

**FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

**NOTA DE EMPENHO Nº 305001**

DATA DO EMPENHO: 05/03/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          | FICHA: 283  |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                             |             |
| 13             | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB |             |
| 13.00          | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB |             |
| 12             | Educação                                    |             |
| 365            | Educação Infantil                           |             |
| 0026           | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS          |             |
| 2121           | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - VAAF                 |             |
| 33.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                         |             |
| 3.3.90.30.24   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS    |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                         | SALDO ATUAL |
| 142.436,98     | 10.533,97                                   | 131.903,01  |

FONTE DE RECURSOS:

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1211

NOME: COSTA &amp; NEIVA LTDA

ENDEREÇO: DIRCEU ARCOVERDE

Nº: 1963 BAIRRO: PALESTINA

CNPJ/CPF: 11.712.600/0001-07

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.533,97

Valor por Extenso:

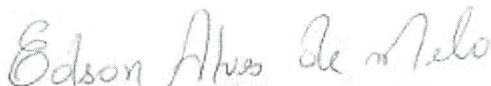
dez mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias em geral para uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2026

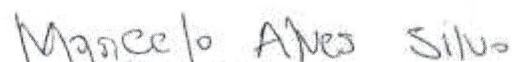
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



EDSON ALVES DE MELO  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

CONTABILIZADO EM: 05/03/2026

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.



MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |                 |                       |            |                  |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO N° 305001 | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 283 | DATA: 05/03/2026 |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02.13.00<br>12.365.0026.2121.0000<br>3.3.90.30.24 | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB<br>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - VAAF<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

Fornecedor: 1211 COSTA & NEIVA LTDA

CPF/CNPJ :11.712.600/0001-07

Endereço: DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE: BARRAS

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias em geral para uso desta secretaria

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 10.533,97        | 10.533,97            | 10.533,97              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

10.533,97

dez mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

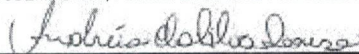
### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 05/03/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

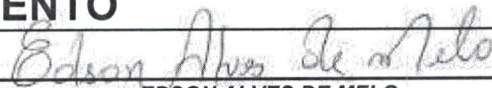


ANDREIA DA SILVA SOUSA  
CONTROLADORA INTERNA  
CPF:035.797.313-51

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/03/2026



EDSON ALVES DE MELO  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 138             | 30798           |                     | 10.533,97 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/03/2026



MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





Transações pendentes (versão antiga) ai  
ai--shopping\_\_qr-code

G3330511490109971  
05/03/2026 11:54:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6  
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5792 BARRAS  
Conta corrente (com DV) 582  
CNPJ 11.712.600/0001-07  
Nome favorecido COSTA E NEIVA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.501  
Valor 10.533,97  
Destinação 22  
Data transferência 05/03/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ABFCC8819B6B5DE4

Assinada por J8225853MARCELO ALVES SILVA  
JH150329EDSON ALVES DE MELO

05/03/2026 11:49:23  
05/03/2026 11:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH150329 EDSON ALVES DE MELO.

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COSTA &amp; NEIVA LTDA</b><br>AVE DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - PALESTINA - CEP:64100-000 - BARRAS - PI<br>TEL: (86)3242-2700 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº <b>000.000.937</b> fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0311 7126 0000 0107 5500 1000 0009 3714 3662 3692<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222260005273866 05/03/2026 08:41:15 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194743861                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>11.712.600/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                  |  |                                    |  |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI</b> |  | CNPJ / CPF<br>30.149.202/0001-60   |  | DATA DA EMISSÃO<br>05/03/2026                   |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA 24 DE JANEIRO, s/n</b>                                                                        |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>64283-000                                |  |
| MUNICÍPIO<br><b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>                                                                           |  | FONE / FAX<br>(86)3257-0106        |  | UF<br>PI                                        |  |
|                                                                                                                  |  |                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>08:40:15 |  |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 10.533,97                |  |
| 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                 |  | 10.533,97                |  |

|                                                                               |  |                                         |  |                |  |                     |  |                 |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------|--|---------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>3 - PROP/REMT</b> |  | FRETE POR CONTA<br><b>3 - PROP/REMT</b> |  | CÓDIGO ANTT    |  | PLACA DO VEÍCULO    |  | UF              |  | CNPJ / CPF        |  |
| ENDEREÇO                                                                      |  | MUNICÍPIO                               |  | UF             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  |                 |  |                   |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                               |  | ESPÉCIE<br>Especie                      |  | MARCA<br>Marca |  | NUMERAÇÃO<br>Numero |  | PESO BRUTO (Kg) |  | PESO LÍQUIDO (Kg) |  |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 2347                    | COLA PVC 175G KRONA C PINCEL                | 35061090 | 0102        | 5102 | FR    | 13,000  | 7,200          | 93,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2249                    | TUBO ESGOTO SN DN 40 6M FORTLEV             | 39172300 | 0102        | 5102 | MT    | 90,000  | 6,667          | 600,03      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 413                     | TUBO ESG PVC 75MM 6M KRONA                  | 39172300 | 0102        | 5102 | MT    | 60,000  | 15,100         | 906,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 773                     | BACIA SANITARIA CONVENC. SAVEIRO BRANCO     | 69109000 | 0102        | 5102 | PC    | 2,000   | 190,000        | 380,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3570                    | CAIXA SIF 100X100X50 QUAD BR FORTLEV        | 39174090 | 0102        | 5102 | PC    | 5,000   | 24,200         | 121,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 4090                    | CAIXA DE DESCARGA BRANCA GRANPLAST          | 39229000 | 0102        | 5102 | PC    | 7,000   | 46,250         | 323,75      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2286                    | ASSENTO SANIT SOFT BR TPJ/AS BR1 ASTRA      | 39222000 | 0102        | 5102 | PC    | 9,000   | 25,750         | 231,75      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1950                    | TUBO ESG PVC 50MM 6M KRONA                  | 39172300 | 0102        | 5102 | MT    | 120,000 | 12,020         | 1.442,40    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 113                     | TORNEIRA JARDIM BICO MANG 12 PR HERC        | 84818099 | 0102        | 5102 | PC    | 17,000  | 5,200          | 88,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 5393                    | TE ESGOTO 75MM FORTLEV                      | 39174090 | 0102        | 5102 | PC    | 10,000  | 8,250          | 82,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2265                    | TE SOLD PVC 50MM KRONA                      | 39174090 | 0102        | 5102 | PC    | 19,000  | 3,000          | 57,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 641                     | LUVA ROSC GALV 1 1/2 TUPY                   | 73071990 | 0102        | 5102 | PC    | 8,000   | 21,600         | 172,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1194                    | BOCAL TERMOPLASTICO E27 FIXO DE TETO FERTAK | 85366100 | 0102        | 5102 | PC    | 30,000  | 6,970          | 209,10      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1936                    | CX P MED BIFTRIF MOD CMA42 EQUATORIAL       | 39259090 | 0102        | 5102 | PC    | 3,000   | 154,080        | 462,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 4271                    | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 AMP TRAMONTINA    | 85362000 | 0102        | 5102 | PC    | 7,000   | 10,200         | 71,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2626                    | DISJUNTOR SHB1 GII C 032A SOPRANO           | 85362000 | 0102        | 5102 | PC    | 10,000  | 11,990         | 119,90      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2086                    | EXTENSAO ILUMI 3 PINOS 5M PRETA             | 85444900 | 0102        | 5102 | PC    | 7,000   | 21,800         | 152,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3552                    | CORDAO FLEX TORCIDO SIL 300 V 250 BRANCO    | 85444900 | 0102        | 5102 | MT    | 200,000 | 4,954          | 990,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1301                    | TOMADA SIMPLES 10A BCO IDEALE               | 85366910 | 0102        | 5102 | PC    | 42,000  | 6,200          | 260,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>Obs: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DURAVEIS E NAO DURAVEIS PARA A PREF. MUN. DE BOQUEIRAO-PI. PROCESSO Nº 030-2023, CONTRATO Nº 030.1-2023 E ADITIVOS, PREGAO ELETRONICO Nº 002-2023. PAGAMENTO SERA FEITO MEDIANTE TRANSF BANCARIA. BANCO: BRADESCO, AG. 5792-4, C-C. 58-2. |  | <div>RESERVA FISCAL:</div> <div><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</div> <div><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM PRESTADOS</div> <div>HEVELIN PEREIRA ALMEIDA<br/>FISCAL DE CONTRATOS<br/>CPF: 068.358.843-43</div> |  | <div>PAGO</div> <div>05/03/2026</div> <div>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br/>MARCELO ALVES SILVA<br/>CPF: 677.877.153-49</div> |  | <div>PAGUE-SE</div> <div>Em: 05/03/2026</div> <div>EDSON ALVES DE MELO<br/>SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br/>CPF: 903.413.332-87</div> |  |
| R-C-BEMOS DE COSTA & NEIVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 05/03/2026 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 10.533,97                                                                                                                                                                                                                                                    |  | DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                           |  | NF-e<br>Nº 000.000.937<br>SÉRIE 001                                                                                                       |  |



|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>COSTA &amp; NEIVA LTDA</b><br><br>AVE DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - PALESTINA - CEP:64100-000 - BARRAS - PI<br>TEL: (86)3242-2702 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.937 fl. 2 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0311 7126 0000 0107 5500 1000 0009 3714 3662 3692<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222260005273866 05/03/2026 08:41:15                                                                                                                                                                                                                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194743861                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>11.712.600/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

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 LC.M.S. | VALOR I.P.J. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------|
|                         |                                                           |          |             |      |       |         |                |             |          |                 |               |              | ICMS      | IPI  |
| 120                     | FITA ISOL 18MMX10M ANTICHAMA 2648 TIGRE                   | 59061000 | 0102        | 5102 | RL    | 8,000   | 6,400          | 51,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4749                    | INTER 2 TECLA MOD BCO PLUZI                               | 85365090 | 0500        | 5405 | PC    | 15,000  | 12,000         | 180,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3300                    | LAMPADA LED BULBO E27 20W A80                             | 85437099 | 0102        | 5102 | PC    | 30,000  | 33,600         | 1.008,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 571                     | TOMADA TRIPLA 10A BCO LUX2 TRAMONTINA                     | 85366910 | 0102        | 5102 | PC    | 14,000  | 6,250          | 87,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1895                    | CLEATS TRIFASICO PREGO GERDAU RI SAMPIET                  | 39259090 | 0102        | 5102 | PC    | 150,000 | 1,430          | 214,50      | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4863                    | INT 2 TC S TOM FIXA EMB BIP 2P T 6 10A 250V PL 4X2 STYLUS | 85365090 | 0102        | 5102 | PC    | 16,000  | 12,350         | 197,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2586                    | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-F           | 85437099 | 0102        | 5102 | PC    | 28,000  | 71,000         | 1.988,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1911                    | SERRA TICO TICO BIMETAL BU232 STARRETT - REF BU232        | 82029990 | 0102        | 5102 | PC    | 5,000   | 8,300          | 41,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 |