

482/666



LUCRI

FONE: (31) 21290070

FAX : (31) 21290965

ORCAMENTO

Emissao: 26/04/22 10:07:17

ORCAMENTO : 111274

Pag. 1

Cliente : CENTRO DE ATEND E INCLUSAO SOCIAL - CAIS - 20624
 Endereço: R AJ, 171 Bairro: CONJUNTO AGUA BR
 Cidade : CONTAGEM UF: MG CEP: 32370-270
 CNPJ : 21.725.056/0001-83 Insc. Estadual: 1863177710000
 Contato : LUCIMAR996938749 Fone : (031) 3393-1988

| COD | DESCRICAO | UN | QTDE | VR UNIT | VR TOTAL |
|-------|--|----|------|---------|----------|
| 1093 | MARCADOR RETROPROJET 2MM AZ CX12 PILOT | CX | 1 | 41,56 | 41,56 |
| 1092 | MARCADOR RETROPROJET 2MM PR CX12 PILOT | CX | 1 | 41,56 | 41,56 |
| 1094 | MARCADOR RETROPROJET 2MM VM CX12 PILOT | CX | 1 | 41,56 | 41,56 |
| 11397 | TINTA PVA FOSCA AM OURO 100ML ACRILEX | UN | 6 | 7,36 | 44,16 |
| 11400 | TINTA PVA FOSCA AZ TURQ 100ML ACRILEX | UN | 6 | 7,36 | 44,16 |
| 11403 | TINTA PVA FOSCA BRANCO 100ML ACRILEX | UN | 6 | 7,36 | 44,16 |
| 11404 | TINTA PVA FOSCA PRETO 100ML ACRILEX | UN | 6 | 7,36 | 44,16 |
| 11410 | TINTA PVA FOSCA VERMELHA 100ML ACRILEX | UN | 6 | 7,36 | 44,16 |
| 2434 | TINTA TECIDO AZ-TURQ 37ML CX12 ACRILEX | CX | 1 | 45,50 | 45,50 |
| 2440 | TINTA TECIDO BRANCO 37ML CX12 ACRILEX | CX | 1 | 45,50 | 45,50 |
| 2429 | TINTA TECIDO PRETO 37ML CX12 ACRILEX | CX | 1 | 45,50 | 45,50 |
| 2428 | TINTA TECIDO VD-MUSG 37ML CX12 ACRILEX | CX | 1 | 45,50 | 45,50 |
| 2427 | TINTA TECIDO VM-TOMA 37ML CX12 ACRILEX | CX | 1 | 45,50 | 45,50 |

Sub-Total do Orcamento: R\$ 572,98

Total do Orcamento : R\$ 572,98

Condiçoes Pagamento: D* 30 DIAS
 Vendedor(a) : 106 - DENISE DE
 Validade da proposta: 10 dias

Denise

17.183.484/0001-54

ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA.

Rua Araguari nº 184

Barro Preto - CEP 30.190-110

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Rua Araguari, 184 - Bairro Barro Preto - CEP 30190-110 - Belo Horizonte - MG
 Televendas (31) 2129-0070 Administração (31) 2129-0999

SEMPRE O MELHOR PREÇO
(31) 3201-4350

Nº 105886 DATA: 25/04/22
 CLIENTE: 10637 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS CNPJ OU CPF: 21 725 056/0001-83
 ENDEREÇO: R.AJ, 171 CEP: 32370-270 UF: MG CIDADE: CONTAGEM
 BAIRRO: CONJ. AGUA BRANCA TELEFONE: (31)3393-2031 E-MAIL: apaccontagem@apaccontagem.org.br

| COD | DESCRIÇÃO | MARCA | REFERÊNCIA | UN | QTD | VL UNIT | TOTAL |
|-------|--|---------|--------------|----|-----|---------|-------|
| 5470 | MARCADOR P/RETRO PROJETOR 2.0 AZUL CX/12 | PILOT | 30007CX012AZ | CX | 1 | 46,11 | 46,11 |
| 5471 | MARCADOR P/RETRO PROJETOR 2.0 PRETO CX/12 | PILOT | 30007CX012PR | CX | 1 | 46,11 | 46,11 |
| 5473 | MARCADOR P/RETRO PROJETOR 2.0 VERMELHO CX/12 | PILOT | 0007CX012VM | CX | 1 | 46,11 | 46,11 |
| 13200 | TINTA FOSCA P/ARTESANATO 100ML 501 CX/6 AZ TURQUES | ACRILEX | 032100501 | CX | 1 | 48,50 | 48,50 |
| 13201 | TINTA FOSCA P/ARTESANATO 100ML 505 CX/6 AM OURO | ACRILEX | 032100505 | CX | 1 | 48,50 | 48,50 |
| 13202 | TINTA FOSCA P/ARTESANATO 100ML 507 CX/6 VERM FOGO | ACRILEX | 032100507 | CX | 1 | 48,50 | 48,50 |
| 13206 | TINTA FOSCA P/ARTESANATO 100ML 519 CX/6 BRANCO | ACRILEX | 032100519 | CX | 1 | 48,50 | 48,50 |
| 13207 | TINTA FOSCA P/ARTESANATO 100ML 520 CX/6 PRETO | ACRILEX | 032100520 | CX | 1 | 48,50 | 48,50 |
| 6097 | TINTA TECIDO FOSCA 37ML 501 CX/12 AZ TURQUES | ACRILEX | 041400501 | PC | 1 | 47,55 | 47,55 |
| 6103 | TINTA TECIDO FOSCA 37ML 507 CX/12 VM FOGO | ACRILEX | 041400507 | PC | 1 | 47,55 | 47,55 |
| 6107 | TINTA TECIDO FOSCA 37ML 511 CX/12 VD BANDEIR | ACRILEX | 041400511 | PC | 1 | 47,55 | 47,55 |
| 6114 | TINTA TECIDO FOSCA 37ML 519 CX/12 BRANCO | ACRILEX | 041400519 | PC | 1 | 47,55 | 47,55 |
| 6115 | TINTA TECIDO FOSCA 37ML 520 CX/12 PRETO | ACRILEX | 041400520 | PC | 1 | 47,55 | 47,55 |

TOTAL QTD: 13,00

SUB TOTAL: 618,58
 VALOR DESC.: 0,00
 VALOR FRETE.: 0,00
 TOTAL: 618,58

PGTO.....: C A VISTA ORCAMENTO VALIDO POR 15 DIAS A/C LUCIMAR BATISTA
 VEND.....: FREDSON
 E-MAIL.....: cliente@jbqueiroga.com.br

" MERCADORIA SUJEITO À ESTOQUE, PREÇO SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. "

apls.

17.171.430/0001-79

COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA

Rua Padre Paraiso, 193
 B. Carlos Prates - CEP 30710-030

BELO HORIZONTE - MG

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

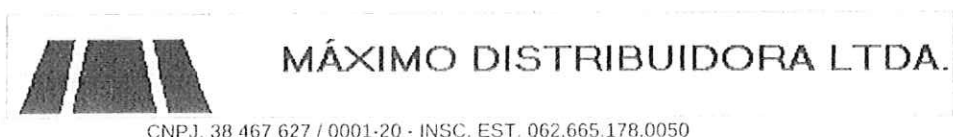
Agência 3608-0
 Conta Corrente 5310-4
 Favorecido: Comercial JB Queiroga Ltda
 CNPJ - 17.171.430/0001-79

Banco Bradesco

Agência 2286-1
 Conta Corrente 1359-5
 Favorecido: Comercial JB Queiroga Ltda
 CNPJ - 17.171.430/0001-79

484/666

Planilha1



CNPJ. 38 467 627 / 0001-20 - INSC. EST. 062.665.178.0050

CAIS - Centro de Atendimento e Inclusão Social
A/C: Lucimar Batista

38 467 627 / 0001-20
062.665.178.0050
MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
RUA MARIA BEATRIZ, 525
BARRIO HAVAÍ - CEP 30555-140
BELO HORIZONTE - MG

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 (cinco) dias.
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : Boleto Bancário 28 (vinte e oito) dias.
 PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias
 FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 400,00

| ITEM | QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | P. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|-----|--|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 1 | Cx | Marcador Retroprojeto Vermelho C/12 UN | Jocar | R\$ 38,40 | R\$ 38,40 |
| 2 | 1 | Cx | Marcador Retroprojeto Azul C/12 UN | Jocar | R\$ 38,40 | R\$ 38,40 |
| 3 | 1 | Cx | Marcador Retroprojeto Preto C/12 UN | Jocar | R\$ 38,40 | R\$ 38,40 |
| 4 | 1 | CX | Tinta Acrilex para tecido - Verde - 37 ML C/12 UN | Acrilex | R\$ 62,40 | R\$ 62,40 |
| 5 | 1 | CX | Tinta Acrilex para tecido - Vermelho - 37 ML C/12 UN | Acrilex | R\$ 62,40 | R\$ 62,40 |
| 6 | 1 | CX | Tinta Acrilex para tecido - Branco - 37 ML C/12 UN | Acrilex | R\$ 62,40 | R\$ 62,40 |
| 7 | 1 | CX | Tinta Acrilex para tecido - Preto - 37 ML C/12 UN | Acrilex | R\$ 62,40 | R\$ 62,40 |
| 8 | 1 | Cx | Tinta Acrilex para tecido - Azul - 37 ML C/12 UN | Acrilex | R\$ 62,40 | R\$ 62,40 |
| 9 | 1 | CX | Tinta Artesanato - PVA - Vermelho - 100 ML C/06 UN | Acrilex | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| 10 | 1 | CX | Tinta Artesanato - PVA - Azul - 100 ML C/06 UN | Acrilex | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| 11 | 1 | CX | Tinta Artesanato - PVA - Amarelo - 100 ML C/06 UN | Acrilex | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| 12 | 1 | CX | Tinta Artesanato - PVA - Branco - 100 ML C/06 UN | Acrilex | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| 13 | 1 | CX | Tinta Artesanato - PVA - Preto - 100 ML C/06 UN | Acrilex | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 766,20 |

Belo Horizonte, 26 de Abril de 2022.

Lucimar Batista
 MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

RUA MARIA BEATRIZ, 525, B. HAVAÍ - CEP.: 30.555-140 - BH/MG
 TELEFAX: (0xx31) 3319-7900 - E-MAIL: maximodistribuidor@ig.com.br

485/666

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:42
122901229 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691308960104146030200529520017189700000010000

BENEFICIARIO:

LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESC

NOME FANTASIA:

LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESC

CNPJ: 14.711.825/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESC

CNPJ: 14.711.825/0001-29

PAGADOR:

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLU

CNPJ: 21.725.056/0001-83
=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 42.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/04/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/04/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 100,00 |
| VALOR COBRADO | 100,00 |

NR. AUTENTICACAO E.46B.1EC.AEC.EE8.947
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

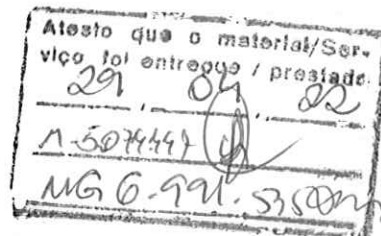
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Sedre 486/666

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 14.711.825/0001-29 SAO MATEUS 41 BRCAO; AGUA BRANCA CONTAGEM - MG 32371-130 | Vencimento 29/04/2022 | Valor do Documento 100,00 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2022 Juros 0,33%/dla A partir 30/04/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. BOLETO REF NOTA FISCAL 11474 | Data de Emissão 22/04/2022 | (=) Valor cobrado |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3089/414603 | |
| | Nosso Número 5295-2 | |

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| Dados do Pagador | | Número do Documento NFE11474 | |
| Nome do pagador CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado 29.04.22 215074447 MGC 991.53002 | |
| Endereço RUA AJ, 171 | | | |
| Bairro / Distrito CONJUNTO ÁGUA BRANCA | | | |
| Município CONTAGEM | UF MG | CEP 32370-270 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30896 01041.460302 00529.520017 1 89700000010000

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 29/04/2022 |
| Beneficiário L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 14.711.825/0001-29 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3089/414603 |
| Data do documento 22/04/2022 | N. documento NFE11474 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 22/04/2022 | Nosso número 5295-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 100,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2022 Juros 0,33%/dla A partir 30/04/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. BOLETO REF NOTA FISCAL 11474 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3089 SICOOB CREDINACIONAL | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL 21.725.056/0001-83 RUA AJ, 171 CONJUNTO ÁGUA BRANCA CONTAGEM - MG 32370-270 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

487/666

Recebemos de L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/04/2022 Dest/Rem: CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL Valor Total: R\$ 100,00

NF-e
Nº 000.011.474
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

 Rua São Mateus, 41, - Água Branca - CONTAGEM - MG
Fone: (31)3353-2001 - CEP: 32371-130

LR DISTRIBUIDORA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.474
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0414 7118 2500 0129 5500 1000 0114 7410 3054 2800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224684834167 - 22/04/2022 15:55:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018818630040 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.711.825/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
21.725.056/0001-83

DATA DA EMISSÃO
22/04/2022

ENDEREÇO
RUA AJ, 171

BAIRRO / DISTRITO
CONJUNTO ÁGUA BRANCA

CEP
32.370-270

DATA DA SAÍDA
22/04/2022

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

TELEFONE / FAX
(31)3393-1988

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863177710000

HORA DA SAÍDA
15:49

DUPLICATAS

Impresso em 29/04/2022
Valor R\$ 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO IHS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 100,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emit/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | Q/CST CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|------------------------------------|----------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 01614 | PAPEL A4 75GR 500 FLS PAPEX BRASIL | 48025610 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
22, 04 22
005074.447
MG 6.991.8358

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO Nº 030/2021 P.A Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

RESERVADO AO FISCO

488/666



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 31-2204-14.711.825/0001-29-55-001-000.011.474-103.054.280-0 | 11474 | 4.00 |

Dados da NFe

| | | |
|--|------------------|---|
| Natureza da operação | Tipo da operação | Chave de acesso |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP | 1 - Saída | 31-2204-14711825000129-55-001-000011474-103054280-0 |

| | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data/Hora da emissão |
| 55 | 1 | 11474 | 22/04/2022 15:49:00-03:00 |

Emitente

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| 14.711.825/0001-29 | 0018818630040 | L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO |

| | |
|-----------|----|
| Município | UF |
| CONTAGEM | MG |

Destinatário

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| ***.056/0001-83 | *****77710000 | CAIS*** |

| | | |
|-----------|----|--------|
| Município | UF | País |
| CONTAGEM | MG | BRASIL |

Produtos

| Descrição | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod. |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 P... | 5,0000 | UN | 20,00 | 100,00 |
| | | | Valor total | 100,00 |

Eventos e Serviços

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Evento | Protocolo | Data autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 131224684834167 | 22/04/2022 às 15:55:42-03:00 | 22/04/2022 às 15:59:16 |

| |
|------------------------------|
| Digest Value |
| OdAMZEojic8vCTTWEYcJVCiyetY= |

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 22, 04, 22
 n 504.147
 NGP. 991.5550m

V83/666



430/666

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.711.825/0001-29
Razão Social: L E R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
Endereço: R SAO MATEUS 41 / AGUA BRANCA / CONTAGEM / MG / 32371-130

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: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041701271705770701

Informação obtida em 22/04/2022 15:55:29

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

481/666



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: L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 14.711.825/0001-29

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 09:31:19 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **9DA1.201F.9428.5B53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.711.825/0001-29
Certidão nº: 12603048/2022
Expedição: 22/04/2022, às 15:56:05
Validade: 19/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.711.825/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

483/666



LR DISTRIBUIDORA

L&R PAPELARIA
Qualidade e Rapidez na Entrega
Rua São Mateus
Água Branca - CONTAGEM
(31)3353-2001 (31)3353-2001

ORÇAMENTO/PEDIDO: **23495**

STATUS: **ABERTO**

EMISSÃO: **22/04/2022**

VENDEDOR:: **PEDRO HENRIQUE**

AVC: **LUCIMAR**

APROVADO EM: **22/04/2022** POR: **RODRIGO REZENDE**

Dados do Cliente:

NOME/FANTASIA: **CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL** CÓDIGO: **976**
ENDEREÇO: **RUA AJ 171** FONES: **(31)3393-1988**
BAIRRO: **CONJUNTO ÁGUA BRANCA**
CIDADE: **CONTAGEM MG 32370-270** CPF/CNPJ: **21.725.056/0001-83**

Outras Informações:

FORMA PAGTO:: **7 DIAS**

VALIDADE:: **7 DIAS**

PRAZO ENTREGA:: **1 DIA**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | R\$ UNIT | SUBTOTAL: |
|--------|------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1614 | PAPEL A4 75GR 500 FLS PAPEX BRASIL | UN | 5,00 | 20,00 | 100,00 |

Observações:

R\$ SUBTOTAL: **100,00**
R\$ DESCONTO: **0,00**

R\$ TOTAL: **100,00**

ESPAÇO RESERVADO AO _____
DATA DA ENTREGA: / /
NOTA FISCAL Nº.....: _____

Assinatura _____

14.711 825/0001-29
L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS
PARA ESCRITORIO LTDA.
Rua São Mateus, n.º 41
Bairro Água Branca - CEP: 32.371-100
CONTAGEM - MG



PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP
 CNPJ: 08228010000514 INSC. EST.: 0010219910120
 Avenida - 03 - Parque Norte
 Vespasiano - MG - 33203144
 TELEFONE: (31) 32684382
 SITE: www.portinfo.com.br Email:

Data e hora
 22/04/2022 14:51:40
ORÇAMENTO
 Nº: 341889
 Válido por 0 dia(s)

Código Cliente
 006347 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL-CAIS
 Cnpj: 21725056000183 Tipo de consumidor: Consumidor final
 Endereço: AJ, 171
 Bairro: CONJ. AGUA BRANCA
 Cidade: Contagem Estado: MG

Funcionário(a) responsável
 121131 - LUCAS TADEU DIAS DA CUNHA
 Transportadora
 001792 - PORT ENTREGA
 Condição de pagamento:
 07 DIAS

| Produto | Descrição | NCM | Peso | Qtd | Preço c/Des | Aliq. % | Preço total |
|---------|---|----------|----------|-----|---------------|---------|-------------|
| 15640 | PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS. | 48025610 | 2,340000 | 5 | 23,5000000000 | 0 % | 117,50 |

Obs.: AOS CUIDADOS DE LUCIMAR BATISTA
 * PEDIDO MINIMO P/FATURAMENTO R\$ 100,00
 * FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO (SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO)
 * FRETE: CIF ACIMA DE R\$300,00 PARA BH E REGIÃO METROPOLITANA
 * MERCADORIA SUJEITA AO ESTOQUE DO DIA
 * PROPOSTA VALIDA POR 02 DIAS
 * PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

Qtde. T.: 5
 Valor T.: 117,50
Totais:
 Peso B.: 11,700000
 Peso L.: 2,340000

22/04/22
[Handwritten signature]

08.228.010/0005-14
 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
 Avenida ...
 B. Parque Norte - CEP 33200-000
 VESPASIANO - MG

495/666



GRIFFO PAPELARIA
CNPJ: 33.405.307/0001-21
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 98 (LOJA A) - AGUA BRANCA
Contagem/MG - CEP: 32371-000

(31)2565-5262
griffopapelaria@yahoo.com
Vendedor: JULIA
Aos cuidados de: Lucimar Batista

ORÇAMENTO Nº 356

22/04/2022

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: 22/04/2022

DADOS DO CLIENTE

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| Razão social: | CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL | Nome fantasia: | CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL |
| CNPJ/CPF: | 21.725.056/0001-83 | Endereço: | Rua AJ, 171 - Conjunto Água Branca |
| CEP: | 32370-270 | Cidade/UF: | Contagem/MG |
| Telefone: | (31)3393-1988 - (31)99693-8749 | E-mail: | almojarifado@cais.org.br |

PRODUTOS

| ITEM | NOME | UND. | QTD. | VR. UNIT. | SUBTOTAL |
|--------------|--------------------------|------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | PAPEL A4 C/500 CHAMEX A4 | UN | 5,00 | 24,90 | 124,50 |
| TOTAL | | | 5,00 | | 124,50 |

PRODUTOS: 124,50

TOTAL: 124,50

DADOS DO PAGAMENTO

| VENCIMENTO | VALOR | FORMA DE PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|------------|--------|--------------------|------------|
| 29/04/2022 | 124,50 | Boleto Paghyper | |

Assinatura do cliente

33.405.307/0001-21
 Ins.: Est.: 003.427.87800-10
 WANUZA DO CARMO GONÇALVES DIAS
 GRIFFO PAPELARIA
 Rua Cardeal Arco Verde, 98 A
 Água Branca - CEP 32371-000
 CONTAGEM - MG

486/666

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:42
122901229 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000397560301001016189840000073770

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.903

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 737,70

VALOR COBRADO 737,70

NR. AUTENTICACAO F.AE5.264.037.81F.8F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
13.05.22
M.5074449
MAG.991.53507

Conv. RH 325,50

CAIS RH 412,20

Total RH 737,70