



COFINANCIAMENTO

Fundo Municipal de Saúde Sapucaia RJ



Exercício 2020

Referência: TELHAR INDUSTRIAL
R\$15.000,00

Assunto:

Processo Nº

753/2020

Início:

/ /

O. de Pagto. Nº

155

Data:

28 / 04 / 20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37
Município: Sapucaia

Data: 27/04/2020
Nº do empenho: 763/20
Ordinário
Processo: 763

Órgão: 40 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Unidade: 40.01 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Funcional: 10.302.0015 - Gestão da Política da Saúde
Projeto/Atividade: 2.193 - COFINANCIAMENTO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0167 - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.000,00	Total (B):	5.000,00
		Saldo (A - B):	85.000,00

Credor: 11736 TELHAR INDUSTRIAL LTDA
Endereço: AVENIDA COTRIL, 2028
C.N.P.J.: 10.702.767/0002-05
Banco:
Cidade: Sapucaia
Inscr.Est./Ident.Prof.: 87023958
UF: RJ
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,000	5.000,0000	5.000,00
Fonte de recursos : 0167 - SUS - ESTADUAL				Total empenhado :	5.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:
Processo Lic.:
Data:
Data:



Funcionário Responsável

Funcionário Responsável

Data:	28/04/2020
N. da Liq.:	535/20
N. da Ordem:	535/20
Total	
Processo:	763
Nº AF/Ano:	
Vencimento:	28/04/2020

C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37
Município: Sapucaia

Número do empenho :	763	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor da ordem :	5.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	5.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	2219	28/04/2020	5.000,00
Total dos Documentos Fiscais:			5.000,00

Total geral :	5.000,00
---------------	----------

Fica liquidada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2020.

Funcionário Responsável

Fica autorizado o pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais)

Informações da Baixa

Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Sidnei Jataraiiba Ferreira
Secretário Mun. de Saúde Matr.40/3664-01

Rodrigo Gama
Tesoureiro

Recibo : Em _____ / _____ / _____ recebi (emos) a importância acima processada

Documento de Identificação: _____

Credor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/04/2020 - 15h34

Nº de controle: 102478533724168245 | Documento: 1870871

Conta de débito: **Agência: 6836 | Conta: 0000485-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA | CNPJ: 002.911.953/0001-37**Conta de crédito: **Agência: 1870 | Conta: 2793-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **TELHAR INDUSTRIAL LTDA**Valor: **R\$ 5.000,00**Data de débito: **28/04/2020**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

LY9ZAu9a pfdsatqC Ipv#YhxO VVn#DbR6 mccyWuTH ymZkE8F9 D1XAxBJO ty6JiYcK
@vYYeZ3t K7H8DHvK WzOrYxnf GZVmjtGJ R@PRbI4l akK4xO2Q KoBxSvji yVagUoZQ
SnjF@##w #rXefdxY okOefX** G6#ulzsd fqIM3a3E ZsYfpwHI 06836000 00000004

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Sapucaia
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Dr. Antônio Aguiar nº: 250 – Centro / Sapucaia - RJ
Telefax: (24) 2271 – 1167 / 2304

1

Sapucaia, 27 de abril de 2020.

AO COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO FMSS
Srº Rodrigo Gama

Assunto: Solicitação de empenho

Prezado Coordenador,

Sirvo-me do presente, para solicitar a emissão de nota de empenho, para aquisição do material abaixo especificado, conforme autorização:

Empenho ordinário em favor de Telhar Industrial Ltda, CNPJ nº 10.702.767/0002-05, Endereço: Rua Av. Cotril, nº 2028, Jamapará - Sapucaia-RJ.

No valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Justificativa do Material: Material de extrema necessidade para realizar a obra de construção do Hospital de Campanhas de Leitos Hospitalares de UTI, para atendimento aos pacientes de sintomas do novo vírus Covid-19 (Coronavírus).



Jurandir Nilson Soares Ferreira

Enfermeiro Coordenador do Pronto Socorro Municipal de Sapucaia - RJ

Thaís Gomes Moreira Bittar

Mat.: 40/3695-01

Secretária Municipal de Saúde de Sapucaia - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAPUCAIA



MEMORANDO Nº 058/2020 - PSS

Sapucaia, 06 de abril de 2020

A Secretária Municipal de Saúde,
Thais Gomes Moreira Bittar,

Uma Sra. Secretária

A par de cumprimentá-la, sirvo-me do presente para solicitar a compra dos materiais descritos abaixo, para a realização da troca do telhado da garagem e dos portões de acesso da UTI do Pronto Socorro

Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração

Produto	Quantidade
Chapas Ondulada	7 unidades
Metalon 30x50	3 unidades
Roldanas 4 Polo	4 unidades
Cantoneiras	3 unidades
Metalon 30x20	2 unidades
Disco de Corte	10 unidades
Eletrodos	5 kg
Perfil U Enrig Porta Aço	2 unidades
Metalon 80x80	10 unidades
Vigas U Enrig 75	10 unidades
Telhas Galv 3,20 Mts	15 unidades
Telhas Galv 4,00 Mts	4 unidades
Parafusos Autobrocante	200 unidades
Calhas Saída De 100mm	11 metros
Suportes	8 unidades

JURANDIR NILSON SOARES FERREIRA

Coordenador do Pronto Socorro Municipal de Sapucaia





Telhar Industrial Ltda

Endereço: Av. Cotril, 2028

CNPJ: 10.702.767/0002-05

CEP: 25887-000

UF: RJ

Cidade: Sapucaia

Telefone: (24) 2272-2700

Nr. Pedido: 037924

Página 1 de 1

Orçamento

Data de Emissão: 08/04/2020

Vendedor: ROBERTO ARANTES QUEIROZ

* Proibida a entrega em lajes.

** É obrigatória a conferência do material junto ao motorista no ato do recebimento.

*** Cotação sujeita a preço e ao estoque do dia.

Dados do Cliente:

Cd.Cliente: 004222

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA

CPF: 02.911.953/0001-37 Tel: (24) 2271-1167

Endereço: DR. ANTONIO AGUIAR

Número: 250

Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: SAPUCAIA

UF: RJ CEP: 25880-000

Código	Nome do Produto	Quant	UN	Pço Unit.	VI Total	Peso
000761	LAMBRI PEÇA ONDULADO 0,75 X 2000 X 1000MM (CHAPA 22)	7	PC	64,63	452,41	84,00
000821	TUBO PEÇA 50 X 30 X 1,20 X 6M	3	PC	49,50	148,50	26,98
000536	TUBO PEÇA 30 X 20 X 1,20 X 6M	2	PC	31,00	62,00	11,00
000814	DISCO DE CORTE ABRASIVO 4 1/2 115 X 1.0 X 22.22MM INOX	10	UN	3,70	37,00	
001473	ELETRODO REVESTIDO 2.50 X 350 E6013	5	KG	12,00	60,00	5,00
000177	PERFIL ENRIJECIDO PEÇA 50 X 25 X 10 X 2,00	2	PC	41,00	82,00	19,60
000167	PERFIL ENRIJECIDO PEÇA 75 X 40 X 15 X 2,00	10	PC	66,25	662,50	160,00
000001	TELHA TRAPEZIO GALVALUME 0,43MM X 3,200 MT	15	PC	75,20	1.128,00	175,20
000001	TELHA TRAPEZIO GALVALUME 0,43MM X 4,000 MT	4	PC	94,00	376,00	58,40
000330	PARAF AUTOPERF PONTA BROCA CAB SEXT 14 X 3/4	200	UN	0,24	48,00	
000212	CALHA GALVANIZADA ESCADA PEÇA- 15 X 11,000 MT	1	PC	132,00	132,00	79,86
000766	SAÍDA REDONDA GALVANIZADA - 100MM	1	UN	5,01	5,01	0,20
000189	SUORTE PARA CALHA - 15	8	UN	5,00	40,00	2,40
000193	TAMPA GALVANIZADA P/ CALHA 15 - DIREITA	1	UN	5,00	5,00	0,10
000191	TAMPA GALVANIZADA P/ CALHA 15 - ESQUERDA	1	UN	5,00	5,00	0,10
000342	ROLDANA 4" 1 CANTONEIRA	4	UN	19,00	76,00	
000637	CANTONEIRA PEÇA 1.1/4 X 1/8	3	PC	42,76	128,28	27,54
000479	TUBO PEÇA 80 X 80 X 2,00 X 6M	10	PC	155,23	1.552,30	302,00

Qtd. Metros: 75.00

Qtd. Total: 287,00

Peso Total: 952,38

Condição de Pagamento

Prazo: A VISTA

Dt. Vencimento	Nr. Dias	VI. Parcela	Forma de Pagamento
08/04/2020	0	5.000,00	DINHEIRO

Observações:

ORÇAMENTO

Total de Mercadorias: R\$5 000,00

Desconto: R\$0,00

Total do Pedido: R\$5 000,00

Data Entrega:



Materiais de Serralheria e Construção

Orçamento

			TOTAL
7	lambri ond 2x1	R\$ 75,00	R\$ 525,00
3	metalon 50x30x18	R\$ 48,00	R\$ 144,00
4	roldana em v 4	R\$ 27,00	R\$ 108,00
3	cantoneira 11/4x1/8	R\$ 36,00	R\$ 108,00
2	metalon 30x20x18	R\$ 25,50	R\$ 51,00
10	disco corte 41/2inox	R\$ 3,72	R\$ 37,20
5	eletrodo esab 2,5	R\$ 11,80	R\$ 59,00
2	perfil u enrijecido 50x25x2,00 mm	R\$ 42,00	R\$ 84,00
10	metalon 80x80x14	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
10	perfil u enrijecido 75x40x15x2,00 mm	R\$ 69,00	R\$ 690,00
15	telha galv trap 0,43 mm 3,20 mts	R\$ 73,60	R\$ 1.104,00
4	telha galv trap 0,43 mm 4,00 mts	R\$ 92,00	R\$ 368,00
200	pa ab	R\$ 0,30	R\$ 60,00
11	calha fundo	R\$ 9,00	R\$ 99,00
1	saida	R\$ 2,80	R\$ 2,80
2	tampa	R\$ 4,00	R\$ 8,00
8	suporte	R\$ 3,80	R\$ 30,40
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 5.078,40



METALON 2000

RUA HELPIDIO HENRIQUE DE SOUZA 125 - VILA LAROCA
36660-000 - ALEM PARAIBA - MG - (32) 3462-5435
metalon2000@hotmail.com

Emitido em: 08/04/2020 - 10:14:56
Emissor: 1 - ADMINISTRADOR
Página: 1 de 1
Versão: 1.0.0.0

CONSUMIDOR FINAL

ORÇAMENTO Nº: 813

CNPJ: 111.111.111-11
ENDEREÇO: R ELPIDIO HENRIQUE SOUZA-215
CIDADE: ALÉM PARAÍBA
REGIÃO:

IE: ISENTA
BAIRRO: VILA LAROCA
FONE: (32) 3462-5435
CELULAR: ()
O.S:

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
PORT/ ESPÉCIE:
EMIÇÃO: 08/04/2020 - 09:55:20
COND. PGTO:
E-MAIL: metalon2000@hotmail.com

TRANSPORTADOR:

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
98		CANTONEIRA A36 1" X 1/8" X 6000	3,000	33,00	0,00	99,00
191		TUBO METALON 50 X 30 X 1.20 MM.(18)	3,000	51,00	0,00	153,00
196		TUBO METALON 30 X 20 X 1.20MM.(18)	2,000	33,00	0,00	66,00
209		PERFIL "U" ENRJ. 50 X 25 X 10 X 2.00 MM	2,000	43,50	0,00	87,00
210		PERFIL "U" ENREJ. 75 X 40 X 15 X 2.00 MM	10,000	69,00	0,00	690,00
312		CALHA GALVANIZADA 0.30	11,000	12,50	0,00	137,50
335		PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/4"	200,000	0,30	0,00	60,00
353		ROLDANA P/CANTONEIRA 4"	4,000	20,00	0,00	80,00
359		TELHA TRAPEZ.GALVAL.0.43(15 C/3.20-04 C/4.00)	64,000	26,00	0,00	1.664,00
425		ELETRODO 6013 2,50 ELETRON	5,000	15,00	0,00	75,00
430		SAIDA 100	1,000	5,00	0,00	5,00
442		TUBO METALON 80 X 80 X 1.50MM.(16) X 6000	10,000	135,00	0,00	1.350,00
454		SUPORTE DE CALHA	8,000	5,00	0,00	40,00
492		DISCO CORTE INOX 4 1/2" X 1.0MM X 7/8"	10,000	3,00	0,00	30,00
734		CHAPA LAMBRI GALV. 22 2.00 X 1.10	7,000	119,00	0,00	833,00

PESO BRUTO TOTAL:	0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	340,000
--------------------------	------	----------------------------	------	---------

ITENS:	5.369,50
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IP:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	5.369,50

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



Telhar Industrial Ltda
AV Cotril, 2028
Jamapara
Sapucaia
RJ (24) 2272-2700
25.887-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 2219
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3320 0410 7027 6700 0205 5500 1000 0022 1918 2705 3413

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DEST. NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200055997945 28/04/2020 14:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87023958

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

10.702.767/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA

CNPJ/CPF

02.911.953/0001-37

DATA DA EMISSÃO

28-04-2020

ENDEREÇO

R DR. ANTONIO AGUIAR, 250

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

25.880-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-04-2020

MUNICÍPIO

SAPUCAIA

FONE/FAX

(24) 2271-1167

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
5.000,00		1.000,00		0,00		0,00		5.000,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				952,379	952,379

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
000761	LAMBRI PECA ONDULADO 0,75 X 2000 X 1000MM (CHAPA 22)	72166110	000	5102	PC	7,00	64,63	452,41	452,41	90,48	0,00	20,00	0,00
000821	TUBO PECA 50 X 30 X 1,20 X 6M	73063000	000	5102	PC	3,00	49,50	148,50	148,50	29,70	0,00	20,00	0,00
000536	TUBO PECA 30 X 20 X 1,20 X 6M	73063000	000	5102	PC	2,00	31,00	62,00	62,00	12,40	0,00	20,00	0,00
000814	DISCO DE CORTE ABRASIVO 4 1/4 115 X 1,0 X 22,22MM INOX	68042211	000	5102	UN	10,00	3,70	37,00	37,00	7,40	0,00	20,00	0,00
001473	ELETRODO REVESTIDO 2.50 X 350 E6013	83111000	000	5102	KG	5,00	12,00	60,00	60,00	12,00	0,00	20,00	0,00
000177	PERFIL ENRIJECIDO PECA 50 X 25 X 10 X 2,00	72166110	000	5102	PC	2,00	41,00	82,00	82,00	16,40	0,00	20,00	0,00
000167	PERFIL ENRIJECIDO PECA 75 X 40 X 15 X 2,00	72166110	000	5102	PC	10,00	66,25	662,50	662,50	132,50	0,00	20,00	0,00
000001	TELHA TRAPEZIO GALVALUME 0,43MM X 3,200 MT	73089090	000	5102	PC	15,00	75,20	1.128,00	1.128,00	225,60	0,00	20,00	0,00
000001	TELHA TRAPEZIO GALVALUME 0,43MM X 4,000 MT	73089090	000	5102	PC	4,00	94,00	376,00	376,00	75,20	0,00	20,00	0,00
000330	PARAF AUTOPERF PONTA BROCA CAB SEXT 14 X 3/4	73181400	000	5102	UN	200,00	0,24	48,00	48,00	9,60	0,00	20,00	0,00
000212	CALHA GALVANIZADA ESCADA PECA- 15 X 11,000 MT	79050000	000	5102	PC	1,00	132,00	132,00	132,00	26,40	0,00	20,00	0,00
000766	SAIDA REDONDA GALVANIZADA - 100MM	79050000	000	5102	UN	1,00	5,01	5,01	5,01	1,00	0,00	20,00	0,00
000189	SUPORTE PARA CALHA - 15	79050000	000	5102	UN	8,00	5,00	40,00	40,00	8,00	0,00	20,00	0,00
000193	TAMPA GALVANIZADA P/ CALHA 15 - DIREITA	79050000	000	5102	UN	1,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	20,00	0,00
000191	TAMPA GALVANIZADA P/ CALHA 15 - ESQUERDA	79050000	000	5102	UN	1,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	20,00	0,00
000342	ROLDANA 4 I CANTONEIRA	83022000	000	5102	UN	4,00	19,00	76,00	76,00	15,20	0,00	20,00	0,00
000637	CANTONEIRA PECA 1 1/4 X 1/8	72162100	000	5102	PC	3,00	42,76	128,28	128,28	25,66	0,00	20,00	0,00
000479	TUBO PECA 80 X 80 X 2,00 X 6M	73063000	000	5101	PC	10,00	155,23	1.552,30	1.552,30	310,46	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BRAPESCO (237) AGENCIA: 1870 CONTA: 2793-6. Valor aprox. dos tributos: R\$ 326,06 Federal, R\$ 688,62 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A098E).	

**Telhar Industrial Ltda**

Endereço: Av. Cotril, 2028

CNPJ: 10.702.767/0002-05

CEP: 25887-000 UF: RJ

Nr. Pedido: 037924

Cidade: Sapucaia
Telefone: (24) 2272-2700

Página 1 de 2

Pedido de Venda

Data de Emissão: 08/04/2020

Vendedor: ROBERTO ARANTES QUEIROZ

Dados do Cliente:

Cd.Cliente: 004222

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA

CPF: 02.911.953/0001-37 Tel: (24) 2271-1167

Endereço: DR. ANTONIO AGUIAR

Complemento:

Município: SAPUCAIA

UF: RJ CEP: 25880-000

Contato:

Número: 250

Bairro: CENTRO

* Proibida a entrega em lajes

** É obrigatória a conferência do material junto ao motorista no ato do recebimento.

*** Cotação sujeita a preço e ao estoque do dia.

Código	Nome do Produto	Quant	UN	Pço Unit.	VI Total	Peso
000761	LAMBRI PEÇA ONDULADO 0,75 X 2000 X 1000MM (CHAPA 22)	7	PC	64,63	452,41	84,00
000821	TUBO PEÇA 50 X 30 X 1,20 X 6M	3	PC	49,50	148,50	26,98
000536	TUBO PEÇA 30 X 20 X 1,20 X 6M	2	PC	31,00	62,00	11,00
000814	DISCO DE CORTE ABRASIVO 4 1/2 115 X 1,0 X 22,22MM INOX	10	UN	3,70	37,00	
001473	ELETRODO REVESTIDO 2,50 X 350 E6013	5	KG	12,00	60,00	5,00
000177	PERFIL ENRIJECIDO PEÇA 50 X 25 X 10 X 2,00	2	PC	41,00	82,00	19,60
000167	PERFIL ENRIJECIDO PEÇA 75 X 40 X 15 X 2,00	10	PC	66,25	662,50	160,00
000001	TELHA TRAPEZIO GALVALUME 0,43MM X 3,200 MT	15	PC	75,20	1.128,00	175,20
000001	TELHA TRAPEZIO GALVALUME 0,43MM X 4,000 MT	4	PC	94,00	376,00	58,40
000330	PARAF AUTOPERF PONTA BROCA CAB SEXT 14 X 3/4	200	UN	0,24	48,00	
000212	CALHA GALVANIZADA ESCADA PEÇA- 15 X 11,000 MT	1	PC	132,00	132,00	79,86
000766	SAÍDA REDONDA GALVANIZADA - 100MM	1	UN	5,01	5,01	0,20
000189	SUORTE PARA CALHA - 15	8	UN	5,00	40,00	2,40
000193	TAMPA GALVANIZADA P/ CALHA 15 - DIREITA	1	UN	5,00	5,00	0,10
000191	TAMPA GALVANIZADA P/ CALHA 15 - ESQUERDA	1	UN	5,00	5,00	0,10
000342	ROLDANA 4" 1 CANTONEIRA	4	UN	19,00	76,00	
000637	CANTONEIRA PEÇA 1 1/4 X 1/8	3	PC	42,76	128,28	27,54
000479	TUBO PEÇA 80 X 80 X 2,00 X 6M	10	PC	155,23	1.552,30	302,00

Qtd. Metros: 75,00

Qtd. Total: 287,00

Peso Total: 952,38

Condição de Pagamento

Prazo: A VISTA

Dt. Vencimento	Nr. Dias	Vi. Parcela	Forma de Pagamento
08/04/2020	0	5.000,00	DINHEIRO

RECEBIDO**Observações:**

ENTREGA 29/04

Total de Mercadorias: R\$5.000,00

Desconto: R\$0,00

Total do Pedido: R\$5.000,00

Data Entrega: