

IDENTIFICAO DO ASSINANTE DO RECEBIDOR

DADOS ADICIONAIS	DADOS DO PRODUTO /SERVICO	TRANSPORTADORES	FATURA	REMENTE
------------------	---------------------------	-----------------	--------	---------

DECLARO QUE OS VALORES CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO

NOME LEGÍVEL: **Francisco José Gomes de Paula**
 IDENTIDADE: **MG-11.982.592**

Francisco José Gomes de Paula
 NOME LEGÍVEL: **Francisco José Gomes de Paula**
 IDENTIDADE: **MG-11.982.592**

PAGUE-SE

17/10/18

ASSINATURA DO Ordenador de Despesa

ASSINATURA DO RISCO

RECEBIDOS

17/10 2018

RECEBIDOS

RECEBIDA OPERAÇÃO

RECEBIDA MERCANTIL

SERIEÇÃO ESTABIM



Identificação do emitente

COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA

COMPLEMENTO: CASA DA LIMPEZA-LOJA

RUA MARIANA, 113 - JARDIM DOMINGOS

CEP: 31.020-000

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

DANFE



DOCUMENTO AUTENTICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3118 1005 5829 3800 0137 5500 1000 1673 2810 0329 9544

ENTRADA

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018

DATA ENTRADA SAÍDA: 17/10/2018

HORA ENTRADA SAÍDA: 11:56:00

NOME RAZÃO SOCIAL: 4504-01 - ASSOC. EVANGÉLICA BENEFICENTE EDUC. DA CIDADE DE CONTAGEM

ENDEREÇO: RUA RISO DO PRADO, 300

MUNICÍPIO: CONTAGEM

CEP: 32.190-410

UF: MG

VALOR DO ICMS: 91,31

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO IPI TRIBUTADO: 0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.570,37

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.570,37

COD. PROD.	DESCR. PROD.	UNID.	QNTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS ST	ICMS ST DIFER.	ICMS ST DIFER. SUP.	VAL. IPI	VAL. IPI TRIBUTADO	VAL. IPI SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6822	AVENIDA GRAVATAÇÃO S/Nº MEIPELOS		2	1.285,185	2.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,37

VALOR DO ICMS: 91,31

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO IPI TRIBUTADO: 0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.570,37

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.570,37

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

PLATA DO VEÍCULO: 14

CNPJ: 15.382.938/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17

PESO BRUTO: 29,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS: 8,58

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST DIFER.: 0,00

VALOR DO ICMS ST DIFER. SUP.: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO IPI TRIBUTADO: 0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 0,00

99 de 100

RECIBO DE COMPROBACION DE PRODUCTOS DA N.º 2570,27 (C.P.G.N.F.G TO EXTRA) OS PRODUCTOS CONSISTENTES DA N.º INDICADA - VALOR N.º 2570,27 (C.P.G.N.F.G TO EXTRA) IDENTIFICACION ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente:
COMERCIAL FEA VENTA LIMPEZA E ATILAMENTOS LTDA.
 W. EDMÉANILMAZ/0041111100
 Complemento: CASA DA LIMPEZA LTDA
 CENTRO Comercial
 BRUNING,
 Fone: 415440800

DANFE
 1ª FOLHA DE 02 FOLHAS
 Nº 000067328
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/06



NUMERO DA OPERAÇÃO
 3118 1005 3879 3800 0137 5500 1000 0673 2810 0529 0844
 NUMERO DA FOLHA
 02/06
 NUMERO DA SÉRIE
 000067328

Com o dia 02/06/2011, este documento foi emitido no portal nacional da NF-e
 www.portalfiscal.inf.br/nfe, em conformidade com o disposto no artigo 10º do Decreto nº 5317/2004.

COD. PROD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. TOTAL	VAL. DESC.	NUMERO	LOCAL	BC ICMS	BC ICMST	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. PIS	VAL. PIS ST	VAL. COFINS	VAL. COFINS ST	VAL. OUTROS	VAL. OUTROS ST
13292	CAIXA PLASTI	39249000	000	5102	UN	1,00	22,60000	22,60	0,00	22,60000	22,60	22,60	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
3544	TELA MEMBRANA	48144100	000	5102	UN	0,400	49,80000	19,92	0,00	49,80000	49,80	49,80	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
1223	FOSFORO CAIXA	36050000	000	5102	UN	6,00	3,90000	23,40	0,00	3,90000	23,40	23,40	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
13287	BRG. ANTISSIP	22072010	000	5102	UN	4,00	11,49000	45,96	0,00	11,49000	45,96	45,96	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
11002	INSULINAS	38080110	000	5102	UN	2,00	12,99000	25,98	0,00	12,99000	25,98	25,98	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
15647	LUVA VERMELHA	40151000	200	5102	PR	5,00	4,98000	24,90	0,00	4,98000	24,90	24,90	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
0989	NAFTALINA PR	29029020	000	5102	UN	6,00	2,10000	12,60	0,00	2,10000	12,60	12,60	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
0352	PAÑO DE PRATO	65071000	000	5102	UN	6,00	2,89000	17,34	0,00	2,89000	17,34	17,34	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
11581	PAÑO DE PRATO	65071000	000	5102	UN	6,00	4,98000	29,88	0,00	4,98000	29,88	29,88	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00
11877	PEDRA SANITA	38084100	000	5102	UN	12,00	1,46000	17,52	0,00	1,46000	17,52	17,52	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

31 de Maio



Identificação do emitente
COMERCIAL DA MAIA LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.
 W. FONSECA M. AZAROVITZ 1166
 Complemento: CASA DA LIMPEZA LOJA
 V. L. N.º 1166/1167-1266/1267
 rd. TAV. 074
 Fone: 31.44.0000

DANFE
 DOCUMENTO AUTENTADO
 NOTA FISCAL Nº 1111000016



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 31181005382935900137550010000671281603209544

Consulte a validade, o tipo de emissão e o status da NF-E
 www.nfe.gov.br ou pelo site do SPC/CEPIS (autorizada)

NA FICHA DE OPERAÇÃO
 VENDA ABREVIADA PERMANENTE - SUBESTRIBUIÇÃO VÁRIAS VENDAS MÉRITAS ADIÇÃO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 06721410-0022

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE ISENT
 131181005382935900137550010000671281603209544

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.
 08.382.078/0001337

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	VAL. DESC.	AUM. IPI	TOT. A LIQ.	B. P. MS	RE. C. MS	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VALOR DE	ALÍQUOTA
11481	ADJESIVO ART. 501 UN	48181000	060	5405	UN	40,00	1,3600	54,40	0,00	1,3600	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	INSELAERO 3 60ML RAID M AG TOTAL	38089119	260	5405	UN	1,00	13,3700	13,37	0,00	13,3700	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7713	JOGO P/ MANEJO MENTO 3 UN 722-50 SANR EMO	39241000	060	5405	UN	2,00	33,0000	66,00	0,00	33,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12058	LAMPADA FLEO R 1 COMP 127V 31 200V VTS A VASA	85305100	260	5405	UN	8,00	10,1875	81,50	0,00	10,1875	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0294	BUM 800ML V EJA VIB. TRADI CROSAI	34022000	060	5405	UN	24,00	4,2900	102,96	0,00	4,2900	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10691	LIMPA AZULEJ O 1 LT AZUL MCTRUS	34029039	060	5405	UN	2,00	4,9500	9,90	0,00	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7064	LIMPA AZULEJ O 1 LT AZUL MELAVANDA	34029039	060	5405	UN	4,00	4,9500	19,80	0,00	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15963	LEMBRANCA DE EMERGENCIA 3 0 LED BIV EL GIN	94051099	260	5405	UN	12,00	19,9000	238,80	0,00	19,9000	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11171	PAPEL HIGIENICO 600 ML C 08 UN SOBREZA	48181000	060	5405	UN	2,00	82,9000	167,80	0,00	82,9000	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7573	PAPEL TOALIN 600 ML C 08 UN SOBREZA	48182000	060	5405	UN	20,00	13,9500	279,00	0,00	13,9500	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

RECIBO DE COMERCIAL DA MAIA OS PRODUTOS DA NF INDICADA - VALOR Nº: 2.570,37 (R\$ 2.570,37) - PG. Nº PG. TO ENTRADA
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emissor
COMERCIAL DA MAIA E LINPEZA E ALIMENTOS LTDA.
 R. EDUARDO GUARATI, 1000
 Complemento: CASA DA EMPREZA LTDA
 CTUARUO 13.170.000-012
 BELEM/PA
 Fone: 0154240866



DANFE
 DOCUMENTO FISCAL
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 006067325
 SÉRIE 1
 FOLHA 05/06



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3105.1805.5829.3830.0137.75500.1000.0673.2810.0329.9544

Com a data de emissão da NF-E, o emitente fica responsável pelo recolhimento do IPI e do ICMS.
 O valor de ICMS a pagar será informado no Anexo de Informações.

PRÉ-CÓDIGO DE ATRIBUIÇÃO
 1.314508385238777770.2018.11.37.6003-90

CNPJ
 05.782.938.0001-27

SACBEEZADA OPERACAO
 AT SALES MERO RECEB FERE C S E SUE R DE TURA VENDAS MERO 30000

INSERICO ESTADUAL
 B.72314160025

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB.

COD PROD	DESCR PROD	NCM/SE	QST	CFOP	UN	QUANT	VAL UNITARIO	VAL TOTAL	VAL DESC	VAL C/IMP	VAL B/IMP	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ITR	VAL OUTROS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ITR	VALOR OUTROS	PI
23 1000FLU																				
12027	PASTA DE BRI LHO 500GR AL 1 MIL START	34022000	060	5405	UN	6,00	5,1500	30,90	0,00	5,1500	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8650	BRALO DESCAR 150CM 10L N RASO	314000	060	5405	PI	59,41	0,9900	58,41	0,00	58,41	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3591	SABAO PQ ENB 500 GR BRIL HAYTE M TEC IDOS	34022000	060	5405	UN	20,00	5,5000	100,00	0,00	5,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6668	SABONETEIRA C RESERV SO 180E BRANCO *	39290000	060	5405	UN	2,00	36,9000	73,80	0,00	36,9000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1259	SC LIXO 100X 100 PRTEGRA PLAST 75X105 N09 0	39253100	060	5405	PI	4,00	27,9000	111,60	0,00	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7056	SC LIXO 50X 50 PRTPAPA LIXO	39253100	060	5405	PI	2,00	19,9500	39,90	0,00	19,9500	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7055	SC LIXO 100X 18 PRTPAPA LIXO	39253100	060	5405	PI	2,00	19,9500	39,90	0,00	19,9500	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5860	TOTALHA PAPEL 1000 2 ROLO 5 COQU EFEL	48480000	060	5405	PI	13,00	3,9900	47,88	0,00	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13067	ALCOOL GEL I 500ML SULPASTIN	38080400	060	5405	UN	2,00	25,6000	51,20	0,00	25,6000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13218	AMAC ROUPAS 1 UT CONJORT CONCENTORI GINA	59090000	060	5405	UN	2,00	19,4700	38,94	0,00	19,4700	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

RECEBIMOS DE COMERCIAL DA MAIA E LINPEZA E ALIMENTOS LTDA - VALOR R\$ 2570,27 (CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICACAO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

32 de 30



Identificação do emissor
COMERCIAL DA MAFA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA.
 AV. EDUARDO AZEVEDO, 1100
 Complemento: CASA DA LIMPEZA-LOJA
 CEP: 04032-000-004
 BELÉM, PA
 Inscrição Estadual
 15.000.066/3228

DANFE
 FÁBRI MENSAGALENGI LARTEIA
 NÚMERO SERIAL ELETRÔNICO
 BENE RAIDA 1
 1-SABOIA



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3118100538293800101375500100010000674281802200544

Comodato de arrendamento de instalações de NF-E
 (www.mez-fazenda.gov.br/portal/assessoria/assessoria_mez-fazenda)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-1418508385278717102018111375500100

CNPJ
 05.182.978/0001227

AV. LUIZ RIBEIRO LIMA, 1150 - BARRA VERDE - BELÉM - PA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.000.066/3228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTOIBO

CD. PROD.	DESCR. PROD.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS ST	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. OUT. IPI	ALÍQ. OUT. IPI
0929	LIMP 500ML A JAV PRESHILE MON	14,50	0,10	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL										
2.063,11										

RETIENOS DE CONTRIB. D. V. M. PARA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDI. A. - VAL. N.º: 2.570,87 - C. PG. N.º: PGTO. ENTREGA. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

33 de 100

Ciente: 4504/01 ASSOC. EVANGELICA BENEFICENTE EDUC. DA CIDADE DE CONTAGEM
 Endereço: RUA RISO DO PRADO, 200
 ELDORADO - CONTAGEM/MG - 32.310-410
 Telefones: (31) 2557-0942 / 3041-3292
 CNPJ: 16.840.506/0001-49 I.E.:

Pedido Cliente:

Data Emissão: 17/10/18

CASA DA LIMPEZA

34 de 100

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço	Total
01	11373	AGUA SANITARIA EMB. 1 LT MARINA	UN	15,00	2,29	34,35
02	4674	AMAC.ROUPAS 2 LT YPE AZ ACONCHEGO	UN	7,80	3,90	30,60
03	6632	AVENTAL BRANCO MED.50X70 MEDEIROS	UN	5,00	9,98	49,90
04	6666	AVENTAL ESTAMPADO MED.50X70 MEDEIROS	UN	5,00	4,30	21,50
05	3291	BALDE PLAST.08LT AROPLAST	UN	3,00	11,90	35,70
06	13292	CAIXA PLASTICA PARAMOUNT 9500ML REF.547	UN	5,00	4,30	21,50
07	3147	COLHER SOBREMESA DESCART.C/50UN	UN	1,00	22,60	22,60
08	1894	DETERG. LIQ.500ML YPE CLEAR	UN	13,00	2,99	38,87
09	7802	ESPONJA DE 3M SR C/10UN 110X75MM VRDIAM	UN	24,00	1,89	45,36
10	3344	FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M NORTON	PT	1,00	13,50	13,50
11	1233	FOSFORO CAIXA GRANDE 240PALITOS FIAT LUX	UN	10,00	4,96	49,60
12	1566	GARFO REFEICAO DESCART.C/50UN	UN	6,00	3,99	23,94
13	11481	GUARDANAPO 23X21CM 50UN COQUETEL	UN	13,00	3,49	45,37
14	13283	HIG.ANTISSEPTICO 440 G ASSEPTGEL START	UN	40,00	1,36	54,40
15	0970	INSET.AERO.300ML RAID ACOO TOTAL	UN	4,00	14,49	57,96
16	11602	INSET.AERO.300ML RAID MULT PROTECT 24H	UN	1,00	13,37	13,37
17	7713	JOGO P/MANTIMENTO C/3 UN 722/5C SANREMO	UN	2,00	12,99	25,98
18	12638	LAMPADA FLUOR.COMP 127V 3U 20WATTS AVANT	JG	2,00	33,00	66,00
19	0294	LIMP 500ML VEDA MU TRADICIONAL	UN	6,00	13,56	81,36
20	10691	LIMPA AZULEJO 1 LT AZULIM CITRUS	UN	24,00	4,29	102,96
21	7064	LIMPA AZULEJO 1 LT AZULIM LAVANDA	UN	2,00	4,99	9,98
22	13963	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED BIV ELGIN	UN	4,00	4,99	19,96
23	13647	LUVA VERNIZ SILVER VOLK MED.VERDE	UN	12,00	19,90	238,80
24	0989	NAFTALINA PCT30 GRS	PR	5,00	4,98	24,90
25	0352	PANO DE PRATO LISO 42X65CM	UN	6,00	2,10	12,60
26	11581	PANO DE PRATO SILKADO 38X68CM SANTA MARG	UN	6,00	2,89	17,34
27	11171	PAPEL HIG.C/600 MT C/08 UN NOBREZA	UN	6,00	4,98	29,88
28	7373	PAPEL TOA.INT.BCO.2D 21X23 1000FL CL	FD	2,00	83,90	167,80
29	12627	PASTA DE BRILHO 500GR ALUMIL START	FD	20,00	13,95	279,00
30	11877	PEDRA SANITARIA 25GR AZULIM LAVANDA	UN	6,00	5,15	30,90
31	8650	PRATO DESCART.15CM C/10UN RASO	UN	12,00	1,46	17,52
32	3591	SABAO PO EMB.500 GR BRILHANTE M. TECIDOS	PT	59,00	0,99	58,41
33	6668	SABONETEIRA C/RESERV. NOBRE BRANCO	UN	20,00	5,30	106,00
				2,00	36,90	73,80

05.382.938/0001-37
 COMERCIAL DA MATA LIMPEZA
 E ALIMENTOS LTDA - ME
 Av. Edmêia Matos Lazzarotti, 1100
 B. Angola - CEP 32630-080
 BETIM - MG



Condições de pagamento

0800 030 33 00

At. Financeira: (31) 2557-0942 / 3041-3292

35 de 100

Cliente: 4504/01 ASSOC. EVANGELICA BENEFICENTE EDUC. DA CIDADE DE CONTAGEM
Endereco: RUA RISO DO PRADO, 200
ELDORADO - CONTAGEM/MG - 32.310-410
Telefones: (31) 2557-0942 / 3041-3292
CNPJ: 16.840.506/0001-49 I.E.:

Pedido Cliente:

Item	Cod. No.	Descricao do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
------	----------	----------------------	---------	------------	-------------	-------------

34	6768	SACO PLASTICO 25X35 - CAP 2 KG-PCT./2KG	PT	1,00	38,00	38,00
35	1259	SC LIXO 100X100 PRT GERAPLAST 75X105X0,9	PT	4,00	77,90	311,60
36	7056	SC LIXO 50X 30 PRT PAPA LIXO	PT	2,00	19,95	39,90
37	7055	SC LIXO 100X 18 PRT PAPA LIXO	PT	2,00	19,95	39,90
38	5860	TOALHA PAPEL PCT./2 ROLOS COUETEL	PT	2,00	19,95	39,90
39	0905	VASSOURA PIACAVA N.º CLIMPO	PT	12,00	3,99	47,88
40	0917	VASSOURA PIACAVA SUPERLEVE CLIMPO	UN	1,00	22,14	22,14
41	13067	ALCOOL GEL 1,5LT PRESTIN	UN	2,00	18,90	37,80
42	13218	AMAC.ROUPAS 1 LT CONFORT CONCENT.ORIGINA	UN	2,00	26,60	51,20
43	0029	LIMP 500ML AJAX FRESH LEMON	UN	2,00	19,47	38,94
44	1244	PIBIA ALCALINA PALTO C/02 UN DURAGELVAA	UN	2,00	7,25	14,50
					9,95	19,90

05.382.938/0001-37
 COMERCIAL DA MATA LIMPEZA
 E ALIMENTOS LTDA - ME
 Av. Edmêia Matos Lazzarotti, 1100
 B. Angola - CEP 32630-080
 BETIM - MG

Condições do Orçamento

Condição Pagto: NF1-NF PGTO ENTREGA

Forma Pagto: F1

Prazo p/ Pagto: 1

Condições de Entrega
 MERCADORIA SERA ENTREGUE EM 24 HORAS, APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO.

* FAVOR CONSULTAR NORMAS PARA ENTREGAS

Vendedor(a): TMK005-RENATA AMARAL

vendas1@climpo.com.br

Cnpj: 05 382 938/0001-37 I.E.: 0672144160032

Orçamento Numero: 084489

Data Validade: 27/10/18

2.570,57

0800 030 33 00



Mata e Martins Materiais de Limpeza Ltda.
 CNPJ: 38488649/000176 IE: 0676552720032
 Rua da Suíça, 261 - Jardim Casa Branca
 Cep : 32656-650 - Belim - MG
 Cel : (31) 99803-304

Com nota fiscal

38.488.649/0001-76
 MATA E MARTINS MATERIAIS
 DE LIMPEZA LTDA
 Rua da Suíça, 261
 Jardim Casa Branca - CEP 32656-650
 BETIM - MG

Condições Pagamento: A Vista
 Prazo de Entrega: 24hrs. Após Pedido
 Entregue no seu Endereço
 Validade Orçamento: 10 Dias

Quant.	UN	Quant.	UN	Pr. Unit.	Pr. Total
2,32	UN	15,00	UN	39,15	39,15
7,83	GL	5,00	UN	50,05	50,05
11,93	UN	3,00	UN	35,79	35,79
4,83	UN	5,00	UN	21,65	21,65
22,63	UN	1,00	UN	22,63	22,63
3,02	PT	13,00	PT	39,26	39,26
1,92	UN	24,00	UN	46,08	46,08
13,53	PT	1,00	PT	13,53	13,53
4,99	UN	10,00	UN	49,90	49,90
4,02	UN	6,00	UN	24,12	24,12
3,52	PT	13,00	PT	45,76	45,76
1,39	UN	40,00	UN	55,60	55,60
14,52	UN	4,00	UN	58,08	58,08
13,40	UN	1,00	UN	13,40	13,40
13,02	UN	2,00	UN	26,04	26,04
83,03	UN	2,00	UN	166,06	166,06
13,59	UN	6,00	UN	81,54	81,54
4,82	UN	24,00	UN	109,68	109,68
5,02	UN	4,00	UN	20,08	20,08
19,93	UN	12,00	UN	239,16	239,16
5,01	PR	5,00	PR	25,05	25,05
2,13	UN	6,00	UN	12,78	12,78
2,92	UN	6,00	UN	17,52	17,52
5,01	UN	6,00	UN	30,06	30,06
83,93	FD	2,00	FD	167,86	167,86
13,98	FD	20,00	FD	279,60	279,60
5,18	UN	6,00	UN	31,08	31,08
1,49	UN	12,00	UN	17,88	17,88
1,02	PT	59,00	PT	60,18	60,18
5,93	UN	20,00	UN	106,60	106,60
36,93	UN	2,00	UN	73,86	73,86
38,03	PT	1,00	PT	38,03	38,03
77,93	PT	4,00	PT	311,72	311,72
13,98	PT	2,00	PT	39,96	39,96
19,98	PT	2,00	PT	39,96	39,96
4,02	PT	12,00	PT	48,24	48,24
22,17	UN	1,00	UN	22,17	22,17
18,93	UN	2,00	UN	37,86	37,86
25,63	UN	2,00	UN	51,26	51,26
19,50	UN	2,00	UN	39,00	39,00
7,28	UN	2,00	UN	14,56	14,56
3,98	PR	2,00	PR	19,96	19,96

TOTAL MERCADORIA 2.581,59

Assoc. Evangelica Beneficente Educ. da Cidade de Contagem
 Rua Riso do Prado, 200
 Eldorado
 MG/CONTAGEM
 16.940.506/0001-49

17/10/18

36 de 100



PARA: ASSOC. EVANGELICA BENEFICENTE EDUC. DA CIDADE DE CONTAGEM
 RUA RISO DO PRADO, 200
 16.840.506/0001-45

CONTAGEM

Quant. Descricao Pr. Unit. Pr. Total

15	AGUA SANITARIA EMB. 1 LIT MARI	2,88	35,70
5	AMAC. ROUBAS 2 LT XPE AZ ACONCH	8,11	40,55
3	AVENTAL BRANCO MED. 50X70 MEDEI	10,38	31,90
5	BALDE PLAST. 08LT ARÇPLAST	12,38	37,14
1	CAIXA PLASTICA PARAMOUNT 9500M	4,47	22,35
15	COLHER SOBREMESA DESCART. C/50U	23,50	23,50
1	DETERG. LIQ. 500ML XPE CLEAR	3,11	40,43
10	FITA ADESIVA CREPE 15MMX50M NO	14,04	47,28
6	FORTORO CAIXA GRANDE 240PALITO	5,16	14,04
15	GARFO REBECICA DESCART. C/50UN	4,15	51,60
40	GUARDANAPAO 23X21CM 50UN COQUEI	3,63	24,90
4	HIG. ANTISSEPTICO 440 G ASSBPTG	1,41	47,19
2	INSET. AERO. 300ML BALD ACACAO TOT	15,07	56,40
2	INSET. AERO. 300ML BALD MULTI PRO	13,90	60,28
6	JOGO B/MANUTENIMENTO C/3 UN 722/5	13,51	13,90
24	LAMPADA FLUOR. COMB. 127V 3U 20M	34,32	68,44
2	LIMPA AZULADO 1 LT AZULIM C178	14,10	84,60
4	LIMPA AZULADO 1 LT AZULIM C178	4,46	107,04
12	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED	5,19	10,38
5	LOVA VERMIZ SILVER VORK MED. VE	20,70	20,70
6	MANTALINA PCT30 GR5	5,18	25,90
6	PANO DE PRATO LISO 42X65CM	2,18	13,08
6	PANO DE PRATO SILKADO 38X65CM	3,01	18,06
20	PAPEL HIG. C/600 MT C/08 UN NOB	87,26	31,08
6	PAPEL TOA. INT. BCO. 2D 21X23 100	5,18	174,52
12	PASTA DE BRILHO 500GR ALUMIL S	14,51	290,20
12	PEDRA SANITARIA 25GR AZULIM LA	5,36	32,16
55	PRATO DESCART. 15CM C/100M RASO	1,52	18,24
20	SABAO PO EMB. 500 GR BRILHANTE	1,03	60,77
1	SABONETEIRA C/RESERVA. NOBRE BR	5,51	110,20
1	SACO PLASTICO 25KG - CAP. 2 KG-	38,38	76,76
4	SC LIXO 100X100 PRT GERAPLAST	39,52	99,52
2	SC LIXO 20X30 PRT BABA LIXO	21,02	324,08
2	SC LIXO 100X 18 PRT BABA LIXO	20,75	41,50
12	TOALHA PAPEL PCT. C/2 ROLOS COQ	20,75	41,50
1	VASSOURA PIACAVA M. 4 CLIMPO	4,15	49,80
2	VASSOURA PIACAVA SUPERLEVE CLI	23,03	23,03
2	WATCOOL GET 1,5LT PLESTIN	19,66	39,32
2	AMAC. ROUBAS 1 LT CONFORT CONCE	26,62	39,24
2	LIME 500ML AYAX FRESH LEMON	20,25	40,50
2	FILHA ALCALINA BALITO C/02 UN	7,54	15,08

Total do Orçamento 2.673,24

Obs.: Pagamento à Vista - Entrega Imediata - Frete Incluso - Validade deste Orçamento

22.852.823/0001-53

DE LIMPEZA EIRELI-ME

Av. Campos de Ourique, 1500
 Jd. das Alerosas 1A Segão - CEP 32070-18
 Vendas / ORÇAMENTO

BETIM - MG

37 do 009



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05382938/0001-37
Razão Social: COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: CIM - CASA DA LIMPEZA
Endereço: AV EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI 1100 / ANGOLA / BETIM / MG / 32630-080

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: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101116082798428597

Informação obtida em 17/10/2018, às 10:08:32.

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

IMPRIMIR VOLTAR

39660



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: **COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 05.382.938/0001-37

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

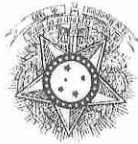
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

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://fcb.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 13:35:16 do dia 18/05/2018 <hora e data de Brasília>
Válida até 14/11/2018.
Código de controle da certidão: **106E.2F44.C40B.F4D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA
Certidão nº: 160481623/2018
Expedição: 17/10/2018, às 09:29:33
Validade: 14/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.382.938/0001-37, 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 a verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://ww.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
execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.