

193/524

G3331008191133901  
10/08/2022 08:33:22

## Emissão de comprovantes - Autorizável

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:24  
122901229 0039

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080574883093173747180005390950000036540

## BENEFICIARIO:

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

CNPJ: 02.954.216/0001-11

## BENEFICIARIO FINAL:

ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

CNPJ: 02.954.216/0001-11

## PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	365,40
VALOR COBRADO	365,40

NR.AUTENTICACAO 4.E18.2D6.34E.6CA.DA7

## 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

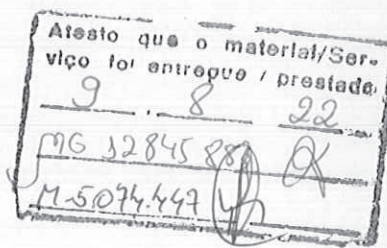
0800 729 5678

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.

Segunda Via

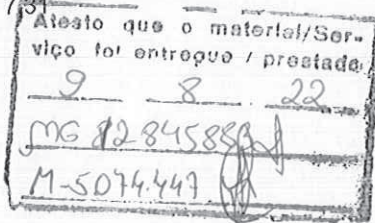
Seduc

194/524

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2022	
Beneficiário ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA CNPJ 02.954.216/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0937/37471-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JACINTO 175 ALTO D PINEIRO BELO HORIZONTE MG 30530 550						
Data do documento 05/08/2022	No. Do documento 31976/01	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/08/2022	Nosso Número 109/00057488-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 365,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,61 AO DIA						
APOS 01/09/2022 MULTA DE ..... 7,31						
NAO RECEBER APOS 06/09/2022						
DEVOLVER EM 26/10/2022					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS CNPJ/CPF 021725056000183						
Endereço: R. AJ,171 32370-270 CONJ. AGUA B CONTAGEM MG						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					34191.09008 05748.830931 73747.180005 3 90950000036540	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2022	
Cedente ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA CNPJ 02.954.216/0001-11					Agência/Código Cedente 0937/37471-8	
Data do documento 05/08/2022	No. Do documento 31976/01	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 05/08/2022	Nosso Número 109/00057488-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 365,40	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,61 AO DIA						
APOS 01/09/2022 MULTA DE ..... 7,31						
NAO RECEBER APOS 06/09/2022						
DEVOLVER EM 26/10/2022					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS CNPJ/CPF 021725056000183						
Endereço: R. AJ,171 32370-270 CONJ. AGUA B CONTAGEM MG						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA</b> RUA JACINTO, 175 - ALTO DOS PINHEIROS 30530-550 BELO HORIZONTE - MG 31338841074961		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.031.976</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO 3122 0802 9542 1600 0111 5500 1000 0319 7610 7963 5625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>062.997.322/0080</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224861768853 04/08/2022 11:53:51</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>02.954.216/0001-11</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS</b>		CNPJ <b>21.725.056/0001-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>R. AJ, 171</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CONJ. AGUA BRANCA</b>	CEP <b>32370-270</b>
MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>		UF <b>MG</b>	DATA DA SAÍDA <b>04/08/2022</b>
FONE / FAX <b>3393-1988</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>186.317.771/0000</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:53:48</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>31976/001 01/09/2022 365,40</b>	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC ICMS <b>144,90</b>		VALOR ICMS <b>26,08</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>365,40</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>124,33</b>	
										TOTAL DA NOTA <b>365,40</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7313	PAPEL HIG. ROLAO 300MT ALLPAPER 100 CEL	48181000	060	5405	FD	1	59,90	59,90	0,00	0,00		18,83
6879	PAPEL T. LX. 20X21 BRANCO LIMP MAX	48182000	060	5405	FD	11	13,90	152,90	0,00	0,00		53,17
7580	DESINFETANTE 5 LT ESSENZA FLORES DA PRIMAVERA	38089419	000	5102	GL	5	11,30	56,50	56,50	10,17	18	17,76
1250	PANO ALVEJADO EXTRA	63071000	000	5102	UN	10	3,15	31,50	31,50	5,67	18	9,90
2252	LUVA DE LATEX VOLK GRANDE	61161000	000	5102	PR	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	1,41
2477	LUVA DE LATEX VOLK MEDIA	40151900	000	5102	PR	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	1,41
6753	PAPEL HIG. PALOMA 30MT	48181000	060	5405	PC	2	3,85	7,70	0,00	0,00		2,42
7864	SACO P/ LIXO 200LT CRW PRETO	39232190	000	5102	CT	1	47,90	47,90	47,90	8,62	18	19,43

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 9 8 22  
 MG 1284583  
 M-5074.447

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 124,38 (34,04%) Fonte:IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO N030/2021 PA. N 030/2021 DISPENSA N030/2021		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.976. EMISSÃO: 04/08/2022 VALOR TOTAL: 365,40 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS - R. AJ, 171. CONJ. AGUA BRANCA, 32370-270-CONTAGEM-MG		<b>NF-e</b> <b>000.031.976</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

196/524



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2208-02.954.216/0001-11-55-001-000.031.976-107.963.562-5	31976	4.00

## Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA NO ESTADO	1 - Saída	31-2208-02954216000111-55-001-000031976-107963562-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	31976	04/08/2022 11:53:48-03:00

## Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
02.954.216/0001-11	0629973220080	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Município	UF
BELO HORIZONTE	MG

## Destinatário

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

Município	UF	País
CONTAGEM	MG	BRASIL

## Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 P...	1,0000	FD	59,90	59,90
2 P...	11,0000	FD	13,90	152,90
3 D...	5,0000	GL	11,30	56,50
4 P...	10,0000	UN	3,15	31,50
5 L...	1,0000	PR	4,50	4,50
6 L...	1,0000	PR	4,50	4,50
7 P...	2,0000	PC	3,85	7,70
8 S...	1,0000	CT	47,90	47,90
			<b>Valor total</b>	<b>365,40</b>

## Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131224861768853	04/08/2022 às 11:53:51-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

Digest Value
W73CDRh1stmWu35MTkICjv3DS+A=

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 4 8 22  
 MG 12845883  
 M-5074447

137/5201

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.954.216/0001-11  
**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:** 30/07/2022 a 28/08/2022

**Certificação Número:** 2022073001221265117206

Informação obtida em 12/08/2022 09:55:07

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

198/524



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 débitos 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 18:08:14 do dia 14/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2022.

Código de controle da certidão: 43C9.0CC1.5800.BB0F  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.954.216/0001-11  
Certidão nº: 22007186/2022  
Expedição: 12/07/2022, às 14:29:21  
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

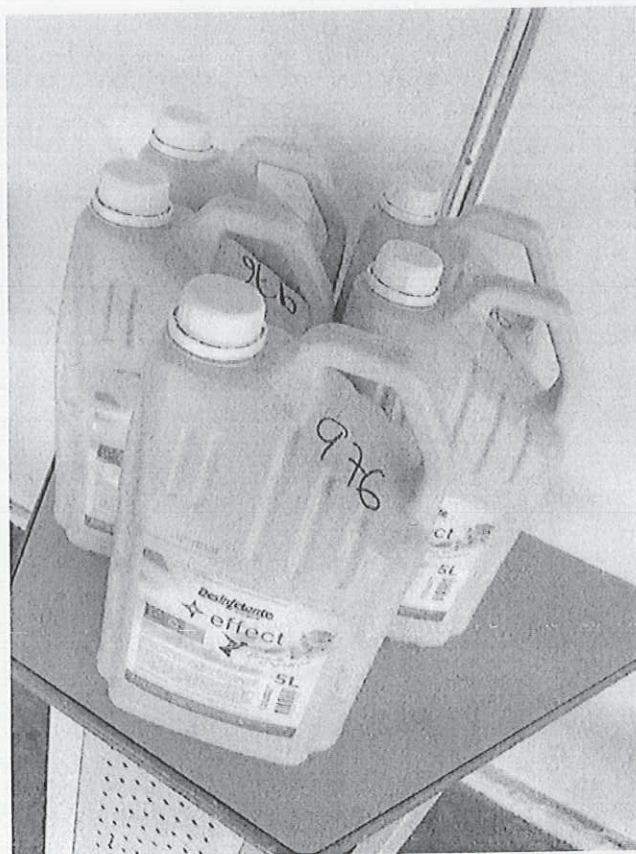
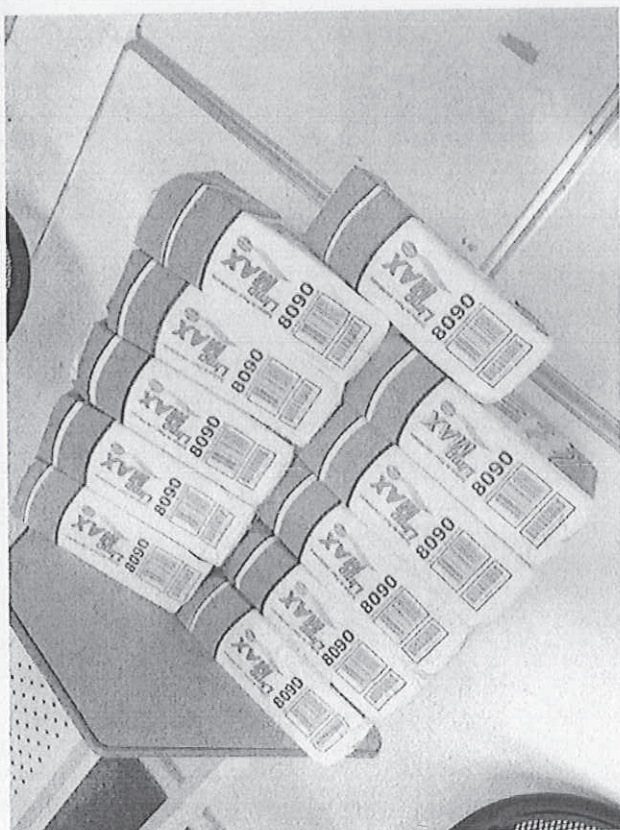
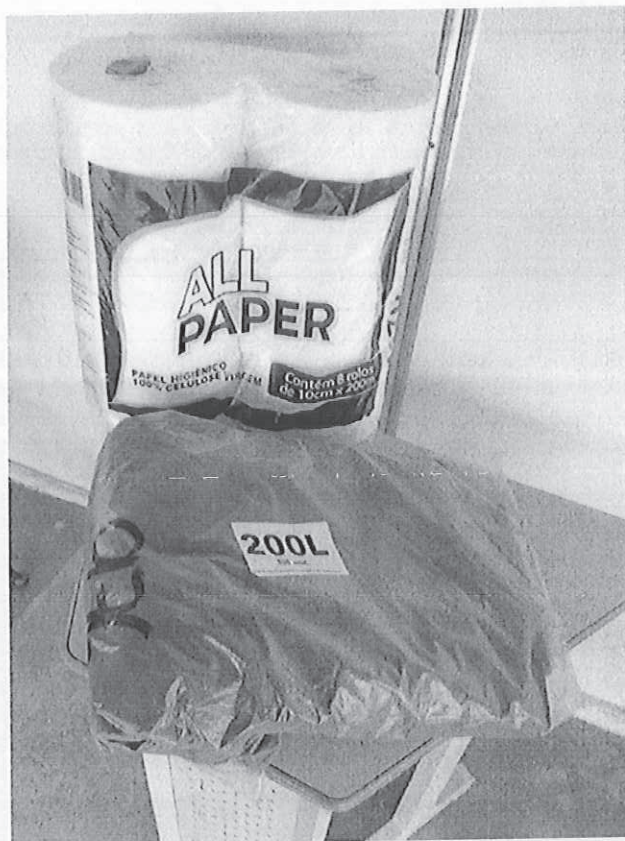
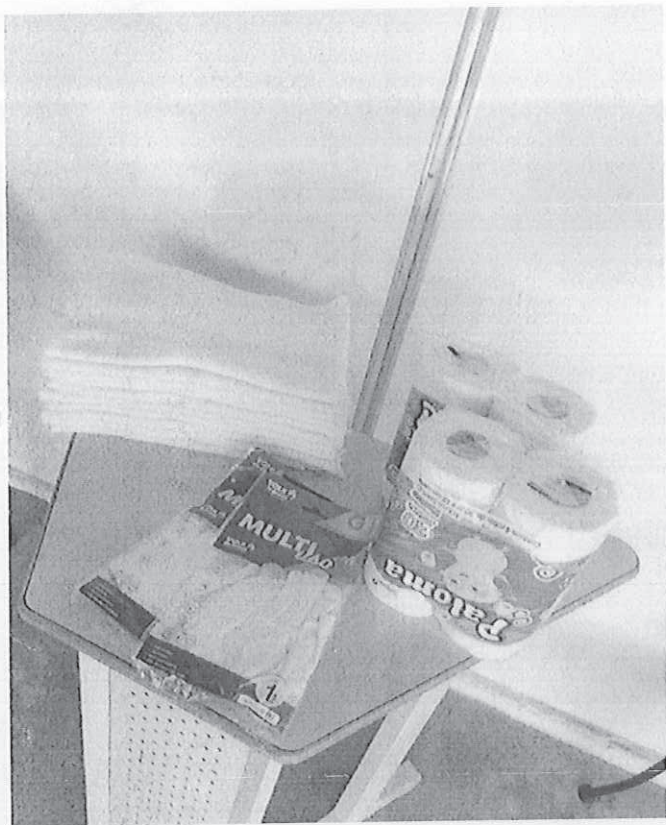
Certifica-se que ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.954.216/0001-11, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas 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.

22/5/24





201/524

**ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**

**Orçamento : 300116**

RUA JACINTO ALTO DOS PINHEIROS  
(31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842  
Insc. Estadual: 062.997322.0080  
CNPJ: 02.954.216/0001-11

**Data Orçamento: 01/08/2022**

**Hora: 11:06:37**

**Empresa: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS**

**Vendedor: JOSEANE MAIA**

**Endereço: R. AJ, 171**

**Bairro :**

**CONJ. AGUA BRANCA**

**Cidade: CONTAGEM**

**UF: MG**

**C.E.P.:**

**32.370-270**

**Fone: 3393-1988**

**CNPJ: 21.725.056/0001-83**

**I.Est.: 186317771.00-00**

Item	Código	Qty	Unid	Com	NCM	Descrição	V.Unit	Total
01	7313	1	FD	8	48181000	PAPEL HIG. ROLAO 300MT ALLPAPER 100% CEL	59,90	59,90
02	6879	11	FD	1.000	48182000	PAPEL T. LX. 20X21 BRANCO LIMP MAX	13,90	152,90
03	7580	5	GL	1	38089419	DESINFETANTE 5 LT ESSENZA FLORES DA PRIMAVERA	11,30	56,50
04	1250	10	UN	1	63071000	PANO ALVEJADO EXTRA	3,15	31,50
05	2252	1	PR	1	61161000	LUVA DE LATEX VOLK GRANDE	4,50	4,50
06	2477	1	PR	1	40151900	LUVA DE LATEX VOLK MEDIA	4,50	4,50
07	6753	2	PC	4	48181000	PAPEL HIG. PALOMA 30MT	3,85	7,70
08	7864	1	CT	100	39232190	SACO P/ LIXO 200LT CRW PRETO	47,90	47,90

**02.954.216/0001-11**  
**ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.**  
 Rua Jacinto, 175  
 B. Alto dos Pinheiros - CEP 30530-550  
**BELO HORIZONTE - MG**

*Joseane Maia*

**Condições Pagamento: BOLETO 28 Dias**

**Prazo Entrega : Imediato**

**Validade Cotação :10 dias**

**Aos cuidados de: Lucimar Batista**

**Obs**

Itens 01, 02, 04, 07, 08, 10, 14 ICMS cobrado por subst. Tributária. Pedido mínimo para retirar na loja: R\$200,00. Horário de 08:30 às 11:40 / 13:30 às 15:30  
Pedido mínimo para entrega: R\$300,00 BH e região, para outras regiões consulte o vendedor!  
Sujeito a análise de crédito.

<b>Total Produtos</b>	<b>RS 365,40</b>
<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>RS 365,40</b>

202/524

	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>Nº</b> <b>60415</b>
	<b>SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA</b>	

CNPJ: 27.066.616/0001-11  
 Inscrição Estadual: 0029102350092  
 Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG  
 Telefone: (31) 2527-1388  
 E-mail: vendas05@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: 01/08/2022  
 Validade: :15 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): ALINE KELLY DA SILVA CONDÉ RIBEIRO

**Produtos**

Item	Código	Descrição	Qtde.	U.M	Preço	Total
1	22079	PAPEL HIGIENICO 300MTS BRANCO C/8 ROLLOS 8171 LIMPMAX	1	FD	56,80	56,80
2	306	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 C/1000 BRANCO 8090 LIMPMAX	11	PCT	12,95	142,45
3	16771	DESINFETANTE 5LTS LAVANDA EFFECT	5	GL	10,45	52,25
4	15910	LUVA P/LIMPEZA LATEX FORRADA AMARELA (M) IMBAT	1	PAR	4,14	4,14
5	15911	LUVA P/LIMPEZA LATEX FORRADA AMARELA (G) IMBAT	1	PAR	4,14	4,14
6	14161	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO C/4 SULLEG	2	PCT	6,65	13,30
7	23537	PAÑO DE CHÃO ALVEJADO 60X40 12B	10	UN	3,60	36,00
8	23663	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,40	1	PCT	57,00	57,00
					Total:	R\$ 366,08
					Frete:	R\$ 0,00
					Vale Compra:	R\$ 0,00
					Desconto:	R\$ 0,00
					Valor Final:	R\$ 366,08

**Pagamentos**

PRazo DE PAGAMENTO: 21 DIAS

HORARIO DE RECEBIMENTO: 08:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00 /

ALINE KELLY DA SILVA CONDÉ RIBEIRO

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 200,00 (PRETE GRÁTIS BH) /  
 CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO NO CDL / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO

27.066.616/0001-11

SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
 Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 601 – Ressaca

CEP 32.110.005 – Contagem – MG

Insc. Estadual: 002910235.00-92

*Lucimara*

203/524



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº do Documento  
0010187

Emissão: 02/08/2022 11:55:51

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: GARRA PETROLANDIA CNPJ: 17.152.998/0002-23  
End.: RUA MATO GROSSO, 233, LJ2 Bairro: PETROLANDIA Cidade: Contagem MG Telefone: (31)3058-0181  
E-mail: vendas@garradistribuidoramg.com.br

DADOS DO CLIENTE

Nome: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS  
CPF/CNPJ: 21.725.056/0001-83 E-mail: almoxarifado@cais.org.br Contato: (31)3393-1988 / (31)99593-8749 / 1  
End.: R AJ, 171 Bairro: CONJ. AGUA BRANCA Cidade: Contagem MG  
Endereço de Entrega: Bairro:  
Tipo de Frete: CIF Data da Entrega: Validade do Orçamento: 05/08/2022

Produto(s)

Cd. Produto	Descrição	Quant.	Unidade	VI Unl	VI Bruto	Desc	VI Líq.
003578	DESINFETANTE 05LT LAVANDA PLUS LIMPBRAS	5,00	GL	R\$10,90	R\$54,50	0,00	R\$54,50 ✓
00442	LUVA MULTIUSO AMARELA TAM M VOLK	1,00	PAR	R\$4,60	R\$4,60	0,00	R\$4,60 ✓
001689	LUVA MULTIUSO AMARELA TAM G VOLK	1,00	PAR	R\$4,60	R\$4,60	0,00	R\$4,60 ✓
000136	PANO ALVEJADO 38X58 COMERCIAL INTEXIL (1UN)	10,00	UN	R\$2,80	R\$28,00	0,00	R\$28,00 ✓
001217	PAPEL HIG 30M FD PERSONAL VIP NEUTRO (04RL)	2,00	PCT	R\$7,69	R\$15,38	0,00	R\$15,38 ✓
002188	PAPEL HIG 300MT 100% CELULOSE LIMPMAX (8RL)	1,00	PCT	R\$65,90	R\$65,90	0,00	R\$65,90 ✓
003161	PAPEL TOALHA INT 23X21 BR 1000F EXTRA LUXO WHITE	11,00	PCT	R\$19,90	R\$218,90	0,00	R\$218,90 ✓
000586	SACO LIXO 200LT PRETO (90X110X10) KG	9,00	KG	R\$14,90	R\$134,10	0,00	R\$134,10 ✓
<b>Total de Itens:</b>			<b>8</b>		<b>Valor Total dos Itens:</b>	<b>R\$</b>	<b>525,98</b>

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Valor
DINHEIRO	R\$525,98

Vendedor(es)

Vendedor  
AMANDA KETLY TELES DO CARMO

Amanda Ketly  
17.152.998/0002-23  
GARRA COMÉRCIO LTDA - ME  
Rua Mato Grosso, nº 233 - Loja: 02  
B. Petrolândia - CEP 32073-750  
CONTAGEM - MG

Observação:  
Para compras acima de R\$ 200,00 não cobramos o frete de entrega. (Estando em Contagem ou Betim)

Totais:	
Valor Bruto:	R\$525,98
Desconto:	R\$0,00
Frete:	R\$0,00
Valor Líquido:	R\$525,98