

RECEBEMOS DE COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2022. VALOR TOTAL: 1.844,12 DESTINATÁRIO: 00008620 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO.

**NF-e**  
Nº 000.043.386  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**COMERCIAL OBRADDEC  
MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO EIRELI**

Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA, 231 231  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG  
Fone: 3273-8084 - CEP: 30.190-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.043.386  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



31220805583664000144550010000433866925397825

CHAVE DE ACESSO  
3122 0805 5836 6400 0144 5500 1000 0433 8669 2539 7825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5405 VENDA D/UF/VENDA C/STD/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
631220003010276 08/08/2022 15:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0622385130016

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.583.664/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00008620-INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO  
R. TAMOIOS 462 SALA 506

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
30.120-050

DT. ENT/SAÍDA  
08/08/2022

MUNICÍPIO  
BELO HORIZONTE

FONE/FAX  
(31)3421-0562

E-MAIL  
cpcontagemadm@gmail.com

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:53

**FATURA/DUPLICATA**

| FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR    | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 001     | 15/08/2022 | 1.844,12 |         |            |       |         |            |       |         |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST   | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 1.844,12             |
| VALOR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI       | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 1.844,12             |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC.        | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 1 - Destinatário |             |                    |            | -..          |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE          | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                  |             |                    | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|----------------|---------------|
| 000065     | ARAME RECOZIDO PG-7 BELGO MIN      | 72172090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 33,9000      | 33,90     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 000369     | DESENTUPIDOR/SUGADOR VASO REF.     | 39229000 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 27,5000      | 55,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 000467     | FITA ISOLANTE 19 X 20 MT           | 39191020 | 0500  | 5405 | PC    | 3,00   | 7,2500       | 21,75     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 000816     | AREIA ENSACADA LAVADA              | 25059000 | 0102  | 5102 | SC    | 5,00   | 4,0000       | 20,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 001940     | PE P/GELADEIRA E FOGAO             | 39269090 | 0500  | 5405 | PC    | 4,00   | 29,9000      | 119,60    | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 001942     | VALVULA PIA AMERICANA METAL COMUM  | 84818019 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 19,9000      | 39,80     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 002617     | CABO FLEXIVEL 1,50 MM              | 85444900 | 0500  | 5405 | MT    | 200,00 | 0,9900       | 198,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 002618     | CABO FLEXIVEL 2,50MM               | 85441100 | 0500  | 5405 | MT    | 100,00 | 1,6900       | 169,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 003166     | SIFAO SANFONADO PIA AMERLAVAT/TANQ | 39174090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 7,9000       | 15,80     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 003890     | KIT SOS CONJUNTO 100GRS            | 32141010 | 0102  | 5102 | PC    | 2,00   | 19,9000      | 39,80     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 004615     | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 05MT      | 40059190 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 18,7900      | 18,79     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 005598     | BUCHA FIXACAO C/ABA NR.06          | 39269090 | 0500  | 5405 | PC    | 100,00 | 0,1500       | 15,00     | 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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 031206697550        |                          |                          |                |

| Retenção de tributos | Vlr.Retido PIS | Vlr.Retido COFINS | Vlr.Retido CSLL | Vlr.Retido IRRF | Vlr.Retido INSS | Vlr.Retido ISS |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: E0BEF788AD38DE2EAB7E5A0BE0C13F2 PARA BOLETO BANCARIO: OBS: A FALTA DO BOLETO BANCARIO NAO EXIME A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. VERIFIQUE O VENCIMENTO E EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO. COMERCIAL OBRADDEC - (31) 3273-8084/OBS: solicitado por leonardo/oc:parceria-005-2021//entregue pela obraddec// Trib. aprox.: R\$ 301,75 Federal e R\$ 299,63 Estadual Fonte: IBPT 3ERD48 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PARCELAS: 10043385-A

**Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
RESERVADO AO FISCO**

Comprovado: 08/08/2022  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf>

RECEBEMOS DE COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2022, VALOR TOTAL: 1.844,12 DESTINATÁRIO: 00008620 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO.

**NF-e**  
Nº 000.043.386  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**COMERCIAL OBRADDEC  
MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO EIRELI**

Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA, 231 231  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG  
Fone: 3273-8084 - CEP: 30.190-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.386  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



31220805583664000144550010000433866925397825

CHAVE DE ACESSO

3122 0805 5836 6400 0144 5500 1000 0433 8669 2539 7825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5405 VENDA D/UF/VENDA C/STD/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

631220003010276 08/08/2022 15:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622385130016

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.583.664/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00008620-INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA EMISSÃO

08/08/2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR      | VLR    | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------|--------|--------------|----------|---------|-----------|------|
|            |  |          |       |      |       |        | UNITÁRIO | TOTAL  |              |          |         | ICMS      | ICMS |
| 005880     | DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 220V           | 85161000 | 0500  | 5405 | PC    | 4,00   | 58,9000  | 235,60 | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 006132     | ANTIFERRUGEM 300ML LUB FAST                | 34031900 | 0102  | 5102 | PC    | 2,00   | 9,9000   | 19,80  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 006355     | MANGUEIRA BORRACHA PRETA PT300             | 39173290 | 0500  | 5405 | MT    | 80,00  | 3,7000   | 296,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 006727     | DISCO P/MADEIRA C/VIDEA 24 DENTES          | 82029990 | 0500  | 5405 | PC    | 10,00  | 26,9000  | 269,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 014089     | RODIZIOS GIRATORIOS                        | 83022000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 29,9000  | 59,80  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 015120     | DISCO DESBATE 4.1/2 X 7/8                  | 68042211 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 8,9000   | 17,80  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 015518     | TORNEIRA PVC PRETA 1/2                     | 84818019 | 0500  | 5405 | PC    | 10,00  | 8,9000   | 89,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 017892     | CONECTOR DADO PORCELANA BIPOLAR 16MM GRAND | 85369090 | 0500  | 5405 | PC    | 8,00   | 5,9900   | 47,92  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 018896     | GRAXA BCA SPRAY 160GRS 300ML               | 27101932 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 16,9000  | 33,80  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 019211     | AGULHA P/ FOGAO                            | 40169990 | 0102  | 5102 | PC    | 2,00   | 2,6300   | 5,26   | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 020266     | GRACIA 1 INT.SMPS C/PL REF.85322           | 85365090 | 0500  | 5405 | UN    | 3,00   | 7,9000   | 23,70  | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |

**MATERIAL DE CONSUMO**

Material para manutenção e adequação espaço físico(elétrico,  
hidráulico e alvenaria)

R\$ 1.844,12

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04075.121402 32580.050006 7 90780000184412

|   |                            |                    |             |                                  |   |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>15/08/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI</b> CNPJ/CPF: 05.583.664/0001-44<br>AV AUGUSTO LIMA, 231 , 30190000 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG   |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1403/25800-5 |
| Data do documento<br>11/08/2022   | Núm. do documento<br>43386 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/08/2022 | Nosso Número<br>157 / 00040751              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>1.844,12</b>   |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS<br>protestar apos 5 dias do vencimento |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> INSTITUTO DE PROM SOC HU DARCY CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56<br>R DOS TAMOIOS,462 SALA 506 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG<br><b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:   |                            |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04075.121402 32580.050006 7 90780000184412

|   |                            |                    |             |                                  |   |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>15/08/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI</b> CNPJ/CPF: 05.583.664/0001-44<br>AV AUGUSTO LIMA, 231 , 30190000 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG   |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1403/25800-5 |
| Data do documento<br>11/08/2022   | Núm. do documento<br>43386 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/08/2022 | Nosso Número<br>157 / 00040751              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>1.844,12</b>   |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS<br>protestar apos 5 dias do vencimento |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> INSTITUTO DE PROM SOC HU DARCY CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56<br>R DOS TAMOIOS,462 SALA 506 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG<br><b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:   |                            |                    |             |                                  |   |

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

| PRODUTO                     | OBRADDEC  | CASA GLOBO | CASA FALCI |                        |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| ARAME                       | R\$ 33,90 | R\$ 38,99  | R\$ 36,99  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| DESENTUPIDOR DE VASO        | R\$ 27,50 | R\$ 29,19  | R\$ 28,99  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| FITA ISOLANTE 20 MTS        | R\$ 7,25  | R\$ 8,75   | R\$ 8,45   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| AREIA                       | R\$ 4,00  | R\$ 4,55   | R\$ 4,85   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| PE DE GELADEIRA             | R\$ 29,90 | R\$ 33,90  | R\$ 29,90  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| VALVULA P/ PIA AMERICANA    | R\$ 19,90 | R\$ 25,00  | R\$ 25,00  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| CABO 1,5MM                  | R\$ 0,99  | R\$ 1,29   | R\$ 1,29   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| CABO 2,5MM                  | R\$ 1,69  | R\$ 1,89   | R\$ 1,89   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| SIFÃO                       | R\$ 7,90  | R\$ 8,99   | R\$ 8,99   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| COLA SOS                    | R\$ 19,90 | R\$ 23,48  | R\$ 23,48  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| FITA ISOLANTE P/ ALTA FUSAO | R\$ 18,79 | R\$ 21,99  | R\$ 21,99  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| BUCHA Nº 6                  | R\$ 0,15  | R\$ 0,18   | R\$ 0,18   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| DUCHA 220V                  | R\$ 58,90 | R\$ 61,90  | R\$ 61,90  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| ANTIFERRUGEM 300ML          | R\$ 9,90  | R\$ 12,90  | R\$ 12,90  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| MANGUEIRA                   | R\$ 3,70  | R\$ 3,99   | R\$ 3,99   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| DISCO P/MADEIRA             | R\$ 26,90 | R\$ 28,95  | R\$ 28,95  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| RODAS GIRATORIAS            | R\$ 29,90 | R\$ 33,90  | R\$ 33,90  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| DISCO DESBASTE              | R\$ 8,90  | R\$ 8,99   | R\$ 8,99   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| TORNEIRA PRETA 1/2          | R\$ 8,90  | R\$ 9,42   | R\$ 9,42   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| CONECTOR DE PORCELANA 16MM  | R\$ 5,99  | R\$ 6,25   | R\$ 6,25   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| GRAXA SPRAY                 | R\$ 16,90 | R\$ 18,90  | R\$ 18,90  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| AGULHA P/ FOGÃO             | R\$ 2,63  | R\$ 2,88   | R\$ 2,88   | ENXOVAL E UTENSILIOS   |
| INTERRUPTOR C/ MODULO       | R\$ 7,90  | R\$ 8,99   | R\$ 8,99   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |

**Comercial Obradec Materiais de Construção**

Av. Augusto de Lima, 231- Centro / Belo Horizonte - MG

tel:989869143

Cep: 30190-000 cnpj 05.583.664/0001-44

|         |                         |                  |
|---------|-------------------------|------------------|
| CLIENTE | INSTITUTO DARCY RIBEIRO | A/C SR. LEONARDO |
| CNPJ:   | 00.794.227/0001-56      | Telefone:        |

Endereço: Av. Tom Jobim, 2890

Bairro/Cidade: Cidade Industrial Contagem

**validade:**

7 DIAS

Endereço Cobrança:

| Item |     | Und |  | Preço unitario | Total        |
|------|-----|-----|--|----------------|--------------|
| 1    | 2   | UNI | GRAXA SPRAY                              | R\$ 16,90      | R\$ 33,80    |
| 2    | 8   | UNI | CONECTOR PORCELANA 16MM                  | R\$ 5,99       | R\$ 47,92    |
| 3    | 2   | UNI | COLA SOS                                 | R\$ 19,90      | R\$ 39,80    |
| 4    | 2   | UNI | DESENGRIPANTE COMUM                      | R\$ 9,90       | R\$ 19,80    |
| 5    | 10  | UNI | DISCO CORTE LIXADEIRA PEQ. MADEIRA       | R\$ 26,90      | R\$ 269,00   |
| 6    | 5   | UNI | PACOTE AREIA LAVADA ENSACADA             | R\$ 4,00       | R\$ 20,00    |
| 7    | 10  | UNI | TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM 1/2     | R\$ 8,90       | R\$ 89,00    |
| 8    | 1   | UNI | ROLO DE ARAME RECOZIDO PG-7              | R\$ 33,90      | R\$ 33,90    |
| 9    | 1   | UNI | FITA ALTA FUSAO                          | R\$ 18,79      | R\$ 18,79    |
| 10   | 3   | UNI | FITA ISOLANTE 20M                        | R\$ 7,25       | R\$ 21,75    |
| 11   | 100 | UNI | PARAFUSO 10MMX6MM PHILLIPS               |                | R\$ -        |
| 12   | 100 | UNI | PORCA PARA PARAFUSO                      |                | R\$ -        |
| 13   | 100 | UNI | ARRUELAS PARA PARAFUSO                   |                | R\$ -        |
| 14   | 2   | UNI | DESENTUPIDOR GRANDE                      | R\$ 27,50      | R\$ 55,00    |
| 15   | 2   | UNI | AGULHA PARA LIMPAR FOGAO                 | R\$ 2,63       | R\$ 5,26     |
| 16   | 2   | UNI | DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA PEQUENA | R\$ 8,90       | R\$ 17,80    |
| 17   | 100 | UNI | BUCHA 6MM COM ABAS                       | R\$ 0,15       | R\$ 15,00    |
| 18   | 4   | UNI | CHUVEIRO LORENZETI 220V MAXI DUCHA       | R\$ 58,90      | R\$ 235,60   |
| 19   | 100 | UNI | PARAFUSO 10MM X 2CM COM CABECA SEXTAVADO |                | R\$ -        |
| 20   | 100 | M   | CABO FLEX 1,5MM AZUL                     | R\$ 0,99       | R\$ 99,00    |
| 21   | 100 | M   | CABO FLEX 1,5MM PRETO                    | R\$ 0,99       | R\$ 99,00    |
| 22   | 100 | M   | CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO                | R\$ 1,69       | R\$ 169,00   |
| 23   | 80  | M   | MANGUEIRA PRETA REFORÇADA                | R\$ 3,70       | R\$ 296,00   |
| 24   | 2   | UNI | RODA MALUCA                              | R\$ 29,90      | R\$ 59,80    |
| 25   | 4   | UNI | RODA FREEZER                             | R\$ 29,90      | R\$ 119,60   |
| 26   | 2   | UNI | VALVULA%AMERICANA 3.1/2                  | R\$ 19,90      | R\$ 39,80    |
| 27   | 2   | UNI | SIFAO SIMPLES BRANCO PVC                 | R\$ 7,90       | R\$ 15,80    |
| 28   | 3   | UNI | INTERRUPTOR COM MÓDULO                   | R\$ 7,90       | R\$ 23,70    |
|      |     |     |  | TOTAL          | R\$ 1.844,12 |

# 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 -381 BELO HORIZONTE MG CEP:30170110 Tel.: 3132729300  
CGC.: 17247065000139 IE.:0620061950075 CENTRO Fax.: 3132729300  
e'mail: [fatima@casafalci.com.br](mailto:fatima@casafalci.com.br) CNPJ: 17.247.065/0010-20

Data Emissão: 05/08/2022 14:23:56

Página : 1

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

DATA.....: 05/08/2022

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

VENDEDOR. ....PAULA

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

INSC. EST.: ISENTO

FAX:

TV: 1

ENDEREÇO. .... RUA DOS TAMOIOS

N.462 CENTRO

Num.Orca Geral:

CIDADE..... BELO HORIZONTE /MG 30120050 TELEFONE:34225136

Orçado Por.....:

CELULAR:

No. do Documento: 037380241

No. do documento Fiscal:

| Item                      | Código | Descrição                         | Embalag. | Ref.Cor | UN | Qt.   | P.Unit. | VI. Total     |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|----------|---------|----|-------|---------|---------------|
| Ambiente:                 |        |                                   |          |         |    |       |         |               |
| 001                       |        | ARAME RECOZIDO                    | UN       |         |    | 1,000 | 37,89   | 37,89         |
| 002                       |        | DESENTUPIDOR DE VASO              | PC       |         |    | 1,000 | 32,90   | 32,90         |
| 003                       |        | FITA ISOLANTE 20 MTS              | PC       |         |    | 1,000 | 7,89    | 7,89          |
| 004                       |        | AREIA ENSACADA LAVADA             | SC       |         |    | 1,000 | 4,88    | 4,88          |
| 005                       |        | PE DE GELADEIRA                   | PC       |         |    | 1,000 | 35,60   | 35,60         |
| 006                       |        | VALVULA METAL P/ PIA AMERICANA    | PC       |         |    | 1,000 | 22,30   | 22,30         |
| 007                       |        | CABO FLEXIVEL 1,5MM               | MT       |         |    | 1,000 | 1,39    | 1,39          |
| 008                       |        | CABO FLEXIVEL 2,5MM               | MT       |         |    | 1,000 | 1,99    | 1,99          |
| 009                       |        | SIFÃO AMERICANO SANFONADO         | PC       |         |    | 1,000 | 8,29    | 8,29          |
| 010                       |        | COLA SOS KIT                      | PC       |         |    | 1,000 | 22,39   | 22,39         |
| 011                       |        | FITA ISOLANTE P/ ALTA FUSAO 5 MTS | PC       |         |    | 1,000 | 22,38   | 22,38         |
| 012                       |        | BUCHA C/ ABA FIXAÇÃO Nº 6         | PC       |         |    | 1,000 | 0,21    | 0,21          |
| 013                       |        | DUCHA MAXI DUCHA LORENZETTI 220V  | PC       |         |    | 1,000 | 63,59   | 63,59         |
| 014                       |        | ANTIFERRUGEM 300ML                | PC       |         |    | 1,000 | 10,29   | 10,29         |
| 015                       |        | MANGUEIRA REFORÇADA PRETA         | MT       |         |    | 1,000 | 4,19    | 4,19          |
| 016                       |        | DISCO P/MADEIRA 24DENTES          | PC       |         |    | 1,000 | 29,89   | 29,89         |
| 017                       |        | RODAS GIRATORIAS                  | UN       |         |    | 1,000 | 33,58   | 33,58         |
| 018                       |        | DISCO DESBASTE                    | PC       |         |    | 1,000 | 9,88    | 9,88          |
| 019                       |        | TORNEIRA DE JARDIM PVC PRETA 1/2  | PC       |         |    | 1,000 | 9,87    | 9,87          |
| 020                       |        | CONECTOR DE PORCELANA 16MM        | PC       |         |    | 1,000 | 6,39    | 6,39          |
| 021                       |        | GRAXA SPRAY 160ML                 | PC       |         |    | 1,000 | 18,29   | 18,29         |
| 022                       |        | AGULHA P/ FOGÃO                   | PC       |         |    | 1,000 | 2,68    | 2,68          |
| 023                       |        | INTERRUPTOR C/ MODULO             | UN       |         |    | 1,000 | 8,98    | 8,98          |
| <b>Total do Ambiente:</b> |        |                                   |          |         |    |       |         | <b>395,97</b> |

Itens Listados: 09

Total : 395,74

Cobrança: DIVI

VI.Frete: 70,00

Plano de Pagto: 21 DIAS

Total Geral: 465,74

Tipo Retirada: I-IMEDIATA

Observações.....:

Validade 10 dias a partir da data de emissão.

Assinatura Vendedor

É vedada a autenticação deste documento

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDANAO E UM DOCUMENTO FISCAL.NAO E VALIDO ACOMO GARANTIA DE MERCADORIACASA GLOBO MATERIAIS DE CONSTR

No. PEDIDO.: 00384658

DATA: 04/08/2022 - 17:37:24INSCRICAO

ESTADUAL.:0019656050088

ENDERECO.:R. ILHA DE MALTA, 142 SC SAO GABRIEL ESTADO.: MG

VENDEDOR.: 0009 HUDSON LUCIO DA SILVACIDADE.:BELO HORIZONTE TEL.:3134935588

CLIENTE.: 00004534 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA

CUFOM.:/ MAQUINA.: ENDERECO: RUA. TAMOIOS, 462 SALA

506, 462

CEP: 30120050

BAIRRO.: CENTRO

CIDADE.: BELO HORIZONTE

ESTADO: MG

TELEFONE.: 3277-1639

CNPJ/CPF.: 00.794.227/0001-56

CELULAR.:31 3342-1958INSCST.: ISENTA

Codigo Descricao GRADE Quant. Unid. Pr.Unit. Tot.Produto

| Codigo | Descricao                          | GRADE | Quant. | Unid. | Pr.Unit. | Tot.Produto |
|--------|------------------------------------|-------|--------|-------|----------|-------------|
| 001119 | ARAME RECOZIDO                     |       | 1,000  | PC    | 38,99    | 38,99       |
| 000953 | DESENTUPIDOR DE VASO               |       | 1,000  | PC    | 29,19    | 29,19       |
| 000781 | FITA ISOLANTE 20 MTS               |       | 1,000  | PC    | 8,75     | 8,75        |
| 000083 | AREIA LAVADA ENSACADA              |       | 1,000  | SC    | 4,55     | 4,55        |
| 001717 | PE DE GELADEIRA                    |       | 1,000  | PC    | 33,90    | 33,90       |
| 002024 | VALVULA DE METAL P/ PIA AMERICANA  |       | 1,000  | PC    | 25,00    | 25,00       |
| 000715 | CABO FLEXIVEL 1,5MM CORES DIVERSOS |       | 1,000  | MT    | 1,29     | 1,29        |
| 000716 | CABO FLEXIVEL 2,5MM CORES DIVERSAS |       | 1,000  | MT    | 1,89     | 1,89        |
| 000476 | SIFAO AMERICANO SANFONADO          |       | 1,000  | PC    | 8,99     | 8,99        |
| 001061 | COLA SOS KIT                       |       | 1,000  | PC    | 23,48    | 23,48       |
| 000795 | FITA ISOLANTE 5 MTS P/ ALTA FUSAO  |       | 1,000  | PC    | 21,99    | 21,99       |
| 000679 | BUCHA C/ ABA FIXACAO N° 6          |       | 1,000  | PC    | 0,18     | 0,18        |
| 000848 | DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 220V   |       | 1,000  | PC    | 61,90    | 61,90       |
| 000069 | ANTIFERRUGEM 300ML                 |       | 1,000  | PC    | 12,90    | 12,90       |
| 001542 | MANGUEIRA REFORCADA PRETA          |       | 1,000  | MT    | 3,99     | 3,99        |
| 000149 | DISCO P/MADEIRA 24DENTES           |       | 1,000  | PC    | 28,95    | 28,95       |
| 001960 | RODAS GIRATORIAS                   |       | 1,000  | UN    | 33,90    | 33,90       |
| 000945 | DISCO DESBASTE                     |       | 1,000  | PC    | 8,99     | 8,99        |
| 001801 | TORNEIRA DE JARDIM PVC PRETA 1/2   |       | 1,000  | PC    | 9,42     | 9,42        |
| 000945 | CONECTOR DE PORCELANA 16MM         |       | 1,000  | PC    | 6,25     | 6,25        |
| 001087 | GRAXA 160ML SPRAY                  |       | 1,000  | PC    | 18,90    | 18,90       |
| 002051 | AGULHA P/ FOGAO                    |       | 1,000  | PC    | 2,88     | 2,88        |
| 001684 | INTERRUPTOR C/ MODULO              |       | 1,000  | UN    | 8,99     | 8,99        |

ACRESCIMO.....: 0,00

SUBTOTAL.....: 395,27

DESCONTO.....: 0,00

FRETE.....: 0,00

TOTAL GERAL...: 395,27

A VISTA FORMA DE PAGAMENTO: DATA VALOR DATA VALOR (\*) ITEM REFERENTE A TROCAVALOR DA ENTRADA:

'O MATERIAL PESADO E DESCARREGADO NA CALÇADA, NAO SUBIMOS NEM DESCEMOS ESCADA'

(N) Produtos sem estoque disponivel





## Comprovante de Pagamento de Bolet

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 PROMO SOC E HUM D RIBEIRO |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0620   003   00000899-6        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04075.121402 32580.050006 7<br>90780000184412 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI</b>                    |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>COMERCIAL OBRADDEC M P C EIRELI</b>                    |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> <b>05.583.664/0001-44</b>                |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
|  | <b>Nome/Razão Social:</b> INSTITUTO DE PROM SOC HU DARCY  |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> 00.794.227/0001-56                       |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
|  | <b>Nome/Razão Social:</b> INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO  |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> 00.794.227/0001-56                       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/08/2022          |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 16/08/2022          |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 1.844,12            |
| <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>            | 1.844,12            |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.844,12            |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | OBRADDEC C.PASSAGEM |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/08/2022 11:22:15 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 028265206        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9YAX9L6UA3KZRK3C |

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104