



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA RUA JACINTO -175, 175 - ALTO DOS PINHEIROS 30530-550 BELO HORIZONTE - MG FONE: (31) 33884107-4961		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.016.047 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0502 9542 1600 0111 5500 1000 0160 4713 5577 3932 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 131193307819930,30/05/2019 15:23:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.997.322/0080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.954.216/0001-11										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS		CNPJ / CPF 04.467.087/0001-62										
ENDEREÇO R ORISSANGA, CASA, 466		BAIRRO / DISTRITO VILA PEROLA										
MUNICÍPIO CONTAGEM		CEP 32110-720										
UF MG		DATA DA EMISSÃO 30/05/2019										
FONE / FAX 3354-8371		DATA DA SAÍDA 30/05/2019										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001 26/06/2019 1.753,98		HORA DA SAÍDA 15:23:37										
FATURA / DUPLICATA 001 26/06/2019 1.753,98												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00										
BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00										
VALOR FRETE 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,98										
VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 490,54										
VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.753,98										
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00										
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CODIGO ANTT 0-EMITENTE										
ENDEREÇO 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC 0-EMITENTE										
QUANTIDADE 0-EMITENTE		UF 0-EMITENTE										
ESPECIE 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE										
MARCA 0-EMITENTE		MUNICÍPIO 0-EMITENTE										
NUMERAÇÃO 0-EMITENTE		PESO BRUTO 0-EMITENTE										
PESO LÍQUIDO 0-EMITENTE		CNPJ / CPF 0-EMITENTE										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2293	SABAO EM PO 1KG OMO CX	34022000	0500	5405	UN	10	11,80	118,00	0,00	0,00	0	40,43
5670	DETERGENTE 5LT YPE	34022000	0500	5405	GL	10	21,90	219,00	0,00	0,00	0	75,05
6653	ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA	68053090	0500	5405	PC	10	1,84	18,40	0,00	0,00	0	2,47
6816	LA DE ACO ACOBOM	73231000	0500	5405	PC	14	0,98	13,72	0,00	0,00	0	4,62
6813	LIMPA ALUMINIO 500ML FERUZ	34029039	0500	5405	UN	10	1,95	19,50	0,00	0,00	0	6,68
7065	DESINFETANTE 2LT BATUTA LAVANDA	38089419	0400	5102	UN	10	6,85	68,50	0,00	0,00	0	3,79
6057	SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO	39232190	0500	5405	CT	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0	3,23
7158	CLORO 4 FLOR DE LIS 5 LT	28281000	0500	5405	GL	4	6,70	26,80	0,00	0,00	0	8,42
4771	ALCOOL LIQ. 46 DCASA ILT	22072019	0500	5405	UN	10	4,60	46,00	0,00	0,00	0	20,81
7077	SABONETE LIQ. 5LT CELPON PU ERVA DOCE	34029090	0500	5405	GL	10	10,30	103,00	0,00	0,00	0	35,29
4706	PALHA DE ACO N - 0 - SHOWBRILHO	73231000	0500	5405	UN	14	0,59	8,26	0,00	0,00	0	2,78
6433	VASSOURA DE PIACAVA DISTAK	96031000	0500	5405	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	8,17
6024	RODO PLASTICO 40CM B. DUPLA HALEY	96039000	0400	5102	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0	3,67
7317	PAPEL T. LX. 21X23 BRANCO ECO GREEN	48182000	0500	5405	FD	24	6,75	162,00	0,00	0,00	0	58,66
109	DESINFETANTE 500ML PINHO SOL	38089419	0500	5405	CX	2	68,00	136,00	0,00	0,00	0	7,53
1250	PANO ALVEJADO EXTRA	63071000	0400	5102	UN	5	2,08	10,40	0,00	0,00	0	2,30
7127	CREME DENTAL 50G INFANTIL MORANGUINHO	33061000	0500	5405	UN	60	6,80	408,00	0,00	0,00	0	127,29
3	PAPEL HIG. PALOMA 30MT	48181000	0500	5405	PC	120	2,66	319,20	0,00	0,00	0	70,86
0025	RODO PLASTICO 60CM B. DUPLA HALEY	96039000	0400	5102	UN	3	9,00	27,00	0,00	0,00	0	8,49
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 490,65 (27,97%) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006.				RESERVADO AO FISCO				
UniNfe NF-e Open Source www.uninf.com.br				Gerado em 30/05/2019 às 15:23 pelo UniDANFE 3.6.13 Plus www.unidanfe.com.br								
RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: 1.753,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS - R ORISSANGA, CASA, 466, VILA PEROLA, 32110-720-CONTAGEM-MG										NF-e 000.016.047 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62
Nome:	ASSOCIACAO BENEF SERVOS DE JESUS
Conta de débito:	2427 / 003 / 00011668-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04146.760931 73747.180005 3 79320000175398
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	02.954.216/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF SERVOS DE JESUS
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62

Data do Vencimento:	26/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.753,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.753,98
Valor Pago (R\$):	1.753,98

Data/hora da operação:	03/06/2019 09:10:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054109878
Chave de segurança:	997Z4FPQY61JCK

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

CEI Nair Girundi

De: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Enviado em: terça-feira, 28 de maio de 2019 10:10
Para: 'CEI Nair Girundi'
Assunto: RES: COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA
Anexos: associacao 28.pdf

*Oi Bom dia Rosa !
Segue cotação em anexo conforme solicitado !
Será um imenso prazer atende-las .
Entrega ate as 16:00 será feita no outro dia .
Qualquer dúvida estou em sua disposição,
Um abraço
Atenciosamente*



Atacadão da Limpeza

skype:vendas2@atacadaodalimpeza.com.br

Juliana Souza
Consultora de vendas
(31) 99424-8237

De: CEI Nair Girundi [mailto:ceinair@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de maio de 2019 08:46
Para: 'Tele Vendas MM São Joaquim'
Cc: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Assunto: COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA

Bom dia.

Segue abaixo cotação dos produtos de limpeza.

Descrição dos produtos	Quantidade
Sabão em pó OMO 1kg	10
Detergente Liquido Ypê 5litros	10
Esponja de lavar louças (pcte c/ 4) dupla face	10
Lã de aço BOMBRIL -	14
Limpa Alumínio 500ml	10
Desinfetante Batuta 2Litros	10
Saco de Lixo 50 Lts - Preto Super Reforçado pcte c/ 50	1
Cloro Liquido 2litro	10
Álcool - 1 Litro	10
Sabonete líquido 5 litros	10
Palha de aço Fina - Fardo	14
Vassouras Piaçava	4
Rodo Plástico de 40 cm	3
Rodo Plástico de 60 cm	3

ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

RUA JACINTO -175 ALTO DOS PINHEIROS
 (31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842
 Insc. Estadual: 062.997322.0080
 CNPJ: 02.954.216/0001-11

Orçamento : 175513**Data Orçament 28/05/19**

Empres ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS Vendedor JULIANA
Endereço: R ORISSANGA, CASA, 466 Bairro : VILA PEROLA
Cidade: CONTAGEM UF:MG C.E.P.: 32.110-720 Fone: 3354-8371
CNPJ: 04.467.087/0001-62 I.Est.: ISENT0

Item	Código	Qty	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	2293	10	UN	1 SABAO EM PO 1KG OMO CX	11,80	118,00
02	5670	10	GL	1 DETERGENTE 5LT YPE	21,90	219,00
03	6653	10	PC	4 ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA	1,84	18,40
04	6816	14	PC	1 LA DE ACO ACOBOM	0,98	13,72
05	6813	10	UN	1 LIMPA ALUMINIO 500ML FER0Z	1,95	19,50
06	7065	10	UN	1 DESINFETANTE 2LT BATUTA LAVANDA	6,85	68,50
07	6057	1	CT	100 SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO	12,50	12,50
08	7158	4	GL	5 CLORO 4% FLOR DE LIS 5 LT	6,70	26,80
09	4771	10	UN	1 ALCOOL LIQ. 46 DCASA 1LT	4,60	46,00
10	7077	10	GL	5 SABONETE LIQ. 5LT CELPON PU ERVA DOCE	10,30	103,00
11	4706	14	UN	1 PALHA DE ACO N - 0 - SHOWBRILHO	0,59	8,26
12	6433	4	UN	1 VASSOURA DE PIACAVA DISTAK	6,50	26,00
13	6024	3	UN	1 RODO PLASTICO 40CM B. DUPLA HALEY	3,90	11,70
14	7317	24	FD	1.000 PAPEL T. LX. 21X23 BRANCO ECO GREEN	6,75	162,00
15	109	2	CX	12 DESINFETANTE 500ML PINHO SOL	68,00	136,00
16	1250	5	UN	1 PANO ALVEJADO EXTRA	2,08	10,40
17	7127	60	UN	1 CREME DENTAL 50G INFANTIL MORANGUINHO	6,80	408,00
18	6753	120	PC	4 PAPEL HIG. PALOMA 30MT	2,66	319,20
19	6025	3	UN	1 RODO PLASTICO 60CM B. DUPLA HALEY	9,00	27,00

Condições Pagamento:28 DIAS BOLETO**Prazo Entrega :-Imediato****Validade Cotação :03 DIAS****Total a Pagar****1.753,98**

CEI Nair Girundi

De: vendas04@lixearasbh.com.br
Enviado em: terça-feira, 28 de maio de 2019 16:01
Para: 'CEI Nair Girundi'
Assunto: RES: COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA
Anexos: NAIR CENTRO DE EDUCAÇÃO 2805.xlsx

Olá Nair ,
Boa tarde , Tudo bem ?

Segue orçamento conforme solicitado ,será um imenso prazer atendê-los.

Desde já agradeço sua atenção.

Estamos à disposição para demais negociações.

"Satisfazer o cliente é obrigação, o diferencial é mantê-lo encantado."

Favor confirmar Recebimento .

Atenciosamente,

Danielle C. Santos

Lixeiras BH

Telefone: 31 3362-3989

Wathzapp: 31 98873-1001

Skype: live:danielle22-camila

Endereço: Rua Rio PARAIBA,320 – 330 - Bairro Eldoradinho, Contagem, MG, CEP: 32371-520
Telefone: (31) 3362-3989 - E-mail: vendas04@lixearasbh.com.br

De: CEI Nair Girundi <ceinair@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 28 de maio de 2019 08:52
Para: vendas04@lixearasbh.com.br
Cc: 'FERNANDA' <fernanda@panamericanamg.com.br>
Assunto: COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA

Bom dia.

Estamos precisando fazer cotação de alguns produtos de material de limpeza, segue abaixo os itens.

Descrição dos produtos	Quantidade
Sabão em pó OMO 1kg	10
Detergente Liquido Ypê 5litros	10
Esponja de lavar louças (pcte c/ 4) dupla face	10
Lã de aço BOMBRIL -	14
Limpa Alumínio 500ml	10
Desinfetante Batuta 2Litros	10

CEI Nair Girundi

De: Tele Vendas MM São Joaquim [televendassj3@martminas.com.br]
Enviado em: terça-feira, 28 de maio de 2019 09:01
Para: 'CEI Nair Girundi'
Assunto: RES: COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA
Anexos: ROSA.pdf

Rosa, segue cotação anexo.
Atenciosamente
Rosana

De: CEI Nair Girundi [mailto:ceinair@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de maio de 2019 08:46
Para: 'Tele Vendas MM São Joaquim'
Cc: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Assunto: COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA

Bom dia.

Segue abaixo cotação dos produtos de limpeza.

Descrição dos produtos	Quantidade
Sabão em pó OMO 1kg	10
Detergente Líquido Ypê 5litros	10
Esponja de lavar louças (pcte c/ 4) dupla face	10
Lã de aço BOMBRIL -	14
Limpa Alumínio 500ml	10
Desinfetante Batuta 2Litros	10
Saco de Lixo 50 Lts - Preto Super Reforçado pcte c/ 50	1
Cloro Líquido 2litro	10
Álcool - 1 Litro	10
Sabonete líquido 5 litros	10
Palha de aço Fina - Fardo	14
Vassouras Piaçava	4
Rodo Plástico de 40 cm	3
Rodo Plástico de 60 cm	3
Papel Toalha Interfonado c/1000 fardo	4
Desinfetante Pinho Sol 1litro cx	12
Pano de Chão para limpeza Alvejado (branco)	5
Creme dental infantil - Pacote com 12	5
Papel Higiênico Mili fardo c/8	5

Grata,
Rosa.

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
32113000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 28/05/2019 09:00
Página 1

Tel: (31) 35144300 Fax: ()
Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro 4.149.809 / 211 de 28/05/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 28/05/2019 08:51
Última Alt em:
Representante: 20246 ROSANA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:

Usuário: M_ROSANA
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
Endereço: RUA ORISSANGA, 466, CASA VILA PEROLA
32110720 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 04.467.087/0001-62
RG / IE: ISENTO

Código: 183136
Tel: (31) 33548371 JOÃO / (31) 34166909 JOÃO
Fax: ()
E-Mail: servosdejesus@gmail.com

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: em Digitação

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.
163513	PAPEL TOALHA NEW PAPER C/1000 20X21 BCO	10	7 DIAS	7,99 FD 6	47,94	4,000	4,000	191,76	0,00
179870	SACO ALVEJ NOVO MUNDO BCO 50X68	10	7 DIAS	5,19 UN 1	5,19	5,000	5,000	25,95	0,00
163416	ESPONJA WISH D FACE C/4	10	7 DIAS	1,99 CJ 1	1,99	10,000	10,000	19,90	0,00
2527	LA ACO BOMBRIL C/8	10	7 DIAS	1,25 UN 1	1,25	14,000	14,000	17,50	0,00
681	PALHA ACO ASSOLAN N 1	10	7 DIAS	0,89 UN 1	0,89	14,000	14,000	12,46	0,00
151153	SACO LIXO BLACK FORT 50LI ROLO C/50 SUPER REFOR	10	7 DIAS	21,90 RL 1	21,90	1,000	1,000	21,90	0,00
124323	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M LV12 PG11 NEUTRO	10	7 DIAS	12,90 FD 8	103,20	5,000	5,000	516,00	0,00
165626	RODO BRILHUS 40CM CORES	10	7 DIAS	8,59 UN 1	8,59	3,000	3,000	25,77	0,00
105141	RODO TERREIRO PUXE SECA 60CM	10	7 DIAS	17,90 UN 1	17,90	3,000	3,000	53,70	0,00
19917	VASS QUINTAL PIACAUA N3	10	7 DIAS	18,29 UN 1	18,29	4,000	4,000	73,16	0,00
172658	CR DENT DENTAL CLEAN 50GR GEL BATMAN	10	7 DIAS	4,39 UN 1	4,39	24,000	24,000	105,36	0,00
172657	CR DENT DENTAL CLEAN 50GR GEL PEPPA	10	7 DIAS	4,39 CX 36	158,04	1,000	1,000	158,04	0,00
133869	SABON LIQ PEROL DUOMO 5LI ERVA DOCE	10	7 DIAS	15,98 GL 1	15,98	10,000	10,000	159,80	0,00
146572	LIMPA ALUM FERROZ 500ML	10	7 DIAS	1,79 UN 1	1,79	10,000	10,000	17,90	0,00

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
32113000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 28/05/2019 09:00
Página 2

Tel: (31) 35144300 Fax: ()
Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro 4.149.809 / 211 de 28/05/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 28/05/2019 08:51
Última Alt em:
Representante: 20246 ROSANA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:

Usuário: M_ROSANA
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
Endereço: RUA ORISSANGA, 466, CASA VILA PEROLA
32110720 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 04.467.087/0001-62
RG / IE: ISENTO

Código: 183136
Tel: (31) 33548371 JOÃO / (31) 34166909 JOÃO
Fax: ()
E-Mail: servosdejesus@gmail.com

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: em Digitação

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.
158880	ALCOOL LIQ Q OTIMO 1LI 46.2 GRAUS	10	7 DIAS	4,09 UN 1	4,09	10,000	10,000	40,90	0,00
3094	DESINF PINHO SOL 1LI ORIG	10	7 DIAS	6,98 CX 12	83,76	1,000	1,000	83,76	0,00
31132	DESINF BATUTA 2LI LAVANDA	10	7 DIAS	4,99 GL 1	4,99	10,000	8,000	39,92	0,00
19224	DETERG PO OMO 1KG MULTIACAO	10	7 DIAS	8,70 PT 1	8,70	10,000	10,000	87,00	0,00
141468	CLORO CLASSIC 2LI LIQ	10	7 DIAS	4,58 UN 1	4,58	10,000	10,000	45,80	0,00
145	DETERG LIQ YPE 5LI NEUTRO	10	7 DIAS	14,90 GL 1	14,90	10,000	10,000	149,00	0,00
20 Itens				Peso Bruto Total:	1.037,178 Kgs	TOTAIS		1.845,58	0,00
						TOTAL + I.P.I.		1.845,58	
						TOTAL LIQ:		1.845,58	

Observações:

Raquel Bravo Elias - Supervip

Rua General Clark , 571 São Salvador - BH
 CNPJ: 02725970 / 0001 -80 - IE - 0620314060

Tel. 3477-6777

Cotação válida por: 4 dias

À

Associação Beneficente Servos de Jesus

CNPJ: 04.467.087/0001-62

A/C: Rosa

Tel.: 3354-8371 E-mail: servosdejesus@gmail.com / ceinair@gmail.com

Ref.: Orçamento

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
Sabão em pó OMO 1kg	10	R\$ 8,48	R\$ 84,80
Detergente Líquido Ypê 5litros	10	R\$ 17,80	R\$ 178,00
Esponja de lavar louças (pcte c/ 4) dupla face	10	R\$ 3,78	R\$ 37,80
Lã de aço BOMBRIL - Fardo	14	R\$ 1,18	R\$ 16,52
Limpa Alumínio 500ml	10	R\$ 1,86	R\$ 18,60
Desinfetante Batuta 2Litros	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Saco de Lixo PT 50L c/ 50	01	R\$ 18,96	R\$ 18,96
Cloro Líquido - 2 Litros	10	R\$ 5,72	R\$ 57,20
Álcool - 1 Litro	10	R\$ 4,38	R\$ 43,80
Sabonete líquido 5 litros	10	R\$ 16,90	R\$ 169,00
Palha de aço Fina - Fardo	14	R\$ 1,28	R\$ 17,92
Vassoura Piaçava N2	04	R\$ 19,98	R\$ 79,92
Rodo Plástico c/ Cabo de 40	03	R\$ 8,94	R\$ 26,82
Rodo Plástico c/ Cabode 60 cm	03	R\$ 16,98	R\$ 50,94
Papel Toalha Interfonado c/1000 - Fardo	04	R\$ 34,50	R\$ 138,00
Desinfetante Pinho Sol 1litro cx c/ 12	12	R\$ 7,98	R\$ 95,76
Pano de Chão para limpeza Alvejado (branco)	05	R\$ 5,38	R\$ 26,90
Creme dental infantil - Pacote com 12	05	R\$ 71,76	R\$ 358,80
Papel Higiênico Mili fardo c/8	05	R\$ 111,84	R\$ 559,20
TOTAL			R\$ 2.038,84

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

Contagem, 28/05/2019	BELO HORIZONTE - MG
Nome	SUPERVIP SUPERMERCADOS LTDA
Assinatura	02.725.970/0001-80



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.954.216/0001-11

Certidão nº: 173153025/2019

Expedição: 28/05/2019, às 14:35:23

Validade: 23/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.954.216/0001-11**, **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.



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

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

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 02.954.216/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:00:11 do dia 14/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2019.

Código de controle da certidão: **590C.5284.E7A7.04DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02954216/0001-11
Razão Social: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R JACINTO 175 LOJA 008 / ALTO DOS PINHEIROS / BELO HORIZONTE / MG / 30530-550

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: 26/05/2019 a 24/06/2019

Certificação Número: 2019052601151031039581

Informação obtida em 28/05/2019, às 14:34:13.

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