

## ORÇAMENTO 00005811

|                                                                                                  |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMIÇÃO....: 09/01/2025                                                                           | PAGAMENTO.....: 28 DIAS em BOLETO | SÉRIE..... 001                |
| SAÍDA.....: 09/01/2025                                                                           | TAB. DE PREÇO.: PADRAO            | FRETE..... FOB (Destinatário) |
| RAZÃO SOCIAL....: 15038 - FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO CNPJ.....: 21.238.738/0001-61 IE.....: |                                   |                               |
| NOME FANTASIA.: FAU REPRES...: 1 - VENDA DIRETA                                                  |                                   |                               |
| ENDEREÇO.....: R FRANCISCO VICENTE FERREIRA, 126 BAIRRO....: SANTA MONICA                        |                                   |                               |
| CIDADE.....: UBERLANDIA - MG CEP.....: 38.408-102 FONE.: (16) 99173-5944                         |                                   |                               |
| TIPO FISCAL.....: GENERICO CELULAR. FAX.....:                                                    |                                   |                               |
| EMAIL.....: CONTATO:                                                                             |                                   |                               |
| EMAIL NF-E.....: edersonsilva.eng@gmail.com                                                      |                                   |                               |

## DADOS DO TRANSPORTE

|                   |                                    |                   |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| RAZÃO SOCIAL....: | CPF.....:                          | FONE.:            |
| CIDADE.....:      | FRETE.....:0,00                    | GERA CP.: NÃO     |
| CARGA.....:       | QTD.: VOL.: 0,000 PESO B...: 0,000 | PESO L ..: 49,720 |

## ITENS DO PEDIDO

| Cód. Barras | Produto                 | Qtde. | UN | Valor Unit. | Total Bruto | Desconto | Total    |
|-------------|-------------------------|-------|----|-------------|-------------|----------|----------|
| 17007       | DEPOSITO ADUBO 690L/ 4S | 2,000 | PC | 3.840,00    | 7.680,00    | 0,00     | 7.680,00 |
| 906         | BASE DO DEPOSITO        | 2,000 | PC | 2.050,00    | 4.100,00    | 0,00     | 4.100,00 |

## TOTAIS (R\$)

| TOTAL DOS PRODUTOS | DESCONTO PRODUTOS | DESCONTO NO PEDIDO | ACRÉSCIMO NO PEDIDO | FRETE | IPi  | ICMS ST | ICMS DESONERADO | TOTAL DO PEDIDO |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|------|---------|-----------------|-----------------|
| 11.780,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 11.780,00       |

De acordo com os itens acima

Observações: CÓD DE REFERÊNCIA:

2767719 = 2767724 (CONJUNTO DEPOSITO ADUBO 690L/4S)

2755724 = 2778131 (SUP DEPOSITO ESQ. ADUBO) E 2778141 (SUP DEPOSITO DIR. ADUBO)