



**DANIELLE FERNANDA L. SILVA ANDRADE**  
Rua Almerinda da Costa Ribeiro, 317, Loja A, Canadá  
32.015-270 - Contagem - MG  
Fone (31) 3991-5278 www.inoveupdistribuidora.com.br -  
contato@inoveupdistribuidora.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 066968**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3121 0830 9537 5800 0105 5500 1000 0669 6816 4531 4780

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 de Mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131214299464797 18/08/2021 09:21:17
Inscrição Estadual 0032338430093	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 30.953.758/0001-05

<b>Destinatário/Remetente</b> Nome / Razão Social ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO	CNPJ/CPF 02.411.691/0001-41	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 18/08/2021
Endereço Avenida Durval Alves de Faria, 2167	Bairro Tropical	CEP 32.070-040	Data saída 18/08/2021
Município Contagem	Fone/Fax (31) 98212-0212	UF MG	Hora saída 09:21:16

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2021	1.665,49						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.665,49
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.665,49

<b>Transportador/Volumes transportados</b> Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0000002572192	TINTA GUACHE ESCOLAR ASUPER RADEX EST C/6 CORES 15 ML 2564	32131000	0500	5.405	CX	166,000	5,396	895,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000002572277	PINCEL ESCOLAR 473 8 12X1 85279 CONDOR	96033000	0500	5.405	PT	8,000	23,645	189,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000002572345	HIDROGRAFICA COMPACTOR COLOR AVULSO DZ AZ CX/12	96082000	0500	5.405	CX	1,000	27,458	27,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000002572338	HIDROGRAFICA COMPACTOR COLOR AVULSO DZ PT CX/12	96082000	0500	5.405	CX	1,000	27,458	27,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000002572369	TESOURA ESC CABO COL REF MK103L-1 MASTER CX/20	82130000	0500	5.405	CX	5,000	66,662	333,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000002572253	APONTADOR COM DEPOSITO GOLLER G065	82141000	0500	5.405	DZ	11,000	7,617	83,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000002572376	BORRACHA MERCUR RECORD 40 POTE 80 PCS	40169200	0500	5.405	CX	2,000	54,283	108,57	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18/08/2021  
Solange C. P. Amaral

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18/08/2021  
Daniele Silva Andrade

<b>Cálculo do ISSQN</b> Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b> Observações Total aproximado de tributos: R\$ 617,50 (37,08%) Federais R\$ 317,72 (19,08%) Estaduais R\$ 299,78 (18,00%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: Solange Amaral	Reservado ao fisco
--	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0780	1	0	207.511-3	3	800	850091	0
018	001	0780	1	0	207.511-3	3	800	850091	0

R\$ **1.665,49**

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e sessenta e cinco Reais e quarenta e nove Centavos e centavos acima

a Danielle Fernanda L. Silva Andrade ou à sua ordem

Contagem 18 de Agosto de 2021.



BETIM MG  
00.000.000/0750.19  
PCA TIRADENTES, 123  
YTRO-BETIM-MG  
.FECCAO: 08/2021

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO  
CNPJ 02.411.691/0001-41  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2007

00107507 01885009154 858020751135

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18 / 08 / 2021  
Simone C. F. Pires

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18 / 08 / 2021  
Alonca Silva Lemos





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIELLE FERNANDA LEITE SILVA ANDRADE 08789054644 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.953.758/0001-05  
Certidão n°: 25528004/2021  
Expedição: 18/08/2021, às 18:39:42  
Validade: 13/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIELLE FERNANDA LEITE SILVA ANDRADE 08789054644 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.953.758/0001-05**, **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.

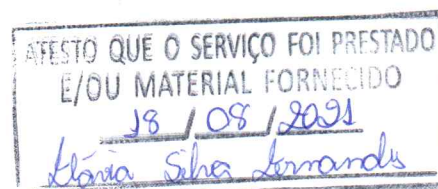
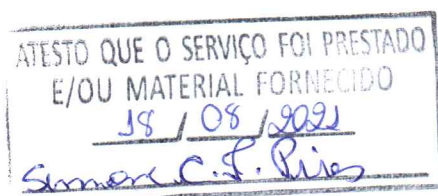
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





**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: DANIELLE FERNANDA LEITE SILVA ANDRADE**  
**CPF: 087.890.546-44**

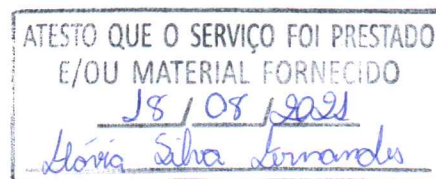
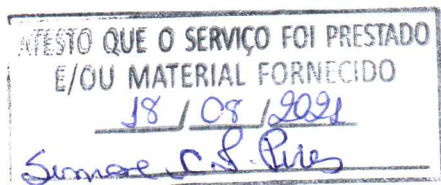
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

Esta certidão se refere 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 19:35:38 do dia 17/08/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/02/2022.

Código de controle da certidão: **BE65.F1F4.6662.F51C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.953.758/0001-05

**Razão Social:** DANIELLE FERNANDA LEITE SILVA ANDRADE 08789054644

**Endereço:** R ALMERINDA DA COSTA RIBEIRO 317 LOJA A B / CANADA / CONTAGEM /  
MG / 32015-270

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.

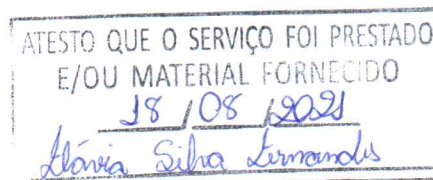
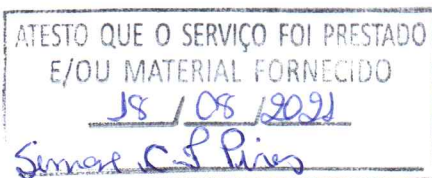
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/08/2021 a 14/09/2021

**Certificação Número:** 2021081604571563043122

Informação obtida em 18/08/2021 18:50:05

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)**





## Proposta Nº 66935

Para

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO CNPJ: 02.411.691/0001-41, IE: ISENTO Avenida Durval Alves de Faria, 2167, Tropical 32.070-040 - Contagem, MG Fone: (31) 98212-0212, Celular: (31) 98212-0212, ceijo.jardim@gmail.com
---

<b>Número da Proposta</b>	66935
<b>Data</b>	18/08/2021

Vendedor(a): ROBERT PHILLIPE ANDRADE TORRES FERREIRA

Aos cuidados de: Solange Amaral

### Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	TINTA GUACHE ESCOLAR ASUPER RADEX EST C/6 CORES 15 ML 2564	3213.10.00	0000002572192	CX	166,000	5,396	895,74
2	PINCEL ESCOLAR 473 8 12X1 85279 CONDOR	9603.30.00	0000002572277	PT	8,000	23,645	189,16
3	HIDROGRAFICA COMPACTOR COLOR AVULSO DZ AZ CX/12	9608.20.00	0000002572345	CX	1,000	27,458	27,46
4	HIDROGRAFICA COMPACTOR COLOR AVULSO DZ PT CX/12	9608.20.00	0000002572338	CX	1,000	27,458	27,46
5	TESOURA ESC CABO COL REF MK103L-1 MASTER CX/20	8213.00.00	0000002572369	CX	5,000	66,662	333,31
6	APONTADOR COM DEPOSITO GOLLER G065	8214.10.00	0000002572253	DZ	11,000	7,617	83,79
7	BORRACHA MERCUR RECORD 40 POTE 80 PCS	4016.92.00	0000002572376	CX	2,000	54,283	108,57

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
7,00	194	0,00	1.665,49	0,00	1.665,49

### Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	5
<b>Validade</b>	5 dia(s)

30.953.758/0001-05  
Insc. Est. 003233843.00-93  
INOVEUP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS  
RUA ALMERINDA DA COSTA RIBEIRO, 317 LOJAA  
BAIRRO CANADA - CEP 32.015-270  
CONTAGEM - MG

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

Data da aprovação _ / _ / _	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 66935 Valor Total: 1.665,49
--------------------------------	--------------------------------	---

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18 / 08 / 2021  
Sumare C. F. Pires

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18 / 08 / 2021  
Daniele Silva Andrade



# Pedido de Orçamento



Data	18/08/2021
Pedido n°	23001
Vendedor	João Pinheiro (31) 99558-9865

## REPRESENTADA

Nome:	Mip Comercio E Serviços LTDA-ME
Endereço:	Rua Manoel Teixeira de Camargos, n°57, Gloria

## CLIENTE

Nome:	Associação De Assistencia Social Jardim Das Oliveiras		
CNPJ:	02.411.691/0001-41	I.E.:	Isento
Cidade:	Contagem	Estado:	Minas Gerais
Endereço:	Av Durval Alves de Faria,2167	Bairro:	Tropical
Telefone:	(31) 98212-0212	Cep:	32.070-040

## INFORMAÇÕES DA PROPOSTA

Condição de pagamento	Avista
Data de entrega	Imediata
Validade do Orcamento	30 Dias

Código	Descrição	Qtde.	Preço unit.	Condição (%)	Subtotal
345	TINTA GUACHE C/6 CORES VARIADAS	166,0000	R\$ 6,10		R\$ 1.012,60
346	BORRACHA ESCOLAR MERCUR PT	2,0000	59,0100		R\$ 118,02
347	PINCEL N°8 12X1	8,0000	R\$ 25,25		R\$ 202,00
348	APONTADOR ESCOLAR C/DEPOSITO	11,0000	R\$ 8,50		R\$ 93,50
349	CANETA HIDROGRAFICA CX/12	1,0000	R\$ 29,50		R\$ 29,50
350	CANETA HIDROGRAFICA CX/12	1,0000	R\$ 29,50		R\$ 29,50
351	TESOURA ESCOLAR CX/20	5,0000	R\$ 73,90		R\$ 369,50
352					R\$ -
353					R\$ -
354					R\$ -
355					R\$ -
356					R\$ -
357					R\$ -
358					R\$ -
359					R\$ -
360					R\$ -
361					R\$ -
362					R\$ -
364					R\$ -
365					R\$ -
366					R\$ -
367					R\$ -
368					R\$ -
369					R\$ -
370					R\$ -
371					R\$ -
372					R\$ -
373					R\$ -
374					R\$ -
375					R\$ -
378					R\$ -
379					R\$ -
380					R\$ -
381					R\$ -
382					R\$ -
383					R\$ -
384					R\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.854,62</b>

121.065.531/0001-321  
**MIP COMERCIO E  
 SERVIÇOS LTDA-ME**  
 Rua Manoel Teixeira de Camargos, n° 57  
 B. Gloria - CEP: 32340-040  
**[CONTAGEM - MG]**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 18/08/2021  
 Simone C.F. Pires

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 18/08/2021  
 Glória Silva Miranda



# Orçamento de Vendas



<b>Data</b>	18/08/2021	<b>DADOS EMPRESA:</b>	
<b>Proposta nº:</b>	5589	<b>Nome:</b>	Universo Didatico LTDA
<b>Vendedor:</b>	Gustavo Diniz	<b>Endereço:</b>	R. Ver. Magno Claret, nº 1781
<b>Telefone:</b>	(31) 9 7536-9869	<b>CNPJ:</b>	03.414.929/0001-55

DADOS DO CLIENTE			
<b>Nome:</b>	Assoc. De Assis. Social Jardim Das Oliveiras	<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXXXX
<b>Endereço:</b>	Avenida Durval Alves de Faria ,2167	<b>CNPJ:</b>	02.411.691/0001-41
<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>Bairro:</b>	Tropical
<b>Estado:</b>	Minas Gerais	<b>CEP:</b>	32.070-040
<b>Contato:</b>	Solange Amaral	<b>Telefone:</b>	(31) 98212-0212

Código	Descrição	Qtde.	Preço unit.			Subtotal
345	TINTA GUACHE C/6 CORES VARIADAS	166	R\$ 6,22		2%	R\$ 1.053,51
346	BORRACHA ESCOLAR MERCUR PT	2	R\$ 60,19		2%	R\$ 122,79
347	PINCEL Nº8 12X1	8	R\$ 25,76		2%	R\$ 210,16
348	APONTADOR ESCOLAR C/DEPOSITO	11	R\$ 8,67		2%	R\$ 97,28
349	CANETA HIDROGRAFICA CX/12	1	R\$ 30,09		2%	R\$ 30,69
350	CANETA HIDROGRAFICA CX/12	1	R\$ 30,09		2%	R\$ 30,69
351	TESOURA ESCOLAR CX/20	5	R\$ 75,38		2%	R\$ 384,43
352	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
353	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
354	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
355	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
356	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
357	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
358	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
359	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
360	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
361	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
362	0	0	R\$ 0,00		2%	R\$ 0,00
363						
364						
365						
366						
367						
368						
369						
371						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
378						
379						
380						

03.414.929/0001-55

Insc: Estadual: 493.045.730/00-38

**UNIVERSO DIDÁTICO LTDA**

Rua Vereador Magno Claret, nº 1781  
B. Dom Camilo - CEP: 33600-000

PEDRO LEOPOLDO - MG

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
18/08/2021  
*Suzane S. P. Reis*

**TOTAL** R\$ 1.929,55

CONDIÇÕES DA PROPOSTA	
Forma de Pagamento:	Avista
Validade da Proposta:	30 Dias

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

18/08/2021

*Gláucia Silva Almeida*