

24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202506231846856c377c75a**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 16:11:08**Valor Original:** R\$ 2.148,40 **Valor Atualizado:** R\$ 2.148,40 **Tarifa:** R\$ 0,00**Detalhes:** MATERIAIS**Origem****Nome:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT**CNPJ:** 00.211.504/0001-50**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:** 48675730407**Chave de segurança:** JAJP6MPL0E5TPSX3

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: 13/06/2025 Dest/Reme: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Valor Total: 2.148,40

DATA DO RECEBIMENTO 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.192
Série 001

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 000.001.192
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125 0666 4515 6800 0137 5500 1000 0011 9210 1809 0525

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 prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0678280280013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
66.451.568/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256717348328 13/06/2025 08:32:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

ENDEREÇO
R DAS PAINEIRAS, 1448

MUNICÍPIO
CONTAGEM

BAIRRO / DISTRITO
ELDORADO

CEP
32310-400

UF
MG

CNPJ / CPF
00.211.504/0001-50

DATA DA EMISSÃO
13/06/2025

DATA DA SAÍDA
13/06/2025

HORA DA SAÍDA
08:32:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	578,93 (26,95 %)	2.148,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 IPI
254398	MANTA LIQUIDA 15 KG IMPERM BAUTECH	32091020	0500	5102	BD	1,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001970	TUBO ESG 40MM A *METRO*	39172300	0500	5102	MT	3,00	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001356	JOELHO ESG 40 Res.13/12 FCI: 1F75B155-3D3D-4746-62B7A68F4C49	39174090	0500	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000898	SELANTE PU 40 CINZA 400GR Res.13/12 FCI: 3DDC68E9-650F-4446-9E7C-D7AEAA91BA44	96034090	0500	5102	UN	3,00	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
251823	BROXA RETANGULAR 152 X 54 MM	96034090	0500	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001027	REDUCAO ROSCA 3/4X1/2	39174090	0500	5102	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	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
000901	BOIA CAIXA DAGUA 1/2 BRONZE DOCOL	84818019	0500	5102	UN	2,00	84,90	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
254325	LUMINARIA LED 18W EMBUT QUAD AVANT 6500K	85409900	0500	5102	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252565	DRIVER P/ PAINEL LED 18W BIV EMPALUX	85399090	0500	5102	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001641	RALO INOX 10X10	84818019	0500	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001642	RALO INOX 15X15	84818019	0500	5102	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
253509	LUMINARIA LED 24W SOBREPOR REDONDA 6500K AVANTE	85399090	0500	5102	UN	3,00	44,90	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
253416	TELA MOSQUETEIRO C/ VELCRO CINZA 1.25X1.55MT Res.13/12 FCI: C088FF80-F3C5-4209-BE36-DD9DD7507C59	68109900	0500	5102	PC	2,00	56,90	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
253423	TELA MOSQUETEIRO C/ VELCRO CINZA 1.25X1.25MT Res.13/12 FCI: 231A85C5-C2F9-4560-8216-F6697F779992	68109900	0500	5102	PC	2,00	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
254516	CIMENTO CP II 32 50KG	25232910	0500	5102	SC	5,00	33,90	0,00	169,50	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	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000434	ACABAMENTO VALV. DOCOL CRO/PTO	84818019	0500	5102	UN	1,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
254012	DUCHA 4T LORENZETTI BELLA DUCHA 127V Res.13/12 FCI: F6ABAF7B-7C3C-48F3-9654-4364521FD5EC	85161000	0500	5102	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001642	RALO INOX 15X15	84818019	0500	5102	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	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	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 312,08 Federal e R\$ 266,89 Estadual;Fonte: IBPT MG F11483;;
TERMO DE COLABORACAO : 013/2023

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2025 08:32:27

GDOOR PRO© - GDOOR Sistemas Ltda

DEPOSITO PRESIDENTE LTDA

AV CICABA 1371, 1371 - ICAIVERA - BETIM - MG - CEP: 32611-292

Fone: (31)3596-2000

depositopresidente1@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.192

Série 001

Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3125 0666 4515 6800 0137 5500 1000 0011 9210 1809 0525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256717348328 13/06/2025 08:32:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

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
254238	SIFAO UNIVERSAL 38 A 50MM Res.13/12 FCI: 4E70F107-CD6-44AE-AFA5-C7C29E862F11	39174090	0500	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251421	TORNEIRA PIA BANCA B.M C-70	84818019	0500	5102	UN	2,00	67,90	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001022	BUCHA TORNEIRA 1/2	84818096	0500	5102	UN	28,00	0,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252896	BOIA CX D'AGUA 1/2 DECA	84818019	0500	5102	UN	1,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251678	CAIXA PVC COPASA PASSAGEM 43,5X41,5 48L	39174090	0500	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251457	CAIXA PVC GORDURA QUADRADA 50LT Res.13/12 FCI: 7D9C2642-D813-4FE8-A8AA-4DF98369711A	39174090	0500	5102	UN	1,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253462	CIMENTO AVULSO	25232910	0500	5102	SC	25,00	0,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253585	BRITA 0 - LATA ENSACADA	25171000	0102	5102	LT	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001840	TIJOLO LAMINADO P/ CHURRASQUEIRA	69010000	0500	5102	UN	25,00	1,30	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254920	MANGUEIRA GAS METALIZADA 2,00MT	59090000	0500	5102	UN	1,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254241	ABRACADEIRA RSF 13X19 1/2X 3/4	73181200	0500	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições. Pago pela conta: 99005-1 Cheque: 48675730407 Contagem, 5 de julho de 2025 Assinatura															

ORÇAMENTO

Página: 1 de 1

DEPOSITO PRESIDENTE LTDA

CNPJ: 66.451.568/0001-37

IE: 0678280280013

IM:

AV CACABA 1371, 1371, ICAIVERA

32611-292, Betim-MG

TELEPHONE: (0xx31)3596-2000 EMAIL: depositopresidente1@gmail.com

Nome / Razão Social: 005868 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		E-mail:	ORÇAMENTO Nº 076270
Endereço Completo: R DAS PAINEIRAS, 1448, , ELDORADO, 32310-400, Contagem-MG			
Telefone: (xx) -	Celular: (xx) -	Fax: (xx) -	Data/Hora: 11/06/2025 12:21
CNPJ / CPF: 00.211.504/0001-50	IE / RG:	Vendedor:	Data Validade: 11/07/2025

Código	Descrição	Und.	Qtd.	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto (R\$)	Total(R\$)
254398	MANTA LIQUIDA 15 KG IMPERM BAUTECH	BD	1,00	289,00	0,00	0,00	289,00
001970	TUBO ESG 40MM A "METRO"	MT	3,00	6,90	0,00	0,00	20,70
001356	JOELHO ESG 40	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
000898	SELANTE PU 40 CINZA 400GR	UN	3,00	19,90	0,00	0,00	59,70
251823	BROXA RETANGULAR 152 X 54 MM	UN	1,00	6,90	0,00	0,00	6,90
001027	REDUCAO ROSCA 3/4X1/2	UN	2,00	1,50	0,00	0,00	3,00
002015	VEDA ROSCA 50MTX18MM GOOL	UN	1,00	6,90	0,00	0,00	6,90
000901	BOIA CAIXA D'AGUA 1/2 BRONZE DOCOL	UN	2,00	84,90	0,00	0,00	169,80
254325	LUMINARIA LED 18W EMBUT QUAD AVANT 6500K	UN	2,00	29,90	0,00	0,00	59,80
252565	DRIVER P/ PAINEL LED 18W BIV EMPALUX	UN	1,00	12,90	0,00	0,00	12,90
001641	RALO INOX 10X10	UN	1,00	11,90	0,00	0,00	11,90
001642	RALO INOX 15X15	UN	1,00	18,90	0,00	0,00	18,90
253509	LUMINARIA LED 24W SOBREPOR REDONDA 6500K AVANTE	UN	3,00	44,90	0,00	0,00	134,70
253416	TELA MOSQUETEIRO C/ VELCRO CINZA 1.25X1.55MT	PC	2,00	56,90	0,00	0,00	113,80
253423	TELA MOSQUETEIRO C/ VELCRO CINZA 1.25X1.25MT	PC	2,00	49,90	0,00	0,00	99,80
254516	CIMENTO CP II 32 50KG	SC	5,00	33,90	0,00	0,00	169,50
254543	REPARO CX ACOPLADA COMPLETO UNIV C/HEU2 SUPER	UNI	1,00	99,50	0,00	0,00	99,50
000434	ACABAMENTO VALV. DOCOL CRO/PTO	UN	1,00	64,90	0,00	0,00	64,90
254012	DUCHA 4T LORENZETTI BELLA DUCHA 127V	UN	1,00	89,90	0,00	0,00	89,90
001642	RALO INOX 15X15	UN	1,00	18,90	0,00	0,00	18,90
254675	VALVULA LAVATORIO METAL 1.1/4 S/ LADRAO MEGA	UN	1,00	16,90	0,00	0,00	16,90
254238	SIFAO UNIVERSAL 38 A 50MM	UN	1,00	6,90	0,00	0,00	6,90
251421	TORNEIRA PIA BANCA B.M C-70	UN	2,00	67,90	0,00	0,00	135,80
001022	BUCHA TORNEIRA 1/2	UN	28,00	0,50	0,00	0,00	14,00
252896	BOIA CX D'AGUA 1/2 DECA	UN	1,00	109,90	0,00	0,00	109,90
251678	CAIXA PVC COPASA PASSAGEM 43,5X41,5 48L	UN	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
251457	CAIXA PVC GORDURA QUADRADA 50LT	UN	1,00	129,90	0,00	0,00	129,90
253462	CIMENTO AVULSO	SC	25,00	0,80	0,00	0,00	20,00
253585	BRITA O - LATA ENSACADA	LT	1,00	6,50	0,00	0,00	6,50
001840	TIJOLO LAMINADO P/ CHURRASQUEIRA	UN	25,00	1,30	0,00	0,00	32,50
254920	MANGUEIRA GAS METALIZADA 2,00MT	UN	1,00	99,50	0,00	0,00	99,50
254241	ABRACADEIRA RSF 13X19 1/2X 3/4	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00

Observações: VALIDADE 30 DIAS	Quantidade:	Frete:	Total Produtos:
	124,00	R\$ 0,00	R\$ 2.148,40
		Desconto:	Total Orçamento:
		R\$ 0,00	R\$ 2.148,40

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

66.451.568/0001-37

DEPOSITO PRESIDENTE LTDA

AV. SYCABA, 1371

B. ICAIVERA - CEP 32639-115

BETIM - MG

Assinatura do Cliente

PREGO MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME

Tudo para sua construção

CNPJ: 04.674.510/0001-03

Fone: 3352-6231

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

ORÇAMENTO

DATA: 10/06/2025

VALIDADE: 10/07/2025

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

Endereço R: PAINEIRAS 1448 / ELDORADO 32310-400 / CONTAGEM - MG

Insc. Mun.:

CNPJ: 00211504/0001-50

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	UNID.	MANTA LIQUIDA BAUTECH 15 KG	295,00	295,00
3	MT	TUBO ESGOTO 40 MM MT*	6,99	20,97
1	UNID.	JOELHO ESGOTO 40 MM	2,19	2,19
3	UNID.	SELANTE PU CINZA 400 GR	20,90	62,70
1	UNID.	BROXA RETANGULAR	7,50	7,50
2	UNID.	REDUÇÃO R/ 3/4 X 1/2	1,70	3,40
1	UNID.	VEDA ROSCA 50 MT	7,29	7,29
2	UNID.	BOIA CX D AGUA DOCOL 1/2	86,90	173,80
2	UNID.	LUMINARIA LED EMBUTIR 18W	31,90	63,80
1	UNID.	DRIVER PAINEL DE LED 18W	13,90	13,90
1	UNID.	RALO INOX 10X10	12,90	12,90
1	UNID.	RALO INOX 15X15	18,90	18,90
3	UNID.	LUMINARIA LED 24W SOBREPOR	45,90	137,70
2	UNID.	TELA MOSQ. C/ VELCRO CINZA 1,25X1,55 MT	58,90	117,80
2	UNID.	TELA MOSQ. C/ VELCRO CINZA 1,25X1,25 MT	52,90	105,80
5	SC	CIMENTO CP 2 32 50 KG	33,99	169,95
1	UNID.	REPARO CX ACOPLADA COMPLETO	102,90	102,90
1	UNID.	ACABAMENTO VALV. DOCOL CROMADO	66,90	66,90
1	UN	DUCHA LORENZETTI BELLA DUCHA 4T 127V	89,90	89,90
1	UN	RALO INOX 15X15	19,90	19,90
1	UN	VALVULA LAVATORIO METAL 1.1/4	17,90	17,90
1	UN	SIFAO SIMPLES UNIVERSAL	7,90	7,90
2	UN	TORNEIRA P/ BANCADA PIA C/C70	69,90	139,80
28	UN	BUCHA P/ TORNEIRA 1/2	0,60	16,80
1	UN	BOIA DECA 1/2 CX D'AGUA	110,00	110,00
1	UN	CAIXA PASSAGEM 48L	122,90	122,90
1	UN	CAIXA GORDURA 50L	129,90	129,90
25	KG	CIMENTO GRANEL	1,10	27,50
1	LT	BRITA O ENSACADA	7,00	7,00
25	UN	TIJOLO LAMINADO P/ CHURRASQUEIRA	1,39	34,75
1	UN	MANGUEIRA E GAS METAL. 2 MT	102,9	102,90
2	UN	MANGUEIRA RSF 13X19	2,5	5,00
TOTAL:			R\$2215,55	

[04.674.510/0001-03]

MATRIZ

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

Rua Morossema, 52

B. Icalvera - CEP: 32085-020

CONTAGEM - MG



DEISE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

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

Emitido em: 13/06/2025 - 10:59:54

Emissor: 2 - ADM

Página: 1 de 2

Versão: 1.25.3.0

ORÇAMENTO Nº: 8368

CLIENTE: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM						
CNPJ: 00.211.504/0001-50		IE: ISENTO		VENDEDOR: ADM		
ENDEREÇO: RUA DAS PAINEIRAS-1448		BAIRRO: ELDORADO		PORT/ ESPÉCIE:		
CIDADE: CONTAGEM		FONE:		EMIÇÃO: 09/06/2025 - 10:24:16		
REGIÃO:		CELULAR:		COND. PGTO:		
TRANSPORTADOR:		O.S:		E-MAIL:		
CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
4 - DA CONSTRUCAO						
6371		TUBO ESG. 40MM **METRO**	3,000	7,10	0,00	21,30
CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
4 - DA CONSTRUCAO						
6294	35889	MANTA LIQ 15KG IMPERM BAUTECH*	1,000	299,00	0,00	299,00
111	102776	JOELHO ESG 40X90°	1,000	2,10	0,00	2,10
2047	2.108.0208	SELANTE PU 400G CINZA	3,000	21,10	0,00	63,30
3182	078960	BROXA RETANGULAR 152X54	1,000	7,90	0,00	7,90
588	96117	REDUCAO ROSCA 3/4X1/2	2,000	1,60	0,00	3,20
683	16741855	VEDA ROSCA 50MTX18MM GOL	1,000	7,90	0,00	7,90
3997	026242	BOIA CX. DAGUA 1/5 BROZE DPOCOL	2,000	89,90	0,00	179,80
3805	094056	LUMINARIA LED 18W EMBUTIR QUAD AVANT 6500K	2,000	31,00	0,00	62,00
5026	200	DRIVER P/ LED 18W BIV EMP.	1,000	13,50	0,00	13,50
3806	081660	LUMINARIA LED 24W SOBREPOR REDONDA 6500K AVANTE	3,000	49,00	0,00	147,00
1083	002814	TELA MOSQUITEIRO C/ VELCRO CINZA 1,25X1,55MT	2,000	59,00	0,00	118,00
1083	002814	TELA MOSQUITEIRO C/ VELCRO CINZA 1,25X1,25MT	2,000	55,00	0,00	110,00
33	16	CIMENTO 50KG CP II 32	5,000	34,90	0,00	174,50
5766	071593	REPARO CX ACOPL. COMPL. UNIVERSAL SUPERIOR C/ HEU2	1,000	116,00	0,00	116,00
2832	071211	ACABAMENTO VALV. DESC. DOCOL CR/PRETO	1,000	69,90	0,00	69,90
436	077302	DUCHA BELLA DUCHA 4T 127V/5500W LORENZETTI	1,000	94,90	0,00	94,90
690	007641	SIFAO FLEX UNIV. 38 A 50MM	1,000	7,50	0,00	7,50
1793	10321	TORNEIRA PIA BANCADA BM C-70	2,000	69,00	0,00	138,00
6790	4194	BUCHA TORNEIRA 1/2	285,000	0,60	0,00	171,00
3995	007236	BOIA CX. DAGUA 1/2 DECA	1,000	115,00	0,00	115,00
1660	20127	CAIXA PVC COPASA PASSAGEM 43,50X4150 48L	1,000	125,00	0,00	125,00
4154	7	BRITA 0 LATA (ENSACADA)	1,000	6,90	0,00	6,90
1755		TIJOLO LAMINADO P/ CHURRASQUEIRA	25,000	1,40	0,00	35,00
1520	031811	MANGUEIRA GAS 2,0MT METALIZADA	1,000	105,00	0,00	105,00
374	004002	ABRACADEIRA RSF 13X19MM 1/2X3/41	2,000	2,50	0,00	5,00
0 - SEM GRUPO						
7454	000824	RALO INOX 10 X 10	1,000	12,50	0,00	12,50
7455	000826	RALO INOX 15 X 15	1,000	19,50	0,00	19,50
7455	000826	RALO INOX 15 X 15	1,000	19,50	0,00	19,50
6686	887	VALVULA LAVATORIO METAL 1.1/4 1603 S/ LADRAO	1,000	18,50	0,00	18,50
6764	20907	CAIXA PVC GORDURA QUADRADA 50L	1,000	135,00	0,00	135,00
1926		CIMENTO AVULSO	25,000	0,80	0,00	20,00

26.445.473/0001-96

I.E. 002.855822.00-18

ANDRÉ MARCOS DE PAULA - ME

AV. SYCABA, 1262

B. ICAIVERA - CEP: 32611-292

Tel.: (31) 3531-2678

BETIM - MG.

ORÇAMENTO Nº: 8368

Emitido em: 13/06/2025 - 10:59:54

Emissor: 2 - ADM

Página: 2 de 2

Versão: 1.25.3.0

PESO BRUTO TOTAL:	50,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	381,000
-------------------	-------	---------------------	------	---------

ITENS:	2.402,40
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
ICMS DESONE:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	2.423,70

Observação: ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 09/07/2025

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

26.445.473/0001-96
I.E. 002.855822.00-18
ANDRÉ MARCOS DE PAULA-ME
AV. SYCABA, 1262
B. ICAIVERA - CEP: 32611-292
Tel.: (31) 3531-2678
BETIM-MG

