

cheque Número

900001

Pago a Tele Cestas

do Anterior

depósitos 4.400,00

transações Eletrônicas

30/11

de Cheque

do Atual

ALTIMA IMPRESSÃO LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1639	3	03005264-9	0	AAA	900001	1	R\$ # 4.400,00
018	104	1639	3	03005264-9	0	AAA	900001	1	

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais //

Tele Cesta Eireli

CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL
 R. TIRADENTES, 2426
 CONTAGEM-MG
 CONFECÇÃO: 12/2017

Contagem, 30 de Novembro de 20 11

Valina Genivalis Gomes
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA

CNPJ 19.694.165/0001-39

Rogério Genivalis Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

900001 018 104 1639 3 03005264-9 0 AAA 900001 1



RECEBEMOS DE TELE CESTAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II - RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, 126 - VILA SAO PAULO -
 CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 30-11-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00

NF-e

Nº: 597

Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TELE CESTAS EIRELI

AV RIO São FRANCISCO, 160 LOJA

NOVO RIACHO

CONTAGEM

MG (31) 9755-8880 32.280-440

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 597
Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3118 1113 1820 0400 0180 5500 0000 0005 9710 0162 1491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023419320000

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183129889633 30/11/2018 11:36:04

CNPJ
13.182.004/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II	CNPJ/CPF 19.694.165/0001-39	DATA DA EMISSÃO 30-11-2018
ENDEREÇO RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, 126	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO PAULO	CEP 32.210-350
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (031) 3331-1118	UF MG
	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
037	AÇUCAR CRISTAL DE MINAS 5X5KG	17011300	0102	5102	FD	6,0000	56,5000	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FEIJAO CARIOCA ATUAL	07133290	0102	5102	FD	5,0000	87,0000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	ARROZ PALMARES TIPO 1	10063021	0102	5102	FD	8,0000	75,4600	603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FUBA MIMOSO SINHA 20X1	11022000	0102	5102	FD	5,0000	32,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	FARINHA DE TRIGO MATTE ESPECIAL	11010010	0102	5102	FD	6,0000	26,7000	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	OVOS	04071900	0102	5102	CX	2,0000	176,6100	353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030	BISCOITO MAIZENA PRODASA 12X400	19053100	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031	BISCOITO AGUA E SAL PRODASA 12X400	19023000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	MACARRAO ESPAGUETE 08 30X500	19023000	0102	5102	FD	5,0000	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	GELATINA TRISANTI SORTIDA PRODASA	21069029	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	OLEO DE SOJA CORCOVADO 20X900	15079011	0102	5102	CX	5,0000	78,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	SAL REFINADO GARÇA 30/I	25010020	0102	5102	FD	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	CHA MATTE LEAO NATURAL 250GR 30X1	09030090	0102	5102	CX	3,0000	152,0000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	MOLHO DE TOMATE BONARE 340GR TRAD SACHE	21032010	0102	5102	UN	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	MARGARINA DELICIA 250GR CREMOSA C/SAL	15171000	0102	5102	CX	6,0000	50,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	MACARRAO PARAFUSO 30X500	19021900	0102	5102	FD	2,0000	64,9500	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
em 30 de Setembro de 2018
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCAL

TESTE QUE O SERVIÇO FIZ
PROTADO E OU MATERIA
ORNECILLO 30/11/18
MG-18747272 M-7740312

TELE CESTAS EITELI ME

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II

END: RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO Nº 126 BAIRRO: VILA SÃO PAULO

CIDADE: CONTAGEM

CEP: 32.210-350

CNPJ: 19.694.165/0001-39

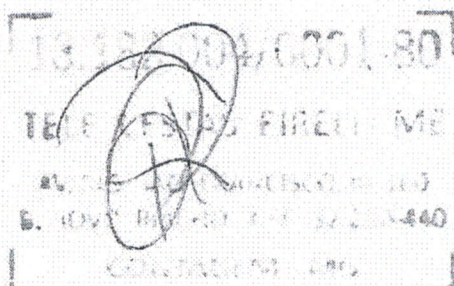
ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
MACARRAO ESPAGUETE 08 30X500	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00
GELATINA TRISANTI SORTIDA PRODASA	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
BISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
FUBA MIMOSO SINHA 20X1	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
FARINHA DE TRIGO MAITE ESPECIAL	6	R\$ 26,70	R\$ 160,20
BISCOITO MAIZENA PRODASA LEITE 12 X400	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
ARROZ PALMARES TIPO I	8	R\$ 75,46	R\$ 603,68
AÇUCAR CRISTAL DE MINAS 5X5	6	R\$ 56,50	R\$ 339,00
OVOS	2	R\$ 176,61	R\$ 353,22
FEIJAO CARIOCA ATUAL	5	R\$ 87,00	R\$ 435,00
SAL REFINADO GARÇA 30/1	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
CHA MATTE LEAO NATURAL 250GR 30X1	3	R\$ 152,00	R\$ 456,00
MARGARINA DELICIA 250GR CREMOSA C/SAL	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
MACARRAO PARAFUSO 30X500	2	R\$ 64,95	R\$ 129,90
MOLHO DE TOMATE BONARE 340G TRAD. SACHE	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
OLEO DE SOJA CORCOVADO 20X900	5	R\$ 78,00	R\$ 390,00
			R\$ 4.400,00

Prazo de Entrega: 7 dias uteis, a partir da formalização do pedido.

Cond. Pagamento: À Vista após a entrega do material ou Prestação de Serviço, mediante a apresentação de NF-e.

Validade do orçamento: 7 dias corridos a contar desta data.



Contagem, 20 Novembro de 2018.



MIP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.065.531/0001-32

IE: 002433798.00-40

NOME EMPRESARIAL: INST. DESENV. SOCIAL JOAO PAULO II

LOGRADOURO: R. VIRGILIO DE MELO FRANCO, N° 126

CEP: 32.210-350

BAIRRO/DISTRITO: VILA SAO PAULO

MUNICÍPIO: CONTAGEM

CNPJ: 19.694.165/0001-39

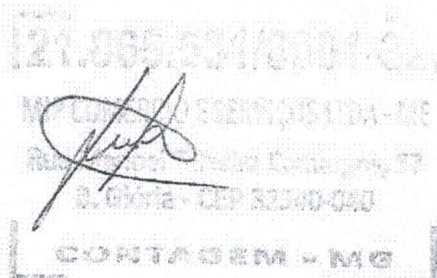
DATA: 25/11/2018

Q.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	MACARRAO ESPAGUETE 08 30X500	Rs 76,50	Rs 382,50
5	FUBA MIMOSO	Rs 33,90	Rs 169,50
5	BISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER	Rs 25,50	Rs 127,50
10	GELATINA TRISANTI	Rs 26,90	Rs 269,00
6	FRINHA DE TRIGO VILMA	Rs 27,90	Rs 167,40
5	BISCOITO MAIZENA	Rs 25,50	Rs 127,50
5	OLEO DE SOJA	Rs 80,00	Rs 400,00
8	ARROZ TIA JU	Rs 76,60	Rs 612,80
5	FEIJAO CARIOCA	Rs 88,50	Rs 442,50
6	AÇUCAR CRISTAL	Rs 57,90	Rs 347,40
2	OVOS	Rs 177,50	Rs 355,00
3	SAL GARÇA	Rs 19,00	Rs 57,00
3	CHA MATTE NATURAL	Rs 155,00	Rs 465,00
6	MARGARINA DELICIA 250G	Rs 50,90	Rs 305,40
2	MACARRAO PARAUSO	Rs 66,00	Rs 132,00
30	MOLHO DE TOMATE TRAD	Rs 5,20	Rs 156,00
TOTAL			Rs 4.516,50

VALIDADE: 30 DIAS APÓS A DATA DO MESMO.

COND. PAGAMENTO: A VISTA APÓS A ENTREGA.

PRAZO ENTREGA: 7 DIAS UTEIS APÓS O FECHAMENTO.



BRASIL SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E COM. DE MAT. ESC. LTDA

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II

END: R. VIRGILIO DE MELO FRANCO, 126

BAIRRO: VILA SÃO PAULO

CIDADE: CONTAGEM CNPJ: 19.694.165/0001-39 UF: MG

CEP: TELEFONE:

(X) ORÇAMENTO () VENDA

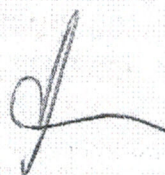
DESCRIÇÃO DE PRODUTO	VL. UNIT.	QNT.	VL. TOTAL
MACARRAO ESPAGUETE 08	R\$ 75,80	5	R\$ 379,00
MACARRAO PARAFUSO	R\$ 65,90	2	R\$ 131,80
MOLHO DE TOMATE BONARE	R\$ 5,50	30	R\$ 165,00
OLEO DE SOJA CORCOVADO	R\$ 79,60	5	R\$ 398,00
GELATINA TRISSANI SORTIDA	R\$ 26,30	10	R\$ 263,00
ARROZ PALMARES	R\$ 76,90	8	R\$ 615,20
FEIJAO CARIOCA	R\$ 88,60	5	R\$ 443,00
AÇUCAR CRISTAL	R\$ 57,30	6	R\$ 343,80
SAL REFINADO	R\$ 18,50	3	R\$ 55,50
OVOS	R\$ 177,00	2	R\$ 354,00
FUBA SINHA	R\$ 33,20	5	R\$ 166,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	R\$ 27,30	6	R\$ 163,80
CHA MATTE LEAO	R\$ 153,60	3	R\$ 460,80
MARGARINA DELICIA	R\$ 50,50	6	R\$ 303,00
BISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER	R\$ 25,60	5	R\$ 128,00
BISCOITO MAIZENA	R\$ 25,60	5	R\$ 128,00
	TOTAL:		R\$ 4.497,90

BELO HORIZONTE, 22 DE NOVEMBRO DE 2018

VALIDADE: 60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA, APÓS APRESENTAR NOTA FISCAL E ENTREGAR O QUE SE PEDE.

PRAZO DE ENTREGA: 16 DIAS, A PARTIR DO PEDIDO DA CAIXA ESCOLAR.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13182004/0001-80
Razão Social: TELE CESTAS EIRELIME
Endereço: RUA RIO SACRAMENTO 1030 / NOVO RIACHO / CONTAGEM /
MG / 32280-470

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: 18/11/2018 a 17/12/2018

Certificação Número: 2018111808354926022730

Informação obtida em 28/11/2018, às 12:14:52.

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



19

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: TELE CESTAS EIRELI
CNPJ: 13.182.004/0001-80

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:

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 15:20:25 do dia 11/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2018.

Código de controle da certidão: **3542.909F.E545.B931**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.