



MEMORANDO INTERNO

Ingá – PB, 18 de Janeiro de 2023.

De: Secretaria de Infraestrutura.

Para: Secretaria De Administração.

Prezado(a),

Vimos, por meio deste, encaminhar orçamento para avaliação, referente a ornamentação do município para as festividades de Carnaval.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Alexsandro Santos Vilas Boas
Secretário de Infraestrutura
Matrícula 2200169

Alexsandro Santos Vilas Boas
Secretário de infraestrutura

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente
A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA C.N.P.J 08.844.748/0001-82
PRACA DA BANDEIRA, 50 - 160120667 - CENTRO Tel: 8333413686

Identificação do Destinatario
No. Documento: 0000011926 No. Documento Fiscal: _____ Orcamento: 3853666
Vend.: 23 - JUCELIA

Código	Descrição	Un	Unitário	Qtde	Desconto	Total
91260	GLITTER 500G COLOR	UN	65,50	2,000	0,00	131,00
7196	GRAMPO 26/6 GALV C/5000 MASTE	UN	8,00	17,000	0,00	136,00
68128	TINTA PVA 100ML 537 ROSA	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
128759	TINTA PVA 100ML 802 VD MAÇA	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
102342	TINTA PVA 100ML 568 AZ CERULO	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
102695	TINTA PVA 100ML 541 VM VIVO	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
18791	TINTA PVA 100ML 504 AM LIMAO	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
94544	TINTA PVA 100ML 505 AM OURO	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
95540	TINTA PVA 100ML 519 BRANCO	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
94625	TINTA PVA 100ML 520 PRETO	UN	12,50	2,000	0,00	25,00
107468	COLA QUENTE DE SILICONE FINA	UN	1,50	328,000	0,00	492,00
42978	PINCEL 815 N24 CHATO TIGRE	UN	10,00	1,000	0,00	10,00
59510	VERNIZ GERAL 500ML ACRILEX	UN	92,50	1,000	0,00	92,50
136948	VERNIZ ACRILICO BRILH 500ML	UN	52,00	1,000	0,00	52,00
219630	EVA 40X48 GLITER IBEL DIV	UN	7,50	10,000	0,00	75,00
100340	TINTA ACRILICA 37ML MET 532 O	UN	13,50	2,000	0,00	27,00
100323	TINTA ACRILICA 37ML MET 533 P	UN	13,50	2,000	0,00	27,00
22144	TESOURA INFINITE PLUS 17519	UN	42,00	2,000	0,00	84,00
Desc.Caixa R\$ 0,00						
Total da Compra.....						: 382,000 0,00 1326,50

4716 - ORCAMENTO
Cidade.....: CAMPINA GRANDE

Alexandre Carlos das Boas
Secretário de Infraestrutura

É vedada a autenticação deste documento. 13/01/2023