

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:21
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A I SOCIAL CAIS
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.517-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081314587140938745120006811290000095000

BENEFICIARIO:

LIDIS COMERCIO M L EIRELI

NOME FANTASIA:

LIDIS COMERCIO M L EIRELI

CNPJ: 25.682.162/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIDIS COMERCIO M L EIRELI

CNPJ: 25.682.162/0001-88

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO 6.77C.1C9.2F6.C83.BA3

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.

	Banco Itaú S.A.	341-7	Ficha de Caixa				
Local de Pagamento			ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ			Vencimento	01/07/2025
Cedente			LIDIS COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA			Agência/ Código Cedente	1403/87451-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		109/00131458-7
03/06/2025	640118/01	DP	N				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		950,00
	109	R\$					
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO - APOS 01/07/25 MULTA R\$ 10,00					(-) Desconto/ Abatimento		
					(+) Mora/ Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado			CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -CAIS			CNPJ/CPF:21.725.056/0001-83	
			RUA AJ,171				
			32.370-270				
			CJ.AGUA BRANCA			CONTAGEM	
			MG				
Sacador/ Avalista						Código de Baixa	
						Autenticação mecânica	

	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 13145.871409 38745.120006 8 11290000095000				
Local de Pagamento			ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ			Vencimento	01/07/2025
Cedente			LIDIS COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA			Agência/ Código Cedente	1403/87451-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		109/00131458-7
03/06/2025	640118/01	DP	N				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		950,00
	109	DP					
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO - APOS 01/07/25 MULTA R\$ 10,00					(-) Desconto/ Abatimento		
					(+) Mora/ Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado			CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -CAIS			CNPJ/CPF:21.725.056/0001-83	
			RUA AJ,171				
			32.370-270				
			CJ.AGUA BRANCA			CONTAGEM	
			MG				
Sacador/ Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensa	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R. MATIAS AIRES, 243 - STA MARIA 30525-150 BELO HORIZONTE - MG (31) 3388-1015		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.640.118 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0625 6821 6200 0188 5500 1000 6401 1813 6213 6842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256692684375 03/06/2025 09:32:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.608.783/0021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.682.162/0001-88	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -CAIS		CNPJ 21.725.056/0001-83	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025
ENDEREÇO RUA AJ, 171	BAIRRO / DISTRITO CJ.AGUA BRANCA	CEP 32370-270	DATA DA SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	FONE / FAX 3393-2153	INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.317.771/0000
			HORA DA SAÍDA 09:32:07

FATURA / DUPLICATA 640118/001 01/07/2025 950,00		
--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 300,20	VALOR ICMS 54,04	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 950,00					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 338,74	TOTAL DA NOTA 950,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
4717	LIMPEZA PESADA 500ML UAU ALTA PERFORM.	34029039	060	5405	UN	20	9,11	182,20	0,00	0,00		61,18	
6836	DESOD. DE AMB. BOM AR FLOR DE ALGODÃO	33074900	000	5102	UN	6	16,20	97,20	97,20	17,50	18	49,25	
7777	ALCOOL LIQ. 70 ANHAGUERA 1LT	29055990	000	5102	UN	10	7,90	79,00	79,00	14,22	18	24,84	
7348	MULTIUSO 500ML MARINA TRADICIONAL	34029090	060	5405	UN	20	2,98	59,60	0,00	0,00		20,01	
8128	SACO DE LIXO 200LT CRW PR REF.	39232190	000	5102	PC	2	62,00	124,00	124,00	22,32	18	46,46	
7534	PAPEL T. EX LX DOPEL 22.5X20.5	48182000	060	5405	FD	30	13,60	408,00	0,00	0,00		137,00	

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 338,76 (35,66%) Fonte:IBPT TERMO DE FOMENTO 034/2024CHAMAMENTO PÚBLICO N 001/2021	RESERVADO AO FISCO		

Decisão Tec. em Informática (31)3032-4980 | www.bhinfo.com.br Gerado em 03/06/2025 às 09:32 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.640.118. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 950,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -CAIS - RUA AJ, 171, CJ.AGUA BRANCA, 32370-270-CONTAGEM-MG		NF-e 000.640.118 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.682.162/0001-88
Razão Social: LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: RUA MATIAS AIRES 243 LOJA A / SANTA MARIA / BELO HORIZONTE / MG / 30525-150

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: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051207570275362475

Informação obtida em 21/05/2025 10:45:37

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



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: LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 25.682.162/0001-88

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 09:13:57 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2025.

Código de controle da certidão: **7AFD.431E.838D.3BCF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.682.162/0001-88

Certidão nº: 27925535/2025

Expedição: 21/05/2025, às 10:41:36

Validade: 17/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.682.162/0001-88**, **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.

**LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP.**

R. MATIAS AIRES STA MARIA
(31) 3388-1015
Insc. Estadual: 062.608.71
CNPJ: 25.682.162/0001-88

Orçamento : 134947**Data Orçamento 29/05/25****Hora 09:09:25**

Empresa CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL -CAIS **Vendedor** Shirley Horsts
Endereço: RUA AJ, 171 **Bairro :** CJ.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	NCM	Descrição	V.Unit	Total
01	4717	20	UN	1	34029039	LIMPEZA PESADA 500ML UAU ALTA PERFORM.	9,11	182,20
02	6836	6	UN	1	33074900	DESOD. DE AMB. BOM AR FLOR DE ALGODÃO	16,20	97,20
03	7777	10	UN	1	29055990	ALCOOL LIQ. 70 ANHAGUERA 1LT	7,90	79,00
04	7348	20	UN	1	34029090	MULTIUSO 500ML MARINA TRADICIONAL	2,98	59,60
05	8128	2	PC	1	39232190	SACO DE LIXO 200LT CRW PR REF.	62,00	124,00
06	7534	30	FD	1.000	48182000	PAPEL T. EX LX DOPEL 22.5X20.5	13,60	408,00

Condições Pagamento: 28 dias**Prazo Entrega** : Imediato**Validade Cotação** : 3 DIAS

Total Produtos	950,00
Desconto	0,00
Total a Pagar	950,00

Obs

TERMO DE FOMENTO 034/2024
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 300,00
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 24 HS EM TODA GDE BH

	ORÇAMENTO SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	Nº 127166				
CNPJ: 27.066.616/0001-11 Inscrição Estadual: 0029102350092 Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG Telefone: (31) 2527-1388 E-mail: vendas10@somadistribuidorabh.com.br						
Cliente						
Nome Fantasia: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS Razão Social: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS CPF/CNPJ: 21.725.056/0001-83 Inscrição Estadual: 186317771.00-00		Data: 29/05/2025 Validade: : 3 dias corridos				
Endereço: RUA AJ, 171, CONJ. AGUA BRANCA, CONTAGEM/ MG - 32370-270 Telefone(s): (31) 3393.1988 E-mail: almoxarifado@cais.org.br Contato: LUCIMAR E-mail: almoxarifado@cais.org.br		Vendedor(a): GABRIELA JORDANA AGUIAR CARVALHO				
Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde.	U.M	Preço	Total
1	23631	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL MARINA	20	UN	2,78	55,60
2	28515	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 C/1000 EXTRA LUXO 1402 MEGAPAPER	30	PCT	14,53	435,90
3	45477	LIMPADOR MULTIUSO 500ML LIMPEZA PESADA ORIGINAL VEJA	20	UN	13,18	263,60
4	46630	BOM AR AEROSSOL 400ML CAPIM LIMAO PURO AR	6	UN	13,50	81,00
5	43730	ALCOOL LIQUIDO 1LT 70º ANTISSEPTICO DOMUS	10	UN	7,52	75,20
6	23663	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,40 COD.005	2	PCT	43,44	86,88
					Total:	R\$ 998,18
					Frete :	R\$ 0,00
					Vale Compra:	R\$ 0,00
					Desconto:	R\$ 0,00
					Valor Final:	R\$ 998,18
Pagamentos						
Observação: HORARIO DE RECEBIMENTO 08:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00 /						

GABRIELA JORDANA AGUIAR CARVALHO

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

PREÇOS VÁLIDOS P/ FATURAMENTO DENTRO DO ESTADO DE MG, P/ ORÇAMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE /
NEGOCIAÇÕES VÁLIDAS P/ FECHAR O CONTEXTO COMPLETO - CONSULTAR VENDEDOR EM CASO DE ALTERAÇÕES / PEDIDO MÍNIMO 300,00 (FRETE GRÁTIS BH) /
CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO NO CDL / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588000

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 3785- CENTRO DE ATEND. E INCLUSAO SOCIAL-CAIS

D A T A : 30/05/2025

Endereço : RUA AJ

N: 171

Bairro : CONJ. AGUA BRANCA

OC. N.: 125005587

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32370-270

CNPJ: 21.725.056/0001-83

Telefone : (31)3393-1988

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
1561	20,000	UN	VEJA MULTIUSO ORIGINAL	34025000.	0	0	1X500 ML	5,29	105,80
17044	30,000	FD	TOALHA PAPEL 20CM 100% CEL. LIMP MAX	48182000.	0	0	1X1000 UN	18,98	569,40
14008	20,000	UN	UAU LIMPEZA PESADA ALTA PERFORMANCE	34025000.	0	0	1X500 ML	6,99	139,80
1561	6,000	UN	PURO AR 350 ML LAVANDA	38085910.	18	0	1X350 ML	11,25	67,50
1561	10,000	LT	ALCOOL LIQUIDO 70%	38089429.	18	0	1X1 LT	9,77	97,70
11974	2,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L REF.05	39232190.	18	0	1X100 UN	70,13	140,26

Entrega : 08:00-11:00 13:00 AS 14:30

(31)3393-1988

TOTAL MERCADORIA : 1.120,46

VALOR. OUTRAS DESP. : 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 1.120,46

Forma de Pagto : 30 DIAS

Validade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

JEAN MICHEL PIRES
Consultor(a) de Vendas
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

CENTRO DE ATEND. E INCLUSAO SOCIAL-CAIS

Solicitado por: FABIANA CRISTINA CRAVEIRO COUITO

Data: 03 Jun 2025

Preço estimado:

R\$ 3.900,00

Nº Orçamento

004-25

Descrição do Material		Qtde.	Und.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Limpador multiuso tradicional	20	unidade	5,29	105,80
2	Papel toalha 20x21 c/1000	30	pacote	18,98	569,40
3	Saco lixo 200 litros (com 100)	2	pacote	70,13	140,26
4	Limpador multiuso limpeza pesada	20	unidade	6,99	139,80
5	Bom ar	6	unidade	11,25	67,50
6	Alcool 70% 1L	10	unidade	9,77	97,70
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Qtde.	Und.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
20	unidade	5,29	105,80
30	pacote	18,98	569,40
2	pacote	70,13	140,26
20	unidade	6,99	139,80
6	unidade	11,25	67,50
10	unidade	9,77	97,70

Qtde.	Und.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
20	unidade	2,78	55,60
30	pacote	14,53	435,90
2	pacote	43,44	86,88
20	unidade	13,18	263,60
6	unidade	13,50	81,00
10	unidade	7,52	75,20

Qtde.	Und.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
20	unidade	2,98	59,60
30	pacote	13,60	408,00
2	pacote	62,00	124,00
20	unidade	9,11	182,20
6	unidade	16,20	97,20
10	unidade	7,90	79,00

ASSINATURAS

do funcionário	do gerente
 Gerente Administrativo CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - C.A.I.	
O Nº DO FORNECEDOR AUTORIZADO É: 3	

TOTAL 1.120,46

1	Fornecedor: Milenium Embalagens Responsável: Jean Telefone: (31)3388-8000 Prazo de entrega: Imediato Condição de pagto.: 28 dias
---	--

TOTAL 998,18

2	Fornecedor: Soma Distribuidora Responsável: Gabriela Telefone: (31)2627-1388 Prazo de entrega: Imediato Condição de pagto.: 28 dias
---	---

TOTAL 950,00

3	Fornecedor: LIDIS Comércio de Materiais Responsável: Shirley Telefone: (31)3388-1015 Prazo de entrega: Imediato Condição de pagto.: 28 dias
---	---