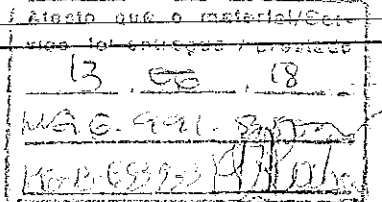


3.316,78 .....

Tres mil trezentos dezesseis reais e setenta oito centavos -----

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

Contagem 13 Junho 2018

|   |                |             |   |                                 |                                  |
|---|----------------|-------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº  |                | 850008      |   | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO:   | Brasil 48681-7 | AGÊNCIA:    | 1229  | Nº DO CHEQUE:                   | 850008                           |
| UTILIZADO PARA: PAGTO REF DOC 12758/01 - Atacadoo Material Limpeza Ltda - |                |             |   |                                 |                                  |
| R\$ 3.316,78 - FIA  |                |             |   |                                 |                                  |
|   |                |             |   |                                 | BOM PARA: _____                  |
| VISTOS  |                | CAIXA       | CHEQUE ASSINADO POR:  |                                 |                                  |
| CONTADOR  |                | C/ CORRENTE |  |                                 |                                  |
|   |                | TALÃO       |   |                                 |                                  |

|      |       |         |    |    |          |    |       |           |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 48.681-7 | 0  | 800   | 850008    | B  |
| 018  | 001   | 1229    | 7  | 4  | 48.681-7 | 0  | 800   | 850008    | B  |

R\$ 3.316,78 .....

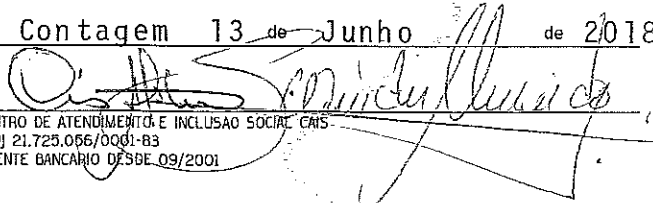
Pague por este cheque a quantia de Tres mil trezentos dezesseis reais e setenta oito centavos ----- e centavos acima

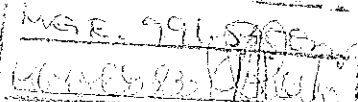
a ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 06/2018

Contagem 13 de Junho de 2018

  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CRIS  
 CNPJ 21.725.066/0001-83  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001

Atesto que o material Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 13 de Junho de 2018  
 MGE. 991.570 Gen  






Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

|  |                   |              |         |                       |                          |  |
|--|-------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento   |                   |              |         |                       | Vencimento               |  |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ                                      |                   |              |         |                       | 17/06/18                 |  |
| APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ   |                   |              |         |                       |                          |  |
| Cedente  |                   |              |         |                       | Agência/ Código Cedente  |  |
| ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA   |                   |              |         |                       | 0937/37471-8             |  |
| Data do Documento  | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite  | Data do Processamento |                          |  |
| 07/06/18   | 12758/01          | DP           | N       |                       |                          |  |
| Uso do Banco   |                   | Carteira     | Espécie | Quantidade            | Valor                    |  |
|  |                   | 109          | R\$     |                       | (-) Valor do Documento   |  |
|  |                   |              |         |                       | 3316,78                  |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                   |              |         |                       | (-) Desconto/ Abatimento |  |
| JUROS DE 5,00 % AO MES   |                   |              |         |                       |                          |  |
| NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO                                       |                   |              |         |                       |                          |  |
| SUJEITO A PROTESTO   |                   |              |         |                       |                          |  |
|  |                   |              |         |                       | (+) Mora/ Multa          |  |
|  |                   |              |         |                       | (-) Valor Cobrado        |  |

Sacado CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS CNPJ/CPF:21.725.056/0001-83

R. A,171

370-270 CONJ. AGUA BRANCA CONTAGEM MG

Sacador/ Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica deste que o material Ser-  
vico foi entregue / prestado

15.06.18

MG E. 991.830

MG-069233

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:03  
571114578 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080383723093173747180005175580000331678

BENEFICIARIO:  
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 02.954.216/0001-11  
PAGADOR:  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS  
CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2018  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 3.316,78  
VALOR COBRADO 3.316,78

NR. AUTENTICACAO 1.546.221.7E8.A85.2CD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:03  
571114578 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080383723093173747180005175580000331678

BENEFICIARIO:  
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 02.954.216/0001-11  
PAGADOR:  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS  
CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2018  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 3.316,78  
VALOR COBRADO 3.316,78

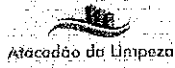

NR. AUTENTICACAO 1.546.221.7E8.A85.2CD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado

15.06.18

MG E. 991.830

MG-069233

|  |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA</b><br>RUA JACINÓ J-175, 175 - ALTO DOS PINHEIROS<br>30530-550 BELO HORIZONTE - MG<br>FONE: (31) 33884107-4961 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>000.012.758<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3118 0602 9542 1600 0111 5500 1000 0127 5818 0229 1873<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>   |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131182951897626 07/06/2018 15:02:56  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>062.997.322/0080   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>02.954.216/0001-11  |  |

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>21.725.056/0001-83</b>       | DATA DA EMISSÃO<br><b>07/06/2018</b>          |
| ENDEREÇO<br><b>R. AJ, 171</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CONJ. AGUA BRANCA</b> | CEP<br><b>32370-270</b>                       |
| MUNICÍPIO<br><b>CONTAGEM</b>  | UF<br><b>MG</b> | FONE / FAX<br><b>3393-2153</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>186.317.771/0000</b> |
|   |                 | DATA DA SAÍDA<br><b>07/06/2018</b>            | HORA DA SAÍDA<br><b>15:02:52</b>              |

FATURA / DUPLICATA  
**12758/01 17/06/2018 3.316,78**

|                |              |                   |               |                    |                  |               |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |                  |               |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3.316,78           |                  |               |
| VALOR FRETE    | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR IPI          | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 843,52           | 3.316,78      |


|  |         |                                      |             |               |                    |            |
|--|---------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>/ RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO   |         |                                      | MUNICÍPIO   | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE   | ESPECIE | MARCA                                | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |            |

| 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 |
|----------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| 7169           | AGUA SANITARIA 5 LT FLOR DE LIS                 | 28289019 | 0500  | 5405 | GL   | 40    | 5,9000     | 236,00      | 0,00        | 0,00       | 0          | 74,22            |
| 2847           | DESINFETANTE 5 LT CELP LAR FLORAL               | 38089421 | 0400  | 5102 | GL   | 50    | 9,0000     | 450,00      | 0,00        | 0,00       | 0          | 24,93            |
| 6935           | FLANELA 30X50 LARANJA                           | 63071000 | 0400  | 5102 | UN   | 22    | 0,9800     | 21,56       | 0,00        | 0,00       | 0          | 4,78             |
| 6615           | DETERGENTE 5LT NEUTRO BIOFLEX                   | 34029031 | 0500  | 5405 | GL   | 55    | 9,6000     | 528,00      | 0,00        | 0,00       | 0          | 180,94           |
| 1894           | SABONETE LIQ. 5LT LIMPBRAS TALCO                | 34012010 | 0500  | 5405 | GL   | 12    | 11,8000    | 141,60      | 0,00        | 0,00       | 0          | 51,27            |
| 7067           | ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE                  | 73231000 | 0500  | 5405 | UN   | 69    | 0,7200     | 49,68       | 0,00        | 0,00       | 0          | 16,75            |
| 7169           | PAPEL HIG. ROLAO 300MT ECOGREEN EX.LX 100 CEL V | 48181000 | 0500  | 5405 | CX   | 32    | 38,0000    | 1.216,00    | 0,00        | 0,00       | 0          | 269,95           |
| 6943           | LUVA SILVER AZUL DANNY G                        | 40151900 | 0400  | 5102 | PR   | 15    | 3,9900     | 59,85       | 0,00        | 0,00       | 0          | 15,48            |
| 6582           | PAPEL T. LX. 20X21 NATURAL MAPEL                | 48182000 | 0500  | 5405 | PD   | 10    | 5,9000     | 59,00       | 0,00        | 0,00       | 0          | 21,36            |
| 6977           | LUVA PROC. C/100 VOLK VINIL C/ AMIDO - G        | 40151900 | 0500  | 5405 | CX   | 15    | 19,9000    | 298,50      | 0,00        | 0,00       | 0          | 77,25            |
| 6756           | MULTI USO 550ML AZULIM FLORATA                  | 34029039 | 0500  | 5405 | UN   | 21    | 2,8333     | 59,49       | 0,00        | 0,00       | 0          | 20,58            |
| 6994           | ALCOOL GEL 500 GR CRISALCOOL                    | 22089000 | 0500  | 5405 | UN   | 30    | 4,5300     | 135,90      | 0,00        | 0,00       | 0          | 72,63            |
| 6994           | PANO ALVEJADO EXTRA IND                         | 63071000 | 0400  | 5102 | UN   | 24    | 2,5500     | 61,20       | 0,00        | 0,00       | 0          | 13,58            |

Este é o material de  
 entrega / entrega  
 07.06.18  
 Val. 991,207  
 10-10-18

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox. R\$ 843,58 (25,43%) Fonte: JBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NOS<br>TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006. SEC. MUNIC. DE DESENVOL.<br>SOCIAL/CONTAGEM - TERMO DE FOMESNTO N 002/2018 - PA N 002/2018 -<br>INEXIGIBILIDADE 002/2018. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO<br>EMISSÃO: 07/06/2018 VALOR TOTAL: 3.316,78 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS - R. AJ, 171, CONJ. AGUA BRANCA,<br>32370-270-CONTAGEM-MG |   | <b>NF-e</b><br><b>000.012.758</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|   |                    |  |       |                |            |       |
|---|--------------------|--|-------|----------------|------------|-------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                    | CC-e<br>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e                                       |       |                |            |       |
| <b>ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA</b><br>RUA JACINTO -175, 175 - ALTO DOS PINHEIROS<br>30530-550 BELO HORIZONTE - MG<br>(31) 33884107-4961 |                    | CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br>3118 0602 9542 1600 0111 5500 1000 0127 5818 0229 1873  |       |                |            |       |
|   |                    |  |       |                |            |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | CNPJ               | MODELO   | SÉRIE | NÚMERO DA NF-e | EMIÇÃO     | FOLHA |
| 062.997.322/0080  | 02.954.216/0001-11 | 55   | 001   | 000.012.758    | 07/06/2018 | 1/1   |

|  |  |                   |                    |                    |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                       |  |                   | CNPJ / CPF         |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                            |  |                   | 21.725.056/0001-83 |                    |
| CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS |  |                   |                    |                    |
| ENDEREÇO                                       |  | BAIRRO / DISTRITO |                    | CEP                |
| R. AJ, 171                                     |  | CONJ. AGUA BRANCA |                    | 32370-270          |
| MUNICÍPIO                                      |  | UF                | PHONE / FAX        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CONTAGEM                                       |  | MG                | 3393-2153          | 186.317.771/0000   |

**CONDIÇÃO DE USO**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

| EVENTOS / CORREÇÕES |      |                     |                     |
|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| SEQ                 | STAT | DATA DO REGISTRO    | NÚMERO DO PROTOCOLO |
| I                   | 135  | 11/06/2018 11:11:43 | 131182955108975     |

ONDE SE LE DANY. LE SE MUCAMBO.

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / recebido  
07 DE 18  
M.B.G. 991.57508  
18-06-2018



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 31-1806-02.954.216/0001-11-55-001-000.012.758-180.229.187-3 | 12758       | 3.10   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 12758  | 07/06/2018 15:02:52-03:00 | 07/06/2018 15:02:52-03:00        | 3.316,78                   |

## Emitente

|                    |                                   |                    |    |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social               | Inscrição Estadual | UF |
| 02.954.216/0001-11 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | 0629973220080      | MG |

## Destinatário

|                      |  |                       |    |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                            | Inscrição Estadual    | UF |
| 21.725.056/0001-83   | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS | 1863177710000         | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final                               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal                                     | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.10.31            | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA NO ESTADO                    | 1 - Saída          | 1 - A prazo        | 15DWSX3KuSDFIcxqN9CJD11FXUM= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|  |                 |                              |                        |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                                | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                             | 131182951897626 | 07/06/2018 às 15:02:56-03:00 | 07/06/2018 às 15:02:57 |
| Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: MG) | 131182955108975 | 11/06/2018 às 11:11:43-03:00 | 11/06/2018 às 12:39:06 |

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
|   |   | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>  |   |   |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>02.954.216/0001-11</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |   | DATA DE ABERTURA<br><b>29/12/1998</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA</b>   |   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****  |   |   | PORTE<br><b>ME</b>                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>  |   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b><br><b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b><br><b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b><br><b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b><br><b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b><br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> |   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R JACINTO</b>   | NÚMERO<br><b>175</b>                                    | COMPLEMENTO                                     |                                       |
| CEP<br><b>30.530-550</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ALTO DOS PINHEIROS</b>            | MUNICÍPIO<br><b>BELO HORIZONTE</b>              | UF<br><b>MG</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>ANAFCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b>  |   | TELEFONE<br><b>(31) 3082-4667</b>               |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **07/06/2018** às **10:08:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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 15:11:45 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **8D68.51F0.F46F.0932**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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:** 30/05/2018 a 28/06/2018

**Certificação Número:** 2018053013440765315161

Informação obtida em 07/06/2018, às 10:12:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







40 galletas de agua, fortificadas. No. 50500.



50 Gallon Water Jugs - 400 Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

22. *Familia ...*



18. Galões de solvente líquido, Folco, 5 litros cada



55 sold as it contains water in all the cases in the

G9 - *Exponosa angata* face



SKN 334



Fig. 1. Dental impressions of a patient's teeth.





AVENTADOR STILO AÇO ESCO

TOALHAS DE PAPEL

CU

INTERPOLARIS



Fone: (32) 3313-0137

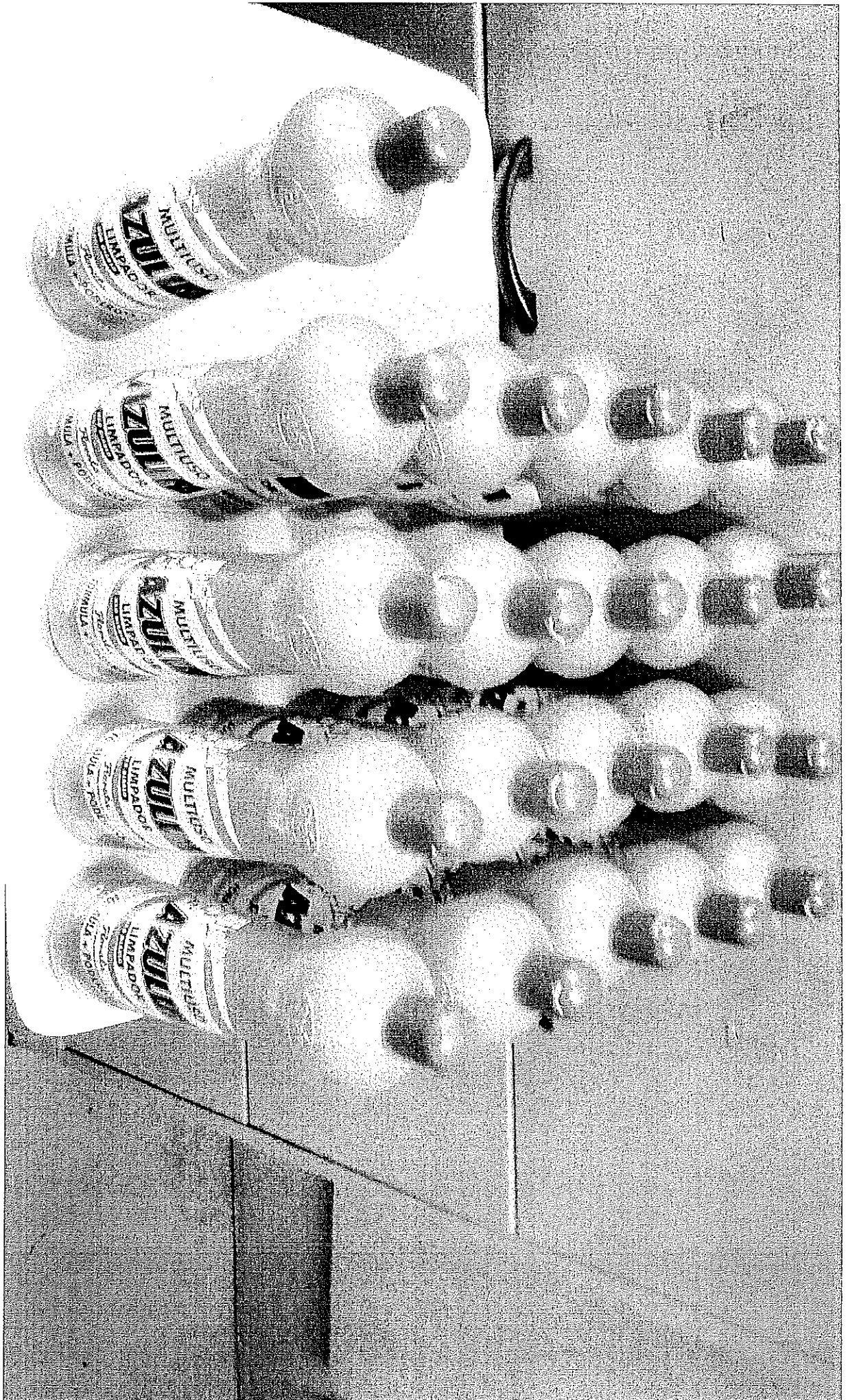
Teloscóp

Fone: (32) 3313-0137

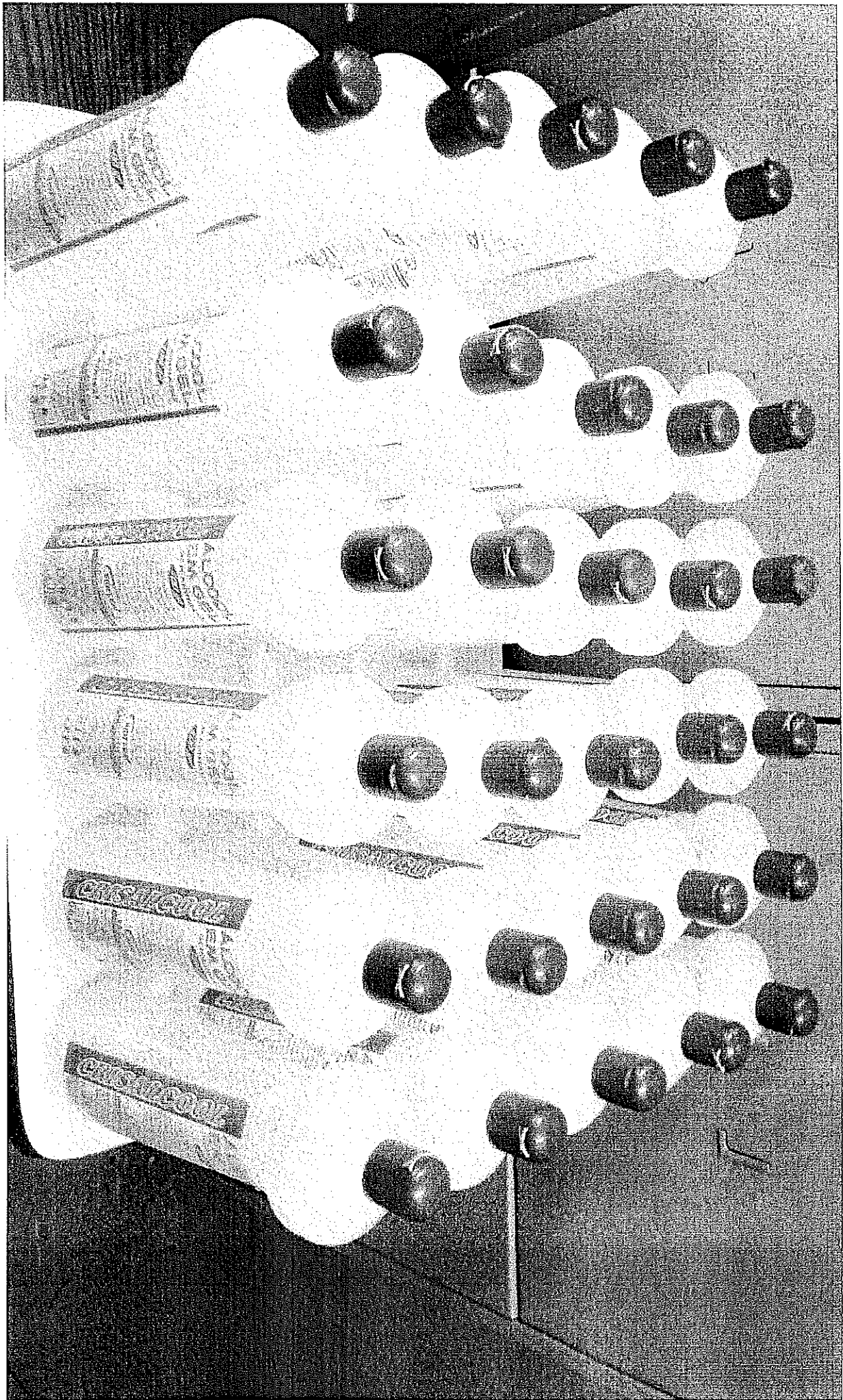
10 - resto a ser entregue - Dept. Oper.



15 unidades de luvas descartáveis VinilVolk



24. Multigrain Limpaos cereal boxes



30 - Grand old time cake



24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

24 - 1000

# ORÇAMENTOS

**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**

**ATACADÃO  
MATERIAL DE LIMPEZA**

Data Orçament 07/06/18

Empres **CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS** Vendedor:Juliana  
 Endereço: R. A.J, 171 Bairro : CONJ. AGUA BRANCA  
 Cidade: CONTAGEM UF:MG C.E.P.: 32.370-270 Fone: 3393-2153  
 CNPJ: 21.725.056/0001-83 I.Est.: 186317771.00-00

| Item | Código | Qnt | Unid | Com Descrição                                      | V.Unit | Total    |
|------|--------|-----|------|--|--------|----------|
| 01   | 7159   | 40  | GL   | 5 AGUA SANITARIA 5 LT FLOR DE LIS                  | 5,90   | 236,00   |
| 02   | 6877   | 50  | GL   | 5 DESINFETANTE 5 LT CELP LAR FLORAL                | 9,00   | 450,00   |
| 03   | 2847   | 22  | UN   | 1 PLANELA 30X50 LARANJA                            | 0,98   | 21,56    |
| 04   | 6925   | 55  | GL   | 5 DETERGENTE 5LT NEUTRO BIOFLEX                    | 9,60   | 528,00   |
| 05   | 6615   | 12  | GL   | 1 SABONETE LIQ. 5LT LIMPBRAS TALCO                 | 11,80  | 141,60   |
| 06   | 1894   | 69  | UN   | 1 ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE                   | 0,72   | 49,68    |
| 07   | 7067   | 32  | CX   | 8 PAPEL HIG. ROLAO 300MT ECOGREEN EX.LX 100% CEL V | 38,00  | 1.216,00 |
| 08   | 7169   | 15  | PR   | 1 LUVA SILVER AZUL DANNY G                         | 3,99   | 59,85    |
| 09   | 6943   | 10  | FD   | 1.000 PAPEL T. LX. 20X21 NATURAL MAPEL             | 5,90   | 59,00    |
| 10   | 6582   | 15  | CX   | 1 LUVA PROC. C/100 VOLK VINIL C/ AMIDO - G -       | 19,90  | 298,50   |
| 11   | 6977   | 21  | UN   | 1 MULTI USO 550ML AZULIM FLORATA                   | 2,83   | 59,50    |
| 12   | 6756   | 30  | UN   | 1 ALCOOL GEL 500 GR CRISALCOOL                     | 4,53   | 135,90   |
| 13   | 6994   | 24  | UN   | 1 PANO ALVEJADO EXTRA IND                          | 2,55   | 61,20    |

**02.954.216/0001-11**

**ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.**

Rua Jacinto, 175

Alto dos Pinheiros - CEP 30530-550

**BELO HORIZONTE - MG**

*Juliana Garcia*

Condições Pagamento: 28 DIAS-BOLETO

Prazo Entrega : Imediato

Validade Cotação :03 DIAS

**Total a Pagar 3.316,79**

**ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**

Avenida Vereador Cláudio Irdefonso, 465 - Loja 03 - Bairro: João Pinheiro - CEP: 30530-000 - Belo Horizonte/MG - Telefone: (31) 3282-4867  
 vendas@atacadoadalimpeza.com.br



DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT  
Orçamento de Mercadorias

Razão Social: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Data: 28/05/2018

Endereço: Rua Tres Pontas, 805

Bairro: Carlos Prates

Belo Horizonte - MG

CEP.....: 30710-560 CNPJ.:11.065.582/0001-00 Insc. Est.: 0013521540081 Telefone: (031)3428-8712 /

Vendedor: LUCIANA

e-mail: contato@irmaosbrant.com.br

Nº Orç.: 7010756

Cliente: 6697 - CAIS - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

31 3393-12988

Contato: ESTEFÂNIO/ROSE

CNPJ: 21.725.056/0001-03 Insc. Estadual: 186 317 771 000 0

Rua AJ, 171 - Conjunto Agua Branca Contagem/MG

Forma Pagamento: Boleto

Condição Pag.: 28 dias

Val. Proposta: 15/06/2018

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

| Produto  | Quant. | Preço | Total  |
|--|--------|-------|--------|
| 00704 - AGUA SANITARIA 5LT                       | GL 40  | 7,59  | 303,60 |
| 02343 - ALCOOL GEL 440GR/500ML 70% P/MAOS C/PUMP | UN 30  | 9,78  | 293,40 |
| 00647 - DESINFETANTE FLORAL 5LT FLOWER           | GL 50  | 9,21  | 460,50 |
| 01062 - DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 5LT         | GL 55  | 12,97 | 713,35 |
| 00149 - ESPONJA DUPLA FACE BETTANIM              | UN 69  | 0,55  | 37,95  |
| 00823 - FLANELA LARANJA 38X58                    | UN 22  | 1,49  | 32,78  |
| 00208 - LIMPADOR UAU MULTUISO 500ML              | UN 21  | 3,47  | 72,87  |
| 01847 - LUVA DE LIMPEZA AZUL MUCAMBO G           | UN 15  | 3,99  | 59,85  |
| 00220 - LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100             | CX 15  | 21,65 | 324,75 |
| 01161 - PAPEL Hig ROLAO 8X300MT'S BCO NEW PAPER  | FD 32  | 25,35 | 811,20 |
| 02790 - PAPEL TOALHA 20X21 BCO C/1000 NOBREZA    | PC 10  | 7,99  | 79,90  |
| 01548 - SABONETE LIQ.PEROL PESSEGO E DAMASCO 5LT | GL 12  | 18,96 | 227,52 |
| 01239 - SACO PAÑO ALVEJADO 24BAT 50X70CM INTENT  | UN 24  | 3,19  | 76,56  |



Sub-Total...: 3494,23

Desconto...: 0,00

Total.....: 3494,23

PEDIDO MINIMO ENTREGA E FATURAMENTO: R\$ 200,00

*Luciana Lopes*  
11.065.582/0001-00  
Insc. Est. 001.352154-0081  
B&C PRODUTOS DE LIMPEZA  
E EMBALAGENS LTDA  
Rua Três Pontas, 805  
B. Carlos Prates CEP: 30.710-560  
[ BELO HORIZONTE - MG ]

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA</b><br><b>Orçamento - 0.260.571</b><br><b>07/06/2018</b> |  |
| RUA ALÍPIO DE MELO 253 - JARDIM MONTANHEZ - BELO HORIZONTE - MG - 30.750/010<br>Telefone: (31) 3464.4720 - Fax: 3464.4720 - CNPJ: 06.065.466/0001.51 - Inscrição Estadual: 062.273.708-0036 |   |   |

## Cliente

|   |
|---|
| CENTRO DE ATEND. E INCLUS. SOCIAL -CAIS - 005479<br>RUA AJ 171 - CONJ AGUÁ BRANCA - CONTAGEM - MG - 32.370/270<br>Telefone: (31) 3393.1998 - - almoxarifado@cais.org.br<br>CNPJ: 21.725.056/0001.83 Inscrição Estadual: 186317771.00-00 |
|---|


## Produtos

| Item | Produto | Descrição   | Clas NCM | Quantidade | Pr.Unitário | Pr.Total |
|------|---------|---|----------|------------|-------------|----------|
| 1    | 10673   | AGUA SANITARIA 5LT MARINA                                 | 28289011 | 40 GL      | 7,99        | 319,60   |
| 2    | 09427   | ALCOOL GEL 70% 440G C/VALVULA ASSEPTGEL                   | 22071090 | 30 FR      | 11,90       | 357,00   |
| 3    | 08361   | ESPONJA DUPLA FACE VDXAM BETTANIN 9471                    | 68053090 | 69 UN      | 0,58        | 40,02    |
| 4    | 10706   | DESINFETANTE LAVANDA 5L MARINA                            | 38089419 | 50 GL      | 9,90        | 495,00   |
| 5    | 08360   | FLANELA LIMPEZA LJ 38X58CM 100% ALG                       | 63071000 | 22 UN      | 1,18        | 25,96    |
| 6    | 08977   | LUVA VINIL (M) C/100 DESCARPACK                           | 39262000 | 15 CX      | 18,90       | 283,50   |
| 7    | 10327   | MULTIUSO 500ML TRADICIONAL USE & LEVE LIMPBRAS            | 34021190 | 21 FR      | 2,08        | 43,68    |
| 8    | 10539   | PAPEL TOALHA INTER 20X21 C/1000 BRANCO DUO                | 48182000 | 10 PT      | 5,89        | 58,90    |
| 9    | 09548   | SABONETE LIQ. PEROLIZADO FLORAL 5L LIMPB                  | 34013000 | 12 GL      | 18,90       | 226,80   |
| 10   | 08907   | PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70 24B                           | 63071000 | 24 UN      | 3,99        | 95,76    |
| 11   | 09873   | PAPEL HIGIENICO SIMPLES 300 MTS C/8 100% CELULOSE LIMPMAX | 48181000 | 32 PT      | 48,22       | 1.543,04 |
| 12   | 09546   | DETERGENTE NEUTRO 5L Q-OTIMO                              | 34022000 | 55 GL      | 14,49       | 796,95   |
| 13   | 08402   | LUVA P/LIMPEZA MUCAMBO TAMANHO G VERDE                    | 40151900 | 15 PAR     | 5,32        | 79,80    |

|   |          |
|---|----------|
| Valores Totais  | Valor    |
| Total Orçamento (Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Um Centavo) | 4.366,01 |

## Condições Gerais

|   |
|---|
| Validade do Orçamento: 08/06/2018<br>Nosso Vendedor: FERNANDA fernanda@panamericanamg.com.br<br>Condição de Pagamento: 06 DIAS<br><br>PEDIDO MINIMO: BH/CONTAGEM: R\$300,00 / OUTROS: R\$700,00 DEVOLUCAO OU TROCA SOMENTE COM NOTA FISCAL<br>Os materiais serao entregues em seu endereço<br>Os impostos incidentes estao incluidos nos preços acima |
|---|

|   |   |
|---|---|
| De Acordo <b>FERNANDA RODRIGUES</b>   | De Acordo                               |
|  |   |
| PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA   | CENTRO DE ATEND. E INCLUS. SOCIAL -CAIS |

106.065.466/0001-51

PANAMERICANA SUP. P/ INFORMÁTICA LTDA

Rua Alípio de Melo, 253  
 B. Jd. Montanhês CEP: 30.750-010  
 BELO HORIZONTE - MG