

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 12/01/2024

VENCTO:05/01/2024

PAGTO:12/01/2024

Credor...: RONIVALDO COELHO MARCOS -MEE

CNPJ: 07.145.932/0001-71 Cod: 570

Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA Nº 243

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA.

Valor **3.332,10**

(três mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.332,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10500	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.332,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.332,10
TOTAL					RR\$ 3.332,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.332,10

Despesa Líquida: **RR\$ 3.332,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 3.332,10
TOTAL. . .			RR\$ 3.332,10

12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF M QUEIMADA NOVA FPM
Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8

Creditado

Nome RONIVALDO COELHO MARCOS
Agência 1110-X
Conta corrente 24712-X
Valor 3.332,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO	12/01/2024 11:47:35
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	12/01/2024 11:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	105001 / 1		Processo:	
Ficha	471	Data	05/01/2024		Requi	Venci 05/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	RONIVALDO COELHO MARCOS -MEE		07.145.932/0001-71		Cod	570
Endereço	PRAÇA SANTA TERESINHA Nº 243		QUEIMADA NOVA		64758-000	
Recurso/Aplicação			Material/Serviço			
00 Recursos Ordinarios			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A			
500 Recursos não Vinculados de Impostos			COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos			DESTA PREFEITURA.			
999 Não se aplica						
000 Não se aplica						
OR						
02	21	01	Poder Executivo Municipal		Bruto	3332,1
02			Gabinete do Prefeito Municipal		Desc	0
3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Liqui	3332,1
04.122.1005.2243.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
3.332,10		3.332,10		3.332,10		0,00
3.332,10 três mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos						
Autorizado				Contabilizado		
05/01/2024		RAIMUNDO JULIO COELHO		05/01/2024		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I N°010-2024

Queimada Nova-PI, 05 de janeiro de 2024.

Att: Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste solicitar de V. Sa, a realização de empenho referente a compra de materiais de construção para manutenção de imóveis desta prefeitura.

Valor: R\$ 3.332,10 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos).

RONIVALDO COELHO MARCOS MEE
CNPJ: 07.145.932/0001-71
END. PÇA SANTA TERESINHA, 243 – CENTRO – QUEIMADA NOVA – PIAUÍ.

Secretaria Municipal de Obras.

Código de Aplicação/Recurso: 500



RAIMUNDO JULIO COELHO

Prefeito Municipal

RECBEBO DE RONIVALDO COELHO MARCOS MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 05/01/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q. NOVA-PI - VALOR TOTAL: R\$ 3.332,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000002246

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RONIVALDO COELHO MARCOS MEE

PCA SANTA TEREZINHA, 243 - CENTRO - CEP:64758-000 - QUEIMADA NOVA - PI
TEL: (89)3495-0197
comercial_rcm@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002246 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2224 0107 1459 3200 0171 5500 1000 0022 4613 7270 1470

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC CONS DENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194558134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.145.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240000314032 05/01/2024 17:57:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE Q. NOVA-PI

ENDEREÇO

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495

MUNICÍPIO

QUEIMADA NOVA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

41.522.202/0001-80

DATA DA EMISSÃO

05/01/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64758-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/01/2024

HORA DA SAÍDA

17:57:09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,09	3.332,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2210	FECHADURA 803/33 - ESP. INOX (G)	83014000	0400	5102	UN	2,000	60,330	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	FITA CREPE 48MMX50M	48114110	0400	5102	UN	3,000	6,220	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FITA VEDA ROSCA 12MMX25M	39209990	0400	5102	UN	3,000	5,320	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	JOELHO LR AZUL METAL 20X1/2MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	5,270	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	JOELHO LR AZUL METAL 25X20MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	5,850	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	JOELHO SOLD.20MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	0,700	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231221	LAMINA SERRA 24 DENTES	82029100	0400	5102	UN	3,000	11,480	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	LIXA D.AGUA 100	68053020	0400	5102	UN	15,000	2,570	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10664	LIXA DE MASSA	68053020	0400	5102	UN	15,000	3,550	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231690	LIXA DE MASSA 100	68053020	0400	5102	UN	20,000	1,500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	MANGUEIRA JARDIM PVC 1/2 - 20MT AZ	39173100	0400	5102	UN	1,000	63,480	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21669	MASSA PLASTICA 1KG	35061090	0400	5102	UN	2,000	33,830	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13578	PARAFUSO P/VASO SANITARIO N 10	74153300	0400	5102	UN	3,000	7,610	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228673	PREGO 16X27 2.1/2X12 COM CAB	73170090	0400	5102	KG	2,000	24,570	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	PREGO 5X5 C/CAB.1KG	76161000	0400	5102	KG	2,000	23,000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20496	REGISTRO ESFERA PVC SOLD.20MM	84818095	0400	5102	UN	4,000	6,230	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20850	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 25MM	84818095	0400	5102	UN	4,000	7,730	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 32MM	84818095	0400	5102	UN	1,000	15,330	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	REGISTRO PRESSAO 1400 C50 ABAB 3/4	84818095	0400	5102	UN	2,000	58,830	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	REGISTRO PRESSAO 3/4" C50 1416	84818019	0400	5102	UN	2,000	54,500	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	REMOVEDOR GEL 750G ESM/VERNIZ	38140090	0400	5102	UN	2,000	36,830	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	ROLO DE ESPUMA 23CM TIGRE	96034010	0400	5102	UN	3,000	13,670	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	ROLO DE LA 23CM ACRILICA/SINTETICO	96034010	0400	5102	UN	5,000	13,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232397	SELADOR ACRILICO 18L BRANCO	32091010	0400	5102	UN	1,000	85,670	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232398	SELADOR ACRILICO 3,6L BRANCO	32091010	0400	5102	UN	1,000	28,500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	SUPORTE GARFO P/ ROLO 23CM	73269090	0400	5102	UN	3,000	10,980	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	32081010	0400	5102	UN	1,000	87,480	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 municipais, R\$ 496,60 estaduais e R\$ 170,09 federais.
Fonte: IBPT Chave: 87CDAB.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RONIVALDO COELHO MARCOS MEE

PCA SANTA TEREZINHA, 243 - CENTRO - CEP:64758-000 - QUEIMADA NOVA - PI
TEL: (89)3495-0197
comercial_rcm@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002246 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2224 0107 1459 3200 0171 5500 1000 0022 4613 7270 1470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240000314032 05/01/2024 17:57:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS DENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194558134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.145.932/0001-71

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1111	TINTA LATEX INTERNA 18l	32091010	0400	5102	UN	1,000	257,500	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	TINTA LATEX EXTERNA 3,6L	32091010	0400	5102	UN	1,000	59,000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232317	TINTA LATEX INTERNA 18L	32091010	0400	5102	UN	3,000	110,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232332	TINTA LATEX INTERNA 3,6L	32091010	0400	5102	UN	1,000	33,000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	TINTA SPRAY U GER 400ML BR FC	32082011	0400	5102	UN	4,000	19,580	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	TORNEIRA GIRAT COZ 1/4 PAR C40 1/2	84818011	0400	5102	UN	1,000	57,330	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	TORNEIRA GIRATORIA LAVATORIO 2190 C	84818011	0400	5102	UN	2,000	72,330	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	TORNEIRA LAVAT PLAST 1195 1/2 BR	84818019	0400	5102	UN	5,000	18,650	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231461	TORNEIRA PVC TANQUE CURTA	84818019	0400	5102	UN	3,000	7,920	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231545	TORQUES P/ ARMADORES 12"	82032090	0400	5102	UN	1,000	63,330	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230308	TRELICA ETG8L 6/4,2/4,2 6MT GERDAU	73084000	0400	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	TRENA 5X25MM FLEX 120/12	90178010	0400	5102	UN	2,000	29,500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	TRINCHA 2"	96034090	0400	5102	UN	3,000	7,450	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11269	TRINCHA N.1.1/2	96034090	0400	5102	UN	5,000	4,900	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	39172300	0400	5102	MT	1,944	3,050	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482	TUBO AGUA PVC SOLDAVEL 32MM	39172300	0400	5102	MT	6,000	6,900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	TUBO SOLD PVC AGUA 60MM	39174090	0400	5102	MT	6,000	25,250	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231475	VERGALHAO CA50 8MM 5/16 NERV	72142000	0400	5102	UN	3,000	48,670	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	VERGALHAO CA50 (10MM) 3/8	72142000	0400	5102	UN	2,000	73,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	XADREZ AZUL	28211011	0400	5102	UN	3,000	13,480	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	BANDEJA P/PINTOR PT GD 28X35CM P/RO	39259090	0400	5102	UN	2,000	7,750	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 		PEDIDO DE FORNECIMENTO P.F 004/2024	DATA: 05/01/2024		
NOME OU RAZÃO SOCIAL RONIVALDO COELHO MARCOS - MEE		CNPJ/CPF: 07.145.932/0001-71			
ENDEREÇO: PÇA SANTA TERESINHA,243-CENTRO- QUEIMADA NOVA PIAUÍ					
SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES					
Nº DE ORDEM		UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
001	FECHADURA 803/33 - ESP. INOX (G)	UN	2,00	R\$ 60,33	R\$ 120,66
002	FITA CREPE 48MMX50M	UN	3,00	R\$ 6,22	R\$ 18,66
003	FITA VEDA ROSCA 12MMX25M	UN	3,00	R\$ 5,32	R\$ 15,96
004	JOELHO LR AZUL METAL 20X1/2MM	UN	5,00	R\$ 5,27	R\$ 26,35
005	JOELHO LR AZUL METAL 25X20MM	UN	5,00	R\$ 5,85	R\$ 29,25
006	JOELHO SOLD.20MM	UN	5,00	R\$ 0,70	R\$ 3,50
007	LAMINA SERRA 24 DENTES	UN	3,00	R\$ 11,48	R\$ 34,44
008	LIXA D,AGUA 100	UN	15,00	R\$ 2,57	R\$ 38,55
009	LIXA DE MASSA	UN	15,00	R\$ 3,55	R\$ 53,25
010	LIXA DE MASSA 100	UN	20,00	R\$ 1,50	R\$ 30,00
011	MANGUEIRA JARDIM PVC 1/2 - 20MT AZ	UN	1,00	R\$ 63,48	R\$ 63,48
012	MASSA PLASTICA 1KG	UN	2,00	R\$ 33,83	R\$ 67,66
013	PARAFUSO P/VASO SANITARIO N 10	UN	3,00	R\$ 7,61	R\$ 22,83
014	PREGO 16X27 2.1/2X12 COM CAB	KG	2,00	R\$ 24,57	R\$ 49,14
015	PREGO 5X5 C/CAB.1KG	KG	2,00	R\$ 23,00	R\$ 46,00
016	REGISTRO ESFERA PVC SOLD.20MM	UN	4,00	R\$ 6,23	R\$ 24,92
017	REGISTRO ESFERA PVC SOLDABEL 25MM	UN	4,00	R\$ 7,73	R\$ 30,92
018	REGISTRO ESFERA PVC SOLDABEL 32MM	UN	1,00	R\$ 15,33	R\$ 15,33
019	REGISTRO PRESSAO 1400 C50 ABAB 3/4	UN	2,00	R\$ 58,83	R\$ 117,66
020	REGISTRO PRESSAO 3/4" C50 1416	UN	2,00	R\$ 54,50	R\$ 109,00
021	REMOVEDOR GEL 750G ESM/VERNIZ	UN	2,00	R\$ 36,83	R\$ 73,66
022	ROLO DE ESPUMA 23CM TIGRE	UN	3,00	R\$ 13,67	R\$ 41,01
023	ROLO DE LA 23CM ACRILICA/SINTETICO	UN	5,00	R\$ 13,00	R\$ 65,00
024	SELADOR ACRILICO 18L BRANCO	UN	1,00	R\$ 85,67	R\$ 85,67
025	SELADOR ACRILICO 3,6L BRANCO	UN	1,00	R\$ 28,50	R\$ 28,50
026	SUPORTE GARFO P/ ROLO 23CM	UN	3,00	R\$ 10,98	R\$ 32,94
027	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	UN	1,00	R\$ 87,48	R\$ 87,48
028	TINTA LATEX INTERNA 18l	UN	1,00	R\$ 257,50	R\$ 257,50
029	TINTA LATEX EXTERNA 3,6L	UN	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
030	TINTA LATEX INTERNA 18L	UN	3,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00
031	TINTA LATEX INTERNA 3,6L	UN	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
032	TINTA SPRAY U GER 400ML BR FC	UN	4,00	R\$ 19,58	R\$ 78,32
033	TORNEIRA GIRAT COZ 1/4 PAR C40 1/2	UN	1,00	R\$ 57,33	R\$ 57,33
034	TORNEIRA GIRATORIA LAVATORIO 2190 C	UN	2,00	R\$ 72,33	R\$ 144,66
035	TORNEIRA LAVAT PLAST 1195 1/2 BR	UN	5,00	R\$ 18,65	R\$ 93,25
036	TORNEIRA PVC TANQUE CURTA	UN	3,00	R\$ 7,92	R\$ 23,76
037	TORQUES P/ ARMADORES 12"	UN	1,00	R\$ 63,33	R\$ 63,33
038	TRELICA ETG8L 6/4,2/4,2 6MT GERDAU	UN	5,00	R\$ 41,50	R\$ 207,50
039	TRENA 5X25MM FLEX 120/12	UN	2,00	R\$ 29,50	R\$ 59,00
040	TRINCHA 2"	UN	3,00	R\$ 7,45	R\$ 22,35
041	TRINCHA N.1.1/2	UN	5,00	R\$ 4,90	R\$ 24,50
042	TUBO PVC SOLDABEL 20MM	MT	1,94	R\$ 3,05	R\$ 5,93
043	TUBO AGUA PVC SOLDABEL 32MM	MT	6,00	R\$ 6,90	R\$ 41,40
044	TUBO SOLD PVC AGUA 60MM	MT	6,00	R\$ 25,25	R\$ 151,50
045	VERGALHAO CA50 8MM 5/16 NERV	UN	3,00	R\$ 48,67	R\$ 146,01
046	VERGALHAO CA50 (10MM) 3/8	UN	2,00	R\$ 73,00	R\$ 146,00
047	XADREZ AZUL	UN	3,00	R\$ 13,48	R\$ 40,44
048	BANDEJA P/PINTOR PT GD 28X35CM P/RO	UN	2,00	R\$ 7,75	R\$ 15,50
					R\$ 3.332,10
OBSERVAÇÕES:		Em 05/01/2024			

PREFEITURA


Atesto