

24/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E0036030520250618191818c394945fd**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2025 às 16:32:21**Valor Original:** R\$ 6.171,40 **Valor Atualizado:** R\$ 6.171,40 **Tarifa:** R\$ 0,00**Detalhes:** PGTO MATERIAIS**Origem****Nome:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM**CNPJ:** 00.211.504/0002-31**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** DEPOSITO PRESIDENTE LTDA**CNPJ:** 66.451.568/0001-37**Instituição:** CC CREDIESMERALDAS LTDA.**Chave Pix:** 66451568000137**Código da operação:** 48456474939**Chave de segurança:** 6045T413EAUWV5W6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de DEPOSITO PRESIDENTE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/06/2025 Dest/Rem: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Valor Total: 6.171,40

NF-e  
Nº 000.001.195  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DEPOSITO PRESIDENTE LTDA

AV CICABA 1371, 1371 - ICAIVERA - BETIM - MG - CEP:  
32611-292  
Fone: (31)3596-2000  
depositopresidentel@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.195  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0666 4515 6800 0137 5500 1000 0011 9512 7680 5545

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256728993765 18/06/2025 17:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0678280280013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

66.451.568/0001-37

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ / CPF 00.211.504/0002-31	DATA DA EMISSÃO 18/06/2025
ENDEREÇO RUA VL - 6, 1880	BAIRRO / DISTRITO NOVA CONTAGEM	CEP 32050-325	DATA DA SAÍDA 18/06/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	TELEFONE / FAX (31)3392-9199	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638530108
			HORA DA SAÍDA 17:11:49

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.891,19 (30,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.141,40
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.171,40

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	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/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000514	AREIA LAVADA FINA ESPECIAL	25059000	0500	5102	MT	1,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251768	TUJOLO 08 FUIROS 09X19X29	69010000	0500	5102	UN	100,00	1,29	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254554	CIMENTO CP IV 50KG	25232910	0500	5102	SC	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254121	TINTA PISO 18L NOVACOR CONCRETO Res.13/12 FCI: 56C56360-B390-40C6-BC65-8FE03B6A6C73	32091010	0500	5102	LT	5,00	409,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000853	FITA CREPE 48MMX40MT ADELBRAS Res.13/12 FCI: 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153	39191020	0500	5102	UN	3,00	14,80	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001924	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	32082011	0500	5102	UN	5,00	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253067	VERNIZ ACRILICO 18 L BEMA	32100010	0500	5102	UN	9,00	279,90	0,00	2.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000546	FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M	85469000	0500	5102	UN	7,00	9,90	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252989	VEDA ROSCA 50MTX50MM TEK BOND Res.13/12 FCI: 47992FE9-B2C9-4A7B-AA35-CBADD2C7CF11	35019020	0500	5102	UN	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001377	JOELHO SOLD 20MM	39174090	0500	5102	UN	10,00	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253800	LAMPADA LED 40W BIV	85392200	0500	5102	UN	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252880	ESPATULA ACO CROMADO 12,7 CM	82055900	0500	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252845	ESPATULA ACO CROMADO 10 CM	82055900	0500	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000916	REGISTRO PVC ESFERA SOLD 20MM	84818095	0500	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002015	VEDA ROSCA 50MTX18MM GOOL Res.13/12 FCI: D3233CAB-7786-42F1-9C3E-1B2C832BFEB1	39201010	0500	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254548	COLA PVC 175G FRASCO C/PINCEL FIRMEX / KRONA Res.13/12 FCI: 767E4953-E807-4526-AB3D-8B6410EE1233	35069110	0500	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251815	BOIA CX DAQUA 1/2 DECA	84811000	0500	5102	UN	1,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001642	RALO INOX 15X15	84818019	0500	5102	UN	3,00	18,90	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251905	LUMINARIA LED 18W SOBREPOR 6500 BIV AVANT 22X22	85392190	0500	5102	PC	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254238	SIFAO UNIVERSAL 38 A 50MM Res.13/12 FCI: 4E70F107-CDF6-44AE-AFA5-C7C29E862F11	39174090	0500	5102	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	PARAFUSO CHIP 4,8X50 COM BUCHA S8	73181200	0500	5102	UN	16,00	0,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 953,84 Federal e R\$ 937,35 Estadual; Fonte: IBPT MG F11483;;  
Orçamento: 076486

RESERVADO AO FISCO

**DEPOSITO PRESIDENTE LTDA**

AV CICABA 1371, 1371 - ICAIVERA - BETIM - MG - CEP:  
32611-292  
Fone: (31)3596-2000  
depositopresidentel@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N° 000.001.195  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3125 0666 4515 6800 0137 5500 1000 0011 9512 7680 5545**

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131256728993765 18/06/2025 17:11:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0678280280013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
66.451.568/0001-37

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000634	FERRO 4.2 CA 60 Res.13/12 FCI: A390012F-D663-47A9-9D0F-1AAF0646C1BD	72141010	0500	5102	BR	1,00	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254238	SIFAO UNIVERSAL 38 A 50MM Res.13/12 FCI: 4E70F107-CDF6-44AE-AFA5-C7C29E862F11	39174099	0500	5102	UN	3,00	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254675	VALVULA LAVATORIO METAL 1.1/4 S/ LADRAO MEGA	69101000	0500	5102	UN	3,00	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253805	VERNIZ 3,6 TINGIDOR IMBUIA	32081020	0500	5102	GL	1,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254543	REPARO CX ACOPLADA COMPLETO UNIV C/HEU2 SUPER Res.13/12 FCI: 8EB48DF1-06C0-464C-9388-6EF2F6B9BB24	73181500	0500	5102	UNI	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o Material/Serviço  
constante desse documento foi  
Recebido/Prestado em perfeitas  
condições.  
Pago pela conta: 576983198-2  
Cheque: 48456414939  
Contagem, 18 de junho de 2025  
Riema  
Assinatura 15415496602 15799641

# ORÇAMENTO

Página: 1 de 1

DEPOSITO PRESIDENTE LTDA

CNPJ: 66.451.568/0001-37

IE: 0678280280013


IM:

AV CICABA 1371, 1371,, ICAIVERA

32611-292, Betim-MG

TELEFONE: (0xx31)3596-2000

EMAIL: depositopresidente1@gmail.com

Nome / Razão Social: 005799 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		E-mail:	<b>ORÇAMENTO</b> <b>Nº</b> <b>076486</b>
Endereço Completo: RUA VL - 6, 800,, NOVA CONTAGEM, 32050-325, Contagem-MG			
Telefone: (0xx31)3356-4640	Celular:	Fax: ( xx ) -	Data/Hora: 18/06/2025 16:00
CNPJ / CPF: 00.211.504/0002-31	IE / RG:	Vendedor: 	Data Validade: 18/06/2025

Código	Descrição	Und.	Qtd.	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto (R\$)	Total(R\$)
000514	AREIA LAVADA FINA ESPECIAL	MT	1,00	159,00	0,00	0,00	159,00
251768	TIJOLO 08 FUROS 09X19X29	UN	100,00	1,29	0,00	0,00	129,00
254554	CIMENTO CP IV 50KG	SC	5,00	33,50	0,00	0,00	167,50
254121	TINTA PISO 18L NOVACOR CONCRETO	LT	5,00	409,00	0,00	0,00	2.045,00
000853	FITA CREPE 48MMX40MT ADELBRAS	UN	3,00	14,80	0,00	0,00	44,40
001924	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	UN	5,00	21,90	0,00	0,00	109,50
253067	VERNIZ ACRILICO 18 L BEMA	UN	9,00	279,90	0,00	0,00	2.519,10
000546	FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M	UN	7,00	9,90	0,00	0,00	69,30
252989	VEDA ROSCA 50MTX50MM TEK BOND	UN	2,00	7,90	0,00	0,00	15,80
001377	JOELHO SOLD 20MM	UN	10,00	0,90	0,00	0,00	9,00
253800	LAMPADA LED 40W BIV	UN	10,00	24,90	0,00	0,00	249,00
252880	ESPATULA ACO CROMADO 12,7 CM	UN	1,00	14,90	0,00	0,00	14,90
252845	ESPATULA ACO CROMADO 10 CM	UN	1,00	11,90	0,00	0,00	11,90
000916	REGISTRO PVC ESFERA SOLD 20MM	UN	1,00	6,90	0,00	0,00	6,90
002015	VEDA ROSCA 50MTX18MM GOOL	UN	1,00	6,90	0,00	0,00	6,90
254548	COLA PVC 175G FRASCO C/PINCEL FIRMEX / KRONA	UN	1,00	14,90	0,00	0,00	14,90
251815	BOIA CX DAGUA 1/2 DECA	UN	1,00	109,90	0,00	0,00	109,90
001642	RALO INOX 15X15	UN	3,00	18,90	0,00	0,00	56,70
251905	LUMINARIA LED 18W SOBREPOR 6500 BIV AVANT 22X22	PC	2,00	29,90	0,00	0,00	59,80
254238	SIFAO UNIVERSAL 38 A 50MM	UN	2,00	6,90	0,00	0,00	13,80
000850	PARAFUSO CHIP 4,8X50	UN	16,00	0,50	0,00	0,00	8,00
<b>COM BUCHA S8</b>							
000634	FERRO 4.2 CA 60	BR	1,00	14,80	0,00	0,00	14,80
254238	SIFAO UNIVERSAL 38 A 50MM	UN	3,00	6,90	0,00	0,00	20,70
254675	VALVULA LAVATORIO METAL 1.1/4 S/ LADRAO MEGA	UN	3,00	16,90	0,00	0,00	50,70
253805	VERNIZ 3,6 TINGIDOR IMBUIA	GL	1,00	139,90	0,00	0,00	139,90
254543	REPARO CX ACOPLADA COMPLETO UNIV C/HEU2 SUPER	UNI	1,00	95,00	0,00	0,00	95,00

Observações: VALIDADE ORÇ 30 DIAS	Quantidade:	Frete:	Total Produtos:
	195,00	R\$ 30,00	R\$ 6.141,40
		Desconto:	Total Orçamento:
		R\$ 0,00	R\$ 6.171,40

Transportadora:	Forma de Pagamento: ORÇAMENTO
-----------------	-------------------------------

-----  
Assinatura do Cliente

**PREGO MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME**

Tudo para sua construção

CNPJ: 00.211.504/0006-65

Fone: 3352-6231

RUA: MOROSSEMA 52 - B. Icaivera - Contagem - Minas Gerais

**ORÇAMENTO**

DATA: 17/06/2025

VALIDADE: 17/07/2025

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM (31)3392-9199

Endereço R:VL 6 - 1880 / NOVA CONTAGEM 32050-325 / CONTAGEM -MG

Insc. Mun.:13638530108

CNPJ:

00.211.504/0002-31

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	UN	AREIA LAV. MEDIA	160,00	160,00
100	UN	TIJOLO 8 FUROS	1,39	139,00
5	UN	CIMENTO CP4	34,90	174,50
5	UN	TINTA PISO CONCRETO 18L NOVACOR	419,50	2097,50
3	UN	FITA CREPE 48MM	14,90	44,70
5	UN	SPRAY PRETO FOSCO	23,00	115,00
9	UN	VERNIZ 18L ACRILICO BEMA	290,00	2610,00
7	UN	FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M	11,00	77,00
2	UN	FITA VEDA ROSCA 50MT	9,00	18,00
10	UN	JOELHO SOLDABEL 20MM	1,20	12,00
10	UN	LAMPADA LED 40W	25,90	259,00
1	UN	ESPATULA ACO 12CM	15,50	15,50
1	UN	ESPATULA ACO 10 CM	12,90	12,90
1	UN	REGISTRO ESFERA PVC 20 MM	7,00	7,00
1	UN	FITA VEDA ROSCA 50MT	9,00	9,00
1	UN	COLA PVC 175GR PINCEL	15,90	15,90
1	UN	BOIA CX DAGUA 1/2 DECA	119,00	119,00
3	UN	RALO INOX 15X15	19,00	57,00
2	UN	LUMINARIA LED 18W SOBREPOR	30,00	60,00
2	UN	SIFAO SIMPLES UNIVERSAL	7,50	15,00
16	UN	PARAFUSO CHIP 4,8X50 C/BUCHA 08	0,70	11,20
1	UN	FERRO 4.2 BARRA	15,50	15,50
3	UN	SIFAO SIMPLES UNIVERSAL	7,50	22,50
3	UN	VALVULA LAV. METAL 1.1/4	17,50	52,50
1	UN	VERNIZ 3,6L IMBUIA	142,90	142,90
1	UN	REPARO CX ACOPLADA KIT COMPLETO	105,00	105,00
		<b>TOTAL</b>		<b>6367,60</b>

**[04.674.510/0001-03]**

MATRIZ

**PREGO MAX MATERIAIS DE  
CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Rua Morossema, 52

B. Icaivera - CEP: 32055-010

**CONTAGEM - MG**



# DEISE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

AVENIDA SYCABA - ICAIVERA  
32611-292 - BETIM - MG - (31) 3531-2678  
depositolodelse@gmail.com

Emitido em: 16/07/2025 - 10:34:46  
Emissor: 2 - ADM  
Página: 1 de 1  
Versão: 1.25.3.0

## ORÇAMENTO Nº: 8764

CLIENTE: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
CNPJ: 00.211.504/0002-31	IE: ISENTO	VENDEDOR: MARCOS DANIEL
ENDEREÇO: RUA VL - 6-1880	BAIRRO: NOVA CONTAGEM	PORT/ ESPÉCIE:
CIDADE: CONTAGEM	FONE: (31)33929-1993	EMIÇÃO: 17/06/2025 - 10:04:02
REGIÃO:	CELULAR:	COND. PGTO:
TRANSPORTADOR:	O.S:	E-MAIL: casadeapoio@casadeapoio.org.br

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
4 - DA CONSTRUÇÃO						
6343		TIJOLO 09X19X29 08 FUIROS	100,000	1,39	0,00	139,00

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
4 - DA CONSTRUÇÃO						
5436	14	AREIA LAVADA MEDIA (M³)	1,000	160,00	0,00	160,00
34	000004	CIMENTO 50KG CP IV	5,000	34,90	0,00	174,50
7694	550026-50	TINTA PISO NOVACOR 18L CONCRETO	5,000	415,00	0,00	2.075,00
28	132935	FITA CREPE 48MM	3,000	14,90	0,00	44,70
424	135009	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	5,000	22,90	0,00	114,50
6339	004510004	VERNIZ ACRILICO 18L INCOLOR BASE AGUA (RESINA) BEMA	9,000	299,00	0,00	2.691,00
166	400435	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	7,000	10,90	0,00	76,30
683	16741855	VEDA ROSCA 18MMX50M	3,000	14,90	0,00	44,70
543	020489	JOELHO SOLDA 20MMX90°	10,000	1,05	0,00	10,50
675	AT6555/6	ESPATULA ACO CABO MADEIRA 12CM	1,000	19,20	0,00	19,20
3141	AT6555/10	ESPATULA ACO 10CM	1,000	21,70	0,00	21,70
777	020397	REGISTRO PVC ESFERA SOLDA 20MM	1,000	7,90	0,00	7,90
975	089217	COLA PVC 175G C/ PINCEL	1,000	15,90	0,00	15,90
5115	26444	BOIA CX. DAGUA DECA 3/4 1/2	1,000	110,00	0,00	110,00
1334	10226	RALO INOX 15X15 C/ CAIXILHO	3,000	19,90	0,00	59,70
3805	094056	LUMINARIA LED 18W SOB. 6500K 60CM	2,000	30,00	0,00	60,00
690	4202234	SIFAO FLEX UNIV. SIMPLES	5,000	7,50	0,00	37,50
5024	109242	PARAFUSO CHIP COM BUCHA 8	16,000	0,60	0,00	9,60
960	000001	FERRO 4.2MM CA60 12M	1,000	15,00	0,00	15,00
1506	19530-1	VERNIZ 3,6L TINGIDOR PREMIUM DACAR IMBUIA	1,000	140,00	0,00	140,00
5705	71483	REPARO CX ACOPL. COMPL. ACION. SIMPLES CIVITTI	1,000	119,00	0,00	119,00

11 - ELETRICO						
7372	128368	LAMPADA LED 40W TECHLUZ	10,000	25,00	0,00	250,00
0 - SEM GRUPO						
6686	887	VALVULA LAVATORIO METAL 1603 S/ LADRAO	3,000	17,00	0,00	51,00

PESO BRUTO TOTAL:	0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	195,000
-------------------	------	---------------------	------	---------

ITENS:	6.307,70
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
AGRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPi:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
ICMS DESONE:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	6.446,70

**DEISE**  
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
TEL. (31) 3531-2678  
Av. Sycaba, 1852 - D. Icaivera - Betim - MG

Observação: Validade do orçamento 30 dias.

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

