

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANIELLE FERNANDA L. SILVA ANDRADE**  
R ALMERINDA DA COSTA RIBEIRO, 317 - LOJA A B  
CANADA - 32015-270  
CONTAGEM - MG Fone/Fax: (31) 99132-1148

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.067.021**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3121 1030 9537 5800 0105 5500 1000 0670 2112 7720 2117**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131214368224881 - 05/10/2021 13:01:09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0032338430093**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**30.953.758/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**

CNPJ / CPF

**02.411.691/0001-41**

DATA DA EMISSÃO

**05/10/2021**

ENDEREÇO

**AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167**

BAIRRO / DISTRITO

**TROPICAL**

CEP

**32070-040**

DATA DA SAÍDA

**05/10/2021**

MUNICÍPIO

**CONTAGEM**

UF

**MG**

FONE / FAX

**(31) 98212-0212**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**13:00:56**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **05/10/2021**  
Valor **R\$ 2.099,99**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,40</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,99</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HSC0003	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO FORTE 5 LITROS	28011000	0101	5102	UN	10,0000	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPL0003	SACO P/ LIXO 200L C-100 ( REFORÇADO )	39232910	0101	5102	UN	5,0000	99,90	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP10001	SACO P/LIXO 100L REFORÇADO (ROT. AZUL)75X105 C/1	39232910	0101	5102	UN	5,0000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VPN0001	VASSOURA PIAÇAVA N°3 SACRAMENTO	96031000	0101	5102	UN	5,0000	25,90	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG70002	ALCOOL GEL 70% Q-ÓTIMO 4,50 KG 5 LT	22072019	0101	5102	UN	8,0000	52,90	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL70001	ALCOOL LIQUIDO 70% SANIT ALL 5 LT	22071090	0101	5102	UN	8,0000	52,90	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE50001	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LITROS	34029090	0101	5102	UN	10,0000	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPS0006	RODO PUXA SECA PLÁSTICO 60 CM	96039000	0101	5102	UN	5,0000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021  
*Danielle Silva Andrade*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021  
*Fernanda Faria de Nascimento*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 66989 - ROBERT ANDRADE  
Referência: Orçamento #66973

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 0750 DV 1 C1 9 Conta 207 511-3 C2 3 Série 800 Cheque N° 850103 C3 R\$ #2.099,99#

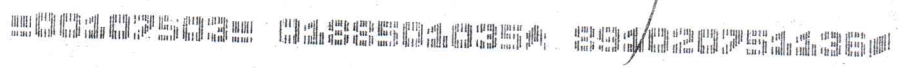
Pague por este cheque a quantia de (Dois mil noventa e nove Reais e noventa e nove centavos)

a Daniella Fernanda L. Silva Andrade ou à sua ordem



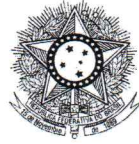
BETIM MG  
00.000.000/0750.19  
PCA TIRADENTES, 123  
CENTRO-BETIM-MG  
CONFECCAO: 08/2021

Contagem 05 de Outubro de 2021  
Assinatura  
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO  
CNPJ 02.411.691/0001-41  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2007



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021.  
Liana Silva Leonardo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021.  
Fernanda Faria do Nascimento



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIELLE FERNANDA L. SILVA ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.953.758/0001-05

Certidão nº: 31731747/2021

Expedição: 05/10/2021, às 13:08:32

Validade: 02/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIELLE FERNANDA L. SILVA ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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 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.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

05 / 10 / 2021

*Stavira Silva Lemands*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

05 / 10 / 2021

*Fernanda Faria do Nascimento*



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 L. SILVA ANDRADE**  
CNPJ: **30.953.758/0001-05**

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 13:06:31 do dia 05/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2022.

Código de controle da certidão: **2EA0.08AB.E2AC.BAAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021  
*Glória Silva Leonardo*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021  
*Fernanda Faria de Nascimento*

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:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092304551750721340

Informação obtida em 05/10/2021 13:08:06

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)**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

05 / 10 / 2021

*Danielle Silva Lemos*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

05 / 10 / 2021

*Fernanda Faria de Nascimento*



# ORÇAMENTO 66973

INOVEUP DIST. DE PROD. LIMPEZA, MAT. ESC, ALIM. E SERV. - 30.953.758/0001-05  
R ALMERINDA DA COSTA RIBEIRO, 317 LOJA A BCANADA - CONTAGEM - MG CEP: 32.015-270  
Fone: (31) 9913-21148 E-mail: contato@inoveupdistribuidora.com.br

## DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: ROBERT ANDRADE DATA: 05/10/2021

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJ  
O

NOME FANTASIA: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM DAS OLIVEIRAS

CNPJ: 02.411.691/0001-41

INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: (31) 98212-0212

EMAIL: ceijo.jardim@gmail.com

ENDEREÇO: AV DURVAL ALVES DE FARIA

NUMERO: 2167

BAIRRO: TROPICAL

COMPLEMENTO:

CEP: 32.070-040

UF: MG

CIDADE: CONTAGEM

## DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. HSC0003 - HIPOCLORITO DE SODIO CLORO FORTE 5 LITROS	10,00	UN	28011000	R\$ 12,90	R\$ 129,00
2. SPL0003 - SACO P/ LIXO 200L C-100 ( REFORÇADO )	5,00	UN	39232910	R\$ 99,90	R\$ 499,50
3. SP10001 - SACO P/LIXO 100L REFORÇADO (ROT. AZUL)75X105 C/1	5,00	UN	39232910	R\$ 69,90	R\$ 349,50
4. VPN0001 - VASSOURA PIAÇAVA N°3 SACRAMENTO	5,00	UN	96031000	R\$ 25,90	R\$ 129,50
5. AG70002 - ALCOOL GEL 70% Q-OTIMO 4,50 KG 5 LT	8,00	UN	22072019	R\$ 52,90	R\$ 423,20
6. AL70001 - ALCOOL LIQUIDO 70% SANIT ALL 5 LT	8,00	UN	3809919	R\$ 52,90	R\$ 423,20
7. DE50001 - DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LITROS	10,00	UN	38084010	R\$ 8,90	R\$ 89,00
8. RPS0006 - RODO PUXA SECA PLÁSTICO 60 CM	5,00	UN	96039000	R\$ 12,90	R\$ 64,50

## DADOS DE PAGAMENTO

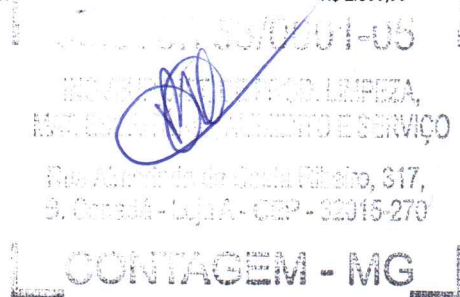
TOTAL DE QUANTIDADES	56,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	8 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 2.107,40		
VALOR TOTAL DO DESCONTO	R\$ 7,41		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 2.099,99		

Parcela  
PARCELA 1

Data  
05/10/2021

Valor  
R\$ 2.099,99

Pagamento  
Cheque



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021.  
Lúcia Silva Fernandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
05 / 10 / 2021.  
Fernanda Faria de Nascimento





# Pedido de Orçamento

Data	05/10/2021
Pedido nº	12569
Vendedor	Vera Andrade

## REPRESENTADA

Nome:	Clean Minas Produtos de Limpeza LTDA-ME
Endereço:	R. Maria Amelia Fonte Boa, Nova Gameleira, Belo Horizonte - Minas Gerais
Telefone	31 98476-5480

## CLIENTE

Nome:	Associação de Assitencia Social Jardim das Oliveiras	I.E.:	Isento
CNPJ:	02.411.691/0001-41	Estado:	Minas Gerais
Cidade:	Contagem	Bairro:	Tropical
Endereço:	Avenida Durval Alves de Faria, nº 2167	Cep:	32.070-040
Telefone:	31 98212-0212		

## INFORMAÇÕES GERAIS

Condição de pagamento	Avista
Data de entrega	03 Dias
Validade do Orcamento	30 Dias

Código	Descrição	Qtde.	RESSALVAS		Subtotal
			Preço unit.	Condição (%)	
1	CLORO FORTE 5L	10,0000	R\$ 13,50		R\$ 135,00
2	SACO LIXO 200L C-100 REF	5,0000	R\$ 102,54		R\$ 512,70
3	SACO LIXO 100L C-100 REF	5,0000	R\$ 72,50		R\$ 362,50
4	VASSOURA PIANÇAVA N3	5,0000	R\$ 27,42		R\$ 137,10
5	ALCOOL GEL 70% 5L	8,0000	R\$ 54,50		R\$ 436,00
6	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	8,0000	R\$ 54,50		R\$ 436,00
7	DESINF EUCALIPTO 5L	10,0000	R\$ 9,59		R\$ 95,90
8	RODO 60CM PLAST.	5,0000	R\$ 14,25		R\$ 71,25
9					R\$ -
10					R\$ -
11					R\$ -
12					R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21					R\$ -
22					R\$ -
23					R\$ -
24					R\$ -
25					R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
<b>₹ TOTAL</b>					<b>R\$ 2.186,45</b>

10.387.255/0001-02  
 CLEAN MINAS PRODUTOS DE LIMPEZA  
 ASSOCIADA LTDA - ME  
 R. Maria Amelia Fonte Boa, 237  
 Nova Gameleira  
 CEP: 30.510-310  
 BELO HORIZONTE - MG

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 05 / 10 / 2021  
 Mariana Silva Fernandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 05 / 10 / 2021  
 Ferminda Faria do Nascimento



# Orçamento de Vendas

DADOS EMPRESA:		Data
Nome:	Acro Limp Produtos de Limpeza	05/10/2021
Endereço:	R. Carmo da Cachoeira, 61 Galpão, Salgado Filho	Proposta n°: 1001
CNPJ:	11.908.698/0001-64	Vendedor: Jose Ferreira
		Telefone: (31) 9 8696-1574

DADOS DO CLIENTE			
Nome:	Associação de Assitencia Social Jardim das Oliveiras		
Endereço:	Avenida Durval Alves de Faria, n° 2167	CNPJ:	02.411.691/0001-41
Cidade:	Contagem	Bairro:	Tropical
Estado:	Minas Gerais	CEP:	321.280-210
Contato:	Solange	Telefone:	(31) 98212-0212

Código	Descrição	Qtde.	Preço unit.		Subtotal
1	CLORO FORTE 5L	10	R\$ 13,77		R\$ 137,70
2	SACO LIXO 200L C-100 REF	5	R\$ 104,59		R\$ 522,95
3	SACO LIXO 100L C-100 REF	5	R\$ 73,95		R\$ 369,75
4	VASSOURA PIANÇAVA N3	5	R\$ 27,97		R\$ 139,84
5	ALCOOL GEL 70% 5L	8	R\$ 55,59		R\$ 444,72
6	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	8	R\$ 55,59		R\$ 444,72
7	DESINF EUCALIPTO 5L	10	R\$ 9,78		R\$ 97,82
8	RODO 60CM PLAST.	5	R\$ 14,54		R\$ 72,68
9	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
11	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
12	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
13	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
14	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
15	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
16	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
17	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
18	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
19	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
20	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
21	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
22	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
23	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
24	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
25	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
26	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
27	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
28	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
29	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
30	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
31	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
32	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
33	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
34	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
35	0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.230,18</b>

11.908.698/0001-64  
 ACROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  
 R. Carmo da Cachoeira, 61 Galpão  
 Salgado Filho  
 CEP: 30.550-370  
 BELO HORIZONTE - MG

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 05 / 10 / 2021  
 Flávia Silva Lemos

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 05 / 10 / 2021  
 Ferrnonda Faria do Nascimento

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