

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.597.259 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 | |  CHAVE DE ACESSO 3119 0825 6821 6200 0188 5500 1000 5972 5919 9497 9864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
|---|--|---|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193388525868 16/08/2019 16:09:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.608.783/0021 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ | 25.682.162/0001-88 |


| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA | | CNPJ / CPF 08.583.491/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 16/08/2019 |
| ENDEREÇO RUA ITABORAL, 111 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL | CEP 32215-260 |
| MUNICÍPIO CONTAGEM | UF MG | FONE / FAX 3361-3669 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.682.162/0001-88 |

FATURA / DUPLICATA
597259/001 16/08/2019 1.200,48

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 595,92 | VALOR ICMS 107,27 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,48 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 342,03 | TOTAL DA NOTA 1.200,48 |

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

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 4826 | AGUA SANITARIA 1LT DULAR C/ CLORO ATIVO | 28289019 | 060 | 5405 | LT | 4 | 1,95 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 6049 | SACO P/ LIXO 200LT LOOC PLASTIC REFOR. PRETO | 39232190 | 000 | 5102 | CT | 3 | 49,00 | 147,00 | 147,00 | 26,46 | 18 | 38,04 |
| 1894 | ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH-BRITE TRADICIONAL | 73231000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 0,99 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | | 3,33 |
| 6568 | DETERGENTE 500ML LIMPOL NEUTRO | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 1,75 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | | 5,99 |
| 7480 | PAPEL HIG. 100 ALLPAPER | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 4 | 33,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | | 29,30 |
| 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 | 2 | 3,03 | 6,06 | 6,06 | 1,09 | 18 | 2,04 |
| 2769 | CLORO 4 KI CLORO 5LT | 28289011 | 060 | 5405 | GL | 2 | 6,70 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | | 4,21 |
| 7309 | SABAO EM PO 1KG TIXAN | 34011190 | 060 | 5405 | UN | 5 | 8,95 | 44,75 | 0,00 | 0,00 | | 16,20 |
| 3967 | SABAO PASTOSO 5LT CELPAST C/ PINHO | 34022000 | 060 | 5405 | GL | 5 | 14,50 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | | 24,84 |
| 7458 | DESELIMP MAXX 5LT 1:100 LAVANDA | 38089419 | 000 | 5102 | GL | 2 | 36,50 | 73,00 | 73,00 | 13,14 | 18 | 4,04 |
| 2450 | AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO | 62101000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 14,00 | 42,00 | 42,00 | 7,56 | 18 | 13,20 |
| 3004 | LUIVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA | 40151900 | 000 | 5102 | PR | 3 | 3,97 | 11,91 | 11,91 | 2,14 | 18 | 3,08 |
| 3094 | AGUA SANITARIA 5LT KI AGUA | 28289019 | 060 | 5405 | GL | 2 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | | 3,71 |
| 5682 | MULTIUSO 500ML UAU CLORO ATIVO | 34029090 | 060 | 5405 | UN | 3 | 5,40 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | | 5,55 |
| | ESCOVA OVAL PLASTICA | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,40 | 18 | 0,69 |
| | FIAT LUX PINHEIRO MACO | 36050000 | 000 | 5102 | MC | 2 | 2,85 | 5,70 | 5,70 | 1,03 | 18 | 1,79 |
| 467 | TOUCA DESCARTAVEL TNT SANFONADA NOBRE | 65069100 | 000 | 5102 | PC | 1 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1,35 | 18 | 2,35 |
| 228 | MASCARA DESCARTAVEL | 90200010 | 000 | 5102 | PC | 1 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 2,43 | 18 | 4,24 |
| 032 | SACO P/ LIXO 40LT LOOC PLASTIC AZUL | 39232190 | 060 | 5405 | CT | 2 | 10,30 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | | 5,33 |
| 7380 | RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 40CM C/ CABO ALU | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 23,00 | 69,00 | 69,00 | 12,42 | 18 | 21,70 |
| 3265 | VASSOURA DE PIACAVA DEL REY N 3 | 96031000 | 000 | 5102 | UN | 4 | 10,80 | 43,20 | 43,20 | 7,78 | 18 | 13,58 |
| 1250 | PANO ALVEJADO EXTRA | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 10 | 2,05 | 20,50 | 20,50 | 3,69 | 18 | 4,55 |
| 7379 | RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 60CM C/ CABO ALU. | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 28,00 | 84,00 | 84,00 | 15,12 | 18 | 26,41 |
| 7196 | LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 5 | 1,37 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | | 3,37 |
| 7109 | PAPEL T. EX. LX NEW PAPER 21X23 | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 1 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | | 4,12 |
| 1236 | SABAO EM BARRA 200GR YPE GLICERINADO | 34011900 | 000 | 5102 | PC | 3 | 7,45 | 22,35 | 22,35 | 4,02 | 18 | 8,09 |

| | | |
|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO A |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 342,19 (28,5%) Fonte:IBPT | | FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  |

| | | | |
|---|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 000.597.259 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 |  CHAVE DE ACESSO 3119 0825 6821 6200 0188 5500 1000 5972 5919 9497 9864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193388525868 16/08/2019 16:09:08 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.608.783/0021 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 25.682.162/0001-88 | |

| 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 |
| 5648 | SODA CAUSTICA 950GR | 28151100 | 060 | 5405 | UN | 2 | 12,08 | 24,16 | 0,00 | 0,00 | | 7,59 |
| 7483 | SABONETE LIQ. 5LT D CASA E.DOCÉ PEROLADO | 34013000 | 060 | 5405 | GL | 2 | 14,50 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,75 |
| 3353 | DISPENSER HIG. 300/400MT AURIMAR ESMALTADO/ | 73242900 | 000 | 5102 | UN | 2 | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 8,64 | 18 | 16,32 |
| 7019 | LIXEIRA C/ PEDAL 15LT SANTANA | 39249000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 29,50 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,46 |
| 6920 | DISPENSER P/ SAB.PREMISSE CLEAN VELOX C/RESERV. | 39229000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 29,90 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | | 13,27 |
| 5726 | GEL CLEAN 800ML PREMISSE - ALCOOL ANTI-SEPTICO | 34011110 | 060 | 5405 | UN | 2 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,69 |
| 6670 | BALDE PLASTICO 12LT PRETO REF. ALCA METAL | 39249000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 4,20 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | | 2,62 |

200
[Handwritten Signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 0893 C1 5 Conta 03001354-5 C2 9 Série AAA Cheque nº 900935 C3 3 BS #1.200,48#

Pague por este cheque o valor de UM MIL E DUECENTOS REAIS QUARENTA E OITO CENTAVOS e cantavos acima

a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ou a sua ordem

CAIXA

Contagem 19 de Agosto de 20 19

Appto Nelson Garisi Lima

CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 08/2019

INST DES ARCA DA ALIANÇA
CNPJ 08.583.491/0001-52

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2009

900935 018 104 0893 5 03001354-5 9 AAA 900935 3

⑆10408930⑆ 0189009355⑆ 000300135456⑆

JJ 089300345667-7

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA
DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

| | |
|---|---|
| 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 : 730914 Data Orçamento 16/08/19 Hora 14:42:10 |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARC Vendedor 5 Endereço: RUA ITABORAI, 111 Cidade: CONTAGEM CNPJ: 08.583.491/0001-52 | Bairro: JARDIM INDUSTRIAL UF: MG C.E.P.: 32.215-260 Fone: 3361-3669 I.Est.: |
|---|--|

| Item | Código | Qty | Unid | Com | NCM | Descrição | V.Unit | Total |
|------|--------|-----|------|-------|----------|---|--------|--------|
| 01 | 4826 | 4 | LT | 4 | 28289019 | AGUA SANITARIA 1LT DULAR C/ CLORO ATIVO | 1,95 | 7,80 |
| 02 | 6049 | 3 | CT | 100 | 39232190 | SACO P/ LIXO 200LT LOOC PLASTIC REFOR. PRETO | 49,00 | 147,00 |
| 03 | 1894 | 10 | UN | 1 | 73231000 | ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH-BRITE TRADICIONAL | 0,99 | 9,90 |
| 04 | 6568 | 10 | UN | 1 | 34022000 | DETERGENTE 500ML LIMPOL NEUTRO | 1,75 | 17,50 |
| 05 | 7480 | 4 | FD | 8 | 48181000 | PAPEL HIG. 100% ALLPAPER | 33,00 | 132,00 |
| 06 | 2836 | 10 | UN | 1 | 34029090 | MULTIUSO 500ML UAU PROF.CARE LAV. | 3,25 | 32,50 |
| 07 | 1821 | 2 | UN | 1 | 73231000 | ESPONJA PASS LIMP 13X10X5 CM PARA BANHO | 3,03 | 6,06 |
| 08 | 2769 | 2 | GL | 5 | 28289011 | CLORO 4% KI CLORO 5LT | 6,70 | 13,40 |
| 09 | 7309 | 5 | UN | 1 | 34011190 | SABAO EM PO 1KG TIXAN | 8,95 | 44,75 |
| 10 | 5967 | 5 | GL | 5 | 34022000 | SABAO PASTOSO 5LT CELPAST C/ PINHO | 14,50 | 72,50 |
| 11 | 7458 | 2 | GL | 1 | 38089419 | DESELIMP MAXX 5LT 1:100 LAVANDA | 36,50 | 73,00 |
| 12 | 2450 | 3 | UN | 1 | 62101000 | AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO | 14,00 | 42,00 |
| 13 | 3004 | 3 | PR | 1 | 40151900 | LUVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA | 3,97 | 11,91 |
| 14 | 3094 | 2 | GL | 5 | 28289019 | AGUA SANITARIA 5LT KI AGUA | 5,90 | 11,80 |
| 15 | 5682 | 3 | UN | 1 | 34029090 | MULTIUSO 500ML UAU CLORO ATIVO | 5,40 | 16,20 |
| 16 | 6009 | 1 | UN | 1 | 96039000 | ESCOVA OVAL PLASTICA | 2,20 | 2,20 |
| 17 | 1297 | 2 | MÇ | 10 | 36050000 | FIAT LUX PINHEIRO MAÇO | 2,85 | 5,70 |
| 18 | 7467 | 1 | PC | 100 | 65069100 | TOUCA DESCARTAVEL TNT SANFONADA NOBRE | 7,50 | 7,50 |
| 19 | 228 | 1 | PC | 100 | 90200010 | MASCARA DESCARTAVEL | 13,50 | 13,50 |
| 20 | 6032 | 2 | CT | 100 | 39232190 | SACO P/ LIXO 40LT LOOC PLASTIC AZUL | 10,30 | 20,60 |
| 21 | 7380 | 3 | UN | 1 | 96039000 | RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 40CM C/ CABO ALU | 23,00 | 69,00 |
| 22 | 3265 | 4 | UN | 1 | 96031000 | VASSOURA DE PIAÇA VA DEL REY N 3 | 10,80 | 43,20 |
| 23 | 1250 | 10 | UN | 1 | 63071000 | PANO ALVEJADO EXTRA | 2,05 | 20,50 |
| 24 | 7379 | 3 | UN | 1 | 96039000 | RODO DE ALUMINIO B.DUPLA 60CM C/ CABO ALU. | 28,00 | 84,00 |
| 25 | 7196 | 5 | UN | 1 | 34022000 | LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ | 1,97 | 9,85 |
| 26 | 7109 | 1 | FD | 1.000 | 48182000 | PAPEL T. EX. LX NEW PAPER 21X23 | 11,40 | 11,40 |
| 27 | 1236 | 3 | PC | 5 | 34011900 | SABAO EM BARRA 200GR YPE GLICERINADO | 7,45 | 22,35 |
| 28 | 6648 | 2 | UN | 1 | 28151100 | SODA CAUSTICA 950GR | 12,08 | 24,16 |
| 29 | 7483 | 2 | GL | 1 | 34013000 | SABONETE LIQ. 5LT D CASA E.DOCE PEROLADO | 14,50 | 29,00 |
| 30 | 3353 | 2 | UN | 1 | 73242900 | DISPENSER HIG. 300/400MT AURIMAR ESMALTADO/ | 24,00 | 48,00 |
| 31 | 7019 | 2 | UN | 1 | 39249000 | LIXEIRA C/ PEDAL 15LT SANTANA | 29,50 | 59,00 |
| 32 | 6920 | 2 | UN | 1 | 39229000 | DISPENSER P/ SAB.PREMISSE CLEAN VELOX C/RESER | 29,90 | 59,80 |
| 33 | 5726 | 2 | UN | 1 | 34011110 | GEL CLEAN 800ML PREMISSE - ALCOOL ANTI-SEPTIC | 12,00 | 24,00 |
| 34 | 6670 | 2 | UN | 1 | 39249000 | BALDE PLASTICO 12LT PRETO REF. ALCA METAL | 4,20 | 8,40 |

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

| | | |
|--|-------------|---|
| Condições Pagamento: BOLETO Prazo Entrega : Imediato Validade Cotação : | Dias | Total Produtos 1.200,48 Desconto 0,00 Total a Pagar 1.200,48 |
|--|-------------|---|

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 ALIANCA

ENDEREÇO: RUA ITABORAI

16/08/2019

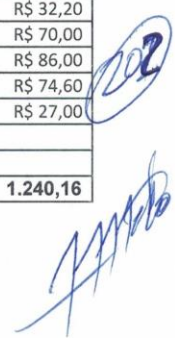
CNPJ: 08.583.491/0001-52

CONTAGEM

DATA: A/C. DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 4 | LT | AGUA SANITARIA DE 1 L | 2,15 | R\$ 8,60 |
| 2 | 3 | CT | SACO DE 200 L PRETO | 51 | R\$ 153,00 |
| 3 | 10 | UND | ESPONJA | 0,99 | R\$ 9,90 |
| 4 | 10 | UND | DETERGENTE 500 ML | 1,99 | R\$ 19,90 |
| 5 | 2 | UND | ESPONJA DE BANHO | 3,75 | R\$ 7,50 |
| 6 | 2 | GL | CLORO | 8,1 | R\$ 16,20 |
| 7 | 5 | CX | SABAO EM PO | 9,1 | R\$ 45,50 |
| 8 | 5 | GL | SABAO PASTOSO | 14,99 | R\$ 74,95 |
| 9 | 2 | GL | DESINFETANTE | 46,3 | R\$ 92,60 |
| 10 | 10 | UND | MULTI USO | 2,99 | R\$ 29,90 |
| 11 | 3 | UND | AVENTAL | 15,1 | R\$ 45,30 |
| 12 | 3 | PR | LUVA M | 4,1 | R\$ 12,30 |
| 13 | 2 | GL | AGUA SANITARIA DE 5 L | 6,2 | R\$ 12,40 |
| 14 | 3 | UND | MULTI USO CLORO ATIVO | 5,5 | R\$ 16,50 |
| 15 | 1 | UND | ESCOVA LAVA ROUPA | 3,5 | R\$ 3,50 |
| 16 | 2 | MC | FOSFORO | 3,25 | R\$ 6,50 |
| 17 | 1 | UND | TOUCA | 10,1 | R\$ 10,10 |
| 18 | 1 | UND | MASCARA | 13,99 | R\$ 13,99 |
| 19 | 2 | PCT | SACO DE 40 L AZUL | 11,9 | R\$ 23,80 |
| 20 | 3 | UND | RODO DE 40 CM ALUMINIO | 26,9 | R\$ 80,70 |
| 21 | 4 | UND | VASSOURA PIACAVA | 21 | R\$ 84,00 |
| 22 | 10 | UND | PANO DE CHAO | 2,35 | R\$ 23,50 |
| 23 | 3 | UND | RODO DE 60 CM ALUMINIO | 26,9 | R\$ 80,70 |
| 24 | 5 | UND | LIMPA ALUMINIO | 2,99 | R\$ 14,95 |
| 25 | 1 | UND | PAPEL TOALHA | 13,5 | R\$ 13,50 |
| 26 | 3 | PCT | SABAO BARRA | 7,99 | R\$ 23,97 |
| 27 | 2 | UND | SODA CAUSTICA | 13,3 | R\$ 26,60 |
| 28 | 2 | GL | SABONETE | 16,1 | R\$ 32,20 |
| 29 | 2 | UND | DISPENSE | 35 | R\$ 70,00 |
| 30 | 2 | UND | LIXEIRA PEDAL | 43 | R\$ 86,00 |
| 31 | 2 | UND | DISPENSE DSABONETE C/ REFIL | 37,3 | R\$ 74,60 |
| 32 | 2 | UND | ALCOOL GEL 800 ML | 13,5 | R\$ 27,00 |
| 33 | 2 | UND | BALDE | 5,9 | |
| | | | | | R\$ 1.240,16 |

Validade da proposta: 05 dias



Prazo de pagamento: a vista
Prazo de Entrega: até 03 dias

Atenciosamente,

FABIANA RAMOS

Fabiana Ramos

38.642.773/0001--

OESTE DE MINAS DISTRIBUID
E ATACADISTA LTDA.-EPP
Av. Amazonas, 354 - Salas 4
Centro - CEP 32650-720

BETIM - MG

203
[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 ALIANCA
 Endereç: RUA ITABORAI,111 JARDIM INDUSTRIAL
 Cidade: CONTAGEM
 CNPJ: 08.583.491/0001-52

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------|----------|------------|
| 1 | 4 | LT | AGUA SANITARIA 1 L | 2,25 | R\$ 9,00 |
| 2 | 3 | CT | SACO DE 200 L PRETO | 56,3 | R\$ 168,90 |
| 3 | 10 | UND | ESPONJA | 1,1 | R\$ 11,00 |
| 4 | 10 | UND | DETERGENTE 500 ML | 1,89 | R\$ 18,90 |
| 5 | 4 | FD | PAPEL HIG 300 MT | 37,5 | R\$ 150,00 |
| 6 | 10 | UND | MULTI USO | 3,75 | R\$ 37,50 |
| 7 | 2 | UND | ESPONJA BANHO | 4,1 | R\$ 8,20 |
| 8 | 2 | GL | CLORO | 7,5 | R\$ 15,00 |
| 9 | 5 | UND | SABAO EM PO | 9,75 | R\$ 48,75 |
| 10 | 5 | GL | SABAO PASTOSO | 15,2 | R\$ 76,00 |
| 11 | 2 | GL | DESINFETANTE | 42 | R\$ 84,00 |
| 12 | 3 | UND | AVENTAL | 17 | R\$ 51,00 |
| 13 | 3 | PR | LUVA M | 4,6 | R\$ 13,80 |
| 14 | 2 | GL | AGUA SANITARIA 5 L | 6,2 | R\$ 12,40 |
| 15 | 3 | UND | MULTI USO CLORO ATIVO | 6,3 | R\$ 18,90 |
| 16 | 1 | UND | ESCOVA DE ROUPA | 2,75 | R\$ 2,75 |
| 17 | 2 | MC | FOSFORO | 3,8 | R\$ 7,60 |
| 18 | 1 | PC | TOUCA | 10,6 | R\$ 10,60 |
| 19 | 1 | PC | MASCARA | 15,2 | R\$ 15,20 |
| 20 | 2 | CT | SACO DE 40 L AZUL | 13,9 | R\$ 27,80 |
| 21 | 3 | UND | RODO DE ALUMINIO 40 CM | 28 | R\$ 84,00 |
| 22 | 4 | UND | VASSOURA PIAÇAVA | 13,9 | R\$ 55,60 |
| 23 | 10 | UND | PAÑO DE CHAO | 2,99 | R\$ 29,90 |
| 24 | 3 | UND | RODO DE ALUMINIO 60 CM | 28 | R\$ 84,00 |
| 25 | 5 | UND | LIMPA ALUMINIO | 2,75 | R\$ 13,75 |
| 26 | 1 | FD | PAPEL TOALHA | 12,9 | R\$ 12,90 |
| 27 | 3 | PC | SABAO BARRA | 8,7 | R\$ 26,10 |
| 28 | 2 | UND | SODA CAUSTICA | 12,5 | R\$ 25,00 |
| 29 | 2 | GL | SABONETE | 16,3 | R\$ 32,60 |

204
 F. M. M.

| | | | | | |
|---------------|---|-----|----------------------------|------|--------------|
| 30 | 2 | UND | DISPENSE PAPEL HIG 300 MT | 32 | R\$ 64,00 |
| 31 | 2 | UND | LIXEIRA PEDAL | 36,9 | R\$ 73,80 |
| 32 | 2 | UND | DISPENSE SABONETE C/ REFIL | 39,9 | R\$ 79,80 |
| 33 | 2 | UND | ALCOOL GEL 800 ML | 15 | R\$ 30,00 |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| VALOR TOTAL : | | | | | R\$ 1.398,75 |

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 :16/08/2019



16/08/2019

Rua: Paralela, 185 A Inconfidentes / Contagem - MG

Tel.: (31)3333-2099

08.730.609/0001-20
 BIOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Rua Paralela, nº 185-A
 Bairro Inconfidentes - CEP 32260-400
 CONTAGEM - MG



22/07/2019



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 15:15:43 do dia 22/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2020.

Código de controle da certidão: **849E.FE9D.840D.8864**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

206
[Assinatura]



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 nº: 177393534/2019
Expedição: 22/07/2019, às 15:21:17
Validade: 17/01/2020 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

207
F. M. B.

[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 LOJA A / SANTA MARIA / BELO HORIZONTE / MG
/ 30525-150

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: 11/08/2019 a 09/09/2019

Certificação Número: 2019081101535954007192

Informação obtida em 19/08/2019 10:53:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

208
[Handwritten signature]