b>	
Cedente <b>LIDIS COM. E REPRES. LTDA</b>					Agência/ Código Cedente <b>0937/11642-4</b>	
Data do Documento 17/06/19	Num. do Documento 596241/01	Espécie Doc. DP	Accite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00089734-1	
Uso do Banc	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1279,66</b>	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/ Abatimento	
JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO					(+) Mora/ Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado			CNPJ/CPF:08.583.491/0001-52		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA RUA ITABORAL,111 32.215-260			JARDIM INDUSTRIAL    CONTAGEM    MG Código de Baixa		
Sacador/ Avalista			Autenticação mecânica		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0893 - CONTAGEM, MG

DATA: 25/06/2019    HORA: 14:55:43

TERMINAL: 1004    NSU: 002091    AUT.: 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

34191 09000 00973 410932

71164 240005 3 79510000127966

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: LIDIS COM E REPRES LTDA

NOME RAZÃO SOCIAL: LIDIS COM E REPRES LTDA

CPF/CNPJ: 25.682.162/0001-88

PAGADOR

NOME: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO S

CPF/CNPJ: 08.583.491/0001-52

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2019

VALOR NOMINAL: 1.279,66

VALOR TOTAL: 1.279,66

VALOR PAGO: 1.279,66

VALOR DINHEIRO: 1.279,66

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

*Handwritten signature*

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #1279,66#  
018 104 0893 5 03001354-5 9 AAA 900888 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Duzentos e setenta e nove  
Reis sessenta e seis centavos e centavos acima  
a LIDIS COMERCIO REPRESENT. LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

Contagem de Junho de 20 19  
Neuser Paris Lima

CONTAGEM  
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205  
CONTAGEM-MG  
CONFEÇÃO: 06/2019

INST DES ARCA DA ALIANÇA  
CNPJ 08.583.491/0001-52

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2009

104 0893 5 03001354-5 AAA 900888 8

⑆10408937⑆ 0189008885⑆ 800300135456⑆

**CAIXA**

PAGAMENTO RELACIONADO A COMPRA  
DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

JJ 089300328312-8



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI</b> R. MATHIAS AIRES, 243 - STA MARIA 30525-150 BELO HORIZONTE - MG FONE: (31) 3388-1015	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> <b>000.596.241</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3119 0625 6821 6200 0188 5500 1000 5962 4116 0247 8039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131193325120558 17/06/2019 11:02:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>062.608.783/0021</b>	CNPJ <b>25.682.162/0001-88</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA		<b>08.583.491/0001-52</b>	<b>17/06/2019</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ITABORAI, 111	JARDIM INDUSTRIAL	<b>32215-260</b>	<b>17/06/2019</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CONTAGEM	MG	<b>3361-3669</b>	<b>11:01</b>

FATURA / DUPLICATA  
596241/001 15/07/2019 1.279,66

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
545,46	98,18	0,00	0,00	1.279,66		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20	1.279,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
0-REMETENT						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
1297	FIAT LUX PINHEIRO MACO	36050000	000	5102	MC	4	2,85	11,40	11,40	2,05	18	3,58
3094	AGUA SANITARIA 5LT KI AGUA	28289019	060	5405	GL	3	5,90	17,70	0,00	0,00		5,56
7019	LIXEIRA C/ PEDAL 15LT SANTANA	39249000	060	5405	UN	3	29,50	88,50	0,00	0,00		27,69
4826	AGUA SANITARIA 1LT DULAR C/ CLORO ATIVO	28289019	060	5405	LT	8	1,95	15,60	0,00	0,00		4,90
7480	PAPEL HIG. 100 ALLPAPER	48181000	060	5405	FD	4	33,00	132,00	0,00	0,00		29,30
5682	MULTIUSO 500ML UAU CLORO ATIVO	34029090	060	5405	UN	10	5,40	54,00	0,00	0,00		18,50
7309	SABAO EM PO 1KG TIXAN	34011190	060	5405	UN	6	8,95	53,70	0,00	0,00		19,44
5967	SABAO PASTOSO 5LT CELPAST C/ PINHO	34022000	060	5405	GL	5	14,50	72,50	0,00	0,00		24,84
2450	AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO	62101000	000	5102	UN	3	14,00	42,00	42,00	7,56	18	13,20
7458	DESELIMP MAXX 5LT 1:100 LAVANDA	38089419	000	5102	GL	5	36,50	182,50	182,50	32,85	18	10,11
3004	LUVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA	40151900	000	5102	PR	3	3,97	11,91	11,91	2,14	18	3,08
6009	ESCOVA OVAL PLASTICA	96039000	060	5405	UN	2	2,20	4,40	0,00	0,00		1,38
	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA NOBRE	65069100	000	5102	PC	1	7,50	7,50	7,50	1,35	18	2,35
	MASCARA DESCARTAVEL	90200010	000	5102	PC	1	13,50	13,50	13,50	2,43	18	4,24
6648	SODA CAUSTICA 950GR	28151100	060	5405	UN	3	12,08	36,24	0,00	0,00		11,39
6049	SACO P/ LIXO 200LT LOOC PLASTIC REFOR. PRETO	39232190	000	5102	CT	1	49,00	49,00	49,00	8,82	18	12,68
1894	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH-BRITE TRADICIONAL	73231000	060	5405	UN	20	0,99	19,80	0,00	0,00		6,67
6568	DETERGENTE 500ML LIMPOL NEUTRO	34022000	060	5405	UN	24	1,75	42,00	0,00	0,00		14,39
2836	MULTIUSO 500ML UAU PROF.CARE LAV.	34029090	060	5405	UN	10	3,25	32,50	0,00	0,00		11,13
1821	ESPONJA PASS LIMP 13X10X5 CM PARA BANHO	73231000	000	5102	UN	5	3,03	15,15	15,15	2,73	18	5,10
619	AMACIANTE 500ML MON BIJU	38099190	060	5405	UN	5	3,46	17,30	0,00	0,00		2,32
82	DESENTUPIDOR DE VASO	39249000	060	5405	UN	3	3,30	9,90	0,00	0,00		3,09
7225	ESCOVA SANITARIA S/SUPORTE	96031000	000	5102	UN	3	3,90	11,70	11,70	2,11	18	3,67
7314	PAPEL HIG. FL. DUPLA PERSONAL VIP 30MT	48181000	060	5405	PC	8	6,37	50,96	0,00	0,00		11,31
331	SABAO DE COCO 200GR UFE	34022000	060	5405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00		10,96
1236	SABAO EM BARRA 200GR YPE GLICERINADO	34011900	000	5102	PC	2	7,45	14,90	14,90	2,68	18	5,39
6032	SACO P/ LIXO 40LT LOOC PLASTIC AZUL	39232190	060	5405	CT	1	10,30	10,30	0,00	0,00		2,66

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 337,38 (26,37%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signature]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LIDIS**  
Atacadista de Limpeza

**LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE  
 LIMPEZA EIRELI**

R. MATHIAS AIRES, 243 - STA MARIA  
 30525-150 BELO HORIZONTE - MG  
 FONE: (31) 3388-1015

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3119 0625 6821 6200 0188 5500 1000 5962 4116 0247 8039

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

000.596.241  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

TURISMO DA OPERAÇÃO

ENDENSA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193325120558 17/06/2019 11:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.608.783/0021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.682.162/0001-88

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
057	SACO P/ LIXO 60LT LOOC PLASTIC PRETO	39232190	060	5405	CT	1	11,30	11,30	0,00	0,00	18	2,92
046	SACO P/ LIXO 110LT LOOC PLASTIC REFOR. PRETO	39232190	000	5102	CT	1	31,00	31,00	31,00	5,58	18	8,02
380	RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 40CM C/ CABO ALU	96039000	000	5102	UN	2	23,00	46,00	46,00	8,28	18	14,46
379	RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 60CM C/ CABO ALU.	96039000	000	5102	UN	2	28,00	56,00	56,00	10,08	18	17,61
265	VASSOURA DE PIACAVA DEL REY N 3	96031000	000	5102	UN	3	10,80	32,40	32,40	5,83	18	10,18
250	PANO ALVEJADO EXTRA	63071000	000	5102	UN	10	2,05	20,50	20,50	3,69	18	4,55
769	CLORO 4 KI CLORO 5LT	28289011	060	5405	GL	5	6,70	33,50	0,00	0,00	18	10,53

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS  
 NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS  
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DE.  
 RA

*(Handwritten signature and stamp)*



**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 : 729187****Data Orçamento 14/06/19****Hora 09:43:13****Empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARC Vendedor 5****Endereço: RUA ITABORAI, 111****Bairro : JARDIM INDUSTRIAL****Cidade: CONTAGEM****UF: MG C.E.P.: 32.215-260 Fone: 3361-3669****CNPJ: 08.583.491/0001-52****I.Est.:**

Item	Código	Qty	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	1297	4	MÇ	10 FIAT LUX PINHEIRO MAÇO	2,85	11,40
02	3094	3	GL	5 AGUA SANITARIA 5LT KI AGUA	5,90	17,70
03	7019	3	UN	1 LIXEIRA C/ PEDAL 15LT SANTANA	29,50	88,50
04	4826	8	LT	4 AGUA SANITARIA 1LT DULAR C/ CLORO ATIVO	1,95	15,60
05	7480	4	FD	8 PAPEL HIG. 100% ALLPAPER	33,00	132,00
06	5682	10	UN	1 MULTIUSO 500ML UAU CLORO ATIVO	5,40	54,00
07	7309	6	UN	1 SABAO EM PO 1KG TIXAN	8,95	53,70
08	5967	5	GL	5 SABAO PASTOSO 5LT CELPAST C/ PINHO	14,50	72,50
09	2450	3	UN	1 AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO	14,00	42,00
10	7458	5	GL	1 DESELIMP MAXX 5LT 1:100 LAVANDA	36,50	182,50
11	3004	3	PR	1 LUVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA	3,97	11,91
12	6009	2	UN	1 ESCOVA OVAL PLASTICA	2,20	4,40
13	7467	1	PC	100 TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA NOBRE	7,50	7,50
14	228	1	PC	100 MASCARA DESCARTAVEL	13,50	13,50
15	6648	3	UN	1 SODA CAUSTICA 950GR	12,08	36,24
16	6049	1	CT	100 SACO P/ LIXO 200LT LOOC PLASTIC REFOR. PRET	49,00	49,00
17	1894	20	UN	1 ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH-BRITE TRADICIC	0,99	19,80
18	6568	24	UN	1 DETERGENTE 500ML LIMPOL NEUTRO	1,75	42,00
19	2836	10	UN	1 MULTIUSO 500ML UAU PROF.CARE LAV.	3,25	32,50
20	1821	5	UN	1 ESPONJA PASS LIMP 13X10X5 CM PARA BANHO	3,03	15,15
21	6852	5	GL	1 .CLORO FLOR DE LIZ 5LT	6,70	33,50
22	619	5	UN	1 AMACIANTE 500ML MON BIJU	3,46	17,30
23	82	3	UN	1 DESENTUPIDOR DE VASO	3,30	9,90
24	7225	3	UN	1 ESCOVA SANITARIA S/SUORTE	3,90	11,70
25	7314	8	PC	4 PAPEL HIG. FL. DUPLA PERSONAL VIP 30MT	6,37	50,96
26	331	2	PC	50 SABAO DE COCO 200GR UFE	16,00	32,00
27	1236	2	PC	5 SABAO EM BARRA 200GR YPE GLICERINADO	7,45	14,90
28	6032	1	CT	100 SACO P/ LIXO 40LT LOOC PLASTIC AZUL	10,30	10,30
29	6057	1	CT	100 SACO P/ LIXO 60LT LOOC PLASTIC PRETO	11,30	11,30
30	6046	1	CT	100 SACO P/ LIXO 110LT LOOC PLASTIC REFOR. PRET	31,00	31,00
31	7380	2	UN	1 RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 40CM C/ CABO AL	23,00	46,00
32	7379	2	UN	1 RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 60CM C/ CABO AL	28,00	56,00
33	3265	3	UN	1 VASSOURA DE PIAÇAVA-DEL REY N 3	10,80	32,40
34	1250	10	UN	1 PANO ALVEJADO EXTRA	2,05	20,50

**25.682.162/0001-88**  
 LIDIS COMÉRCIO DE MATERIAIS  
 DE LIMPEZA EIRELI  
 RUA MATIAS AIRES, 243  
 SANTA MARIA CEP 30.525-150  
 BELO HORIZONTE MG

*B2***Condições Pagamento: BOLETO****Dias****Prazo Entrega : Imediato****Validade Cotação :**

<b>Total Produtos</b>	<b>1.279,66</b>
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>1.279,66</b>

*[Handwritten signature]*

# BIOFLEX

Empresa BIOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME  
Endereç RUA PARALELA N°185 A  
Bairro: INCONFIDENTES CEP: 32.260-400 - CONTAGEM  
CNPJ: 08.730.609/0001-28

Empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA  
Endereç RUA ITABORAI,111 JARDIM INDUSTRIAL  
Cidade: BELO HORIZONTE  
CNPJ: 08.583.491/0001-52

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	4	MÇ	FOSFORO	3,10	R\$ 12,40
2	3	GL	AGUA SANITARIA 5 L	6,9	R\$ 20,70
3	3	UND	LIXEIRA PEDAL 15 L	38	R\$ 114,00
4	8	LT	AGUA SANITARIA 1 L	2,99	R\$ 23,92
5	4	FD	PAPEL HIGIENICO 100%	45,9	R\$ 186,60
6	10	UND	MULTI USO CLORO ATIVO	6,9	R\$ 69,00
7	6	UND	SABAO EM PO	9,9	R\$ 59,40
8	5	GL	SABAO PASTOSO	15,5	R\$ 77,50
9	3	UND	AVENTAL	17	R\$ 51,00
10	5	GL	DESINFETANTE	39,9	R\$ 199,50
11	3	PR	LUVA LATEX	4,6	R\$ 13,80
12	2	UND	ESCOVA DE ROUPA	4	R\$ 8,00
13	1	PC	TOUCA	10,9	R\$ 10,90
14	1	PC	MASCARA	13,9	R\$ 13,90
15	3	IND	SODA CAUSTICA	14,1	R\$ 42,30
16	1	CT	SACO DE LIXO 200 L PRETO	52	R\$ 52,00
17	20	UND	ESPONJA	1,05	R\$ 21,00
18	24	UND	DETERGENTE 500 ML	1,99	R\$ 47,76
19	10	UND	MULTI USO 500ML	3,65	R\$ 36,50
20	5	UND	ESPONJA PARA BANHO	4,1	R\$ 20,50
21	5	GL	CLORO 5 L	8,8	R\$ 44,00
22	5	UND	AMACIANTE	5,6	R\$ 28,00
23	3	UND	DESENTUPIDOR	3,4	R\$ 10,20
24	3	UND	ESCOVÁ SANITARIA	4,9	R\$ 14,70
25	8	PC	PAPEL HIGIENICO 30 MT	7,5	R\$ 60,00
26	2	PC	SABAO DE COCO	18,5	R\$ 37,00
27	2	PC	SABAO EM BARRA	8,5	R\$ 17,00
28	1	CT	SACO DE LIXO 40 L AZUL	13	R\$ 13,00
29	1	CT	SACO DE LIXO 60 PRETO	15,3	R\$ 15,30

83  
7/11/20

30	1	CT	SACO DE LIXO 100 PRETO	41	R\$ 41,00
31	2	UND	RODO DE ALUMINIO 40 CM	27	R\$ 54,00
32	2	UND	RODO DE ALUMINIO 60 CM	32	R\$ 64,00
33	3	UND	VASSOURA PIAÇAVA	14,1	R\$ 42,30
34	10	UND	PANO DE CHAO	2,99	R\$ 29,90
					R\$ 1.551,08

Certos de estarmos fornecendo o de melhor, agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição.

Validade da proposta 30 dias

Prazo de Pagamento: A VISTA

Prazo Entrega : 10 Dias

16: 30 HS

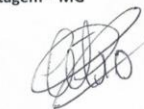
Atenciosamente,

DATA :17/06/2019

17/06/2019

Rua: Paralela, 185 A Inconfidentes / Contagem – MG

Tel.: (31)3333-2099



08.730.609/0001-2  
 BIOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
 Rua Paralela, nº 185-A  
 Bairro Inconfidentes - CEP 32260-400  
 CONTAGEM – MG





# OESTE DE MINAS

CNPJ: 38.642.773/0001-44

EMPRESA: OESTE DE MINAS DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP

3037-4848

ENDEREÇO: AV. AMAZONAS, 354 - SALAS 4 A 8

BAIRRO: CENTRO BETIM CEP: 32650-720

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA

ENDEREÇO: RUA ITABORAI, 111 JARDIM INDUSTRIAL

17/06/2019

CNPJ: 08.583.491/0001-52

BELO HORIZONTE

DATA: A/C. DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	MÇ	FOSFORO	3,00	R\$ 12,00
2	3	GL	AGUA SANITARIA 5 L	7,1	R\$ 21,30
3	3	UND	LIXEIRA PEDAL 15 L	33	R\$ 99,00
4	8	LT	AGUA SANITARIA 1 L	2,05	R\$ 16,40
5	4	FD	PAPEL HIGIENICO 100%	44	R\$ 176,00
6	10	UND	MULTI USO CLORO ATIVO	6,9	R\$ 69,00
7	6	UND	SABAO EM PO	8,9	R\$ 53,40
8	5	GL	SABAO PASTOSO	15,9	R\$ 79,50
9	3	UND	AVENTAL	17,3	R\$ 51,90
10	5	GL	DESINFETANTE	41	R\$ 205,00
11	3	PR	LUVA LATEX	4,78	R\$ 14,34
12	2	UND	ESCOVA DE ROUPA	3,4	R\$ 6,80
13	1	PC	TOUCA	10,9	R\$ 10,90
14	1	PC	MASCARA	13,9	R\$ 13,90
15	3	IND	SODA CAUSTICA	14,1	R\$ 42,30
16	1	CT	SACO DE LIXO 200 L PRETO	49,9	R\$ 49,90
17	20	UND	ESPONJA	1,05	R\$ 21,00
18	24	UND	DETERGENTE 500 ML	2,05	R\$ 49,20
19	10	UND	MULTI USO 500ML	3,35	R\$ 33,50
20	5	UND	ESPONJA PARA BANHO	3,8	R\$ 19,00
21	5	GL	CLORO 5 L	7,95	R\$ 39,75
22	5	UND	AMACIANTE	4,99	R\$ 29,45
23	3	UND	DESENTUPIDOR	3,2	R\$ 9,60
24	3	UND	ESCOVA SANITARIA	6	R\$ 18,00
25	8	PC	PAPEL HIGIENICO 30 MT	6,9	R\$ 55,20
26	2	PC	SABAO DE COCO	17	R\$ 34,00
27	2	PC	SABAO EM BARRA	8,75	R\$ 17,50
28	1	CT	SACO DE LIXO 40 L AZUL	11,9	R\$ 11,90
29	1	CT	SACO DE LIXO 60 PRETO	15,1	R\$ 15,10
30	1	CT	SACO DE LIXO 100 PRETO	38,15	R\$ 38,15
31	2	UND	RODO DE ALUMINIO 40 CM	26	R\$ 52,00
32	2	UND	RODO DE ALUMINIO 60 CM	29	R\$ 58,00
33	3	UND	VASSOURA PIAÇAVA	13,9	R\$ 41,70
34	10	UND	PANO DE CHAO	2,65	R\$ 26,50
					R\$ 1.491,19

*(Handwritten signature and initials)*



Atenciosamente,

FABIANA RAMOS

*Fabiana Ramos*

138.642.773/0001-44  
OESTE DE MINAS DISTRIBUIDOR  
E ATACADISTA LTDA.-EPP  
Av. Amazonas, 354 - Salas 4 a  
Centro - CEP 32650-720  
BETIM - MG

86  
*Fabiana Ramos*

11/03/2019



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI**  
**CNPJ: 25.682.162/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:14:49 do dia 11/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2019.

Código de controle da certidão: **3AC4.F242.E8B7.7667**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.682.162/0001-88

Certidão n°: 168889435/2019

Expedição: 11/03/2019, às 09:08:31

Validade: 06/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.682.162/0001-88**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 25.682.162/0001-88**Razão Social:** LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI**Endereço:** RUA MATIAS AIRES / 243 / SANTA MARIA BELO HORIZONTE - MG

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/06/2019 a 14/07/2019**Certificação Número:** 2019061502561096210882

Informação obtida em 17/06/2019 10:11:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**