

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/09/2021	000000124	4994	00000063 - BLOCO DE CIMENTO - 015	UN	20,000	1,900	38,00
02/09/2021	000000129	5075	00000159 - DISCO DIÂMETRO - TURBO	UN	2,000	22,900	45,80
02/09/2021	000000129	5075	00000631 - VEDA CALHA 280G - CINZA	UN	6,000	15,900	95,40
02/09/2021	000000129	5075	00000673 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN	1,000	6,100	6,10
02/09/2021	000000126	5021	00000729 - TUBO ESG. - 100MM	M	3,000	17,500	52,50
02/09/2021	000000124	4994	00000730 - LONA 4 X 1	M	26,000	7,900	205,40
02/09/2021	000000124	4994	00000770 - TRINCHA - PLÁSTICA - 05CM DE LARGURA	UN	1,000	4,500	4,50
02/09/2021	000000124	4994	00000771 - TRINCHA - PLÁSTICA - 10CM DE LARGURA	UN	1,000	5,700	5,70
02/09/2021	000000126	5021	00001151 - ARGAMASSA - INTERNA/EXTERNA - ACII - SACO 20KG	UN	1,000	45,700	45,70
02/09/2021	000000129	5075	00001151 - ARGAMASSA - INTERNA/EXTERNA - ACII - SACO 20KG	UN	2,000	45,700	91,40
02/09/2021	000000129	5075	00001154 - DISCO DIAMANTADO	UN	1,000	19,500	19,50
02/09/2021	000000126	5021	00001154 - DISCO DIAMANTADO	UN	1,000	25,900	25,90
02/09/2021	000000124	4994	00001320 - VÁLVULA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO	UN	1,000	30,900	30,90
02/09/2021	000000129	5075	00001434 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA 0,9LT	LT	1,000	32,500	32,50
02/09/2021	000000129	5075	00001442 - PARAFUSO AUTO-BROCANTE 5,5 X 7/8	UN	50,000	0,900	45,00
02/09/2021	000000124	4994	00001443 - ESCORA	UN	9,000	5,000	45,00
02/09/2021	000000126	5021	00001444 - CAIXA EM PVC P/ MASSA - 19L	UN	1,000	20,500	20,50
02/09/2021	000000126	5021	00001445 - LUVA P/ TUBO DE PVC - 100MM	UN	1,000	7,800	7,80
02/09/2021	000000126	5021	00001446 - COLHER DE PEDREIRO - Nº 08	UN	1,000	23,700	23,70
02/09/2021	000000126	5021	00001447 - DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 212 X 26	UN	1,000	13,900	13,90
02/09/2021	000000124	4994	00001449 - ROLO DE LÃ MICROFIBRA - 23CM	UN	2,000	19,900	39,80
02/09/2021	000000124	4994	00001450 - FITA CREPE 50 X 50	UN	2,000	10,400	20,80
02/09/2021	000000124	4994	00001451 - FITA CREPE 24 X 50	UN	1,000	4,700	4,70
02/09/2021	000000129	5075	00001452 - COLA DE SILICONE - 280G	UN	1,000	19,700	19,70
					136,000	-	940,20

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/09/2021	000000130	4471	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	1,000	7,490	7,49
02/09/2021	000000130	4471	00000793 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR GUARANÁ	UN	1,000	5,990	5,99
02/09/2021	000000130	4471	00001056 - PÃO COM PRESUNTO/QUEIJO - UNIDADE	UN	10,000	3,500	35,00
02/09/2021	000000130	4471	00001059 - SUCO - CAIXA - 1LT	UN	2,000	7,990	15,98
02/09/2021	000000130	4471	00001365 - MINI SALGADO C 100UN	UN	1,000	42,000	42,00
02/09/2021	000000130	4471	00001367 - PÃO DE QUEIJO - KG	KG	1,368	40,590	55,53
02/09/2021	000000130	4471	00001410 - BOLO DE CENOURA KG	KG	1,580	18,990	30,00
02/09/2021	000000130	4471	00001453 - BISCOITO DE FUBÁ - KG	KG	0,652	20,690	13,49
02/09/2021	000000132	4509	00001455 - ESCUMADEIRA - GRANDE	UN	1,000	9,390	9,39

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								
0000113 - ARQUILAU JOSÉ DE AREAS								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
						19,600	-	214,87

Fornecedor								
0000113 - ARQUILAU JOSÉ DE AREAS								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
02/09/2021	000000131	5326	00000732 - TECIDO - OXFORD - LISO	M	6,000	15,000	90,00	
						6,000	-	90,00

Fornecedor								
0000258 - HÉLIO CUNHA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
02/09/2021	000000125	665743	00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO	UN	2,000	68,500	137,00	
						2,000	-	137,00

Fornecedor								
0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
02/09/2021	000000136	134861	00000222 - GASOLINA COMUM	L	19,150	5,940	113,75	
						19,150	-	113,75

Fornecedor								
0000480 - PAULA MINELLI COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
02/09/2021	000000127	253	00001448 - TECIDO - JACQUARD	M	12,000	27,900	334,80	
						12,000	-	334,80

Fornecedor								
0000481 - FRANCA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
02/09/2021	000000128	25511	00000732 - TECIDO - OXFORD - LISO	M	5,000	9,490	47,45	
02/09/2021	000000128	25511	00001454 - TECIDO - OXFORD - XADREZ	M	12,000	14,990	179,88	
						17,000	-	227,33
						211,750	-	2.057,95