

RECEBEMOS DE **MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 17710 SÉRIE 1

**MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA**

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA  
Rua DELÍDIA DA CONSOLAÇÃO ROCHA - 500 - SANTA HELENA  
Contagem - MG  
CEP: 32015180 Fone (31)3398-1650  
Email: magnussupermercado@bol.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA

Nº: 17710 Pág.: 1 de 1  
SÉRIE: 1

Controle do Fisco



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ATRAVÉS DO ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106425490080 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TMI: \_\_\_\_\_ CNPJ: 18983312000128

PROTOCOLO: 131193513008025 - 06/12/2019 10:14:33-03:00

Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191218983312000128550010000177101000060565

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PHO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIA**

ENDEREÇO: **RUA QUATRO N 286 - 000296**

MUNICÍPIO: **CONTAGEM** FONE/FAX: **3133918834** UF: **MG**

BARRIO/DISTRITO: **TROPICAL** CEP: **32070530**

INDICADOR IE: **2 - Contribuinte Isento** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DE EMISSÃO: **06/12/2019**

DATA DE SAÍDA: **06/12/2019**

HORA DE SAÍDA: **10:03:27**

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALCULO DO ICMS: **0,00** VALOR ICMS: **0,00** BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: **0,00** TOTAL DO ICS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **722,72**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPT: **0,00** VALOR DA CONTRIBUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **722,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **0** ESPECIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **000000** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008 - MIOLO DE AÇEM KG	02028000	000	5875	KG	1,9720	19,97	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458 - COSTELINHA SUINA KG	02031900	000	5929	KG	1,0880	19,97	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06970 - MULT-USD VEJA 500ML 1AV ALCO.SQUEZ	34022000	000	5929	UN	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50011 - COPR DESC.COPOBRAS 200ML PS TRANSP.	39241000	000	5929	UN	66,0000	3,79	0,00	249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102702 - MULT-USD VEJA 500ML ORIGINAL SQUEE	34022000	000	5929	UN	3,0000	3,59	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102759 - MIA TH-USD VEJA 500ML LARANJA SQUEE	34022000	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102992 - VEJA LIMP.PESADA 500ML 2-1 X-11 CLO	34032000	000	5929	UN	2,0000	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111737 - CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	14,2000	8,63	0,00	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112566 - MAC OVDS STA AMALIA 500G NR ESPACUE	19021100	000	5929	UN	2,0000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120414 - APROZ TIA JU SK TP1 BRANCO	10063001	000	5929	UN	1,0000	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129300 - DETERG. LIQ.YPE 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	UN	3,0000	1,59	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129391 - DETERG. LIQ.YPE 500ML MACA	34022000	000	5929	UN	3,0000	1,59	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138291 - PÃO FOR VALE SÚL-100G INT.S AÇUCAR	19059010	000	5929	UN	1,0000	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139998 - SACO LIXO FORTE 60L 10UN REFORCADO	39252150	000	5929	UN	2,0000	4,75	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141826 - ALMO CAMPAC 300G CARTELA	07032000	000	5929	UN	1,0000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156185 - OLEO ABC 800ML SOJA FET	15079011	000	5929	UN	3,0000	3,69	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232651 - FILTRO PAPEL MELITA 105 C 303UN	48232050	000	5929	UN	4,0000	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N09989 - CR.DENT.CDI.GATE 70G NPA NEUTRACUCAR	35091000	000	5929	UN	1,0000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011268 - ALCOL FLOPS 1L 48NPM	22072019	000	5929	UN	3,0000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011850 - FACA MESA PHETA CT 3 1 TROIA	82119100	000	5929	UN	1,0000	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017009 - PAPEL HIG.COTTTON LV12P011 NEUTRO FD	48191000	000	5929	UN	2,0000	14,98	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022616 - SACO P LIXO BAIANINHA 50L 30UN ROLO	39232150	000	5929	UN	2,0000	9,96	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028355 - PAPEL TOALHA SNACK 3UN	48189000	000	5929	UN	2,0000	2,78	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030770 - BALAO JUNCO N70 BRANCO C 50 UN	95030000	000	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040794 - BALAO JUNCO N70 AZUL 50 UN	95030000	000	5929	UN	1,0000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025582 - CLODO ALVEJANTE D CASA SL 3 EM 1	38783011	000	5929	UN	3,0000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032306 - SAL BOM 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN	1,0000	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049281 - MANTEIGA RELÍQUIA CANAST 500G C SAL	04051000	000	5929	UN	1,0000	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054115 - DESINF.SANTA CLARA SL LAVANDA	38089419	000	5929	UN	2,0000	10,88	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052269 - NECTAR YUMMY FRESH 1L UVA	20029900	000	5929	UN	3,0000	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052268 - NECTAR YUMMY FRESH 1L CALI	22029900	000	5929	UN	2,0000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062273 - NECTAR YUMMY FRESH 1L LARANJA	22029900	000	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062269 - NECTAR YUMMY FRESH 1L MANGA	22029900	000	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062303 - NECTAR YUMMY FRESH 1L MARACUJA	22029900	000	5929	UN	2,0000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065175 - FACA MESA MARTINDX 3PC PRIMAV.BRANC	82119100	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069813 - SUPER PÃO SCOTCH BRTE 3UN MULTIS	63071200	000	5029	UN	1,0000	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070278 - GARRAFA TERM.IMPACTA 1L EUREKA VERM	96170010	000	5822	UN	1,0000	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21
<b>Nome:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00005563-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.04328 18000.000002 00105.701015 4 81080000072272
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA
<b>Nome/Razão Social:</b>	MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.983.312/0001-28
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.983.312/0001-28
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21

<b>Data do Vencimento:</b>	19/12/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	722,72
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	722,72
<b>Valor Pago (R\$):</b>	722,72
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MAGNUS

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2019 14:08:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044822125
<b>Chave de segurança:</b>	6Q75A1JR7TMGYWM1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>19/12/2019</b>
Beneficiário: <b>MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA CNPJ: 18.983.312/0001-28 RUA DELIO DA CONSOLACAO ROCHA, 500 - - STA HELENA - CONTAGEM - MG - CEP: 32015-180</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>3488 / 0432180</b>
Data do documento: <b>06/12/2019</b>	No. do documento: <b>17710</b>	Espécie doc.: <b>02</b>	Acerto: <b>--</b>	Data Processamento: <b>06/12/2019</b>	Nota Número: <b>000000001057</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>--</b>	(x) Valor:	(e) Valor do documento: <b>722,72</b>
Pagador: <b>PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO 12.995.334/0001-21 RUA QUATRO N 286 - TROPICAL CONTAGEM/MG - 32070-530</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>MULTA APOS 20/12/2019 R\$ 28,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,44 BOLETO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO 20 DIA DE VENCIMENTO.</b>					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04328 18000.000002 00105.701015 4 81080000072272

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>19/12/2019</b>
Beneficiário: <b>MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA CNPJ: 18.983.312/0001-28 RUA DELIO DA CONSOLACAO ROCHA, 500 - - STA HELENA - CONTAGEM - MG - CEP: 32015-180</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>3488 / 0432180</b>
Data do documento: <b>06/12/2019</b>	No. do documento: <b>17710</b>	Espécie doc.: <b>02</b>	Acerto: <b>--</b>	Data Processamento: <b>06/12/2019</b>	Nota Número: <b>000000001057</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>--</b>	(x) Valor:	(e) Valor do documento: <b>722,72</b>
Instruções: <b>MULTA APOS 20/12/2019 R\$ 28,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,44</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(e) Valor Cobrado
Pagador: <b>PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO 12.995.334/0001-21 RUA QUATRO N 286 - TROPICAL CONTAGEM/MG - 32070-530</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica





MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA  
 CNPJ 18.983.312/0001-28 - IE 186.425.489-0080  
 R: Délio da Conçolação Rocha nº500, Santa Helena  
 Contagem - MG  
 Telefax - 3398-1650 ou 3398-9282

ORÇAMENTO PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIÃO

12.995.334/0001-21

VALIDO POR 3 DIAS

Contagem, 19/11/2019

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total	OBSERVAÇÕES
1.972	KG	MIOLO DE ACEM	R\$ 19,97	R\$ 39,39	
1.098	KG	COSTELINHA SUINA	R\$ 19,97	R\$ 21,93	
2.000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML	R\$ 3,99	R\$ 7,98	
50.000	UNID	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML	R\$ 3,79	R\$ 189,50	
3.000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML ORIGINAL	R\$ 3,59	R\$ 10,77	
1.000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML LARANJA	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
2.000	UNID	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	R\$ 6,68	R\$ 13,36	
14.000	UNID	CAFE TRES CORACOES 500G EXTRA FORTE	R\$ 8,68	R\$ 121,52	
2.000	UNID	MAC OVOS SANTA AMALIA 500G	R\$ 2,99	R\$ 5,98	
1.000	UNID	ARROZ TIA JU 5KG	R\$ 12,98	R\$ 12,98	
6.000	UNID	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 1,59	R\$ 9,54	
1.000	UNID	PAO FORMA VALE DO SOL 400G	R\$ 7,59	R\$ 7,59	
2.000	UNID	SACO LIXO FORTE 60L	R\$ 4,79	R\$ 9,58	
1.000	UNID	ALHO CAMPEAO 360G CARTELA	R\$ 10,89	R\$ 10,89	
3.000	UNID	OLEO SOJA ABC 900ML	R\$ 3,69	R\$ 11,07	
4.000	UNID	FILTRO PAPEL MELITA 103	R\$ 2,49	R\$ 9,96	
1.000	UNID	CREME DENTAL COLGATE 70G	R\$ 4,99	R\$ 4,99	
3.000	UNID	ALCOOL FLOPS 1L	R\$ 3,99	R\$ 11,97	
1.000	UNID	FACA MESA PRETA TROIA	R\$ 4,20	R\$ 4,20	
2.000	UNID	PAPEL HIGIENICO LV12PG11 NEUTRO	R\$ 14,98	R\$ 29,96	
2.000	UNID	SACO LIXO BAIANINHA 50L	R\$ 9,98	R\$ 19,96	
2.000	UNID	PAPEL TOALHA SNACK	R\$ 2,78	R\$ 5,56	
2.000	UNID	BALAO JUNCO N70	R\$ 8,99	R\$ 17,98	
3.000	UNID	CLORO ALVEJANTE 5L	R\$ 9,98	R\$ 29,94	
1.000	UNID	SAL REFINADO BOM 1KG	R\$ 0,99	R\$ 0,99	
1.000	UNID	MANTEIGA RELIQUIA CANASTRA 500G	R\$ 14,98	R\$ 14,98	
2.000	UNID	DESINFETANTE SANTA CLARA 5L	R\$ 10,88	R\$ 21,76	
9.000	UNID	NECTAR YUMMY 1L FRESH	R\$ 3,19	R\$ 28,71	
1.000	UNID	FACA MESA MARTINOX 3PC	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
1.000	UNID	SUPER PANO SCOTH BRITE 3UNID	R\$ 15,80	R\$ 15,80	
1.000	UNID	GARRAFA TERMICA INVICTA 1L	R\$ 25,90	R\$ 25,90	

Subtotal .....>  
 Desc.....>  
 Total.....>

R\$ 722,72  
 R\$ -  
 R\$ 722,72

TIPO VENDA:

FORMA DE PAGAMENTO : A VISTA OU BOLETO 30 DIAS  
 RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO : FRANCIELLE

**18.983.312/0001-28**  
 MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

Rua Délio da Conçolação Rocha, 500  
 B. Santa Helena  
 CEP: 32.015-180  
 CONTAGEM - MG

*Edson*

**ORÇAMENTO**

24.973.510/0001-03      MAS COMERCIO

**ORÇAMENTO PROCEU- CNPJ- 12.995.334/0001-21**

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Total
1,972	KG	MIOLO DE ACEM	R\$ 19,97	R\$ 21,77	R\$ 42,93
1,098	KG	COSTELINHA SUINA	R\$ 19,97	R\$ 21,77	R\$ 23,90
2,000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML	R\$ 3,99	R\$ 4,35	R\$ 8,70
50,000	UNID	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML	R\$ 3,79	R\$ 4,13	R\$ 206,56
3,000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML ORIGINAL	R\$ 3,59	R\$ 3,91	R\$ 11,74
1,000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML LARANJA	R\$ 3,99	R\$ 4,35	R\$ 4,35
2,000	UNID	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	R\$ 6,68	R\$ 7,28	R\$ 14,56
14,000	UNID	CAFÉ TRES CORACOES 500G EXTRA FORTE	R\$ 8,68	R\$ 9,46	R\$ 132,46
2,000	UNID	MAC OVOS SANTA AMALIA 500G	R\$ 2,99	R\$ 3,26	R\$ 6,52
1,000	UNID	ARROZ TIA JU 5KG	R\$ 12,98	R\$ 14,15	R\$ 14,15
6,000	UNID	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 1,59	R\$ 1,73	R\$ 10,40
1,000	UNID	PAO FORMA VALE DO SOL 400G	R\$ 7,59	R\$ 8,27	R\$ 8,27
2,000	UNID	SACO LIXO FORTE 60L	R\$ 4,79	R\$ 5,22	R\$ 10,44
1,000	UNID	ALHO CAMPEAO 360G CARTELA	R\$ 10,89	R\$ 11,87	R\$ 11,87
3,000	UNID	OLEO SOJA ABC 900ML	R\$ 3,69	R\$ 4,02	R\$ 12,07
4,000	UNID	FILTRO PAPEL MELITA 103	R\$ 2,49	R\$ 2,71	R\$ 10,86
1,000	UNID	CREME DENTAL COLGATE 70G	R\$ 4,99	R\$ 5,44	R\$ 5,44
3,000	UNID	ALCOOL FLOPS 1L	R\$ 3,99	R\$ 4,35	R\$ 13,05
1,000	UNID	FACA MESA PRETA TROIA	R\$ 4,20	R\$ 4,58	R\$ 4,58
2,000	UNID	PAPEL HIGIENICO LV12PG11 NEUTRO	R\$ 14,98	R\$ 16,33	R\$ 32,66
2,000	UNID	SACO LIXO BAIANINHA 50L	R\$ 9,98	R\$ 10,88	R\$ 21,76
2,000	UNID	PAPEL TOALHA SNACK	R\$ 2,78	R\$ 3,03	R\$ 6,06
2,000	UNID	BALAO JUNCO N70	R\$ 8,99	R\$ 9,80	R\$ 19,60
3,000	UNID	CLORO ALVEJANTE 5L	R\$ 9,98	R\$ 10,88	R\$ 32,63
1,000	UNID	SAL REFINADO BOM IKG	R\$ 0,99	R\$ 1,08	R\$ 1,08
1,000	UNID	MANTEIGA RELIQUIA CANASTRA 500G	R\$ 14,98	R\$ 16,33	R\$ 16,33
2,000	UNID	DESINFETANTE SANTA CLARA 5L	R\$ 10,88	R\$ 11,86	R\$ 23,72
9,000	UNID	NECTAR YUMMY 1L FRESH	R\$ 3,19	R\$ 3,48	R\$ 31,29
1,000	UNID	FACA MESA MARTINOX 3PC	R\$ 3,99	R\$ 4,35	R\$ 4,35
1,000	UNID	SUPER PANO SCOTH BRITE 3UNID	R\$ 15,80	R\$ 17,22	R\$ 17,22
1,000	UNID	GARRAFA TERMICA INVICTA 1L	R\$ 25,90	R\$ 28,23	R\$ 28,23
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 787,75</b>
		<b>VÁLIDO POR 30 DIAS</b>			
		19/11/2019			
		<b>CONTAGEM</b>			
		APSILVA			

24.973.510/0001-03

MAS COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Rua Professor Alves Horta, 05

B Linda Vista - CEP 32041-680

CONTAGEM - MG

*apsilva*

**ORÇAMENTO VIA CONTAGEM**  
**PROJETO PROCEU - 12.995.334/0001-21**  
 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
 10.286.760/0001-60

19/11/2019

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total
1,972	KG	MIOLO DE ACEM	R\$ 21,17	R\$ 41,74
1,098	KG	COSTELINHA SUINA	R\$ 21,17	R\$ 23,24
2,000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML	R\$ 4,23	R\$ 8,46
50,000	UNID	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML	R\$ 4,02	R\$ 200,87
3,000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML ORIGINAL	R\$ 3,81	R\$ 11,42
1,000	UNID	MULTI USO VEJA 500ML LARANJA	R\$ 4,23	R\$ 4,23
2,000	UNID	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	R\$ 7,08	R\$ 14,16
14,000	UNID	CAFÉ TRES CORACOES 500G EXTRA FORTE	R\$ 9,20	R\$ 128,81
2,000	UNID	MAC OVOS SANTA AMALIA 500G	R\$ 3,17	R\$ 6,34
1,000	UNID	ARROZ TIA JU 5KG	R\$ 13,76	R\$ 13,76
6,000	UNID	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 1,69	R\$ 10,11
1,000	UNID	PAO FORMA VALE DO SOL 400G	R\$ 8,05	R\$ 8,05
2,000	UNID	SACO LIXO FORTE 60L	R\$ 5,08	R\$ 10,15
1,000	UNID	ALHO CAMPEAO 360G CARTELA	R\$ 11,54	R\$ 11,54
3,000	UNID	OLEO SOJA ABC 900ML	R\$ 3,91	R\$ 11,73
4,000	UNID	FILTRO PAPEL MELITA 103	R\$ 2,64	R\$ 10,56
1,000	UNID	CREME DENTAL COLGATE 70G	R\$ 5,29	R\$ 5,29
3,000	UNID	ALCOOL FLOPS 1L	R\$ 4,23	R\$ 12,69
1,000	UNID	FACA MESA PRETA TROIA	R\$ 4,45	R\$ 4,45
2,000	UNID	PAPEL HIGIENICO LV12PG11 NEUTRO	R\$ 15,88	R\$ 31,76
2,000	UNID	SACO LIXO BAIANINHA 50L	R\$ 10,58	R\$ 21,16
2,000	UNID	PAPEL TOALHA SNACK	R\$ 2,95	R\$ 5,89
2,000	UNID	BALAO JUNCO N70	R\$ 9,53	R\$ 19,06
3,000	UNID	CLORO ALVEJANTE 5L	R\$ 10,58	R\$ 31,74
1,000	UNID	SAL REFINADO BOM 1KG	R\$ 1,05	R\$ 1,05
1,000	UNID	MANTEIGA RELIQUIA CANASTRA 500G	R\$ 15,88	R\$ 15,88
2,000	UNID	DESINFETANTE SANTA CLARA 5L	R\$ 11,53	R\$ 23,07
9,000	UNID	NECTAR YUMMY 1L FRESH	R\$ 3,38	R\$ 30,43
1,000	UNID	FACA MESA MARTINOX 3PC	R\$ 4,23	R\$ 4,23
1,000	UNID	SUPER PANO SCOTH BRITE 3UNID	R\$ 16,75	R\$ 16,75
1,000	UNID	GARRAFA TERMICA INVICTA 1L	R\$ 27,45	R\$ 27,45
0,000	0	Subtotal .....		R\$
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 766,07</b>

Pedro Henrique

10.286.760/0001-60  
 INSC. EST. 00106635500-45  
 SUPERMERCADO VIA CONTAGEM LTDA - ME  
 Rua do Registro, 889  
 B. Santa Luzia - CEP 32017-390  
 CONTAGEM - MG

Pedro Henrique