

RECEBEMOS DE DEPOSITO SAO JOSE LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 Nº NF-e: 2831 EMISSÃO: 07/06/2019 VALOR TOTAL: R\$1793,00 DESTINATÁRIO: CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR DE CONTAGEM - R.  
 PEDRO ANTONIO VIEIRA, 463, JARDIM INDUSTRIAL, 32220130-CONTAGEM-MG

NF-e  
Nº 2831  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Razão Social:  
**DEPOSITO SAO JOSE LTDA - ME**

RUA CORONEL GABRIEL DE ANDRADE, 665,  
INDUSTRIAL  
CONTAGEM - MG  
CEP: 32235-170 FONE: (31) 3385-2255

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 2831  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3119 0616 6925 4300 0157 8500 1000 0028 3116 3204 7350

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193316743808 07-06-2019 17:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1861366940035 INSCRIÇÃO ESTADUAL IS SUBST. CND / CPF: 16.692.543/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR DE CONTAGEM

CNPJ / EPP: 20.102.109/0001-47 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

ENDEREÇO: R. PADRE ANTONIO VIEIRA, 463

BARRIO / DISTRITO: JARDIM INDUSTRIAL CEP: 32220-130

MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SÁIDA

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |                |                                |                            |                          |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                   | R\$ 1.795,99             |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO ISENT | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT       |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 2,99                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                 |
|                         |                |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                |                                |                            | R\$ 1.793,00             |

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOVA / RAZÃO SOCIAL: 07/06/2019

PREÇO POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: 067/2019

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

UNIDADE: UNIDADE: MARCA: CUSTEIO: 0

PESO BRUTO: 0,0000

PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS               | QUANT.   | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO |          | VALOR  |      | ADICIONAIS |  |
|---------------|---|----------|-------|----------------|-------------|--------------|----------|--------|------|------------|--|
|               |   |          |       |                |             | ICMS         | IPIS     | ICMS   | IPIS |            |  |
| 7947          | PINO MACHO PREZTI R.1066-2/3 (2P+T)             | 05365090 | 0500  | 5405           | UN          | 12           | 4,8200   | 57,84  |      |            |  |
| 7891592061466 | TINTA LÁTEX LUKSCOLOR 18L BRANCO                | 32091010 | 0500  | 5405           | LT          | 3            | 215,9400 | 647,82 |      |            |  |
| 7891323075270 | CORANTE XADRRZ VERDE                            | 32041700 | 0500  | 5405           | UN          | 18           | 3,1000   | 55,80  |      |            |  |
| 7897801310444 | CX LUX PVC 2X4 KROKA                            | 39174090 | 0500  | 5405           | PC          | 5            | 1,3200   | 7,92   |      |            |  |
| 7391249058470 | FRECH. ALIANÇA ALAV. EXT. 2600/71               | 83014000 | 0500  | 5405           | UN          | 2            | 38,7700  | 77,54  |      |            |  |
| 7976          | P/AFON ILUMI BCO C/RECEPTACULO 100W             | 85366100 | 0500  | 5405           | UN          | 7            | 3,5400   | 24,78  |      |            |  |
| 300           | CORRENTE BOLD. POL. GA'V. 30B (KG)              | 73152200 | 0500  | 5405           | NT          | 3            | 25,7000  | 77,10  |      |            |  |
| 7893842901214 | LAMPADA LED TROCIJAZ BUIRO P/RA 20W             | 85437099 | 0500  | 5405           | UN          | 10           | 29,8000  | 298,00 |      |            |  |
| 7898590220495 | LAMPADA LED MAK TUBULAR 18W 120CM               | 85437099 | 0500  | 5405           | UN          | 9            | 29,9000  | 269,10 |      |            |  |
| 7891065011635 | CADRADO PADO 40MM                               | 83011000 | 0102  | 5102           | UN          | 5            | 21,5400  | 107,70 |      |            |  |
| 7890691313191 | TOMADA PREZTI DUPLA (2P+T) C/PLACA R: 20115 20A | 85366990 | 0500  | 5405           | UN          | 6            | 9,6300   | 57,78  |      |            |  |
| 3172          | FIO CABINEO 06,00MM FLEXIVEL METRO              | 85144900 | 0500  | 5405           | MT          | 35           | 2,9900   | 104,65 |      |            |  |
| 453           | LIXA D'AGUA. 080 A-220                          | 68052000 | 0102  | 5102           | UN          | 6            | 1,6600   | 9,96   |      |            |  |

VERSO DO SISTEMA EMISSÃO DA NF-E 2014.055

PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 07/06/19

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 2138,368

BASE DE CALCULO DO ISSQN

ASSINATURA: *Alana de Albuquerque*

RECEBEMOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado total de tributos federais: R\$ 85,56 estaduais: R\$ 262,95 e municipais: R\$ 0,00, segundo Lei da Transparência (Lei nº 12.741/12 - NT 2013/003) - Fonte IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR DEPOSITO SAO JOSE LTDA. ME OU EPP OPTANTE PELLO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

81363681

RESERVADO AO PLANO

47/06

|          |           |              |   |                         |   |                            |   |               |
|----------|-----------|--------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---|---------------|
| Com. 033 | Banco 341 | Agência 3096 | 9 | Número da conta 13645-6 | 1 | Número do cheque SI-001033 | 2 | RS 1.793,00 4 |
|----------|-----------|--------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---|---------------|

Pague por este Cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

DEPOSITO SAO JOSE LTDA e centavos zclma  
ou à sua ordem  
CONTAGEM 07 de JUNHO de 2019



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
CONTAGEM TIRADENTES 1754  
R TIRADENTES 2727  
CONTAGEM MG  
CONFECCÃO: 10/2018

*Handwritten signature: Pedro Alcâniz*  
Itaú Empresas  
CX ESC PEDRO ALCANIZ CONTAGEM  
CNPJ 20.102.109/0001-47

Cliente Itaú desde 03/2002  
Cliente Bancário desde 03/2002



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 07/06/19  
*Handwritten signature: Alécia de O. Rodrigues*  
Visto  
2138136-8  
21363681

REFERENTE A PAGAMENTO NFe: 2831  
DEPOSITO SAO JOSE LTDA

*Handwritten signature and date: 48/6/19*



**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: DEPOSITO SAO JOSE LTDA**  
**CNPJ: 16.692.543/0001-57**

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 14:36:17 do dia 25/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2019.

Código de controle da certidão: **99EC.9A7B.D7DB.E7FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/6/19

07/06/2019 13:37

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.692.543/0001-57  
**Razão Social:** DEPOSITO SAO JOSE LTDA  
**Endereço:** R CEL GABRIEL DE ANDRADE / 365 / INDUSTRIAL CONTAGEM - MG

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.

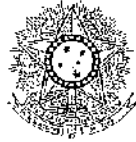
**Validade:** 22/05/2019 a 20/06/2019

**Certificação Número:** 2019052201414034223910

Informação obtida em 07/06/2019 13:16:45

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)

50/66



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEPOSITO SAO JOSE LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.692.543/0001-57

Certidão nº: 173761692/2019

Expedição: 07/06/2019, às 13:22:44

Validade: 03/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEPOSITO SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.692.543/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

51/66

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
07/06/2019CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:  
05/09/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: DEPOSITO SAO JOSE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 186136694.00-35

CNPJ/CPF: 16.692.543/0001-57

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CORONEL GABRIEL DE ANDRADE

NÚMERO: 665

COMPLEMENTO:

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 32235170

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000337993310

52/66



**MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretaria Municipal Adjunta da Receita  
Procuradoria da Fazenda Municipal

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Nome:** DEPOSITO SAO JOSE LTDA

**CPF/CNPJ nº:** 16.692.543/0001-57

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

### **Dados de emissão da certidão**

Número da certidão.....: 4444 /  
Data de emissão .....: 07/06/2019  
Data de validade .....: 05/09/2019  
Controle de autenticidade: 752829347752829


### **Observações:**

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

  
53/66

# ORÇAMENTO

Número do Documento: 225967



DEPOSITO SAO JOSE LTDA - ME - 16.692.543/0001-67  
 RUA CORONEL GABRIEL DE ANDRADE, 665, -----  
 32235-170 - INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG  
 3133852255

Natureza de Operação:

Data de Emissão: 07/06/2019 Data de Saída: Hora de Saída:

Colaborador: LILIAN CARLA RIBEIRO Validade da Proposta: 07/07/2019 Data de Entrega: 07/06/2019

Destinatário: 178753 - CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR DE CONTAGEM

CPF/CNPJ: 20.102.109/0001-47 CEP: 32220-130 UF: MG Município: CONTAGEM

Bairro: JARDIM INDUSTRIAL Logradouro: R. PADRE ANTONIO VIEIRA

Número: 463 Complemento: Telefone: 3133635204 Celular:

Transportadora:

Frete: 0-REMETENTE Veículo: Quantidade: 0 Espécie:  
 Número: 0 Marca: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

Informações Complementares

| Código         | Descrição                                   | Valor Unitário | Quantidade | NCM      | Desc/ Acrescimo/ST | Total  |
|----------------|---|----------------|------------|----------|--------------------|--------|
| 7947           | PINO MACHO PEZZI R.1066-2/3 (2P+T)          | 4,82           | 12,000     | 85365090 | 0,00               | 57,84  |
| 7891592001468  | TINTA LATEX LUKSCOLOR 18L BRANCO            | 215,94         | 3,000      | 32091010 | 0,00               | 647,82 |
| 7891323075270  | CORANTE XADREZ VERDE                        | 3,10           | 18,000     | 32041700 | 0,00               | 55,80  |
| 7897801310444  | CX LUZ PVC 2X4 KRONA                        | 1,32           | 6,000      | 39174090 | 0,00               | 7,92   |
| 7891249058470  | FECH. ALIANCA ALAV. EXT. 2600/71            | 38,77          | 2,000      | 83014000 | 0,00               | 77,54  |
| 7976           | PLAFON ILUMI BCO C/RECEPTACULO 100W         | 3,54           | 7,000      | 85366100 | 0,00               | 24,78  |
| 300            | CORRENTE SOLD. POL. GALV. 30B (KG)          | 25,70          | 3,000      | 73158200 | 0,00               | 77,10  |
| 7893842901214  | LAMPADA LED TECHLUZ BULBO PERA 20W          | 29,80          | 10,000     | 85437099 | 0,00               | 298,00 |
| 7898590220495  | LAMPADA LED MAK TUBULAR 18W 120CM           | 29,90          | 9,000      | 85437099 | 0,00               | 269,10 |
| 7891065011635  | GADEADO PADO 40MM                           | 21,54          | 5,000      | 83011000 | 0,00               | 107,70 |
| 78996918131919 | TOMADA PEZZI 10115 DUPLA (2P+T) C/PLACA 20A | 9,63           | 6,000      | 85366990 | 0,00               | 57,78  |
| 3472           | FIO CABINHO 06,00MM FLEXIVEL METRO          | 2,99           | 35,000     | 85444900 | 0,00               | 104,65 |
| 453            | LIXA D'AGUA. 080 A 220                      | 1,65           | 6,000      | 68052000 | 0,00               | 9,96   |

*Lilian*  
 16.692.543/0001-67

DEPOSITO SAO JOSE LTDA.

Rua Cel. Gabriel de Andrade, 665  
 B. Industrial - CEP 32200

CONTAGEM - MG

| Produtos | Outros | Frete | Acrescimo | Desconto | Total    |
|----------|--------|-------|-----------|----------|----------|
| 1.795,99 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 2,99     | 1.793,00 |

54/66



**DEPÓSITO IRMÃOS RIBEIRO LTDA.****ORÇAMENTO**

TELEFONE: 3385-3410 / 3382-1224

AV SENADOR LEVINDO COELHO Nº 370 - BAIRRO TIROL - CEP 30.662-290 - BELO HORIZONTE - MG

07/06/19

Cx Escolar Pedro de Alcantara Junior

Endereço: Rua Padre Antônio Vieira, 463. J. Ind/da Contagem

| QUANT. | DESCRIÇÃO                 | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| 12     | pino macho                | 5,00        | 60,00       |
| 3      | Tinta Coral 18L latex     | 239,00      | 690,00      |
| 18     | Corante                   | 3,20        | 57,60       |
| 6      | Cx Lw 2 2x4               | 1,35        | 8,10        |
| 2      | fechadura branca Alav. 57 | 39,00       | 78,00       |
| 7      | plafon el/receptáculo     | 3,60        | 25,20       |
| 3      | torçante galvanizado      | 26,00       | 78,00       |
| 19     | Lampada LED 20W           | 30,00       | 570,00      |
| 5      | Cadeado papaiç 40mm       | 22,00       | 110,00      |
| 6      | tomada pe23T 2.P+T.       | 10,00       | 60,00       |
| 35     | m fio cabinho             | 3,00        | 105,00      |
| 6      | Lixa d'água               | 1,75        | 10,50       |

22.284.137/0001-58

INSC EST.: 062.506.260-0048

DEPÓSITO IRMÃOS RIBEIRO LTDA

Av. Senador Levindo Coelho, 370

B. Tirol - CEP 30662-290

BELO HORIZONTE - MG

Desde 1973 presente nas melhores construções. TOTAL 1852,40

Data: / /

Assinatura

55/66

# SÃO JOSÉ

## ACABAMENTOS

Telefone: (31) 3382-5795

Av. Benjamim Guimarães, 815  
Bairro Industrial - Contagem - Minas Gerais

Pedido

Orçamento

Data da Emissão

07/06/19

Revestimentos - Pisos - Louças - Gabinetes para Cozinha e Banheiro - Conexões e Bricolagem

PEDIDO

ORÇAMENTO

DATA: / /

Cliente: Ox. Eccolar Pedro de Alcantara Junior de C.

End.:

Bairro:

Tel.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS          | Valor |
|--------|---------------------------------|-------|
| 12     | Piso mocho Pezzi                | 6180  |
| 06     | Linha d'água 080 A 270          | 1110  |
| 35     | Fio cabinho 0800 (MT)           | 31035 |
| 06     | Tomada Pezzi, 20115 9/1000      | 6330  |
| 05     | Caboado 40m Baliz               | 11450 |
| 09     | Lampada Led. Max Tubular 18w    | 29250 |
| 10     | Lampada Led. Bulbo 20w          | 33800 |
| 03     | Corrente sold. Galv. (KG)       | 8340  |
| 07     | Maqui Ilumi 9/Receptaculo 10w   | 2424  |
| 02     | Fech. Alianca Ext. 2600/71      | 8470  |
| 02     | Ox Luk PVC 2x4 100x10           | 852   |
| 18     | Corrente 100x100 Verde          | 6408  |
| 03     | Tinta latex Luxcolor 18L Branco | 63158 |

01.585.919/0001-71

Valor Total R\$

193693

SÃO JOSÉ ACABAMENTOS LTDA - ME  
INS. EST 186372440065

Av. Benjamim Guimarães 815  
Industrial 3ª Seção - CEP 31238-080

Assinatura do Cliente

Cristiane

São José Acabamentos

CONTAGEM - MG.

Orçamento válido até 08/10/19

56/66