



Identificação do Emitente  
 FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA  
 RUA RIO GRANDE DO SUL - 381 - CENTRO -  
 BELO HORIZONTE - MG - 30170110

Telefone: 32729300  
 Fax:  
 E-mail:

*CentroPop*

**DANE'-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 42412  
 SÉRIE 1 FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 3119 0317 2470 6500 0139 5500 1000 0424 1211 1101 5030

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620061950075 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ 17.247.065/0001-39

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
 131193230528094 15/03/2019 13:21:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56 DATA DA EMISSÃO 15/03/2019

LOGRADOURO RUA DOS TAMOIOS Nº 462 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2019

CEP 30120050 MUNICÍPIO BELO HORIZONTE Telefone/Fax 34225136 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:16

FATURA  
 Nº 05/04/19 Venc. 1.223,54 Valor

Termo de Colaboração: 002/2018  
 Nº do Processo: P.A. 034/2018  
 Chamamento Público nº003/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,30	44,69	0,00	0,00	1.223,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.223,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

83 83 52,01 52,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
623	VALVULA LAVATOR PVC ASTRA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.29 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.82	39174090	060	5405	UN	2	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	LIGACAO FLEXIVEL PVC 1/2X50 ASTRA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.81 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 2.30	39174090	060	5405	UN	4	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	SIFAO SANFONADO DUPLO BRANCO BLUKIT 5500 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.87 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.92	39174090	060	5405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	MASSA PRONTA PRECON SC 20KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.43 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.27	32149000	060	5405	SC	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	GESSO RAPIDO SC 1KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.13 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.21	25202090	000	5102	KG	1	3,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
3489	ARAME RECOZIDO PG 7 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.70 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.02	72171090	060	5405	KG	1	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	ABRAC RSF 3/4X1 19X25 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.29 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.24	73269090	060	5405	UN	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	SUPORTE P MANGUEIRA BR C/MANIV VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8.49 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 6.96	73269090	000	5102	PC	1	58,00	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
5530	SIKABOOM ESPUMA POLIUR 500ML VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.41 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 6.03	35061090	000	5102	UN	1	33,50	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
10436	JOELHO PVC SOLDA 90X20 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.09 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.28	39174090	560	5405	PC	4	0,55	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	LUVA PVC SOLDA 20 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.03 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.08	39174090	060	5405	PC	1	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	TE PVC SOLDA 90X25 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.04 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.12	39174090	060	5405	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10484	BUCHA PVC SOLDA CURTA RED 25X20 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.02 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.06	39174090	060	5405	UN	1	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690	TE PVC SOLDA 90X20 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.07 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.21	39174090	060	5405	PC	2	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10783	LUVA PVC SOLDA CORRER 20 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.68 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.94	39174090	060	5405	PC	2	8,08	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10784	LUVA PVC SOLDA CORRER 25 TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.43 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.22	39174090	060	5405	PC	1	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027	CUBA OVAL EMBUTIR 49X32,5 BRANCA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 48.42 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 43.20	69109000	060	5405	PC	3	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NUM. TRANS. = 563598-NUM. PEDIDO INTERNO = 90516173  
 NUM. TRANS.: 563598 NUM. CARREG.: 0 RCA: 61  
 COD. COB.: DIVI PRAZO: 21 DIAS  
 COD. CLIENTE: 97704  
 BASE ST: 345.811742  
 VALOR ST: 33.538749ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

**NA DATA DO BAIXO BANCÁRIO  
 O DEBITO DEVE A RESPONSABILIDADE  
 DE PAGAMENTO, VERIFIQUE O  
 VENCIMENTO E, EM CASO DE  
 DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO  
 CONOSCO.**

RESERVADO AO FISCO

**ATESTO QUE O SERVIÇO  
 FOI PRESTADO E/OU  
 MATERIAL FORNECIDO**

15/03/19

ASS. ASS.

RECEBEMOS DE FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e


Nº. 42412

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/03/19

**Identificação do Emitente**  
**FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA**  
 RUA RIO GRANDE DO SUL - 381 - CENTRO -  
 BELO HORIZONTE - MG - 30170110



Telefone: 32729300  
 Fax:  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 42412  
 SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 3119 0317 2470 6500 0139 5500 1000 0424 1211 1101 5030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620061950075	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 17.247.065/0001-39

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
 131193230528094 15/03/2019 13:21:51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13091	REGISTRO ESFERA COMPACT SOLDA 20MM TIGRE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.26 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 2.64	84818095	560	5405	PC	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13794	VALVULA RET HORIZONTAL 1/2 HIGIBAN VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.92 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 2.64	84813000	060	5405	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13795	VALVULA RET HORIZONTAL 3/4 HIGIBAN VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.26 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.59	84813000	060	5405	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14295	TORN FILTRO PAREDE 2167 C50 IMPACTO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4.37 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 12.48	84818019	060	5405	PC	1	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590	ADESIVO FIXACAO CUBAS 285GR PULVITEC VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.40 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 14.58	35061090	000	5102	CX	2	40,50	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
14734	TORN PIA 1158 C33 C BICO IMPACTO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.52 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 10.08	84818019	060	5405	UN	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14793	BICO TORN METAL 1/2X1/2 FICO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.82	79070090	000	5102	UN	1	3,80	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
15408	REJUNTE BRANCO 1KG PRECON VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.82 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 2.52	32149000	060	5405	SC	5	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15487	ACAB C50 1/2 3/4 1 SOFT IMPACTO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.84 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 2.39	84818019	060	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15835	MANGUEIRA JARD PT300 1/2 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 7.48 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 18.20	39173900	060	5405	MT	30	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17207	BASE REG PRESSAO 1416 1/2 LEAO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.39 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.96	84818011	060	5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17269	BRACO CHUVEIRO ALUM 40CM NOVO HORIZONTE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.37	76042920	000	5102	PC	3	9,80	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
17548	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ASTRA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.54 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.54	39174090	060	5405	PC	2	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17621	PONTEIRA SDS PLUS DIAM AZUL MART 4 IMP VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 5.58 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.80	82079000	260	5405	PC	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18547	ESGUICHO REVOLVER PRATA 1/2 IMPACTO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8.57	79070090	000	5102	PC	1	39,60	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Termo de Colaboração: 002/2019  
 Nº do Processo: P.A. 034/2018  
 Chamamento Público nº003/2018

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 FOI PRESTADO E/OU  
 MATERIAL FORNECIDO

15/03/19

ASS. ASS.



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000842-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01012.929103 00168.220010 2 78500000122354
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CASA FALCI
<b>Nome/Razão Social:</b>	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA.
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.247.065/0001-39
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	05/04/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/04/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.223,54
<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>	1.223,54
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.223,54
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FERRAGENS ANTONIO FALCI

<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2019 16:45:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	95903726
<b>Chave de segurança:</b>	C56E2VGG896J0VVN

**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

BENEFICIÁRIO: FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		CNPJ: 17.247.065/0001-39		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL		BAIRRO: CENTRO		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 30170110	CIDADE: BELO HORIZONTE	UF: MG	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4030-4 / 129291	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		NOSSO NÚMERO: 0001682-2		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO: 05/04/2019	Nº DO DOCUMENTO: 42412-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.223,54			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

		<b>756-0</b>	<b>Recibo do Sacado</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas: 1	VENCIMENTO: 05/04/2019
BENEFICIÁRIO: FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		CNPJ: 17.247.065/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4030-4 / 129291	
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL		BAIRRO: CENTRO		CEP: 30170110	
CIDADE: BELO HORIZONTE		UF: MG		NOSSO NÚMERO: 0001682-2	
DATA DOCUMENTO: 15/03/2019	NÚMERO DOCUMENTO: 42412-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO	DATA PROCESSAMENTO	
USO DO BANCO: CNR		ESPECIE MOEDA: 9 - Real	QUANTIDADE	VALOR: 1.223,54	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.223,54
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Mora dia: 2,45 Não receber principal sem encargos de mora. Não é permitido pagar ao Representante  FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA Unidade Cedente				(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+ ) MORA/MULTA	
				(+ ) ACRÉSCIMO	
				(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		RUA DOS TAMOIOS		00.794.227/0001-56	
BELO HORIZONTE		MG		CEP : 30120050	
PAGADOR / AVALISTA					

		<b>756-0</b>	75691.40309 01012.929103 00168.220010 2 78500000122354		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas: 1	VENCIMENTO: 05/04/2019
BENEFICIÁRIO: FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		CNPJ: 17.247.065/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4030-4 / 129291	
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL		BAIRRO: CENTRO		CEP: 30170110	
CIDADE: BELO HORIZONTE		UF: MG		NOSSO NÚMERO: 0001682-2	
DATA DOCUMENTO: 15/03/2019	NÚMERO DOCUMENTO: 42412-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO	DATA PROCESSAMENTO	
USO DO BANCO: CNR		ESPECIE MOEDA: 9 - Real	QUANTIDADE	VALOR: 1.223,54	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.223,54
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Mora dia: 2,45 Não receber principal sem encargos de mora. Não é permitido pagar ao Representante  FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA Unidade Cedente				(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+ ) MORA/MULTA	
				(+ ) ACRÉSCIMO	
				(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		RUA DOS TAMOIOS		00.794.227/0001-56	
BELO HORIZONTE		MG		CEP : 30120050	
PAGADOR / AVALISTA					

CODIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Documento Auxiliar de Venda - Orçamento

Não é Documento Fiscal - Não é válido como recibo e como garantia de mercadoria -

Não comprova pagamento

## FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL

CGC.: 17247065000139

e' mail: [fatima@casafalci.com.br](mailto:fatima@casafalci.com.br)

-381

BELO HORIZONTE MG CEP: 30170110  
CENTRO

Tel.: 3132729300

Fax.: 3132729300

Data Emissão: 15/03/2019 09:19:51

Página : 1

CLIENTE.....: 97704 - INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

CLIENTE PRINCIPAL: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

CGC / CPF.....: 00.794.227/0001-56

ENDEREÇO.....: RUA DOS TAMOIOS

CIDADE.....: BELO HORIZONTE /MG 30120050

Orçado Por.....:

INSC. EST.: ISENTO

N.462 CENTRO

TELEFONE: 34225136

CELULAR:

DATA.....: 14/03/2019

VENDEDOR.....SANDY

FAX:

TV: 1

Num.Orca Geral:

90516173

No. do Documento: 0000305535

No. do documento Fiscal:

Item	Código	Descrição	Embalag.	Ref.Cor	UN.	Cód.Fab.	Qt.	P.Unit.	VI. Total
Ambiente:									
008	623	VALVULA LAVATOR PVC ASTRA	UN		UN	VL3/S	2,000	3,40	6,80
002	1323	LIGACAO FLEXIVEL PVC 1/2X50 ASTRA	UN		UN	EN50	4,000	4,80	19,20
004	1736	SIFAO SANFONADO DUPLO BRANCO BLUKIT 5€	PC		PC	030205-412	1,000	16,00	16,00
025	2236	MASSA PRONTA PRECON SC 20KG	SC		SC	2.082.0102	1,000	10,60	10,60
027	2322	GESSO RAPIDO SC 1KG	KG		KG	25322	1,000	3,00	3,00
032	3489	ARAME RECOZIDO PG 7	KG		KG	64549	1,000	16,80	16,80
029	4460	ABRAC RSF 3/4X1 19X25	UN		UN	04004	2,000	1,00	2,00
011	4699	SUPORTE P MANGUEIRA BR C/MANIV	PC		PC	15258	1,000	58,00	58,00
031	5530	SIKABOOM ESPUMA POLIUR 500ML	500ML		UN	568680	1,000	33,50	33,50
024	10436	JOELHO PVC SOLDA 90X20 TIGRE	PC		PC	22150200	4,000	0,55	2,20
020	10439	LUVA PVC SOLDA 20 TIGRE	PC		PC	22170201	1,000	0,67	0,67
019	10440	TE PVC SOLDA 90X25 TIGRE	UN		UN	22200259	1,000	1,00	1,00
034	10484	BUCHA PVC SOLDA CURTA RED 25X20 TIGRE	UN		UN	22066668	1,000	0,46	0,46
001	10555	CUBA OVAL EMBUTIR 49X32 BRANCA CELITE	UN		UN	1170017300	3,000	120,00	360,00*
018	10690	TE PVC SOLDA 90X20 TIGRE	PC		PC	22200208	2,000	0,89	1,78
021	10783	LUVA PVC SOLDA CORRER 20 TIGRE	PC		PC	22172107	2,000	8,08	16,16
022	10784	LUVA PVC SOLDA CORRER 25 TIGRE	PC		PC	22172204	1,000	10,20	10,20
015	13091	REGISTRO ESFERA COMPACT SOLDA 20MM TI	PC		PC	27950302	2,000	14,99	29,98
016	13794	VALVULA RET HORIZONTAL 1/2 HIGIBAN	UN		UN	271090-001	1,000	22,00	22,00
017	13795	VALVULA RET HORIZONTAL 3/4 HIGIBAN	UN		UN	271091-001	1,000	29,90	29,90
006	14295	TORN FILTRO PAREDE 2167 C50 IMPACTO	PC		PC	T064	1,000	104,00	104,00
012	14590	ADESIVO FIXACAO CUBAS 285GR PULVITEC	UN		CX	ZA027	2,000	40,50	81,00
007	14734	TORN PIA 1158 C33 C BICO IMPACTO	UN		UN	85	2,000	41,90	83,80
030	14793	BICO TORN METAL 1/2X1/2 FICO	UN		UN	J001	1,000	3,80	3,80
028	15408	REJUNTE BRANCO 1KG PRECON	SC		SC	2.086.0104	5,000	4,20	21,00
014	15487	ACAB C50 1/2 3/4 1 SOFT IMPACTO	UN		UN	H021	1,000	19,90	19,90
009	15835	MANGUEIRA JARD PT300 1/2	MT		MT	13493	30,000	4,50	135,00
013	17207	BASE REG PRESSAO 1416 1/2 LEAO	UN		UN	4670	1,000	33,00	33,00
005	17269	BRACO CHUVEIRO ALUM 40CM NOVO HORIZON	PC		PC	801030317	3,000	9,80	29,40
003	17548	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ASTRA	PC		PC	SSUM*BR1	2,000	6,40	12,80
035	17621	PONTEIRA SDS PLUS DIAM AZUL MART 4 IMP	PC		PC	00463	1,000	19,99	19,99
033	18547	ESGUICHO REVOLVER PRATA 1/2 IMPACTO	PC		PC	011	1,000	39,60	39,60
<b>Total do Ambiente:</b>									<b>1223,54</b>

32 Itens Listados

Cobrança: DIVI

Plano de Pagto: 21 DIAS

Tipo Retirada: I-IMEDIATA

Observações.....:

Total : 1.223,54

VI.Frete: 0,00

Desconto Tot.: 0,00

Total Geral: 1.223,54

**FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA**  
CNPJ 17.247.065/0001-39

Validade 10 dias a partir da data de emissão.

# Documento Auxiliar de Venda - Orçamento

Não é Documento Fiscal - Não é valido como recibo e como garantia de mercadoria -

Não comprova pagamento

## FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL

CGC.: 17247065000139

e'mail: [fatima@casafalci.com.br](mailto:fatima@casafalci.com.br)

IE.: 0620061950075

-381

BELO HORIZONTE MG CEP: 30170110

CENTRO

Tel.: 3132729300

Fax.: 3132729300

Data Emissão: 15/03/2019 09:19:52

Página : 1

CLIENTE.....: 97704 - INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

CLIENTE PRINCIPAL: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

CGC / CPF.....: 00.794.227/0001-56

ENDEREÇO.....: RUA DOS TAMOIOS

CIDADE.....: BELO HORIZONTE

Orçado Por.....:

INSC. EST.: ISENTO

N.462 CENTRO

TELEFONE: 34225136

CELULAR:

DATA.....: 14/03/2019

VENDEDOR.....SANDY

FAX: TV: 1

Num.Orca Geral: 90516173

No. do Documento: 0000305535

No. do documento Fiscal:

Item	Código	Descrição	Embalag.	Ref.	Cor UN.	Cód.Fab.	Qt.	P.Unit.	VI. Total
------	--------	-----------	----------	------	---------	----------	-----	---------	-----------

Assinatura Vendedor

É vedada a autenticação deste documento

### Itens Cancelados

Item	Código	Descrição	Qt.	P. Unit.
010	16917	ESGUICHO MIGNON METAL 1/2 FICO	1,00	45,30
023	16305	LUVA PVC SOLDA RED 25X20 FORTLEV	1,00	0,76
026	12327	CIMENTO BRANCO URSO POLAR 1KG	5,00	3,00



## DEPÓSITO CORDOBA

depositocordoba@yahoo.com.br / FACEBOOK  
Tel. : 3391-3460 / 3392-2638

RUA CORDOBA 98-SANTA CRUZ - CEP 32340310 - CONTAGEM

Inscrição Estadual:

CNPJ:

## Orçamento

Número: 363

Criado em 14/03/2019 11:26:49 por LUCAS

Válido até 0

### Cliente : CONSUMIDOR

CPF / CNPJ :

RG / Insc. Estadual :

Telefone :

Celular :

E-mail :

Endereço :

CEP :

Bairro :

Cidade :

Estado :

Quantidade	Descrição	Valor	Valor Total
1 UN	TE SOLDAVEL 25 FORTLEV	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1 UN	LUVA CORRER SOLDAVEL 25 FORTLEV	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1 UN	BUCHA RED. SOLD. CURTA 25 x 20 FORTLEV	R\$ 0,30	R\$ 0,30
2 UN	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 20 C/ UNIÃO FORTLEV	R\$ 8,70	R\$ 17,40
2 UN	TE SOLDAVEL 20 AMANCO	R\$ 0,90	R\$ 1,80
4 UN	JOELHO SOLDAVEL 20 x 90 AMANCO	R\$ 0,80	R\$ 3,20
2 UN	REGISTRO PRESSAO 1400 1/2 ONEEL	R\$ 22,90	R\$ 45,80
2 UN	LUVA CORRER SOLDAVEL 20 FORTLEV	R\$ 6,50	R\$ 13,00
2 UN	LUVA SOLDAVEL 20 FORTLEV	R\$ 0,60	R\$ 1,20
60 UN	TELHA COLONIAL MONTE CARMELO	R\$ 1,30	R\$ 78,00
4 UN	GRELHA DE FERRO 1,00X0,10	R\$ 25,00	R\$ 100,00
1 RL	ARAME GALVANIZADO Nº 12 - 1KG	R\$ 11,90	R\$ 11,90
		<b>Total</b>	<b>R\$ 281,10</b>

Obs: ORÇAMENTO=INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL HUMANA DARCY RIBEIRO.

38.588.919/0001-10

CORDOBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Córdoba, 98

B. Santa Cruz - CEP 32340-310

CONTAGEM - MG

# Orçamento

Número: 001

Criado em 11/03/2019 11:58:38 por FILIPE

HENRIQUE

Válido até 0

depositocordoba@yahoo.com.br / FACEBOOK

Tel. : 3351-3480 / 3392-2638

RUA CORDOBA 98-SANTA CRUZ - CEP 32340310 - CONTAGEM

Inscrição Estadual:

CNPJ:

## Cliente : CONSUMIDOR

CPF / CNPJ :

RG / Insc. Estadual :

Telefone :

Celular :

E-mail :

Endereço :

CEP :

Bairro :

Cidade :

Estado :

Quantidade	Descrição	Valor	Valor Total
2 UN	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 x 050CM AMANCO	R\$ 6,20	R\$ 12,40
2 UN	SIFAO UNIVERSAL PLASTUBOS	R\$ 6,00	R\$ 12,00
1 UN	SIFAO DUPLO BLUKIT	R\$ 13,90	R\$ 13,90
3 UN	BRACO CHUVEIRO PVC	R\$ 12,70	R\$ 38,10
1 UN	TORNEIRA PIA C/ FILTRO ABS CROMADO BRILHANTE	R\$ 98,00	R\$ 98,00
30 MT	MANGUEIRA JARDIM 1/2 AZUL (METRO)	R\$ 2,00	R\$ 60,00
1 UN	ESGUICHO REVOLVER FICO GRANDE	R\$ 23,00	R\$ 23,00
1 UN	ENROLADOR P/ MANGUEIRA FERRO GRANDE	R\$ 52,00	R\$ 52,00
2 UN	ABRACADEIRA RSF 13X19	R\$ 1,10	R\$ 2,20
1 UN	BICO P/ TORNEIRA METAL 3/4	R\$ 2,50	R\$ 2,50
1 UN	FIXA CUBA 400GR GARRA	R\$ 21,50	R\$ 21,50
3 KG	CIMENTO BRANCO 1KG	R\$ 2,60	R\$ 7,80
30 UN	PARAFUSO MDC 32 X 40	R\$ 0,15	R\$ 4,50
30 UN	BUCHA FIXACAO S 06	R\$ 0,05	R\$ 1,50
2 UN	LUVA ROSCAVEL 1/2 AMANCO	R\$ 1,00	R\$ 2,00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 351,40</b>

Obs: ORÇAMENTO-INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL NUMA DARCY RIBEIRO

**ORÇAMENTO**

38.588.919/0001-10

CORDOBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Córdoba, 98

B. Santa Cruz - CEP 32340-310

CONTAGEM - MG



**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO  
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Cliente: CONSUMIDOR Data: 11/03/2019  
 Endereço: Doutor Cincinato Caiado Braga Numero: \*\*\* Cep: 32341-310  
 Complemento:  
 Bairro: Novo Eldorado Cidade: Contagem UF: MG  
 Cep: 321 264 276-34 Inscrição: Tel:  
 Vendedor: ALAN Forma Pagto: ÁVISTA  
 Observação:

Grupo	Nome Produto	Un	Qtde	Preço	Total
750075	ENGATE CROMADO FLEX 40 CM	UN	2	R\$ 12,95	R\$ 25,90
48723	SIFÃO SANFONADO A PVC SIMPLES LUCCONI	UN	2	R\$ 6,95	R\$ 13,90
29487	SIFÃO SANFONADO A PVC DUPLO PLASBHO	UN	1	R\$ 12,95	R\$ 12,95
50525	BRACO CHUVEIRO ASTRA 30CM	UN	3	R\$ 14,50	R\$ 43,50
50038	TORNEIRA PIA BICA MOVEL 1/4 VOLTA BANCADA GOURMET	UN	1	R\$ 79,95	R\$ 79,95
774591	MANGUEIRA JARDIM RECAPADA VERDE VIQUA	MT	30	R\$ 2,30	R\$ 69,00
40949	ESGUICHO REVOLVER METAL - FICO - GRANDE	UN	1	R\$ 21,95	R\$ 21,95
30532	ENROLADOR DE MANGUEIRA GIRATORIO 30MTS	UN	1	R\$ 34,95	R\$ 34,95
40285	ABRACADEIRA	UN	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
55215	BICO MANGUEIRA PVC 3/4	UN	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
49479	CIMENTO BRANCO (CIMENTINHO)	KG	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
30550	PARAFUSO MADEIRA CABECA CHATA	UN	30	R\$ 0,12	R\$ 3,60
27921	BUCHA N.08	UN	30	R\$ 0,15	R\$ 4,50
31	LUVA ROSCAVEL 1/2"	UN	2	R\$ 0,95	R\$ 1,70
50528	FIXA CUBA	UN	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
30133012221	TE SOLDAVEL 26 MM	UN	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
1121	LUVA CORRER SOLDAVEL 26 MM	UN	1	R\$ 7,95	R\$ 7,95
47533	BUCHA REDUCAO CURTA SOLDAVEL 25X20	UN	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
40207	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	PC	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
133	TE SOLDAVEL 20 MM	UN	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
39112	JOELHO 90 SOLDAVEL 20 MM	UN	4	R\$ 0,60	R\$ 2,40
21321	REGISTRO 1416 PRESSAO 1/2 C23	UN	2	R\$ 21,95	R\$ 43,90
3000	LUVA CORRER SOLDAVEL 20 MM	UN	2	R\$ 6,95	R\$ 13,90
2376	LUVA SOLDAVEL 20MM	UN	2	R\$ 0,60	R\$ 1,20
10250	ARAME GALVANIZADO BWG 12 (21MTS) METRO 0,80	KG	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50
5058	CUBA ICASA SABARA OVAL	PC	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
49276	TELHA COLONIAL PLAN RESINADA PIGMENTADA (UNID.)	UN	60	R\$ 1,30	R\$ 78,00

Subtotal:R\$ 565,55      Acrescimo:R\$ 0,00      Desconto:R\$ 0,00      Total:565,55

**06.147.811/0001-04**

**Imões Franca Comércio de Materiais de  
Construção Ltda.**

Rua Haia, n.º 20

B. Santa Cruz Industrial - CEP 32.340-260

CONTAGEM - MINAS GERAIS



36 - TN-CONTAGEM

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

AVENIDA AV GEN DAVID SARNOFF,4840 - 31 32686497

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Pedido

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO  
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

**Nº do Documento:**

0136636952

**Nº do Documento Fiscal:****Data:**

14/03/2019

**Dt. Valid.:**

14/03/2019

**Vendedor:**

82 - DEBORA DOS REIS VIANA FREITAS

**Cliente:**

0 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

**Produtos:**

Código	Descrição	Embalagens	Lote	Can.	Enc.	Mod.	Fil.	Tp. Mov.	Fil. Transf.	Prom.	Preço	VI. Líquido	Qtde.	Total
00046795-2	BASE REGISTRO PRESSAO 1/2 4416 102	PC0001PC		1	N	E	36				61.90	61.90	1.0	61.90
00022103-1	VALVULA DE RETENCAO SOLDAVEL 25MM TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				40.90	40.90	1.0	40.90
00152914-5	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 244X110CM 5MM CONFIBRA	PC0001PC		1	N	E	36			CA	29.90	29.90	1.0	29.90
00002211-0	LUVA SOLDAVEL 1/2" (20MM) TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				0.79	0.79	2.0	1.58
00002287-0	JOELHO SOLDAVEL 1/2X90 (20MM) TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				0.69	0.69	4.0	2.76
00002320-5	TEE SOLDAVEL 1/2" (20MM) TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				1.09	1.09	2.0	2.18
00002320-5	TEE SOLDAVEL 1/2" (20MM) TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				1.09	1.09	2.0	2.18
00002365-5	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 3/4X1/2" (25X20MM) TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				0.55	0.55	1.0	0.55
00002321-3	TEE SOLDAVEL 3/4" (25MM) TIGRE	PC0001PC		1	N	E	36				1.19	1.19	1.0	1.19
00065904-5	CIMENTO BRANCO 1KG ARGOS	PC0001PC		1	N	E	36				3.19	3.19	3.0	9.57
00002196-2	CONJUNTO IRRIGACAO C/ESGUICHO REGULAVEL 245X155MM 78580/610 TRAMONTINA	PC0001PC		1	N	E	36				26.90	26.90	1.0	26.90
00036540-8	ENROLADOR PORTATIL MANGUEIRA 1/2" ATE 45M 2042 IBIRA	PC0001PC		1	N	E	36				189.90	189.90	1.0	189.90
00112602-4	MANGUEIRA FLEX 1/2" ENGATE E ESGUICHO PVC 30M 79172300 TRAMONTINA	PC0001PC		1	N	E	36				109.90	109.90	1.0	109.90
00112168-5	BELLA DUCHA 4T BR 127V 5500W LORENZETTI	PC0001PC		1	N	E	36				55.90	55.90	1.0	55.90
00080129-1	FLEXIVEL LIGACAO TRANCADA 40CM CROMADO 643 WOG	PC0001PC		1	N	E	36				20.90	20.90	1.0	20.90
00014913-6	CUBA EMBUT.IL6 BC OVAL 49X36CM ICASA	PC0001PC		1	N	E	36				71.90	71.90	1.0	71.90
00133053-5	PARAFUSO AGLOMERADO PH CCH 3X16MM COM 200 UNIDADES BEMFIXA	CT0001CT		1	N	E	36				20.90	20.90	1.0	20.90
00024248-9	CART.PARAF.ATAR C/BU.3,9X32 PAB05 FIXTIL	CT0001CT		1	N	E	36				13.90	13.90	1.0	13.90
00071870-0	CART.ABRACADEIR.TIPO U 13MM ATU01 FIXTIL	CT0001CT		1	N	E	36				7.50	7.50	1.0	7.50
00065644-5	TORN.LAV.MESA ALTA FIT LINE 1198 VTM298CWB ESTEVES	PC0001PC		1	N	E	36				149.90	149.90	1.0	149.90
00080131-3	SIFAO PVC INTELIGENTE BRANCO	PC0001PC		1	N	E	36				15.90	15.90	1.0	15.90

ANEL CROMADO 681 WOG												
00033227-5	LUVA ROSCAVEL 1.1/2" (50MM) TIGRE	PC0001PC	1	N	E	36			8.90	8.90	1.0	8.90
00058800-8	LUVA CORRER SOLDAVEL 3/4" (25MM) TIGRE	PC0001PC	1	N	E	36			10.90	10.90	1.0	10.90
00058799-0	LUVA CORRER SOLDAVEL 1/2" (20MM) TIGRE	PC0001PC	1	N	E	36			9.50	9.50	1.0	9.50

**Total Mercad.:**  
865.51

**Endereço de entrega:**

**Cond. Pagto.:**

0 -

<b>Desconto:</b>	<b>Juros:</b>	<b>Frete:</b>	<b>Despesas:</b>	<b>VI. Serviço:</b>	<b>Total Geral:</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.51

**Observação:**

**É vedada a autenticação deste documento**



☎ 840 986/0034-64  
 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO  
 BRASIL LTDA.  
 Av. General David Sarnoff, 4.840  
 Cidade Industrial - CEP 32210-110  
 CONTAGEM - MG