

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 000234/2018 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 171 | COD. DESDOBR. 1148 |

| | |
|--|--------------------------------|
| CREDOR 1737 SUPER OBRA SUPERM. DA CONSTRUCAO CO | CHPJ 05.898.480/0001-73 |
|--|--------------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 800 CENTR | FONE 46 3526 1985 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|




| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | NÚMERO 4 | CONVENIO | CONTRATO 2035 | EMISSÃO 31.01.18 | VENCIMENTO 31.01.18 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 170.000,00 | SALDO ANTERIOR 168.388,00 | VALOR DO EMPENHO 8.122,46 | SALDO ATUAL 160.265,54 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. TAIS COMO: CIMENTO, CAL, ARAME, CADEADO, FECHADURA, POSTE, ENTRE OUTROS. | 8.122,4600 | 8.122,46 |

| | |
|---|-------------------------------|
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti | TOTAL LÍQUIDO 8.122,46 |
|---|-------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO 8.122,46 |
|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| EMITIDO  FUNCIONARIO | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA | AUTORIZO A DESPESA  RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL |
|---|---|--|

| | |
|---|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 373 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 05 DE 02 DE 18 CREDOR |
|---|--|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 25600.5 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
 Emissão: 31/01/2018 Valor Total: R\$ 8.122,46

NF-e

Nº 000.004.386

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA

RUA FERNANDO FERRARI, 800
 CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.386

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

1418 0105 8984 8000 0173 5500 1000 0043 8616 4480 0014

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180017721329 31/01/2018 14:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

31/01/2018

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2018

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:00

DUPLICATAS

Número : 00004386001
 Emissão : 02/03/2018
 Valor R\$: 8.122,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 8.122,46 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 8.122,46 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 9 - SEM FRETE | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 9396/1 | CIMENTO VOTORAN 50 KG | 25232910 | 0500 | 5405 | UN | 60,00 | 24,50 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/1 | CAL. HIDRATADO 20KG | 25222000 | 0102 | 5102 | UN | 22,00 | 6,50 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1897/1 | REBOCAL H.(CAL. LIQUIDO) | 73182200 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,80 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2161/1 | REBOCAL 5I.(CAL. LIQUIDO) | 73182100 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 17,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939/1 | REJUNTE CINZA PLATINA 1KG QUARTZOLIT | 32149000 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 3,80 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2554/1 | ARAME GALVANIZADO KG N18 INDUSTRIAL | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46/1 | ARAME RECOZIDO | 39172300 | 0500 | 5405 | KG | 5,00 | 6,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1896/1 | ARAME GALVANIZADO N16 INDUSTRIAL | 73182200 | 0102 | 5102 | KG | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160/1 | POSTE LUZ PADRAO COPIEL 7,20 | 73182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139/1 | LAMPADA COMP. 20WX127V AVANT/SYLVANIA | 85393100 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 9,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141/1 | LAMPADA COMP. 25WX127V AVANT | 85393100 | 0102 | 5102 | UN | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9435/1 | LUMINARIA EXTERNA BRACO 50CM | 74152100 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 24,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3378/1 | RAMAL QUADRIPLEX 16MM ALUMINIO | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 12,00 | 5,60 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8103/1 | PISO CEDASA 45X45 10012 PLUS 2,04MT/CX | 69072200 | 0102 | 5102 | M2 | 38,00 | 10,90 | 0,00 | 414,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3042/1 | FECHADURA EXT. 803/03 INOX STAM | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2713/1 | FECHADURA EXT. 502/503 GRAFITE STAM | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7305/1 | FECHADURA EXT. 601-602/03 GRAFITE STAM | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390/1 | CADEADO 25MM STAM | 83011000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 9,50 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4869/1 | CADEADO 32MM | 83011000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1397/1 | PORTA INTERNA VIROIA 080X210 | 39252000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 45,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039/1 | PIA MARMORITE 120X54 PRETO/BRANCO/CINZA | 68029100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 110,00 | 0,00 | 220,00 | 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 TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; | |



**SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE
CONSTR. LTDA**

RUA FERNANDO FERRARI, 800
CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.386

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0105 8984 8000 0173 5500 1000 0043 8616 4480 0014

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180017721329 31/01/2018 14:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 665/1 | VASO BRANCO GELO IZY DECA | 69109000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 85,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214/1 | PA CONCHA C/ BICO C/ CABO FRANK BONAFER | 82011000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4532/1 | CHAVE FENDA 1/4X8" DISMA/NOVE54 | 82054000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161/1 | CHAVE FENDA 1/4X6" WORKER | 82054000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8843/1 | ALICATE 6" DIAGONAL KAIA | 82032010 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5748/1 | PARAFUSO MADEIRA 6.0X40 PHILLIPS | 73181200 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 0,05 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349/1 | BUCHIA PVC 6 MM | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 50,00 | 0,05 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7863/1 | PARAFUSO MADEIRA 5.0X50 PHILLIPS | 73181200 | 0102 | 5102 | UN | 48,00 | 0,06 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/1 | BUCHIA PVC 8 MM | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 48,00 | 0,06 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512/1 | CARRINHO DE MAO GALVANIZADO MAESTRO/CAMPEAO | 87168000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 70,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10645/1 | PNEU C/CAMARA 3.25 WORKER | 87169090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1776/1 | FIO NYLON 3.0MM QUADRADO VERMELHO | 39169010 | 0500 | 5405 | MT | 120,00 | 0,40 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21064 | FORRO PVC 100X8MM GELO PERIN | 39162000 | 0500 | 5405 | M2 | 75,00 | 13,90 | 0,00 | 1.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795/1 | ADAPTADOR FLANGE 25MMX3/4" TIGRE | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/1 | ADESIVO TIGRE 17GR | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10137/1 | ADESIVO AMANCO 175GR | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2149/1 | CAIXA DESCARGA BRANCA CIPTA | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 25,01 | 0,00 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4387/1 | CANO ESGOTO 200 MM TIGRE | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 12,00 | 33,333 | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7454/1 | CANO ESGOTO 150 MM TIGRE | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835/1 | CANO ESGOTO 100 MM TIGRE | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 72,00 | 5,833 | 0,00 | 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744/1 | CANO ESGOTO 40 MM TIGRE | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 60,00 | 1,166 | 0,00 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750/1 | CANO SOLDAVEL 20 MM TIGRE | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 18,00 | 1,333 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748/1 | CANO SOLDAVEL 40 MM TIGRE | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 24,00 | 4,833 | 0,00 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1252/1 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM CROMADA ALUMASA | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702/1 | FITTA VEDA ROSCA 10MT TIGRE | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3302/1 | JOELHO ESGOTO 200MM PROVINIL | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8123/1 | JOELHO ESGOTO 150MM PLASTIT | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 24,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8705/1 | JOELHO ESGOTO 100MM FORTLEV | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752/1 | JOELHO 45 SOLD. 25MM TIGRE | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1043/1 | JOELHO 45 SOLD. 20MM KRONA | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 7,00 | 0,40 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8682/1 | JOELHO 90 SOLD. 40MM FORTLEV | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8627/1 | TE SOLD. 20MM FORTLEV | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,40 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8628/1 | TE SOLD. 25MM FORTLEV | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 0,50 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4621/1 | TORNEIRA TANQUE 10CM 1/2 | 84818019 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 3,50 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666/1 | MANGUEIRA PRETA 3/4"X2,5MM | 39172100 | 0500 | 5405 | MT | 97,00 | 0,80 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9338/1 | MANGUEIRA P/ JARDIM TRANC/SILIC. 1/2" AMARELA | 39173900 | 0102 | 5102 | MT | 60,00 | 1,70 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9050/1 | ESGUICHICO PISTOLA 7 FUNCOES 3527 HERC | 87169090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091/1 | ARG.AC3 PISO/PISO INT.BR. 20KG QUARTZOIT | 32149000 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 7,50 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4814/1 | TRELIÇA 6 METROS | 73089010 | 0102 | 5102 | MT | 32,00 | 16,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |