Maiara Carla Henrique Pereira
CPF: 024.420.801-84
Endereço: FAZENDA ROSADA, ROD GO 139 SN A VIANOPOLIS KM 1
São Miguel do Passa Quatro - GO
CEP: 74.815-460
Tel: 62 4141-5982
E-mail: gestaomaiaraemaraisa@hotmail.com

MAIARA CARLA

ORDEM DE SERVIÇO N° 0453

NOME TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO **CPF**

CELULAR TELEFONE FIXO **CNPJ** 05.092.720/0001-48

ENDEREÇO

CIDADE SÃO MIGUEL DO P. QUATRO - GO **CEP**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2024	DEMANDA: FECHAMENTO TREVO MATERIAIS - MÊS DE OUTUBRO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA OBRAS E PISCINAS NA FAZENDA ROSADA.	R$ 9.018,90
VALOR TOTAL		**R$ 9.018,90**

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA - (PIX) P/27/12/24

CHAVE PIX (CNPJ): 05.092.720/0001-48
FAVORECIDO: TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

27/12/24

Igor Araujo Borges

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO DIRETOR

FECHAMENTO MENSAL - TREVO MATERIAIS - MÊS 10 - OBRA PISCINA			
DATA	LOJA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2024	TREVO	02 BE CANO 40 ESGOTO, 04 TC 25, 06 TC 100-50 - PISCINA	R$ 140,00
02/10/2024	TREVO	04 BE FERRO 3/8, 06 BE FERRO 5/16, 04 BE FERRO 5MM, 04 BE CANO 25, 06 JOELHOS 25, 04 JOELHOS LR 3/4X1/2 LATÃO, 02 LUVA 25, 02 JOELHOS 100, 06 JOELHOS 40 ESGOTO, 04 RED 50.40, 01 Y100, 01 REGISTRO GAVETA 3/4, 10 CX 4.2, 01 FITA ISOLANTE GRANDE 3M, 02 BE CANO 50 ESGOTO - PISCINA	R$ 937,00
25/10/2024	TREVO	18 TABUAS PINOS 14CM, 15 TARUGOS 5CM - PISCINA	R$ 386,00
31/10/2024	TREVO	14 TABUA PINOS 30CM, 70 CANALETAS ESTREITA, 02 MT AREIA P/REBOCO, 04 TRELIÇAS TG 8, 01 COLUNA 5/16, 01 COLHER DE PEDREIRO, 02 BLOCOS DE ESPUMA, 02 LINHA DE PEDREIRO - PISCINA	R$ 1.571,00
TOTAL			R$ 3.034,00

Igor Araujo Borges

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 02/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
02	Ardicano 40 kg	64,00
04	Jte 25	4,00
06	Jte 100-50	72,00
	Piscina	

Vendedor:

Total R$ 140,00

Via gráfica - 3335 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 02/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
04	Ir ferro 3/8	240.00
06	Ir ferro 5/16	270.00
04	Ir ferro 5mm	80.00
04	Ir cano 25	80.00
06	joelhos 25	6.00
04	Joelho LOR 3/4 x 1/2 latão	20.00
02	Luva 25	2.00
02	joelhos 100	12.00
06	Joelho 40 esg.	18.00
04	Adl. 50.40	16.00
01	Y 100	14.00
01	registro gaveta 3/4 ferro	50.00
10	cx 1.2	20.00
01	filtro instante grande 3m	9.00
02	Ir cano 50 esg	100.00

Vendedor:

Total R$ 937,00

via gráfica - 2335 1780

Nº

Vencimento de de

Ao (s) p/ piscina R$ 937,00

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF/CNPJ

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em

EMITENTE DATA DA EMISSÃO / /

CPF/CNPJ Assinatura

ENDEREÇO

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd s3, Lt 10 - S/N.

Data: 25/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
18	tabuas pinos 14 cm	360,00
15	tarugos 5 cm	26,00
	autorizado	
	pd piscina	

Vendedor:

Total R$ 386,00

via gráfica - 3335 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$ .....

..... pagar ..... por esta única via de

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonair A. Moura DATA DA EMISSÃO / /

ENDEREÇO .....

NOTA PROMISSÓRIA

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 31 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
14	telhas cinza 30cm	630.00
70	canaletas estrita	210.00
02	m/ciarica c/ureba	400.00
04	treliças 12	152.00
01	coluna 5/10	100.00
01	colher pedreiro	19.00
02	blocos c/pluma	16.00
02	linha pedreiro	14.00
	Autorizado!	
1		1
	c/piscina	

Vendedor:

Total R$ 1.571.00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ .....

ENDEREÇO .....

Jonovi A. Gomes

ado: Jonovi A. Gomes

Recibo de entrega de materiais de construção:

Trevo materiais de construção:

Eu Jonair A. Gomes

Recebi a entrega dos seguintes materiais

14 taluas espinas 30 cm; 70 canaletas estrutes; 02 mt areia peneirada; 04 treliças tgs; 01 coluna 9/15; 01 colher pedreiro; 02 ilhas espuma; 02 linha pedreiro

Data : ..../..../....

Assinado: Jonair A. Gomes

FECHAMENTO MENSAL - TREVO MATERIAIS - MÊS 10 - OBRAS FAZENDA ROSADA			
DATA	LOJA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2024	TREVO	RASTELO - FAZENDA ROSADA	R$ 80,00
04/10/2024	TREVO	ADAPTADOR 3/4, ENMENDA 3/4, LUVAS LR LATÃO, LAMINA DE SEGUETA, DISCO DE CORTE PEQUENO - RETIRO 01	R$ 56,50
08/10/2024	TREVO	PACOTE DE XADREZ EM PÓ SELANTE PL - RETIRO 01	R$ 360,00
08/10/2024	TREVO	17 MT FIO 4MM (VERDE) - RETIRO 01	R$ 71,40
15/10/2024	TREVO	780 - TELHAS PLAN S/ RESINA - RETIRO 01	R$ 1.326,00
15/10/2024	TREVO	ALUGUEL DA BETONEIRA - RETIRO 01	R$ 300,00
17/10/2024	TREVO	DISCO FLAP E DISCO DE CORT. - RETIRO 01	R$ 42,00
18/10/2024	TREVO	08 JOELHOS 40X45°, 01 SILICONE GRANDE - SEDE	R$ 42,00
22/10/2024	TREVO	02 KG DE PREGO 17X21, DISCO P/CORTAR MADEIRA, 04 KG ARAME REC 14, 01 BE CANO 100, 03 CX SIFONADA, 03 RED 100X50, 03 Y100, 05 JOELHOS 50 ESG, 05 JOELHOS 50X45°, RED 50-40, 03 JOELHOS 40 ESG, JOELHOS 40X45°, 01 REGISTRO GAVETA COMPLETO, REGISTRO 25 SOLDAVEL, 06 JOELHO LR LATÃO 25X1/2. - RETIRO 01	R$ 467,00
23/10/2024	TREVO	03 TÊ 25X1/2 LR LATÃO, 10 JOELHOS 25X45°, 01 COLA PARA CANO 850G, THIMER 900ML ANJO, 15 SC DE CIMENTO TOCANTINS - RETIRO 01	R$ 710,00
24/10/2024	TREVO	08 LAMPADA LED - SEDE TROCA DE LAMPADA	R$ 96,00
30/10/2024	TREVO	150 TELHAS PLAN, 33 INT FOLHAS ZINCO, 03 PU CINZA, 04 MT DE AREIA GROSSA, 40 PARAFUSOS E BUCHA N6, 04 BE FERRO 5/16, 03 BE FERRO 3/8, 25 VISTA DE 15CM - RETIRO 02	R$ 2.389,50
30/10/2024	TREVO	06 MASCARA , OCULOS DE PROTEÇÃO, DIJUNTOR 50A, TAMPA PARA TANQUE	R$ 44,50
TOTAL			R$ 5.984,90

Igor Araujo Borges

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N

Data: 02 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
02	Cravelo	80,00
	Fazenda	

R$ 11.834,90

Vendedor:

Total R$ 80,00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 04 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
01	adaptador 3/4	1,50
06	emenda 3/4	9,00
06	abraçadeira 3/4	12,00
02	luvas 1pr latão	10,00
01	lamina serrote	12,00
04	disco corte pequeno	12,00
	Sitio 1	
	[illegible]	

Vendedor:

Total R$ 56,50

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jomari A. Gomes

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.53, Lt.10 - S/N

Data: 08/10/24

Fone:

CLIENTE: Maria Costa Henrique

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
05	Pocaty Xodiz Pó	150,00
35	Selate Pilar	210,00
	gatis 1	

Vendedor:

Total R$ 360,00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..../..../....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonas A. Nunes

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.53, Lt 10 - S/N

Data: 08 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
17	cont fio 4mm (12 rolo)	71,40

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N

Data: 15/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
780	telhas cplan vsl cresina	1.326.00
	autorizado	
	Casa retiro	

Vendedor:

Total R$ 1.326.00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 15/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
01 mês	aluguel betoneira	300,00

Vendedor:

Total R$ 300,00

via gráfica - 2335 1706

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 17 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
06	disco flap	36.00
02	disco corte	6.00

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 18 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maria Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
08	fechos 40 x 45°	24,00
01	fusilicone grande	18,00

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 23/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
02	Kg prego 17x21	40.00
02	dúzia lixa madeira	28.00
04	Kg arame rec. 14	80.00
01	Alicate 100	70.00
03	cx sifonada	38.00
03	red 100x50	15.00
03	Y 100	42.00
05	joelhos 50 esg.	15.00
05	joelhos 50x45°	15.00
04	red 50-40	16.00
03	joelhos 40 esg.	9.00
03	joelhos 40x45°	9.00
01	registro gaveta completo	52.00
02	registro 25 soldável	10.00
06	joelho 90 latão 25x1/2	30.00
Vendedor:	Total R$	467.00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) cp/ sede R$

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Gilmar Alves

DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N

Data: 23 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
03	tê 25x1/2 br dlatoo	18,00
10	joelhos 25x45°	20,00
01	Cola cplicano 850g	56,00
01	thinner 900ml Anyel	16,00
15	rejuntamento Tocantins	600,00
	cplusede	

Vendedor:

Total R$ 710,00

NOTA PROMISSÓRIA

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Gilmar Alves

ENDEREÇO .....

Recibo de entrega de materiais de construção:

Trevo materiais de construção:

Eu ...Gilmar Ather da silva.....

Recebi a entrega dos seguintes materiais

Conexões variado → 51 unid.

Cano → 01 barra 100 mm

Cimento → 15 sacos

prego → 2 kg

disco → 02

01 Kg. varame

Gilm

Data : 23/10/24.

Assinado: ..Gilmar Ather da silva

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 24/10/24

Fone:

CLIENTE: Maria Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
08	lampada led	96,00

Vendedor:

Total R$ 96,00

via gráfica - 3225 1250

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) .....

R$

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Igor Araujo Borges

DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N

Data: 30 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
150	telhas eplan	255.00
33	unt. folha zinco	627.00
03	PU cinza	54.00
40	parafusos + bucha n.6	10.00
04	unt. cumeeira grossa	800.00
04	lb ferro 5/16	180.00
03	lb ferro 3/8	180.00
25	ripa de 15 cm	283.50
	Pedido agendado!	
	autorizado	
	Fazenda Rosada, retiro 2	

Vendedor:

Total R$ 2.389,50

via gráfica - 3315 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$ .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonair A. Gomes DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

ENDEREÇO .....

Recibo de entrega de materiais de construção:

Trevo materiais de construção:

Eu Jonnin A. Barnes

Recebi a entrega dos seguintes materiais

150 telhas plan; 33 mt folha zinco; 03 PU;
40 parafuso c/ bucha n:6; 04 mt cumeeira esfera;
04 br ferro 5/16; 03 br ferro 3/8; 25 rosta
15 cm

Data : 30/10/2024

Assinado: Jonnin A. Barnes

TREVO MATERIAIS

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 30/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
06	máscara	18,00
01	óculos proteção	6,00
01	disjuntor 50 a.	14,50
06	tampinha p/ tanque	6,00
	autorizado	
	Fazenda	

Vendedor:

Total R$ 44,50

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$

..... pagar ..... por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura ..... DATA DA EMISSÃO ..... / .....

ENDEREÇO .....

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N. 000000632
Série 001
Folha 2/3

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO MATERIAIS DE
Avenida DAS PALMEIRAS, 0 - QD S3, LT 10 - SANTA RITA II - 75185-000 - Sao Miguel do Passa Quatro - GO - Fone/Fax: 62 3551 3407 r. 12

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5225 0105 0927 2000 0148 5500 1000 0036 3218 4350 7997

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
152258400779583 - 02/01/2025 - 15:12:09

Inscrição Estadual
103515763

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
05.092.720/0001-48

28	178	DISCO FLAP 7 G 80 180MM PC	68063020	0102	5102	PC	6,0000	6,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,96
29	536	DISCO CORTE 4 1/2X1,0INOX STARRET	68042211	0500	5405	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,83
30	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,31
31	1458	SILICONE TEKBOND TRANSP.24X50G	35061090	0500	5405	PT	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
32	1377	PREGO 17X21 C/C CX C/20KG	73170090	0500	5405	CX	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,72
33	130	DISCO DIAM TURBO 110MMX20MM ECO PC	68042119	0102	5102	PC	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,53
34	1975	ARAME REC.BELGO 14 10X1KG	72171090	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,92
35	167	TUBO ESGOTO 100MM MULTILIT PC	39172300	0102	5102	PC	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,32
36	2989	CX.SIFONADA NR.05 QUAD.BRANCA 100 X 100 X 50	39174090	0500	5405	PC	3,0000	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,96
37	1375	REDUCAO EXC ESG 100X050MM PC C/10UN	39174090	0500	5405	PC	3,0000	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
38	866	JOELHO 45 ESGOTO 50MM PC	39174090	0102	5102	PC	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
39	866	JOELHO 45 ESGOTO 50MM PC	39174090	0102	5102	PC	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
40	219	REDUCAO 50-40 ESG.	39174090	0500	5405	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,87
41	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
42	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
43	1011	REGISTRO GAVETA 3/4 DOCOL	84818093	0500	5405	UN	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,57
44	92	REGISTRO ESFERA SOLD 25MM KRONA C6	84818095	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,23
45	372	JOELHO AZ LT 25X1/2 SL KRONA C20	39174090	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,14
46	1746	TE AZUL LR 25mmx1/2	39174090	0500	5405	PC	3,0000	6,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
47	248	JOELHO 25 SOLD	39174090	0500	5405	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,09
48	1356	COLA P/ CANO PEQUENA TIGRE	35069110	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,05
49	2228	THINNER 2750 ANJO 900 ML	38140090	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,09
50	469	CIMENTO TODAS AS OBRAS TOCANTINS 50 KG	25232910	0102	5102	UN	15,0000	40,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,10
51	533	LAMPADA LED 9,0W 6500K ELGIN C10	85398200	0102	5102	CX	8,0000	12,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,36
52	246	TABUAS 25 PINOS	44071100	0102	5102	UN	18,0000	20,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,62
53	594	TABUA 30CM PINOS	44071100	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,32
54	37	MASCARA RESP BR C/VALV(PFF-2 Z)AURA 9322	63079010	0102	5102	PC	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
55	45	OCULOS LEOPARDO CINZA	90049020	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,87
56	437	DISJUNTOR BIP 32A BCO ELGIN C6	85362000	0102	5102	CX	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,61
57	3033	TAMPINHA DE TANQUE	85079020	0500	5405	UN	6,0000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,94
58	587	TELHA PLAN	69051000	0500	5405	UN	150,0000	1,7000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,07
59	3034	FOLHA DE ZINCO	79050000	0500	5405	UN	33,0000	19,0000	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,92
60	2452	SELANTE PU40 CONSTRUCAO 380G PTO ORBIFLEX - REF	35069190	0500	5405	UN	3,0000	18,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,44
61	733	PARAFUSO CHIP4,5X40 ALBRAS C500	73181500	0102	5102	CX	40,0000	0,2500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
62	254	AREIA GROSSA	25059000	0102	5102	MT	4,0000	200,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,80
63	604	BARRA FERRO 5/16	73089010	0102	5102	UN	4,0000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,81
64	190	BARRA FERRO 3/8	73089010	0102	5102	UN	3,0000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,81
65	594	TABUA 30CM PINOS	44071100	0102	5102	UN	25,0000	11,3400	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		57,98
66	594	TABUA 30CM PINOS	44071100	0102	5102	UN	14,0000	45,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128,84
67	591	CANALETA 29x14x9	39259090	0102	5102	UN	70,0000	3,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,42
68	593	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	MT	2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,40
69	1985	TRELICA TG8 6MT MEDIA	73064000	0102	5102	PC	4,0000	38,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,28
70	255	COLUNA 5/16	73089010	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45
71	199	COLHER DE PEDREIRO 7	82055900	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,45
72	1673	BLOCO ESPUMA CORTAG 23X13X8CM	39095029	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,98
73	144	LINHA PEDREIRO LISA 100M GRILO C10	56074900	0102	5102	CX	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
74	2901	Y 100 ESG	39174090	0500	5405	UN	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,79

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO MATERIAIS DE
Avenida DAS PALMEIRAS, 0 - QD S3, LT 10 - SANTA RITA II - 75185-000 - Sao Miguel do Passa Quatro - GO - Fone/Fax: 62 3551 3407 r. 12

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 0000003632
Série 001
Folha 3/3

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5225 0105 0927 2000 0148 5500 1000 0036 3218 4350 7997

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
152258400779583 - 02/01/2025 - 15:12:09

Inscrição Estadual
103515763

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
05.092.720/0001-48

15	222	TUBO 40 ESG	73089010	0102	5102	MT	2,0000	32,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,49
16	251	TE SOLD 25	39174090	0102	5102	UN	4,0000	1,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,22
17	2352	TE REDUCAO ESG SN 100X50 FORTLEV	39174090	0102	5102	UN	6,0000	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,92

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox: R$ 1.119,38 Fed - R$ 1.060,39 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B047CD

Informações Adicionais do Fisco

Recebemos de TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA - Rua CORONEL ERNESTO GARCIA, 172 - QD 12 APTO 2301 VILA MARIA JOSE - Goiania/GO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 02/01/2025
Valor Total da Nota: 9.018,90

NFe Nº 0000003632
Série 001

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO MATERIAIS DE
Avenida DAS PALMEIRAS, 0 - QD S3, LT 10 - SANTA RITA II - 75185-000 - Sao Miguel do Pasaa Quatro - GO - Fone/Fax: 62 3551 3407 r. 12

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000003632
Série 001
Folha 1/3

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5225 0105 0927 2000 0148 5500 1000 0036 3218 4350 7997

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	152258400779583 - 02/01/2025 - 15:12:09

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
103515763		05.092.720/0001-48

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	024.420.801-84	02/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CORONEL ERNESTO GARCIA, 172 - QD 12 APTO 2301	VILA MARIA JOSE	74815-460	02/01/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Goiania		GO		12:30:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	02/01/2025	9.018,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,76	9.018,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr Aprox dos Trib.
1	3030	RASTELO	96039000	0500	5405	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,36
2	190	BARRA FERRO 3/8	73089010	0102	5102	UN	4,0000	60,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,08
3	604	BARRA FERRO 5/16	73089010	0102	5102	UN	6,0000	45,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,22
4	3031	BARRA FERRO 5mm	73089010	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,36
5	1718	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 25mm - 6 METROS	39172300	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,36
6	248	JOELHO 25 SOLD	39174090	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,83
7	686	JOELHO 90 SOLD BCH LATAO 25X1/2 FORTLEV	39174090	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,09
8	2157	LUVA SOLD - 25MM	39174090	0500	5405	PC	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,61
9	252	JOELHO 100	39174090	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65
10	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0102	5102	UN	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
11	219	REDUCAO 50-40 ESG.	39174090	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,87
12	2501	Y 100 ESG.	39174090	0500	5405	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,26
13	1011	REGISTRO GAVETA 3/4 DOCOL	84818093	0500	5405	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,13
14	484	CAIXA DE LUZ EMPILHA 4X2 FORTLEV	39174090	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,09
15	152	FITA ISOLANT20MX18MM IMPERI.3M C10	39191020	0102	5102	PT	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,94
16	992	TUBO ESGOTO 50MM	39172300	0500	5405	PC	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45
17	2492	ADAPTADOR EXTERNO SOLD 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,46
18	1546	EMENDA P/MANGUEIRA 3/4	39174090	0500	5405	PC	6,0000	1,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
19	1517	ABRACADEIRA PLAST 300X4,8 PTA PCT/100UN QTD. 1.00	39269090	0500	5405	PC	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
20	319	LUVA AZUL LR 25mmx1/2	39174090	0102	5102	PC	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
21	576	LAMINA SERRA BIM UNIQ KBS1224VER/AM(10X1 PT-10-PC	82029100	0102	5102	PT	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,78
22	536	DISCO CORTE 4 1/2X1,0INOX STARRET	58042211	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65
23	3032	XADREZ EM PO VERMELHO	28211011	0500	5405	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,18
24	2452	SELANTE PU40 CONSTRUCAO 380G PTO ORBIFLEX - REF	35069190	0102	5102	UN	35,0000	6,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,95
25	445	CABO FIO N 4	85442000	0102	5102	UN	17,0000	4,2000	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00		22,24
26	587	TELHA PLAN	69051000	0102	5102	UN	780,0000	1,7000	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		348,74
27	608	ALUGUEL BETONEIRA	84743100	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,75

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N

Data: 02 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
02 ok	cratelo	80,00
	Fazenda	

Vendedor:

Total R$ 80,00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 04 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
01 OK	adaptador 3/4	1,50
06 OK	emenda 3/4	9,00
06 OK	abraçadeira 3/4	12,00
02 OK	luvas 1/2 latão	10,00
01 OK	lamina serrote	12,00
04 OK	disco corte pequeno	12,00
	Sitio 1	
	~~Fazenda~~	

Vendedor:

Total R$ 56,50

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

à ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonair A. Gomes

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt.10 - S/N.

Data: 08/10/24

Fone:

CLIENTE:

END: Maria Costa Henrique

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
05 ok	Pocaty Xadriz Pó	150,00
35 ok	Selata Pilar	210,00
	gatio 1	

Vendedor:

Total R$ 360,00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$ .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonair A. Gomes

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt.10 - S/N.

Data: 08 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
17 ok	cmt fio 4mm (3 terch)	71,40

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N

Data: 15/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
780 ok	telhas cplan vsl resina	1.326.00
	autorizado	
	Casa retiro	

Vendedor:

Total R$ 1.326.00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 15 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
01 ok	aluguel betoneira	300,00
mês		

Vendedor:

Total R$ 300,00

via gráfica - 3335 1792

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 17 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
06 OK	disco flap	36.00
02 OK	disco corte	6.00
	picarca	

Vendedor:

Total R$ 42.00

via gráfica - 3335 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura PCABECINHA

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 18 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
08 ok	joelhos 40 x 45°	24.00
01 ok	fusilicone grande	18.00
	plusede	

Vendedor:

Total R$ 42.00

via gráfica - 3325 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Gilmar Matheus

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 23 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
03 ok	tê 25x1/2 for slates	18,00
10 ok	joelhos 25x45°	20,00
01 ok	cola aplicare 850 g	56,00
01 ok	thinner 900 ml Ampol	16,00
15 ok	rejuntamento Tocantins	600,00
	aplicado	

Vendedor:

Total R$ 710,00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..../..../....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Gilmar Alves

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 24 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
08 ok	lampada led	96,00

Vendedor:

Total R$ 96,00

via gráfica - 3235 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) .....

R$

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO / /

CPF/CNPJ ..... Assinatura Igor Araujo Borges

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II - Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 25/10/24

Fone:

CLIENTE: Maara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
18 OK	tabuas cipinos 14cm	360.00
15 OK	tarugos 5cm	26.00
	autorizado	
	cp piscina	

Vendedor:

Total R$ 386.00

via gráfica - 3335 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonair A. Souza

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 30/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
06 UN	máscara	18,00
01 UN	óculos proteção	6,00
01 UN	desinfetante 50 ia.	14,50
06 UN	tampinha p/ tanque	6,00
	autorizado	
	Fazenda	

Vendedor:

Total R$ 44,50

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$

..... pagar ..... por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..../..../....

CPF/CNPJ ..... Assinatura .....

ENDEREÇO .....

vila gráfica - 3035 1700

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 30 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
150 ok	telhas cplan	255.00
33 ok	unt. folha zinco	627.00
03 ok	PU cinza	54.00
40 ok	parafusos + bucha n.6	10.00
04 ok	unt. cumeeira grosso	800.00
04 ok	br ferro 5/16	180.00
03 ok	br ferro 3/8	180.00
25 ok	ripa de 15 cm	283,50
	Autorizado!	
	autorizado	
	Fazenda Rosada, retiro 2	

Vendedor:

Total R$ 2.389,50

via gráfica - 3335 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Jonair A. Gomes DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 31 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
14 ok	tabuas pinos 30cm	630.00
70 ok	caraletas estrutura	210.00
02 ok	madeira pirelaco	400.00
04 ok	treliças 12m	152.00
01 ok	coluna 5/10	100.00
01 ok	colher pedreiro	49.00
02 ok	blocos espuma	18.00
02 ok	linha pedreiro	14.00
	Autorizado!	
	piscina	

Vendedor:

Total R$ 1.571.00

via gráfica - 3395 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE .....

CPF/CNPJ ..... ASSINATURA Janoir A. Gomes DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 - S/N.

Data: 23 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
02 1 Ok	Kg prego 17x21	40.00
02 • Ok	dibos p/ cortar madeira	28.00
04 • Ok	Kg arame rec. 14	80.00
01 Ok	lençol 100	70.00
03 • Ok	cx sifonada	30.00
03 • Ok	red 100x50	15.00
03 ? • Ok	Y 100	42.00
05 • Ok	joelhos 50 esq.	15.00
05 • Ok	joelhos 50x45°	15.00
04 • Ok	red 50-40	16.00
03 • Ok	joelhos 40 esq.	9.00
03 • Ok	joelhos 40x45°	9.00
01 • Ok	registro caneta completo	52.00
02 • Ok	registro 25 soldavel	10.00
06 • Ok	joelho 90 ulatico 25x1/2	30.00
Vendedor:	Total R$	467.00

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... c/p/ sede ..... R$

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura Gilmar Athos

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt 10 S/N.

Data: 02 / 10 / 24

Fone:

CLIENTE: Maara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
04 ok	lr ferro 3/8	240.00
06 ok	lr ferro 5/16	270.00
04 ok	lr. ferro 5mm	80.00
04 ok	lr cano 25	80.00
06 ok	joelhos 25	6.00
04 ok	Joelho LOR 3/4 x 1/2 latão	20.00
02 ok	Luva 25	2.00
02 ok	joelhos 100	12.00
06 ok	Joelho 40 esg.	18.00
04 ok	red. 50.40	16.00
01 ok	Y 100	14.00
01 ok	registro gaveta 3/4 sol	50.00
10 ok	cx fl. 2	20.00
01 ok	filtro instante grande 3m	9.00
02 ok	lr cano 50 esg	100.00

Vendedor:

Total R$ 937,00

via gráfica - 2335 1760

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) p/ piscina

R$ 937,00

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FONE: (62) 3407-1252

Av. das Palmeiras - Setor Santa Rita II, Qd.s3, Lt.10 S/N.

Data: 02/10/24

Fone:

CLIENTE: Maiara Carla Henrique Pereira

END:

QUANT.	PRODUTO	PREÇO TOTAL
02	Abracaio 40 kg	64,00
04	Jte 25	4,00
06	Jte 100-50	72,00
	Piscina	

Vendedor:

Total R$ 140,00

via gráfica - 3335 1700

Nº

Vencimento ..... de ..... de .....

Ao (s) ..... R$ .....

..... pagar ..... por esta única via de

NOTA PROMISSÓRIA

a ..... CPF/CNPJ .....

ou à sua ordem, a quantia de

em moeda corrente deste país, pagável em .....

EMITENTE ..... DATA DA EMISSÃO ...../...../.....

CPF/CNPJ ..... Assinatura

ENDEREÇO .....

Recebemos de TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA - Rua CORONEL ERNESTO GARCIA, 172 - QD 12 APTO 2301 VILA MARIA JOSE - Goiania/GO		Data de Emissão 02/01/2025	NFe Nº 0000003632
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.018,90	Série 001

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO MATERIAIS DE
Avenida DAS PALMEIRAS, 0 - QD.S3, LT.10 - SANTA RITA II - 75185-000 - Sao Miguel do Passa Quatro - GO - Fone/Fax: 62 3551 3407 r. 12

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — **1**
N 0000003632
Série 001
Folha 1/3

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5225 0105 0927 2000 0148 5500 1000 0036 3218 4350 7997

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		152258400779583 - 02/01/2025 - 15:12:09
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
103515763		05.092.720/0001-48

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA			024.420.801-84	02/01/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CORONEL ERNESTO GARCIA, 172 - QD 12 APTO 2301	VILA MARIA JOSE		74815-460	02/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Goiania		GO		12:30:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/01/2025	9.018,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,76	9.018,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3030	RASTELO	96039000	0500	5405	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,36
2	190	BARRA FERRO 3/8	73089010	0102	5102	UN	4,0000	60,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,08
3	604	BARRA FERRO 5/16	73089010	0102	5102	UN	6,0000	45,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,22
4	3031	BARRA FERRO 5mm	73089010	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,36
5	1718	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 25mm - 6 METROS	39172300	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,36
6	248	JOELHO 25 SOLD	39174090	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,83
7	686	JOELHO 90 SOLD BCH LATAO 25X1/2 FORTLEV	39174090	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,09
8	2157	LUVA SOLD - 25MM	39174090	0500	5405	PC	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,61
9	252	JOELHO 100	39174090	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65
10	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0102	5102	UN	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
11	219	REDUCAO 50-40 ESG.	39174090	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,87
12	2501	Y 100 ESG.	39174090	0500	5405	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,26
13	1011	REGISTRO GAVETA 3/4 DOCOL	84818093	0500	5405	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,13
14	484	CAIXA DE LUZ EMPILHA 4X2 FORTLEV	39174090	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,09
15	152	FITA ISOLANT20MX18MM IMPERI.3M C10	39191020	0102	5102	PT	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,94
16	992	TUBO ESGOTO 50MM	39172300	0500	5405	PC	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45
17	2492	ADAPTADOR EXTERNO SOLD 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,46
18	1546	EMENDA P/MANGUEIRA 3/4	39174090	0500	5405	PC	6,0000	1,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
19	1517	ABRACADEIRA PLAST 300X4,8 PTA PCT/100UN QTD. 1.00	39269090	0500	5405	PC	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
20	319	LUVA AZUL LR 25mmx1/2	39174090	0102	5102	PC	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
21	576	LAMINA SERRA BIM UNIQ KBS1224VER/AM(10X1 PT-10-PC	82029100	0102	5102	PT	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,78
22	536	DISCO CORTE 4 1/2X1,0INOX STARRET	68042211	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65
23	3032	XADREZ EM PO VERMELHO	28211011	0500	5405	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,18
24	2452	SELANTE PU40 CONSTRUCAO 380G PTO ORBIFLEX - REF	35069190	0102	5102	UN	35,0000	6,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,95
25	445	CABO FIO N 4	85442000	0102	5102	UN	17,0000	4,2000	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00		22,24
26	587	TELHA PLAN	69051000	0102	5102	UN	780,0000	1,7000	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		348,74
27	608	ALUGUEL BETONEIRA	84743100	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,75

MC 22/12/24 1648

TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - TREVO MATERIAIS DE
Avenida DAS PALMEIRAS, 0 - QD.S3, LT.10 - SANTA RITA II - 75185-000 - Sao Miguel do Passa Quatro - GO - Fone/Fax: 62 3551 3407 r. 12

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000003632
Série 001
Folha 2/3

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5225 0105 0927 2000 0148 5500 1000 0036 3218 4350 7997

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
152258400779583 - 02/01/2025 - 15:12:09

Inscrição Estadual
103515763

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
05.092.720/0001-48

28	178	DISCO FLAP 7 G 80 180MM PC	68053020	0102	5102	PC	6,0000	6,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,96
29	536	DISCO CORTE 4 1/2X1,0INOX STARRET	68042211	0500	5405	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,83
30	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,31
31	1458	SILICONE TEKBOND TRANSP.24X50G	35061090	0500	5405	PT	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
32	1377	PREGO 17X21 C/C CX C/20KG	73170090	0500	5405	CX	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,72
33	130	DISCO DIAM TURBO 110MMX20MM ECO PC	68042119	0102	5102	PC	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,53
34	1975	ARAME REC.BELGO 14 10X1KG	72171090	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,92
35	167	TUBO ESGOTO 100MM MULTLIT PC	39172300	0102	5102	PC	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,32
36	2689	CX.SIFONADA NR.05 QUAD.BRANCA 100 X 100 X 50	39174090	0500	5405	PC	3,0000	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,96
37	1375	REDUCAO EXC ESG 100X050MM PC C/10UN	39174090	0500	5405	PC	3,0000	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
38	866	JOELHO 45 ESGOTO 50MM PC	39174090	0102	5102	PC	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
39	866	JOELHO 45 ESGOTO 50MM PC	39174090	0102	5102	PC	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
40	219	REDUCAO 50-40 ESG.	39174090	0500	5405	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,87
41	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
42	205	JOELHO 40 45 ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
43	1011	REGISTRO GAVETA 3/4 DOCOL	84818093	0500	5405	UN	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,57
44	92	REGISTRO ESFERA SOLD 25MM KRONA C6	84818095	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,23
45	372	JOELHO AZ LT 25X1/2 SL KRONA C20	39174090	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,14
46	1746	TE AZUL LR 25mmx1/2	39174090	0500	5405	PC	3,0000	6,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
47	248	JOELHO 25 SOLD	39174090	0500	5405	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,09
48	1356	COLA P/ CANO PEQUENA TIGRE	35069110	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,05
49	2228	THINNER 2750 ANJO 900 ML	38140090	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,09
50	469	CIMENTO TODAS AS OBRAS TOCANTINS 50 KG	25232910	0102	5102	UN	15,0000	40,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,10
51	533	LAMPADA LED 9,0W 6500K ELGIN C10	85395200	0102	5102	CX	8,0000	12,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,36
52	246	TABUAS 25 PINOS	44071100	0102	5102	UN	18,0000	20,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,62
53	594	TABUA 30CM PINOS	44071100	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,32
54	37	MASCARA RESP BR C/VALV(PFF-2 Z)AURA 9322	63079010	0102	5102	PC	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,48
55	45	OCULOS LEOPARDO CINZA	90049020	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,87
56	437	DISJUNTOR BIP 32A BCO ELGIN C6	85362000	0102	5102	CX	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,61
57	3033	TAMPINHA DE TANQUE	85079020	0500	5405	UN	6,0000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,94
58	587	TELHA PLAN	69051000	0500	5405	UN	150,0000	1,7000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,07
59	3034	FOLHA DE ZINCO	79050000	0500	5405	UN	33,0000	19,0000	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,92
60	2452	SELANTE PU40 CONSTRUCAO 380G PTO ORBIFLEX - REF	35069190	0500	5405	UN	3,0000	18,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,44
61	733	PARAFUSO CHIP4,5X40 ALBRAS C500	73181500	0102	5102	CX	40,0000	0,2500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
62	254	AREIA GROSSA	25059000	0102	5102	MT	4,0000	200,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,80
63	604	BARRA FERRO 5/16	73089010	0102	5102	UN	4,0000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,81
64	190	BARRA FERRO 3/8	73089010	0102	5102	UN	3,0000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,81
65	594	TABUA 30CM PINOS	44071100	0102	5102	UN	25,0000	11,3400	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		57,98
66	594	TABUA 30CM PINOS	44071100	0102	5102	UN	14,0000	45,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128,84
67	591	CANALETA 29x14x9	39259090	0102	5102	UN	70,0000	3,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,42
68	593	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	MT	2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,40
69	1985	TRELICA TG8 6MT MEDIA	73084000	0102	5102	PC	4,0000	38,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,28
70	255	COLUNA 5/16	73089010	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45
71	199	COLHER DE PEDREIRO 7	82055900	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,45
72	1673	BLOCO ESPUMA CORTAG 23X13X8CM	39095029	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,98
73	144	LINHA PEDREIRO LISA 100M GRILO.C10	56074900	0102	5102	CX	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,26
74	2501	Y 100 ESG.	39174090	0500	5405	UN	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,79