



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020

CONSOLIDADO

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.624.978,14
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO				10.706.075,66
	PREFEITURA MUNICIPAL				4.546.821,39
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.935.280,74
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.880.270,85
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				343.702,68
	CÂMARA MUNICIPAL				16.357,61
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO				10.017.630,87
	PREFEITURA MUNICIPAL				4.538.431,94
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.937.589,77
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.140.376,27
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				401.232,89
	CÂMARA MUNICIPAL				16.357,51
	SALDO ATUAL				2.313.422,93

Capela, 31 de dezembro de 2020


SILVANY YANINA MAMLAK
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.130.897,48
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO				4.546.821,39
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO				4.538.431,94
	SALDO ATUAL				1.139.286,93

Capela/SE, 31 de dezembro de 2020


SILVANY YANINA MAMLAK
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/01/2020	30	810	178	12 361 33903000-10010000	65.008,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	N.F. N.º 178/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
02/01/2020	31	812	177	26 122 33903000-10010000	41.772,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	N.F. N.º 177, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
02/01/2020	32	812	180	26 122 33903000-10010000	20.272,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	N.F. N.º 180, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
06/01/2020	52	4	283	04 122 33903000-10010000	7.554,78	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	N.F. N.º 283/2020, LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB.
06/01/2020	53	5	288	04 122 33903000-10010000	4.050,99	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	N.F. N.º 288/2020, LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB.
06/01/2020	55	6	285	04 122 33903000-10010000	17.584,93	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF: 285, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - VEÍCULO RETRO JCB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTA DATA.
06/01/2020	56	10	192	04 122 33903000-10010000	1.903,20	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 192/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 ALMOÇO COMERCIAL, PARA A POLÍCIA CIVIL.
06/01/2020	57	11	193	04 122 33903000-10010000	219,60	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 193/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇO COMERCIAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
10/01/2020	87	878	38495	04 122 33903000-10010000	45.999,90	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 38495, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
13/01/2020	102	13	6751	04 122 33903000-10010000	971,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6751, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM , NESTA DATA.
13/01/2020	103	15	6750	12 361 33903000-11110000	747,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6750, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM , NESTA DATA.
13/01/2020	104	15	6756	12 361 33903000-11110000	881,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6756, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM , NESTA DATA.
13/01/2020	105	16	6746	12 361 33903000-11110000	875,41	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6746, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S10 , NESTA DATA.
13/01/2020	110	18	6733	12 361 33903000-11230000	590,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6733, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
13/01/2020	111	18	6737	12 361 33903000-11230000	1.132,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6737, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
13/01/2020	112	17	6731	12 368 33903000-11200000	1.681,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF:6731, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	113	17	6732	12 368 33903000-11200000	1.679,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6732, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	114	17	6735	12 368 33903000-11200000	1.305,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6735 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	115	19	6734	12 361 33903000-11130000	1.773,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6734, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	116	19	6736	12 361 33903000-11130000	1.101,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6736, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	117	19	6742	12 361 33903000-11130000	816,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6742, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	118	24	6730	04 122 33903000-15300000	1.397,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6730, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	119	24	6738	04 122 33903000-15300000	3.690,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6738, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/01/2020	120	24	6741	04 122 33903000-15300000	1.474,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6741, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	121	21	6744	26 122 33903000-15300000	789,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6744, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	122	23	6747	04 122 33903000-15300000	863,52	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6747, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	123	24	6753	04 122 33903000-15300000	325,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6753, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	124	24	6858	04 122 33903000-15300000	746,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6758, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	125	24	6759	04 122 33903000-15300000	705,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6759, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	126	22	6740	20 606 33903000-15300000	1.012,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6740, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	127	22	6748	20 606 33903000-15300000	2.176,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6748, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	128	22	6749	20 606 33903000-15300000	2.310,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6749, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	129	22	6760	20 606 33903000-15300000	714,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6760, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	130	22	6761	20 606 33903000-15300000	842,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6761, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	131	21	6745	26 122 33903000-15300000	842,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6745, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	132	21	6743	26 122 33903000-15300000	1.059,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6743, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	133	21	6752	26 122 33903000-15300000	821,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6752, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	134	21	6754	26 122 33903000-15300000	618,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6754, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	135	21	6755	26 122 33903000-15300000	822,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6755, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/01/2020	136	21	6757	26 122 33903000-15300000	846,68	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6757, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/01/2020	137	21	6739	26 122 33903000-15300000	748,68	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6739, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
15/01/2020	151	880	268	12 362 33903000-11110000	15.682,90	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 268/2020, LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: DOCINHOS, REFRIGERANTES, SALGADINHOS, SANDUÍCHES, SUÇOS E TORTAS DOCE, EM VIRTUDE DA RECEPÇÃO DA FORMATURA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
16/01/2020	163	922	38505	04 122 33903000-10010000	30.030,29	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF: 38505, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - ARP N.º 011 - 2019 E PP 013 - 2019.
21/01/2020	182	17	6818	12 368 33903000-11200000	689,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6818, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	183	17	6815	12 368 33903000-11200000	1.034,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6815, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/01/2020	184	17	6814	12 368 33903000-11200000	1.876,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6814, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	188	19	6819	12 361 33903000-11130000	1.441,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6819, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	189	19	6825	12 361 33903000-11130000	347,03	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6825, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	190	19	6817	12 361 33903000-11130000	1.666,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6817, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	191	24	6813	04 122 33903000-15300000	1.795,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6813, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	192	22	6832	20 606 33903000-15300000	2.864,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6832, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	193	24	6824	04 122 33903000-15300000	1.558,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6824, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	194	24	6821	04 122 33903000-15300000	1.914,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6821, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/01/2020	197	15	6839	12 361 33903000-11110000	469,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6839, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	198	15	6833	12 361 33903000-11110000	793,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6833, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	199	16	6829	12 361 33903000-11110000	1.393,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6829, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	201	22	6823	20 606 33903000-15300000	788,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6823, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	202	21	6827	26 122 33903000-15300000	1.029,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6827, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	203	21	6841	26 122 33903000-15300000	539,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6841, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	204	21	6840	26 122 33903000-15300000	570,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6840, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	205	21	6828	26 122 33903000-15300000	1.072,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6828, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	206	21	6838	26 122 33903000-15300000	898,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6838, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	207	24	6836	04 122 33903000-15300000	624,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6836, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	208	21	6837	26 122 33903000-15300000	610,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6837, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	209	21	6835	26 122 33903000-15300000	1.084,65	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6835, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	210	23	6830	04 122 33903000-15300000	1.028,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6830, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	211	21	6822	26 122 33903000-15300000	821,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6822, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	212	21	6826	26 122 33903000-15300000	983,03	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6826, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/01/2020	220	24	6842	04 122 33903000-15300000	1.170,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6842, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/01/2020	221	22	6831	20 606 33903000-15300000	2.819,65	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6831, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	222	24	6843	04 122 33903000-15300000	1.126,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6843, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	223	22	6844	20 606 33903000-15300000	734,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6844, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	224	22	6845	20 606 33903000-15300000	450,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6845, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10 , NESTA DATA.
21/01/2020	225	18	6820	12 361 33903000-11230000	788,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6820, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	226	18	6816	12 361 33903000-11230000	2.106,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6816, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
21/01/2020	227	13	6834	04 122 33903000-10010000	810,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6834, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/01/2020	235	446	26514	12 368 33903000-11200000	6.962,08	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 26514, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO DE PLACA IAM-2842
22/01/2020	236	443	26515	12 368 33903000-11200000	7.464,13	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 26515, REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO DE PLACA OEM-3536
22/01/2020	237	444	26525	12 368 33903000-11200000	5.195,62	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 26525, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO DE PLACA IAM-2842
23/01/2020	269	445	26535	12 368 33903000-11200000	6.540,86	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 26535, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO DE PLACA QMC-7784,
23/01/2020	321	7	004	04 122 33903000-10010000	945,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS E PRATO FEITO (PF), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 07/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2019, O FORNECIMENTO DE PRATO FEITO SERÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
23/01/2020	322	12	003	04 122 33903000-10010000	3.165,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF 003, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS E PRATO FEITO (PF),
24/01/2020	325	716	1710	27 812 33903000-10010000	2.522,00	74.101.593/0001-19-OLIVEIRA E MELO LTDA	NF: 1710, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS , PARA TORNEIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28;29 E 30 DE JANEIRO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NA CIDADE DE CAPELA, CUJO OBJETIVO É A INTRODUÇÃO DO ESPORTE EM NOSSO MUNICÍPIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER.
24/01/2020	327	8	012	04 122 33903000-10010000	1.395,00	33.499.430/0001-59-MARCIO JOSE DOS SANTOS	N.F. N.º 012/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS.
24/01/2020	328	9	013	04 122 33903000-10010000	2.550,00	33.499.430/0001-59-MARCIO JOSE DOS SANTOS	N.F. N.º 013/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS.
27/01/2020	715	884	1101	12 368 33903000-11200000	15.565,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF 1101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/01/2020	716	874	1098	04 122 33903000-15300000	15.919,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	N.F. N.º 1098/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/01/2020	947	811	2335	12 361 33903000-11110000	3.500,00	26.999.999/0001-18-MS SUPERMERCADO EIRELI EPP	NF 2335, REF. A CONFEÇÃO DE BOLOS RECHEADOS CONFEITADOS MEDINDO 50 CM X 33 CM, PARA FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
29/01/2020	950	931	6197	04 122 33903000-10010000	5.028,02	12.381.584/0001-71-PAPER & CO. DORES EIRELI - EPP	N.F. N.º 6197/2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
03/02/2020	1069	937	776	04 122 33903000-10010000	16.038,00	07.086.024/0001-54-FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF N.º: 776/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O EVENTO: FESTA DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO".
04/02/2020	1110	16	6913	12 361 33903000-11110000	4.042,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6913, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1111	15	6917	12 361 33903000-11110000	889,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6917, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1112	15	6924	12 361 33903000-11110000	798,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6924, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1113	13	6918	04 122 33903000-10010000	1.239,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6918, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1114	17	6899	12 368 33903000-11200000	1.842,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6899, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1115	17	6900	12 368 33903000-11200000	1.589,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6900, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1116	17	6903	12 368 33903000-11200000	604,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6903, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1117	19	6901	12 361 33903000-11130000	695,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6901, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1118	19	6905	12 361 33903000-11130000	590,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6905, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1119	19	6902	12 361 33903000-11130000	1.999,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6902, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1120	19	6904	12 361 33903000-11130000	636,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6904, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1121	19	6910	12 361 33903000-11130000	803,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6910, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1122	22	6908	20 606 33903000-15300000	1.217,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6908, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1123	22	6915	20 606 33903000-15300000	2.647,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6915, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1124	22	6916	20 606 33903000-15300000	2.742,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6916, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1125	22	6929	20 606 33903000-15300000	765,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6929, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1126	22	6930	20 606 33903000-15300000	1.602,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6930, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1127	24	6898	04 122 33903000-15300000	2.275,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6898, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1128	24	6906	04 122 33903000-15300000	2.674,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6906, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1129	24	6909	04 122 33903000-15300000	1.551,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6909, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/02/2020	1130	24	6928	04 122 33903000-15300000	1.146,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6928, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1131	24	6927	04 122 33903000-15300000	1.054,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6927, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
04/02/2020	1132	23	6914	04 122 33903000-15300000	1.063,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6914, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1133	21	6907	26 122 33903000-15300000	1.008,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6907, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1134	21	6911	26 122 33903000-15300000	1.400,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6911, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1135	21	6912	26 122 33903000-15300000	1.249,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6912, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1136	21	6919	26 122 33903000-15300000	1.190,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6919, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1137	21	6921	26 122 33903000-15300000	1.307,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6921, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1138	21	6922	26 122 33903000-15300000	880,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6922, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA
04/02/2020	1139	21	6923	26 122 33903000-15300000	1.085,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6923, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1140	21	6925	26 122 33903000-15300000	1.049,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6925, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1141	21	6926	26 122 33903000-15300000	1.165,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6926, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/02/2020	1142	24	6920	04 122 33903000-15300000	809,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6920, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
05/02/2020	1152	955	043	04 122 33903000-10010000	14.013,20	26.555.264/0002-86-BOM CONSELHO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	NF 043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
05/02/2020	1154	932	44	04 122 33903000-10010000	3.540,00	26.555.264/0002-86-BOM CONSELHO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	NF: 44, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRTUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07/02/2020	1200	1280	198	04 122 33903000-10010000	2.269,20	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 198, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL, PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
07/02/2020	1201	1281	197	04 122 33903000-10010000	707,60	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 197, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL, PARA O GABINETE DA PREFEITA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
10/02/2020	1217	1299	123	04 122 33903000-10010000	16.925,80	11.359.744/0001-13-PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	NF 123, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (HD INTERNO, MEMORIA RAM E PLACA MÃE) PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
11/02/2020	1235	1306	432	04 122 33903000-10010000	16.907,00	24.592.095/0001-48-LIMA & SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	NF 432, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
12/02/2020	1254	13	7007	04 122 33903000-10010000	888,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7007, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA.
12/02/2020	1255	19	6988	12 361 33903000-11130000	1.003,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6988, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/02/2020	1256	19	6993	12 361 33903000-11130000	422,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6993, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1257	19	6986	12 361 33903000-11130000	704,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6986, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1258	19	6987	12 361 33903000-11130000	532,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6987, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1259	24	6992	04 122 33903000-15300000	1.294,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6992, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1260	24	6989	04 122 33903000-15300000	2.929,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6989, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1261	24	6985	04 122 33903000-15300000	1.616,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6985, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1262	22	7012	20 606 33903000-15300000	383,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7012, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1263	22	6991	20 606 33903000-15300000	1.263,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6991, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1264	22	6998	20 606 33903000-15300000	2.258,03	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6998, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1265	22	7011	20 606 33903000-15300000	497,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7011, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1266	24	7010	04 122 33903000-15300000	265,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7010, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1267	22	6997	20 606 33903000-15300000	2.246,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6997, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1268	24	7009	04 122 33903000-15300000	766,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7009, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLÉO DIESEL S10, NESTA DATA.
12/02/2020	1269	21	6990	26 122 33903000-15300000	798,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6990, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1270	21	7000	26 122 33903000-15300000	868,33	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7000, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1271	21	7001	26 122 33903000-15300000	1.152,87	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7001, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1272	21	7002	26 122 33903000-15300000	946,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7002, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1273	21	6995	26 122 33903000-15300000	1.074,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6995, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1274	21	6994	26 122 33903000-15300000	982,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6994, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1275	21	7006	26 122 33903000-15300000	866,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7006, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1276	21	7003	26 122 33903000-15300000	1.095,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7003, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1277	21	7005	26 122 33903000-15300000	1.179,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7005, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1278	24	7008	04 122 33903000-15300000	865,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7008, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/02/2020	1279	15	7004	12 361 33903000-11110000	859,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7004, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/02/2020	1280	15	6999	12 361 33903000-11110000	848,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6999, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM , NESTA DATA.
12/02/2020	1281	16	6996	12 361 33903000-11110000	2.664,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 6996, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM , NESTA DATA.
20/02/2020	1535	635	015	04 122 33903000-10010000	780,00	33.499.430/0001-59-MARCIO JOSE DOS SANTOS	NF 015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/02/2020	1536	637	014	04 122 33903000-10010000	2.550,00	33.499.430/0001-59-MARCIO JOSE DOS SANTOS	NF 014, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
21/02/2020	1875	1322	38606	25 752 33903000-10010000	65.574,02	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF: 38606, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE , OS MATERIAIS SERÃO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTA DATA.
24/02/2020	1883	956	2399	12 361 33903000-10010000	160,26	26.999.999/0001-18-MS SUPERMERCADO EIRELI EPP	NF: 2399, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NESTA DATA.
26/02/2020	1887	16	7070	12 361 33903000-11110000	3.796,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7070 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1888	22	7071	20 606 33903000-15300000	3.157,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7071 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1889	22	7072	20 606 33903000-15300000	3.159,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7072 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1890	22	7086	20 606 33903000-15300000	945,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7086 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1891	22	7065	20 606 33903000-15300000	2.815,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7065 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1892	22	7087	20 606 33903000-15300000	1.404,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7087 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1893	21	7068	26 122 33903000-15300000	1.117,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7068, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA.
26/02/2020	1894	21	7081	26 122 33903000-15300000	1.120,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7081, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA.
26/02/2020	1895	21	98571	26 122 33903000-15300000	985,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7078, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA
26/02/2020	1896	21	7080	26 122 33903000-15300000	1.056,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7080, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA
26/02/2020	1897	21	7075	26 122 33903000-15300000	1.044,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7075, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
26/02/2020	1898	19	7067	12 361 33903000-11130000	875,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7067 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1899	19	7062	12 361 33903000-11130000	348,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7062 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1900	19	7079	12 361 33903000-11130000	1.039,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7079, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
26/02/2020	1901	19	7061	12 361 33903000-11130000	743,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7061, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
28/02/2020	1935	1312	61744	26 122 33903000-10010000	923,03	11.660.270/0001-45-XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	NF 61744, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON - PLACA QMH-3628, PARA REVISÃO DE GARANTIA PELA CONCESSIONÁRIA,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/03/2020	1954	1451	356	04 122 33903000-10010000	9.152,40	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF 356, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND
02/03/2020	1955	1450	355	04 122 33903000-10010000	10.428,59	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF 355, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND
02/03/2020	1958	21	7076	26 122 33903000-15300000	1.217,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7076, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1959	21	7073	26 122 33903000-15300000	1.094,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7073, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1960	21	7064	26 122 33903000-15300000	912,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7064, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1961	21	7077	26 122 33903000-15300000	503,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7077, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1962	21	7069	26 122 33903000-15300000	1.080,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7069, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1963	24	7066	04 122 33903000-15300000	1.807,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7066, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10 , NESTA DATA.
02/03/2020	1964	24	7063	04 122 33903000-15300000	2.834,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7063, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10 , NESTA DATA.
02/03/2020	1965	24	7060	04 122 33903000-15300000	1.211,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7060, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1966	24	7085	04 122 33903000-15300000	1.366,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7085, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10 , NESTA DATA.
02/03/2020	1967	24	7084	04 122 33903000-15300000	1.219,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7084, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1968	23	7083	04 122 33903000-15300000	1.335,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7083, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1969	23	7074	04 122 33903000-15300000	433,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7074, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/03/2020	1978	13	7082	04 122 33903000-10010000	1.221,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7082, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2001	16	7140	12 361 33903000-11110000	1.703,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7140, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2002	15	7148	12 361 33903000-11110000	651,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7148, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2003	19	7137	12 361 33903000-11130000	134,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7137 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2004	19	7132	12 361 33903000-11130000	737,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7132 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2006	21	7134	26 122 33903000-15300000	738,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7134, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2007	22	7135	20 606 33903000-15300000	1.110,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7135, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2009	22	7142	20 606 33903000-15300000	1.402,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7142, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2010	22	7156	20 606 33903000-15300000	1.610,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7156, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/03/2020	2011	24	7136	04 122 33903000-15300000	1.187,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7136, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2013	24	7133	04 122 33903000-15300000	3.064,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7133, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
03/03/2020	2014	13	7151	04 122 33903000-10010000	731,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7151, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2015	24	7131	04 122 33903000-15300000	1.072,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7131, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/03/2020	2016	22	7155	20 606 33903000-15300000	1.016,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7155, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/03/2020	2017	22	7154	20 606 33903000-15300000	229,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7154, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/03/2020	2018	22	7141	20 606 33903000-15300000	1.539,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7141, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/03/2020	2019	22	7153	20 606 33903000-15300000	383,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7153, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/03/2020	2020	21	7143	26 122 33903000-15300000	838,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7143, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA , NESTA DATA.
03/03/2020	2021	21	7146	26 122 33903000-15300000	821,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7146, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2022	24	7144	04 122 33903000-15300000	224,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7144, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/03/2020	2023	21	7139	26 122 33903000-15300000	684,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7139, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GAOLINA COMUM, NESTA DATA
03/03/2020	2024	21	7145	26 122 33903000-15300000	371,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7145, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2025	21	7138	26 122 33903000-15300000	984,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7138, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2026	21	7150	26 122 33903000-15300000	313,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7150, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2027	21	7147	26 122 33903000-15300000	806,68	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7147, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2028	21	7149	26 122 33903000-15300000	813,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7149, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/03/2020	2029	21	7152	26 122 33903000-15300000	758,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7152, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
05/03/2020	2074	1574	925	20 606 33903000-10010000	945,00	21.001.369/0001-99-AGROPECAS SERVICOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	NF 925, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA SUCCÃO AZUL 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
05/03/2020	2079	1354	3589	12 361 33903000-11220000	3.696,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 3589, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2081	1364	3590	12 361 33903000-11220000	938,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 3590, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2082	1360	3591	12 365 33903000-11220000	2.086,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 3591, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/03/2020	2083	1356	3592	12 366 33903000-11220000	910,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 3592, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2084	1362	3593	12 367 33903000-11220000	868,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 3593, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2085	1352	3594	12 365 33903000-11220000	2.175,60	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 3594, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2087	1391	3857	12 365 33903000-11220000	8.555,36	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 3857, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2088	1393	3858	12 361 33903000-11220000	13.415,72	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 3858, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2089	1395	3859	12 366 33903000-11220000	6.718,08	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 3859, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2090	1404	3860	12 367 33903000-11220000	2.525,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 3860, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/03/2020	2091	1402	3861	12 361 33903000-11220000	2.988,30	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 3861, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
06/03/2020	2099	1435	10322	12 365 33903000-11220000	901,05	17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	NF 10322, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
06/03/2020	2100	1437	10323	12 361 33903000-11220000	1.945,00	17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	NF 10323, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
06/03/2020	2101	1439	10324	12 366 33903000-11220000	291,60	17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	NF 10324, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
06/03/2020	2102	1445	10325	12 367 33903000-11220000	477,55	17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	NF 10325, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
06/03/2020	2103	1446	10326	12 361 33903000-11220000	463,65	17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	NF 10326, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
06/03/2020	2104	1443	10327	12 365 33903000-11220000	1.748,00	17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	NF 10327, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2105	1570	2435	12 361 33903000-10010000	2.508,46	26.999.999/0001-18-MS SUPERMERCADO EIRELI EPP	NF: 2435, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO QUE SERÁ OFERTADO A 300 PROFESSORES, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO IV EDUCA 2020 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/03/2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESRA DATA.
09/03/2020	2106	1003	271	04 122 33903000-10010000	1.125,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF 271 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MONTADORES DA ILUMINAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA "NOSA SENHORA DA CONCEICAO" DO MUNICÍPIO DE CAPELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2019 E ARP Nº07/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/03/2020	2111	1584	38648	25 752 33903000-10010000	38.133,92	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 38648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09/03/2020	2116	1405	20387	12 365 33903000-11220000	2.044,25	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20387, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2117	1407	20388	12 361 33903000-11220000	3.284,35	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20388, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2118	1409	20389	12 366 33903000-11220000	1.451,40	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20389, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2119	1413	20390	12 365 33903000-11220000	3.729,32	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20390, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2120	1415	20391	12 367 33903000-11220000	615,26	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20391, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2121	1417	20392	12 361 33903000-11220000	650,13	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20392, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/03/2020	2122	1559	1609	12 365 33903000-11220000	1.921,37	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1609, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2125	1539	26876	12 368 33903000-11200000	3.823,68	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 26876, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS IAO-7587, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
10/03/2020	2134	1538	26878	12 361 33903000-11110000	5.962,78	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 26878, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS OEM-3536, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
10/03/2020	2147	1513	87	12 361 33903000-11110000	40.064,55	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF 87, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENE E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS
10/03/2020	2149	1514	088	27 812 33903000-10010000	3.156,70	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF 088 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENE E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTE E NA PRAÇA DA JUVENTUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.
10/03/2020	2150	1415	20409	12 367 33903000-11220000	109,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20409, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2151	1405	20410	12 365 33903000-11220000	650,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20410, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2152	1407	20411	12 361 33903000-11220000	2.015,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20411, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2153	1409	20412	12 366 33903000-11220000	600,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20412, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/03/2020	2154	1413	20413	12 365 33903000-11220000	455,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20413, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2155	1417	20414	12 361 33903000-11220000	224,25	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF 20414, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2156	1561	1774	12 365 33903000-11220000	605,90	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF 1774, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2157	1562	1775	12 361 33903000-11220000	1.149,12	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF 1775, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2158	1563	1776	12 366 33903000-11220000	2.041,33	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF 1776, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2159	1565	1777	12 367 33903000-11220000	386,54	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF 1777, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2160	1566	1778	12 365 33903000-11220000	1.970,48	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF 1778, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2161	1567	1779	12 361 33903000-11220000	956,67	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF 1779, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2162	1710	085	04 122 33903000-10010000	5.874,40	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF 085, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA. NESTA DATA.
10/03/2020	2163	1388	100456	12 365 33903000-11220000	1.487,55	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	NF 100456, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2164	1380	100457	12 365 33903000-11220000	2.914,35	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	NF 100457, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2165	1382	100458	12 361 33903000-11220000	5.067,03	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	NF 100458, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2166	1384	100459	12 366 33903000-11220000	2.732,80	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	NF 100459, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2167	1427	100461	12 361 33903000-11220000	1.442,01	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	NF 100461, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2168	1554	1610	12 365 33903000-11220000	2.832,29	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1610, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2169	1555	1611	12 361 33903000-11220000	4.935,54	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1611, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2170	1556	1612	12 366 33903000-11220000	3.855,27	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1612, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/03/2020	2171	1558	1613	12 367 33903000-11220000	872,92	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1613, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2172	1560	1614	12 361 33903000-11220000	3.557,57	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1614, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2173	1399	3856	12 365 33903000-11220000	3.587,10	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 3856, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10/03/2020	2174	1426	100460	12 367 33903000-11220000	1.021,12	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	NF 100460, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDÉ PUBLICA DE ENSINO
11/03/2020	2175	1540	26882	12 368 33903000-11200000	8.390,82	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 26882, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS OER-7248, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
11/03/2020	2176	1541	26886	12 368 33903000-11200000	3.853,43	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 26886, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS IAM-4082, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019.
11/03/2020	2177	15	7248	12 361 33903000-11110000	965,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7248, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2178	16	7240	12 361 33903000-11110000	3.002,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 67240, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2179	17	7237	12 368 33903000-11200000	622,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7237, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2180	17	7230	12 368 33903000-11200000	911,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7230 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2181	17	7228	12 368 33903000-11200000	636,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7228, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2182	17	7229	12 368 33903000-11200000	741,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7229 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2183	17	7232	12 368 33903000-11200000	755,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7232 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2184	17	7231	12 368 33903000-11200000	956,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7231 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
11/03/2020	2188	24	7227	04 122 33903000-15300000	2.643,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7227, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2189	24	7233	04 122 33903000-15300000	2.872,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7233, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2190	21	7234	26 122 33903000-15300000	1.023,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7234, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2191	22	7235	20 606 33903000-15300000	1.455,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7235, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2192	24	7236	04 122 33903000-15300000	1.991,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7236, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2193	21	7238	26 122 33903000-15300000	1.468,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7238, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2194	21	7239	26 122 33903000-15300000	1.366,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7239, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/03/2020	2195	22	7241	20 606 33903000-15300000	2.960,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7241, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2196	22	7242	20 606 33903000-15300000	3.418,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7242, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2197	21	7243	26 122 33903000-15300000	1.218,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7243, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2198	24	7244	04 122 33903000-15300000	681,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7244, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2199	21	7245	26 122 33903000-15300000	1.636,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7245, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2200	21	7246	26 122 33903000-15300000	1.134,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7246, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2201	21	7247	26 122 33903000-15300000	957,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7247, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2202	21	7249	26 122 33903000-15300000	922,53	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7249, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2203	21	7250	26 122 33903000-15300000	1.007,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7250, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2204	13	7251	04 122 33903000-10010000	1.023,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7251, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2205	23	7252	04 122 33903000-15300000	1.576,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7252, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/03/2020	2206	24	7253	04 122 33903000-15300000	860,41	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7253, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2207	25	7253	04 122 33903000-15300000	503,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7253, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/03/2020	2208	24	7254	04 122 33903000-15300000	1.149,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7254, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2209	22	7255	20 606 33903000-15300000	593,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7255, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2210	22	7257	20 606 33903000-15300000	1.309,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7257, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/03/2020	2211	25	7256	04 122 33903000-15300000	187,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7256, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/03/2020	2215	1537	26881	12 361 33903000-11110000	5.003,04	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 26881, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS IAJ-8411, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
11/03/2020	2221	1456	5277	12 365 33903000-11110000	340,40	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	NF 5277, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.
12/03/2020	2222	1064	272	04 122 33903000-10010000	2.940,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 272, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: PRATO FEITO (PF), PARA OS POLICIAIS MILITARES, EM FEVEREIRO/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
13/03/2020	2240	1571	2442	12 361 33903000-10010000	615,82	26.999.999/0001-18-MS SUPERMERCADO EIRELI EPP	NF 2442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO QUE SERÁ OFERTADO A 300 PROFESSORES NO IV EPDUCA 2020, REALIZADO NO DIA 06/03/2020, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
16/03/2020	2245	1552	2328	12 365 33903000-11220000	571,74	10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	NF 2328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/03/2020	2246	1547	2329	12 365 33903000-11220000	109,20	10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	NF 2329, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
16/03/2020	2247	1548	2330	12 361 33903000-11220000	200,20	10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	NF 2330, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
16/03/2020	2248	1549	2331	12 366 33903000-11220000	72,80	10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	NF 2331, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
16/03/2020	2249	1551	2332	12 367 33903000-11220000	63,70	10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	NF 2332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
16/03/2020	2250	1553	2333	12 361 33903000-11220000	63,70	10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	NF 2333, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
17/03/2020	2266	1706	360	04 122 33903000-10010000	20.350,14	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	N.F. N.º 360/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.
18/03/2020	2273	1713	6220	04 122 33903000-10010000	6.446,66	12.381.584/0001-71-PAPER & CO. DORES EIRELI - EPP	N.F. N.º 6220/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA.
20/03/2020	2865	1535	205	04 122 33903000-10010000	5.246,00	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF N.º 205/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
20/03/2020	2866	1536	206	04 122 33903000-10010000	390,40	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF N.º 206/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
23/03/2020	2869	1730	119	04 122 33903000-10010000	1.478,67	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF: 119, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E DE HIGIENE, CUJOS MATERIAIS SERÃO PARA HIGIENE DO PRÉDIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO, NESTA DATA.
23/03/2020	2870	19	7301	12 361 33903000-11130000	839,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7301, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2871	19	7307	12 361 33903000-11130000	460,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7307, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2872	19	7300	12 361 33903000-11130000	930,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7300, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2873	19	7296	12 361 33903000-11130000	717,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7296, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2874	19	7297	12 361 33903000-11130000	917,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7297, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2875	19	7298	12 361 33903000-11130000	1.026,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7298, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2876	19	7302	12 361 33903000-11130000	712,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7302, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2877	19	7299	12 361 33903000-11130000	2.031,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7299, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2897	24	7306	04 122 33903000-15300000	2.106,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7306, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2898	24	7303	04 122 33903000-15300000	4.634,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7303, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/03/2020	2899	24	7294	04 122 33903000-15300000	2.183,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7294, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2900	24	7295	04 122 33903000-15300000	561,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7295, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2901	24	7329	04 122 33903000-15300000	1.497,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7329, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2902	22	7305	20 606 33903000-15300000	2.707,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7305, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2903	22	7312	20 606 33903000-15300000	3.202,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7312, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2904	22	7328	20 606 33903000-15300000	1.177,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7328, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2905	24	7326	04 122 33903000-15300000	374,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7326, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2906	24	7327	04 122 33903000-15300000	1.057,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7327, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2907	22	7311	20 606 33903000-15300000	3.854,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7311, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2908	24	7325	04 122 33903000-15300000	1.417,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7325, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2909	24	7324	04 122 33903000-15300000	187,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7324, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2910	21	7304	26 122 33903000-15300000	1.145,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7304, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2911	21	7313	26 122 33903000-15300000	1.205,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7313, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/03/2020	2912	21	7316	26 122 33903000-15300000	1.082,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7316, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2913	24	7314	04 122 33903000-15300000	646,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7314, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
23/03/2020	2914	21	7321	26 122 33903000-15300000	1.031,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7321, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2915	21	7309	26 122 33903000-15300000	1.175,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7309, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2916	21	7315	26 122 33903000-15300000	1.184,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7315, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2917	21	7308	26 122 33903000-15300000	1.272,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7308, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2918	21	7318	26 122 33903000-15300000	1.033,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7318, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2919	21	7320	26 122 33903000-15300000	979,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7320, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2920	21	7323	26 122 33903000-15300000	898,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7323, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2921	21	7317	26 122 33903000-15300000	860,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7317, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/03/2020	2923	21	7322	26 122 33903000-15300000	956,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7322, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/03/2020	2962	1456	5374	12 365 33903000-11110000	1.466,27	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	NF 5374, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENE E FRALDAS DESCARTÁVEIS, SERÃO ENCAMINHADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA HIGIENE DO PRÉDIO BEM COMO DOS ALUNOS ATENDIDOS NESTAS UNIDADES
25/03/2020	2974	1711	185	04 122 33903000-10010000	42.702,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	NF 185, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA DE CAPELA E SUAS SECRETARIAS
25/03/2020	2975	1712	184	20 606 33903000-10010000	56.437,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	NF 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA DE CAPELA E SUAS SECRETARIAS,
31/03/2020	3182	1741	38712	25 752 33903000-10010000	67.057,78	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 38712, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
01/04/2020	3228	22	7398	20 606 33903000-15300000	2.176,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7398, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10 , NESTA DATA.
01/04/2020	3229	22	7392	20 606 33903000-15300000	2.057,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7392, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
01/04/2020	3230	24	7395	04 122 33903000-15300000	1.078,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7395, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
01/04/2020	3231	22	7399	20 606 33903000-15300000	2.113,03	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7399, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
01/04/2020	3232	25	7387	04 122 33903000-15300000	1.819,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7387, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/04/2020	3233	25	7394	04 122 33903000-15300000	395,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7394, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/04/2020	3234	24	7388	04 122 33903000-15300000	689,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7388, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3239	22	7420	20 606 33903000-15300000	600,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7420, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3240	22	7393	20 606 33903000-15300000	727,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7393, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3241	22	7418	20 606 33903000-15300000	419,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7418, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3242	24	7417	04 122 33903000-15300000	740,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7417, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3243	22	7389	20 606 33903000-15300000	2.106,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7389, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3244	24	7415	04 122 33903000-15300000	842,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7415, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3245	21	7391	26 122 33903000-15300000	456,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7391, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3246	21	7401	26 122 33903000-15300000	565,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7401, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3247	21	7405	26 122 33903000-15300000	787,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7405, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3248	24	7402	04 122 33903000-15300000	687,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7402, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3249	21	7397	26 122 33903000-15300000	669,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7397, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/04/2020	3250	21	7404	26 122 33903000-15300000	438,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7404, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3251	21	7396	26 122 33903000-15300000	952,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7396, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3252	21	7412	26 122 33903000-15300000	405,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7412, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3253	21	7407	26 122 33903000-15300000	820,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7407, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3254	21	7411	26 122 33903000-15300000	273,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7411, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3255	13	7413	04 122 33903000-10010000	806,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7413, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3256	23	7414	04 122 33903000-15300000	681,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7414, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3257	21	7406	26 122 33903000-15300000	603,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7406, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3258	15	7409	12 361 33903000-11110000	319,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7409, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
01/04/2020	3269	20	7410	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7410, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3270	20	7403	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7403, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3271	20	7400	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7400, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3272	20	7390	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7390, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3273	25	7416	04 122 33903000-15300000	486,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7416, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS-500, NESTA DATA.
01/04/2020	3274	25	7419	04 122 33903000-15300000	187,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7419, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/04/2020	3275	20	7481	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7481, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3280	16	7310	12 361 33903000-11110000	1.625,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7310/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/04/2020	3281	15	7319	12 361 33903000-11110000	1.071,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7319/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/04/2020	3283	14	7408	12 361 33903000-10010000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7408/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
07/04/2020	3333	1573	016	04 122 33903000-10010000	555,00	33.499.430/0001-59-MARCIO JOSE DOS SANTOS	NF 016, REFERENTE AO FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08/04/2020	3346	1732	274	04 122 33903000-10010000	2.160,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 274/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: PRATO FEITO (PF), PARA OS SEGURANÇASOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS FEIRAS LIVRES, EM MARÇO/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/04/2020	3347	1731	275	04 122 33903000-10010000	1.207,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 275/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS NOS DIAS 23 E 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
13/04/2020	3358	24	7463	04 122 33903000-15300000	1.532,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7463 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3359	25	7462	04 122 33903000-15300000	1.389,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7462 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/04/2020	3360	24	7458	04 122 33903000-15300000	4.251,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7458 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3361	24	7456	04 122 33903000-15300000	1.321,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7456 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3362	25	7457	04 122 33903000-15300000	673,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7457 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/04/2020	3363	22	7489	20 606 33903000-15300000	1.315,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7489, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3364	22	7461	20 606 33903000-15300000	719,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7461 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3365	25	74601	04 122 33903000-15300000	748,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7460 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/04/2020	3366	22	7467	20 606 33903000-15300000	3.068,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7467 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3367	22	7487	20 606 33903000-15300000	745,69	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7487 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3368	25	7488	04 122 33903000-15300000	448,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7488 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/04/2020	3369	24	7485	04 122 33903000-15300000	1.124,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7485 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3370	25	7486	04 122 33903000-15300000	972,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7486 , LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/04/2020	3371	22	7466	20 606 33903000-15300000	2.852,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7466, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/04/2020	3372	20	7478	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7478, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3373	24	7483	04 122 33903000-15300000	1.149,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7483, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.
13/04/2020	3374	25	7484	04 122 33903000-15300000	374,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7484, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S500 , NESTA DATA.
13/04/2020	3375	21	7459	26 122 33903000-15300000	1.009,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7459, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3376	21	7468	26 122 33903000-15300000	846,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7468, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3377	20	7469	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7469, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3378	21	7472	26 122 33903000-15300000	890,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7472, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3379	24	7470	04 122 33903000-15300000	884,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7470, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/04/2020	3380	21	7465	26 122 33903000-15300000	890,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7465, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3381	21	7471	26 122 33903000-15300000	1.016,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7471, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3382	21	7464	26 122 33903000-15300000	905,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7464, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3383	21	7475	26 122 33903000-15300000	783,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7475, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , NESTA DATA.
13/04/2020	3384	20	7476	26 122 33903000-15300000	167,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7476, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3385	21	7474	26 122 33903000-15300000	917,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7474, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3386	21	7477	26 122 33903000-15300000	771,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7477, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3387	21	7479	26 122 33903000-15300000	864,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7479, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3388	23	7482	04 122 33903000-15300000	1.046,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7482, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3389	21	7473	26 122 33903000-15300000	744,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7473, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/04/2020	3390	23	7480	04 122 33903000-15300000	857,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7480, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
15/04/2020	3406	1818	1680	12 361 33903000-11110000	7.600,00	13.053.967/0001-83-MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP	NF 1680, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
16/04/2020	3409	1751	367	04 122 33903000-10010000	20.647,68	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF 367, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAM DE OBRAS
20/04/2020	3421	1455	13894	12 365 33903000-11110000	1.703,50	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	NF 13894, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA HIGIENE DO PRÉDIO BEM COMO DOS ALUNOS ATENDIDOS NESTAS UNIDADES
20/04/2020	3964	1409	20548	12 366 33903000-11220000	1.598,58	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20548/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3992	1405	20546	12 365 33903000-11220000	1.643,40	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20546/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3993	1407	20547	12 361 33903000-11220000	3.498,45	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20547/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3994	1413	20549	12 365 33903000-11220000	946,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20549/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3995	1415	20550	12 367 33903000-11220000	547,80	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20550/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3996	1417	20551	12 361 33903000-11220000	796,80	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20551/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/04/2020	3997	1407	20552	12 361 33903000-11220000	734,55	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20552/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3998	1409	20553	12 366 33903000-11220000	692,22	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20553/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	3999	1413	20554	12 365 33903000-11220000	24,90	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20554/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	4000	1415	20555	12 367 33903000-11220000	323,70	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20555/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	4001	1417	20556	12 361 33903000-11220000	398,40	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20556/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
22/04/2020	4002	1360	3874	12 365 33903000-11220000	420,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF N.º 3874/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4010	24	7537	04 122 33903000-15300000	631,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7537, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4011	24	7538	04 122 33903000-15300000	2.795,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7538, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4012	21	7539	26 122 33903000-15300000	638,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7539, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4013	24	7541	04 122 33903000-15300000	708,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7541, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4014	21	7542	26 122 33903000-15300000	319,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7542, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4015	21	7543	26 122 33903000-15300000	597,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7543, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4016	22	7544	20 606 33903000-15300000	2.099,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7544, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4017	22	7545	20 606 33903000-15300000	1.556,33	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7545, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4018	21	7546	26 122 33903000-15300000	456,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7546, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4019	24	7547	04 122 33903000-15300000	418,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7547, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4020	21	7548	26 122 33903000-15300000	321,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7548, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4021	21	7549	26 122 33903000-15300000	465,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7549, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4022	21	7550	26 122 33903000-15300000	390,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7550, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4023	21	7551	26 122 33903000-15300000	523,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7551, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4024	15	7552	12 361 33903000-11110000	540,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7552, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4025	21	7553	26 122 33903000-15300000	506,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7553, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/04/2020	4026	21	7554	26 122 33903000-15300000	342,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7554, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4027	13	7555	04 122 33903000-10010000	412,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7555, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4028	23	7556	04 122 33903000-15300000	364,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7556, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4029	24	7557	04 122 33903000-15300000	1.098,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7557, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4030	24	7558	04 122 33903000-15300000	727,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7558, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4031	22	7559	20 606 33903000-15300000	448,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7559, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4032	22	7560	20 606 33903000-15300000	181,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7560, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4033	22	7561	20 606 33903000-15300000	834,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7561, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4036	1480	273	04 122 33903000-10010000	6.270,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 273/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: PRATO FEITO (PF), PARA OS POLICIAIS MILITARES, EM MARÇO/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
23/04/2020	4057	1832	7574	12 361 33903000-11110000	256,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7574/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4058	1829	7584	04 122 33903000-10010000	214,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7584/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4092	1844	7540	20 606 33903000-15300000	748,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF: 7540, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
23/04/2020	4187	1405	20560	12 365 33903000-11220000	1.909,40	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20560/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4188	1407	20561	12 361 33903000-11220000	3.774,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20561/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4189	1413	20563	12 365 33903000-11220000	1.093,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20563/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4190	1415	20564	12 367 33903000-11220000	929,75	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20564/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4191	1405	20566	12 365 33903000-11220000	210,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20566/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4192	1407	205267	12 361 33903000-11220000	1.365,30	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20567/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4193	1409	20562	12 366 33903000-11220000	2.242,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20562/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4194	1409	20568	12 366 33903000-11220000	368,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20568/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/04/2020	4195	1415	20569	12 367 33903000-11220000	185,25	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20569/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23/04/2020	4196	1838	7562	04 122 33903000-15300000	553,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7562/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4197	1839	7563	04 122 33903000-15300000	817,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7563, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
23/04/2020	4198	1838	7564	04 122 33903000-15300000	916,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7564, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4199	1841	7565	26 122 33903000-15300000	202,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7565/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4200	1844	7566	20 606 33903000-15300000	628,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7566/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
23/04/2020	4201	1838	7567	04 122 33903000-15300000	553,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7567/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO óleo diesel s-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4202	1839	7568	04 122 33903000-15300000	455,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7568/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
23/04/2020	4203	1841	7569	26 122 33903000-15300000	457,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7569/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4204	1840	7570	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7570/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
23/04/2020	4205	1843	7571	20 606 33903000-15300000	620,53	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7571/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4206	1843	7572	20 606 33903000-15300000	612,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7572/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4207	1841	7573	26 122 33903000-15300000	317,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7573/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4208	1841	7575	26 122 33903000-15300000	344,65	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7575/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4209	1841	7576	26 122 33903000-15300000	335,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7576/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4210	1841	7577	26 122 33903000-15300000	334,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7577/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4211	1840	7578	26 122 33903000-15300000	152,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7578/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
23/04/2020	4212	1841	7579	26 122 33903000-15300000	133,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7579/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4213	1841	7580	26 122 33903000-15300000	120,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7580/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4214	1840	7581	26 122 33903000-15300000	145,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7581/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
23/04/2020	4215	1841	7582	26 122 33903000-15300000	374,87	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7582/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4216	1840	7583	26 122 33903000-15300000	162,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7583/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
23/04/2020	4217	1837	7585	04 122 33903000-15300000	377,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7585/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
23/04/2020	4218	1839	7586	04 122 33903000-15300000	408,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7586/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/04/2020	4219	1838	7587	04 122 33903000-15300000	383,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7587/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4220	1839	7588	04 122 33903000-15300000	329,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7588/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
23/04/2020	4221	1843	7589	20 606 33903000-15300000	151,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7589/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
23/04/2020	4222	1844	7590	20 606 33903000-15300000	157,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7590/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
24/04/2020	4225	1845	38749	25 752 33903000-15300000	40.282,14	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 38749/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
04/05/2020	5	1405		12 365 33903000-11220000	-210,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 4191 de 23/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	6	1407		12 361 33903000-11220000	-734,55	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 3997 de 22/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	7	1407		12 361 33903000-11220000	-1.365,30	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 4192 de 23/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	8	1409		12 366 33903000-11220000	-692,22	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 3998 de 22/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	9	1409		12 366 33903000-11220000	-368,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 4194 de 23/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	10	1413		12 365 33903000-11220000	-24,90	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 3999 de 22/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	11	1415		12 367 33903000-11220000	-323,70	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 4000 de 22/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	12	1415		12 367 33903000-11220000	-185,25	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 4195 de 23/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	13	1417		12 361 33903000-11220000	-398,40	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Ref. Processo 4001 de 22/04/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
04/05/2020	4402	1840	7685	26 122 33903000-15300000	169,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7685/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
04/05/2020	4403	1831	7689	12 361 33903000-10010000	857,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7689/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4404	1829	7692	04 122 33903000-10010000	569,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7692/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4411	1417	20565	12 361 33903000-11220000	1.221,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20565/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4412	1456	5495	12 365 33903000-11110000	208,40	21.949.562/0001-56-YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	NF 5495, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS CLINICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA.
04/05/2020	4415	1838	7671	04 122 33903000-15300000	948,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7671/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4416	1839	7672	04 122 33903000-15300000	905,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7672/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
04/05/2020	4417	1838	7673	04 122 33903000-15300000	2.370,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7673/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4418	1841	7674	26 122 33903000-15300000	848,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7674/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/05/2020	4419	1844	7675	20 606 33903000-15300000	1.519,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7675/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4420	1843	7676	20 606 33903000-15300000	647,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7676/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4421	1838	7677	04 122 33903000-15300000	1.706,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7677/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4422	1839	7678	04 122 33903000-15300000	1.224,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7678/2020, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
04/05/2020	4423	1841	7679	26 122 33903000-15300000	946,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7679/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4424	1841	7680	26 122 33903000-15300000	656,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7680/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4425	1843	7681	20 606 33903000-15300000	1.978,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7681/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4426	1843	7682	20 606 33903000-15300000	1.778,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7682/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4427	1841	7683	26 122 33903000-15300000	916,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7683/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4428	1838	7684	04 122 33903000-15300000	679,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7684/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4429	1841	7686	26 122 33903000-15300000	656,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7686/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4430	1841	7687	26 122 33903000-15300000	792,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7687/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4431	1837	7688	04 122 33903000-15300000	879,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7688/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4432	1841	7690	26 122 33903000-15300000	716,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7690/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4433	1841	7691	26 122 33903000-15300000	693,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7691/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4434	1837	7693	04 122 33903000-15300000	926,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7693/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4435	1837	7694	04 122 33903000-15300000	898,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7694/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
04/05/2020	4436	1839	7695	04 122 33903000-15300000	1.004,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7695/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
04/05/2020	4437	1838	7696	04 122 33903000-15300000	580,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7696/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4438	1839	7697	04 122 33903000-15300000	1.130,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7697/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
04/05/2020	4439	1838	7698	04 122 33903000-15300000	600,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7698/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4440	1844	7699	20 606 33903000-15300000	753,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7699/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
04/05/2020	4441	1843	7700	20 606 33903000-15300000	2.334,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7700/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/05/2020	4442	1843	7701	20 606 33903000-15300000	156,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7701/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/05/2020	4445	1877	20566	12 365 33903000-11220000	210,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20566/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4446	1878	20552	12 361 33903000-11220000	734,55	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20552/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4447	1878	20567	12 361 33903000-11220000	1.365,30	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20567/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4448	1879	20553	12 366 33903000-11220000	692,22	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20553/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4449	1879	20568	12 366 33903000-11220000	368,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20568/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4450	1880	20554	12 365 33903000-11220000	24,90	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20554/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4451	1881	20555	12 367 33903000-11220000	323,70	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20555/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4452	1881	20569	12 367 33903000-11220000	185,25	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20569/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/05/2020	4453	1882	20556	12 361 33903000-11220000	398,40	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20556/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4468	1956	4035	12 365 33903000-10010000	2.370,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4035/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4469	1956	4036	12 365 33903000-10010000	2.370,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4036/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4470	1957	4041	12 365 33903000-10010000	880,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4041/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4471	1957	4042	12 365 33903000-10010000	880,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4042/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4472	1958	4043	12 367 33903000-10010000	465,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4043/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4473	1958	4044	12 367 33903000-10010000	465,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4044/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4474	1959	4045	12 361 33903000-10010000	867,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4045/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4475	1959	4046	12 361 33903000-10010000	867,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4046/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/05/2020	4476	1954	4037	12 361 33903000-10010000	7.235,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4037/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020..
05/05/2020	4477	1954	4038	12 361 33903000-10010000	7.235,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4038/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020..
05/05/2020	4478	1955	4039	12 366 33903000-10010000	2.182,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4039/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4479	1955	4040	12 366 33903000-10010000	2.182,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4040/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTARES, DE ACORDO COM A DISPENSA N.º 07/2020.
05/05/2020	4480	1391	4016	12 365 33903000-11220000	4.960,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4016/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4481	1393	4017	12 361 33903000-11220000	7.212,72	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4017/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4482	1395	4018	12 366 33903000-11220000	2.856,64	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4018/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4483	1870	379	04 122 33903000-10010000	12.042,64	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF N.º 379/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA KOMATSU.
05/05/2020	4491	1885	4023	12 365 33903000-11220000	328,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4023/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4492	1883	4024	12 365 33903000-11220000	394,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4024/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4493	1884	4025	12 361 33903000-11220000	481,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4025/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4494	1887	4026	12 366 33903000-11220000	328,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4026/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4495	1888	4027	12 367 33903000-11220000	350,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4027/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05/05/2020	4496	1911	451	12 361 33903000-10010000	10.536,00	05.234.235/0001-61-EDENIO PEREIRA SOBRAL	NF 451, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/05/2020	4500	1399	4047	12 365 33903000-11220000	2.102,88	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4047/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4501	1404	4055	12 367 33903000-11220000	719,58	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4055/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4502	1402	4048	12 361 33903000-11220000	722,78	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4048/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/05/2020	4527	1878	20617	12 361 33903000-11220000	2.346,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20617/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4528	1885	4049	12 365 33903000-11220000	45,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4049/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4529	1883	4050	12 365 33903000-11220000	57,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4050/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4530	1884	4051	12 361 33903000-11220000	93,10	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4051/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4531	1887	4052	12 366 33903000-11220000	47,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4052/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4532	1888	4053	12 367 33903000-11220000	47,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4053/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4533	1886	4054	12 361 33903000-11220000	39,90	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4054/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06/05/2020	4534	1886	4056	12 361 33903000-11220000	306,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4056/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
07/05/2020	4540	1847	385	04 122 33903000-10010000	13.230,27	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF 385, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
07/05/2020	4541	1848	387	20 606 33903000-10010000	4.531,50	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF 387, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
07/05/2020	4542	1846	386	04 122 33903000-10010000	13.437,53	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF 386, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
08/05/2020	4551	1851	388	20 606 33903000-10010000	2.936,64	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF N.º 388/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - TRATOR CASE.
12/05/2020	4577	1841	7753	26 122 33903000-15300000	940,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7753/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4578	1844	7754	20 606 33903000-15300000	1.416,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7754/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4579	1840	7758	26 122 33903000-15300000	169,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7758/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
12/05/2020	4580	1841	7759	26 122 33903000-15300000	976,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7759/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4581	1841	7760	26 122 33903000-15300000	690,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7760/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4582	1843	7761	20 606 33903000-15300000	1.946,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7761/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4583	1843	7762	20 606 33903000-15300000	1.913,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7762/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4584	1832	7763	12 361 33903000-11110000	519,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7763/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/05/2020	4585	1841	7764	26 122 33903000-15300000	751,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7764/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4586	1840	7765	26 122 33903000-15300000	169,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7765/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
12/05/2020	4587	1841	7766	26 122 33903000-15300000	687,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7766/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4588	1841	7767	26 122 33903000-15300000	866,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7767/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4589	1840	7768	26 122 33903000-15300000	169,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7768/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL TÍLICO, NESTA DATA.
12/05/2020	4590	1841	7769	26 122 33903000-15300000	861,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7769/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4591	1831	7770	12 361 33903000-10010000	882,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7770/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4592	1840	7771	26 122 33903000-15300000	132,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7771/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
12/05/2020	4593	1841	7772	26 122 33903000-15300000	591,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7772/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4594	1841	7773	26 122 33903000-15300000	989,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7773/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4595	1828	7774	04 122 33903000-10010000	149,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7774/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4596	1829	7775	04 122 33903000-10010000	676,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7775/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4597	1830	7776	12 361 33903000-10010000	169,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7776/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
12/05/2020	4598	1831	7777	12 361 33903000-10010000	641,69	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7777/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4599	1837	7778	04 122 33903000-15300000	825,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7778/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/05/2020	4600	1839	7779	04 122 33903000-15300000	392,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7779/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4601	1838	7780	04 122 33903000-15300000	1.227,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7780/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4602	1839	7781	04 122 33903000-15300000	1.087,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7781/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4603	1838	7782	04 122 33903000-15300000	379,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7782/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4604	1844	7783	20 606 33903000-15300000	383,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7783/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4605	1843	7784	20 606 33903000-15300000	615,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7784/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4609	1839	7750	04 122 33903000-15300000	690,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7750/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4610	1838	7751	04 122 33903000-15300000	1.605,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7751/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4611	1838	7752	04 122 33903000-15300000	3.122,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7752/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/05/2020	4612	1843	7755	20 606 33903000-15300000	1.257,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7755/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/05/2020	4613	1839	7756	04 122 33903000-15300000	1.282,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7756/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4614	1838	7757	04 122 33903000-15300000	1.269,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7757/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
12/05/2020	4615	1843	7785	20 606 33903000-15300000	1.323,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7785/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
14/05/2020	4631	1826	276	04 122 33903000-10010000	6.772,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 276/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: PRATO FEITO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
14/05/2020	4632	1825	277	04 122 33903000-10010000	4.405,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 277/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO: QUENTINHAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
20/05/2020	4976	1872	403	04 122 33903000-10010000	9.849,60	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF N.º 403/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO - PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,
20/05/2020	4977	1821	404	20 606 33903000-10010000	7.320,51	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF N.º 404/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO - TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.
20/05/2020	4978	1822	405	20 606 33903000-10010000	5.249,67	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF N.º 405/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO - TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.
20/05/2020	4979	1820	406	20 606 33903000-10010000	4.687,72	22.765.423/0001-35-INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO	NF N.º 406/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO - TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.
21/05/2020	5080	1819	38809	25 752 33903000-10010000	51.290,93	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 38809/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
21/05/2020	5083	1985	2649	04 122 33903000-10010000	2.290,00	26.999.999/0001-18-MS SUPERMERCADO EIRELI EPP	NF: 2649, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, OS QUAIS SERÃO PARA RECEPÇÃO DA POPULAÇÃO E DEMAIS AUTORIDADES, DE ACORCO DOM A ARP N.º 11/2019 E PP 14/2019 FMS SRP.
21/05/2020	5084	1839	7834	04 122 33903000-15300000	1.365,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7834/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
21/05/2020	5085	1838	7835	04 122 33903000-15300000	1.150,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7835/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5086	1838	7836	04 122 33903000-15300000	4.398,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7836/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5087	1841	7837	26 122 33903000-15300000	1.027,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7837/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5088	1844	7838	20 606 33903000-15300000	637,41	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7838/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
21/05/2020	5089	1843	7839	20 606 33903000-15300000	1.686,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7839/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5090	1838	7840	04 122 33903000-15300000	1.845,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7840/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5091	1841	7841	26 122 33903000-15300000	625,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7841/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/05/2020	5092	1841	7842	26 122 33903000-15300000	743,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7842/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5093	1843	7843	20 606 33903000-15300000	1.624,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7843/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5094	1843	7844	20 606 33903000-15300000	1.778,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7844/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5095	1841	7846	26 122 33903000-15300000	972,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7846/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5096	1841	7847	26 122 33903000-15300000	1.002,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7847/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5097	1841	7848	26 122 33903000-15300000	787,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7848/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5098	1840	7849	26 122 33903000-15300000	172,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7849/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/05/2020	5099	1841	7850	26 122 33903000-15300000	691,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7850/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5100	1837	7851	04 122 33903000-15300000	650,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7851/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5101	1841	7854	26 122 33903000-15300000	841,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7854/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5102	1840	7855	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7855/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/05/2020	5103	1841	7856	26 122 33903000-15300000	652,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7856/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5104	1837	7858	04 122 33903000-15300000	991,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7858/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5105	1839	7859	04 122 33903000-15300000	609,87	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7859/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5106	1839	7860	04 122 33903000-15300000	681,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7860/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
21/05/2020	5107	1838	7861	04 122 33903000-15300000	313,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7861/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5108	1839	7862	04 122 33903000-15300000	1.274,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7862/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
21/05/2020	5109	1843	7863	20 606 33903000-15300000	660,41	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7863/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-100, NESTA DATA.
21/05/2020	5110	1844	7864	20 606 33903000-15300000	577,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7864/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
21/05/2020	5111	1843	7865	20 606 33903000-15300000	971,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7865/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-100, NESTA DATA.
21/05/2020	5184	1829	7857	04 122 33903000-10010000	914,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7857/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/05/2020	5290	1838	7845	04 122 33903000-15300000	1.067,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7845/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/05/2020	5291	1840	7852	26 122 33903000-15300000	172,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7852/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/05/2020	5292	1841	7853	26 122 33903000-15300000	497,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7853/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/05/2020	5304	1866	27261	12 368 33903000-11200000	780,50	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 27261, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - ÔNIBUS DE PLACA IAO-7587, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
25/05/2020	5305	1867	27767	12 368 33903000-11200000	4.932,93	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 27267, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - ÔNIBUS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
25/05/2020	5306	1860	27259	20 606 33903000-10010000	5.500,52	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF N.º 27259/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - CAMINHÃO PIPA DE PLACA QKQ-3502.
25/05/2020	5307	1857	27264	04 122 33903000-10010000	2.084,39	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF N.º 27264/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - CAÇAMBA.
25/05/2020	5308	1859	27265	20 606 33903000-10010000	1.852,10	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF N.º 27265/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - CAMINHÃO PIPA QME-6343..
25/05/2020	5309	1869	27262	12 368 33903000-11200000	4.226,11	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 27262, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - ÔNIBUS DE PLACA QMC-7784, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
25/05/2020	5310	1858	27271	20 606 33903000-10010000	1.771,38	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF N.º 27271/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - CAMINHÃO PIPA DE PLACA QME-6333.
25/05/2020	5311	1856	27272	12 368 33903000-11200000	4.050,01	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF: 27272, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL - ÔNIBUS DE PLACA IAM-2842, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA.
27/05/2020	5400	1875	209	04 122 33903000-10010000	6.978,40	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF N.º 209/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL, PARA OS POLICIAIS CIVIS, CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
27/05/2020	5401	1876	208	04 122 33903000-10010000	1.634,80	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF N.º 208/2020 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
02/06/2020	5631	1839	7922	04 122 33903000-15300000	375,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7922/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B- S-500, NESTA DATA.
02/06/2020	5632	1838	7923	04 122 33903000-15300000	1.435,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7923/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5633	1838	7924	04 122 33903000-15300000	4.120,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7924/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5634	1841	7925	26 122 33903000-15300000	817,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7925/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/06/2020	5635	1844	7926	20 606 33903000-15300000	290,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7926/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
02/06/2020	5636	1843	7927	20 606 33903000-15300000	1.750,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7927/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5637	1839	7928	04 122 33903000-15300000	417,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7928/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA
02/06/2020	5638	1838	7929	04 122 33903000-15300000	2.202,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7929/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/06/2020	5639	1841	7930	26 122 33903000-15300000	1.092,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7930/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
02/06/2020	5640	1840	7931	26 122 33903000-15300000	352,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7931/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA
02/06/2020	5641	1841	7832	26 122 33903000-15300000	542,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7932/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
02/06/2020	5642	1843	7933	20 606 33903000-15300000	2.613,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7933/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA
02/06/2020	5644	1843	7934	20 606 33903000-15300000	2.449,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7934/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA
02/06/2020	5645	1842	7935	04 122 33903000-10010000	497,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7935/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA
02/06/2020	5647	1841	7936	26 122 33903000-15300000	939,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7936/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
02/06/2020	5648	1841	7937	26 122 33903000-15300000	594,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7937/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
02/06/2020	5649	1841	7938	26 122 33903000-15300000	814,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7938/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
02/06/2020	5650	1841	7939	26 122 33903000-15300000	999,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7939/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA
02/06/2020	5651	1836	7940	04 122 33903000-15300000	159,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7940/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
02/06/2020	5652	1837	7941	04 122 33903000-15300000	607,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7941/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
02/06/2020	5653	1831	7942	12 361 33903000-10010000	796,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7942/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/06/2020	5654	1841	7943	26 122 33903000-15300000	819,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7943/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/06/2020	5655	1840	7944	26 122 33903000-15300000	311,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7944/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
02/06/2020	5656	1841	7945	26 122 33903000-15300000	418,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7945/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/06/2020	5657	1829	7946	04 122 33903000-10010000	862,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7946/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/06/2020	5658	1837	7947	04 122 33903000-15300000	1.188,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7947/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
02/06/2020	5659	1838	7949	04 122 33903000-15300000	1.339,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7949/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5660	1838	7950	04 122 33903000-15300000	1.406,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7950/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5661	1844	7951	20 606 33903000-15300000	157,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7951/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
02/06/2020	5662	1843	7952	20 606 33903000-15300000	511,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7952/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5663	1843	7953	20 606 33903000-15300000	1.444,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7953/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
02/06/2020	5665	1839	7948	04 122 33903000-15300000	414,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 7948/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/06/2020	5689	1984	27347	20 606 33903000-10010000	5.184,75	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 27347, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA QKQ 3502, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL
04/06/2020	5690	1982	27346	20 606 33903000-10010000	2.840,12	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 27346, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA QME 6343, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL
04/06/2020	5691	1983	27348	20 606 33903000-10010000	3.031,49	06.272.446/0001-51-O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	NF 27348, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA QME 6333, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL
05/06/2020	5696	1988	046	04 122 33903000-10010000	130.126,52	26.555.264/0002-86-BOM CONSELHO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	NF N.º 046/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
12/06/2020	5766	1838	8017	04 122 33903000-15300000	2.426,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8017/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5767	1838	8013	04 122 33903000-15300000	4.231,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8013/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5768	1838	8011	04 122 33903000-15300000	1.730,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8011/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5769	1839	8012	04 122 33903000-15300000	359,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8012/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
12/06/2020	5770	1843	8040	20 606 33903000-15300000	1.723,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8040/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5771	1843	8016	20 606 33903000-15300000	3.033,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8016/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5772	1843	8022	20 606 33903000-15300000	2.795,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8022/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5773	1843	8039	20 606 33903000-15300000	1.332,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8039/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5774	1838	8038	04 122 33903000-15300000	1.104,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8038/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5775	1839	8037	04 122 33903000-15300000	212,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8037/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
12/06/2020	5776	1843	8021	20 606 33903000-15300000	3.027,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8021/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5777	1838	8036	04 122 33903000-15300000	1.109,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8036/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5778	1839	8035	04 122 33903000-15300000	601,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8035/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
12/06/2020	5779	1841	8028	26 122 33903000-15300000	968,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8028/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5780	1841	8015	26 122 33903000-15300000	988,03	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8015/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5781	1840	8014	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8014/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
12/06/2020	5782	1837	8034	04 122 33903000-15300000	1.089,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5783	1831	8030	12 361 33903000-10010000	1.030,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8030/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2020	5784	1841	8027	26 122 33903000-15300000	891,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8027/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5785	1838	8023	04 122 33903000-15300000	579,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8023/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
12/06/2020	5786	1841	8031	26 122 33903000-15300000	1.053,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8031/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5787	1841	8018	26 122 33903000-15300000	1.244,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8018/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5788	1841	8024	26 122 33903000-15300000	1.129,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8024/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5789	1841	8020	26 122 33903000-15300000	1.037,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8020/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5790	1840	8019	26 122 33903000-15300000	159,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8019/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
12/06/2020	5791	1829	8033	04 122 33903000-10010000	958,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8033/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5792	1841	8032	26 122 33903000-15300000	1.031,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8032/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5793	1841	8029	26 122 33903000-15300000	1.143,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8029/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5794	1841	8026	26 122 33903000-15300000	962,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8026/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
12/06/2020	5795	1840	8025	26 122 33903000-15300000	149,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8025/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
15/06/2020	5799	2087	189	20 606 33903000-10010000	78.426,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	NF 189, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA DE CAPELA E SUAS SECRETARIAS
15/06/2020	5800	2086	188	04 122 33903000-10010000	55.052,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	NF 188, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA DE CAPELA E SUAS SECRETARIAS.
16/06/2020	5817	1892	278	04 122 33903000-10010000	6.020,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF: 278, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO FORNECER REFEIÇÃO "TIPO PRATO FEITO", PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL EM MAIO DE 2020.
16/06/2020	5818	1894	280	04 122 33903000-10010000	787,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF: 280, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS FORNECER REFEIÇÃO MODO "SELF-SERVICE", PARA OS TRABALHADORES.
16/06/2020	5819	1891	279	04 122 33903000-10010000	1.699,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF: 279, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS FORNECER REFEIÇÃO PRONTA "TIPO QUENTINHA", PARA OS TRABALHADORES.
16/06/2020	5820	1893	281	04 122 33903000-10010000	1.930,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF: 281, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO FORNECER REFEIÇÃO PRONTA "TIPO QUENTINHA", PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL EM MAIO DE 2020.
22/06/2020	6311	1838	8089	04 122 33903000-15300000	2.225,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8089/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2020	6312	1838	8085	04 122 33903000-15300000	3.786,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8085/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6313	1838	8084	04 122 33903000-15300000	2.811,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8084/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6314	1843	8115	20 606 33903000-15300000	1.636,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8115/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6315	1843	8088	20 606 33903000-15300000	2.145,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8088/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6316	1843	8095	20 606 33903000-15300000	2.545,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8095/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6317	1843	8114	20 606 33903000-15300000	1.001,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8114/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6318	1844	8113	20 606 33903000-15300000	149,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8113/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
22/06/2020	6319	1838	8112	04 122 33903000-15300000	1.757,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8112/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6320	1843	8094	20 606 33903000-15300000	2.639,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8094/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6321	1838	8111	04 122 33903000-15300000	589,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8111/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6322	1839	8110	04 122 33903000-15300000	480,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8110/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
22/06/2020	6323	1841	8102	26 122 33903000-15300000	843,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8102/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6324	1840	8101	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8101/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/06/2020	6325	1841	8087	26 122 33903000-15300000	848,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8087/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6326	1840	8086	26 122 33903000-15300000	176,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8086/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/06/2020	6327	1837	8109	04 122 33903000-15300000	695,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8109/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6328	1831	8104	12 361 33903000-10010000	1.001,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8104/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6329	1841	8100	26 122 33903000-15300000	845,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8100/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6330	1838	8096	04 122 33903000-15300000	469,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8096/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/06/2020	6331	1841	8105	26 122 33903000-15300000	633,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8105/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6332	1841	8091	26 122 33903000-15300000	956,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8091/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6333	1840	8090	26 122 33903000-15300000	179,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8090/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/06/2020	6334	1841	8097	26 122 33903000-15300000	1.078,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8097/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6335	1841	8093	26 122 33903000-15300000	799,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8093/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2020	6336	1840	8092	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8092/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/06/2020	6337	1829	8108	04 122 33903000-10010000	801,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8108/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6338	1841	8107	26 122 33903000-15300000	717,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8107/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6339	1841	8103	26 122 33903000-15300000	1.013,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8103/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6340	1841	8099	26 122 33903000-15300000	690,53	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8099/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/06/2020	6341	1840	8098	26 122 33903000-15300000	145,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8098/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
24/06/2020	6577	1960	6559	04 122 33903000-10010000	13.147,70	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	NF 6559, REFERENTE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO
30/06/2020	6619	2124	20802	04 122 33903000-10010000	6.000,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA-ME	NF 20802, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO E EM CHAPAS GALVANIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
01/07/2020	6762	1838	8173	04 122 33903000-15300000	1.475,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8173/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6763	1839	8172	04 122 33903000-15300000	1.226,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8172/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6764	1838	8167	04 122 33903000-15300000	3.688,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8167/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6765	1838	8166	04 122 33903000-15300000	1.112,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8166/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6766	1839	8165	04 122 33903000-15300000	1.355,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8165/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6767	1843	8198	20 606 33903000-15300000	1.431,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8198/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6768	1844	8199	20 606 33903000-15300000	379,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8199/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6769	1843	8171	20 606 33903000-15300000	1.466,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8171/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6770	1844	8170	20 606 33903000-15300000	1.225,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8170/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6771	1843	8179	20 606 33903000-15300000	3.080,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8179/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/07/2020	6772	1843	8197	20 606 33903000-15300000	875,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8197/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6773	1844	8196	20 606 33903000-15300000	250,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8196/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6774	1838	8194	04 122 33903000-15300000	715,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8194/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6775	1839	8195	04 122 33903000-15300000	783,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8195/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6776	1843	8178	20 606 33903000-15300000	1.892,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8178/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/07/2020	6777	1838	8193	04 122 33903000-15300000	1.092,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8193/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6778	1839	8192	04 122 33903000-15300000	769,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8192/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/07/2020	6779	1841	8185	26 122 33903000-15300000	793,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8185/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6780	1841	8169	26 122 33903000-15300000	1.165,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8169/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6781	1836	8168	04 122 33903000-15300000	155,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8168/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/07/2020	6782	1837	8191	04 122 33903000-15300000	820,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8191/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6783	1831	8187	12 361 33903000-10010000	595,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8187/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6784	1841	8184	26 122 33903000-15300000	720,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8184/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6786	1838	8180	04 122 33903000-15300000	634,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8180/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/07/2020	6787	1841	8188	26 122 33903000-15300000	1.163,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8188/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6788	1841	8175	26 122 33903000-15300000	787,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8175/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6789	1840	8174	26 122 33903000-15300000	138,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8174/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/07/2020	6790	1841	8181	26 122 33903000-15300000	881,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8181/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6791	1841	8177	26 122 33903000-15300000	815,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8177/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6792	1840	8176	26 122 33903000-15300000	145,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8176/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/07/2020	6793	1829	8190	04 122 33903000-10010000	975,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8190/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6794	1841	8189	26 122 33903000-15300000	916,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8189/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6795	1841	8186	26 122 33903000-15300000	746,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8186/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6796	1841	8183	26 122 33903000-15300000	753,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8183/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/07/2020	6797	1840	8182	26 122 33903000-15300000	102,53	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8182/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/07/2020	6808	2088	20733	12 365 33903000-11220000	5.663,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20733/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6809	2089	20734	12 361 33903000-11220000	4.257,50	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20734/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6810	2090	20735	12 366 33903000-11220000	2.550,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20735/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/07/2020	6811	2092	20736	12 365 33903000-11220000	2.278,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20736/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6812	2091	20737	12 367 33903000-11220000	839,94	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20737/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6813	2093	20738	12 361 33903000-11220000	1.183,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20738/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6814	2096	20739	12 361 33903000-11220000	247,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 20739/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6815	1361	4054	12 365 33903000-10010000	2.443,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF N.º 4054/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6816	2104	4164	12 366 33903000-11220000	8.239,88	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4164/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6817	2105	4165	12 367 33903000-11220000	1.528,39	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4165/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6818	2107	4166	12 361 33903000-11220000	1.342,33	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4166/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01/07/2020	6820	2142	45157	12 368 33903000-11200000	70.686,00	21.044.458/0001-12-EDITORIA DIMENSAO EIRELI	NF 45157, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.
01/07/2020	6828	2048	224	04 122 33903000-10010000	3.741,23	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF 224 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019, OS MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE, SERÃO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENE DO PRÉDIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
02/07/2020	6836	2102	4162	12 365 33903000-11220000	11.210,56	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4162/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02/07/2020	6837	2103	4163	12 361 33903000-11220000	33.972,78	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4163/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
07/07/2020	6865	2199	49	04 122 33903000-10010000	58.109,05	26.555.264/0002-86-BOM CONSELHO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	NF 49, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.
08/07/2020	6901	2085	210	04 122 33903000-10010000	1.561,60	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF: 210, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO ALMOÇO COMERCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
08/07/2020	6902	2084	211	04 122 33903000-10010000	3.904,00	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF 211, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
10/07/2020	6920	2208	1143	20 606 33903000-10010000	2.463,84	21.001.369/0001-99-AGROPECAS SERVICOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	NF 1143, REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PVC PARA OS CARROS PIPAS EM CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPELA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/07/2020	6927	2039	4176	12 365 33903000-11220000	973,78	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4176/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/07/2020	6928	2197	2443	04 122 33903000-10010000	280,00	03.598.443/0001-14-SANTOS & XAVIER LTDA	NF N.º 2443/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA 01 NOBREAK SMS USM 1400BI N/S 272820017241, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
13/07/2020	6934	2189	38988	04 122 33903000-10010000	20.519,26	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 38988, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
13/07/2020	6937	2106	4177	12 365 33903000-11220000	221,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4177/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6938	2102	4178	12 365 33903000-11220000	221,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4178/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6939	2103	4179	12 361 33903000-11220000	221,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4179/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6940	2104	4180	12 366 33903000-11220000	221,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4180/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6941	2105	4181	12 367 33903000-11220000	221,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4181/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6942	2107	4182	12 361 33903000-11220000	221,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4182/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6943	1559	1729	12 365 33903000-11220000	1.694,16	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1729/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6944	1554	1730	12 365 33903000-11220000	5.063,76	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1730/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6945	1555	1731	12 361 33903000-11220000	15.284,88	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1729/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6946	1556	1732	12 366 33903000-11220000	2.742,48	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1732/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6947	1558	1733	12 367 33903000-11220000	762,84	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1733/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6948	1560	1734	12 361 33903000-11220000	659,88	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1734/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/07/2020	6949	1839	8252	04 122 33903000-15300000	396,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8252/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S-500, NESTA DATA.
13/07/2020	6950	1838	8253	04 122 33903000-15300000	2.621,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8253/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6951	1838	8254	04 122 33903000-15300000	3.412,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8254/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/07/2020	6952	1840	8255	26 122 33903000-15300000	105,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8255/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/07/2020	6953	1841	8256	26 122 33903000-15300000	739,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8256/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6954	1844	8257	20 606 33903000-15300000	631,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8257/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/07/2020	6955	1843	8258	20 606 33903000-15300000	3.303,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8258/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6956	1839	8259	04 122 33903000-15300000	391,52	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8259/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/07/2020	6957	1838	8260	04 122 33903000-15300000	2.932,68	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8260/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6958	1841	8261	26 122 33903000-15300000	1.130,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8261/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6959	1840	8262	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8262/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/07/2020	6960	1841	8263	26 122 33903000-15300000	706,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8260/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6961	1843	8264	20 606 33903000-15300000	3.283,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8264/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6962	1843	8265	20 606 33903000-15300000	3.615,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8265/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6963	1838	8266	04 122 33903000-15300000	601,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8266/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6964	1841	8267	26 122 33903000-15300000	1.261,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8267/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6965	1840	8268	26 122 33903000-15300000	149,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8268/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/07/2020	6966	1841	8269	26 122 33903000-15300000	867,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8269/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6967	1841	8270	26 122 33903000-15300000	1.072,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8270/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6968	1841	8271	26 122 33903000-15300000	1.232,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8271/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6969	1841	8272	26 122 33903000-15300000	1.069,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8272/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6970	1830	8273	12 361 33903000-10010000	294,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8273/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/07/2020	6971	1831	8274	12 361 33903000-10010000	744,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8274/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6972	1841	8275	26 122 33903000-15300000	937,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8275/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6973	1841	8276	26 122 33903000-15300000	1.251,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8276/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6974	1828	8277	04 122 33903000-10010000	138,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8277/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/07/2020	6975	1829	8278	04 122 33903000-10010000	1.099,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8278/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/07/2020	6976	1837	8279	04 122 33903000-15300000	1.144,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8279/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/07/2020	6977	1839	8280	04 122 33903000-15300000	710,41	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8280/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/07/2020	6978	1838	8281	04 122 33903000-15300000	1.257,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8281/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6979	1839	8282	04 122 33903000-15300000	310,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8282/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/07/2020	6980	1838	8283	04 122 33903000-15300000	1.503,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8283/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6981	1844	8284	20 606 33903000-15300000	148,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8284/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
13/07/2020	6982	1843	8285	20 606 33903000-15300000	1.037,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8285/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/07/2020	6983	1843	8286	20 606 33903000-15300000	1.591,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8286/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
15/07/2020	7015	2054	283	04 122 33903000-10010000	1.067,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 283/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA "TIPO SELF SERVICE", PARA O GABINETE, EM JUNHO DE 2020.
15/07/2020	7016	2034	284	04 122 33903000-10010000	4.235,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 284/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA "TIPO PRATO FEITO", PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, EM JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
16/07/2020	7022	2206	2788	04 122 33903000-10010000	9.947,54	26.999.999/0001-18-MS SUPERMERCADO EIRELI EPP	NF N.º 2788/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
20/07/2020	7532	2106	4186	12 365 33903000-11220000	3.470,56	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4186/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7533	2039	4186	12 365 33903000-11220000	973,78	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4186/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7534	1559	1736	12 365 33903000-11220000	393,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1736/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7535	1554	1737	12 365 33903000-11220000	393,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1737/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7536	1555	1738	12 361 33903000-11220000	393,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1738/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7537	1556	1739	12 366 33903000-11220000	393,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1739/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7538	1558	1740	12 367 33903000-11220000	393,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1740/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
20/07/2020	7539	1560	1741	12 361 33903000-11220000	393,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1741/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/07/2020	7832	1561	1819	12 365 33903000-11220000	3.809,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1819/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/07/2020	7833	1562	1820	12 361 33903000-11220000	10.234,49	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1820/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/07/2020	7834	1563	1821	12 366 33903000-11220000	2.900,70	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1821/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/07/2020	7835	1565	1822	12 367 33903000-11220000	732,50	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1822/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/07/2020	7836	1566	1823	12 365 33903000-11220000	586,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1823/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/07/2020	7837	1567	1824	12 361 33903000-11220000	1.318,50	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1824/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/07/2020	7840	1838	8331	04 122 33903000-15300000	2.000,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8331/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7841	1838	8332	04 122 33903000-15300000	3.899,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8331/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7842	1840	8333	26 122 33903000-15300000	318,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8333/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/07/2020	7843	1841	8334	26 122 33903000-15300000	300,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8334/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7844	1843	8335	20 606 33903000-15300000	2.879,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8335/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7845	1838	8336	04 122 33903000-15300000	2.714,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8336/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7846	1841	8337	26 122 33903000-15300000	751,92	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8337/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7847	1840	8338	26 122 33903000-15300000	318,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8338/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/07/2020	7848	1841	8339	26 122 33903000-15300000	456,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8339/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7849	1843	8340	20 606 33903000-15300000	3.066,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8340/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7850	1843	8341	20 606 33903000-15300000	2.533,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8341/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7851	1838	8342	04 122 33903000-15300000	368,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8342/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7852	1841	8343	26 122 33903000-15300000	905,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8343/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7853	1841	8344	26 122 33903000-15300000	763,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8344/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7854	1840	8345	26 122 33903000-15300000	311,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8345/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/07/2020	7855	1841	8346	26 122 33903000-15300000	326,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8346/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/07/2020	7856	1841	8347	26 122 33903000-15300000	641,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8347/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7857	1841	8348	26 122 33903000-15300000	831,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8348/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7858	1831	8349	12 361 33903000-10010000	666,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8349/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7859	1841	8350	26 122 33903000-15300000	820,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8350/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7860	1841	8351	26 122 33903000-15300000	633,69	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8351/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7861	1829	8352	04 122 33903000-10010000	807,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8352/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7862	1836	8353	04 122 33903000-15300000	176,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8353/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/07/2020	7863	1837	8354	04 122 33903000-15300000	544,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8354/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/07/2020	7864	1839	8355	04 122 33903000-15300000	855,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8355/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
21/07/2020	7865	1838	8356	04 122 33903000-15300000	739,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8356/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7866	1838	8357	04 122 33903000-15300000	574,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8357/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7867	1839	8358	04 122 33903000-15300000	604,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8358/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
21/07/2020	7868	1839	8359	04 122 33903000-15300000	460,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8359/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
21/07/2020	7869	1843	8360	20 606 33903000-15300000	793,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8360/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/07/2020	7870	1843	8361	20 606 33903000-15300000	1.365,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8361/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	25	1361		12 365 33903000-10010000	-2.443,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	Ref. Processo 6815 de 01/07/2020. CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO, NESTA DATA.
03/08/2020	7954	2237	8435	04 122 33903000-15300000	3.974,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8435/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7955	2237	8431	04 122 33903000-15300000	3.713,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8431/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7956	2237	8430	04 122 33903000-15300000	3.405,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8430/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7957	2241	8402	20 606 33903000-15300000	2.591,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8462/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7958	2241	8434	20 606 33903000-15300000	3.702,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8434/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7959	2241	8439	20 606 33903000-15300000	4.043,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8439/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7960	2241	8461	20 606 33903000-15300000	1.310,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8461/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7961	2237	8460	04 122 33903000-15300000	1.746,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8460/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/08/2020	7962	2238	8459	04 122 33903000-15300000	363,69	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8459/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
03/08/2020	7963	2241	8438	20 606 33903000-15300000	3.216,69	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8438/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7964	2237	8458	04 122 33903000-15300000	2.119,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8458/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7965	2239	8448	26 122 33903000-15300000	646,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8448/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7966	1840	8447	26 122 33903000-15300000	142,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8447/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ALCÓOL ETILICO , NESTA DATA.
03/08/2020	7967	2239	8433	26 122 33903000-15300000	897,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8433/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7968	1840	8432	26 122 33903000-15300000	159,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8432/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL, NESTA DATA.
03/08/2020	7969	2236	8457	04 122 33903000-15300000	902,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8457/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7970	1830	8450	12 361 33903000-10010000	142,33	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8450/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL , NESTA DATA.
03/08/2020	7971	2239	8446	26 122 33903000-15300000	739,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8446/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7972	1840	8445	26 122 33903000-15300000	172,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8445/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL , NESTA DATA.
03/08/2020	7973	2239	8453	26 122 33903000-15300000	936,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8453/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7974	1840	8452	26 122 33903000-15300000	179,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8452/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL , NESTA DATA.
03/08/2020	7975	2239	8436	26 122 33903000-15300000	1.207,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8436/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7976	2239	8442	26 122 33903000-15300000	998,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8442/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7977	1840	8441	26 122 33903000-15300000	125,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8441/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ETANOL, NESTA DATA.
03/08/2020	7978	2239	8437	26 122 33903000-15300000	1.198,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8437/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7979	2239	8455	26 122 33903000-15300000	913,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8455/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7980	1840	8454	26 122 33903000-15300000	132,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8454/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL, NESTA DATA.
03/08/2020	7981	2239	8449	26 122 33903000-15300000	1.321,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8449/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7982	2239	8444	26 122 33903000-15300000	600,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8444/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/08/2020	7983	1840	8443	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8443/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL, NESTA DATA.
03/08/2020	7984	2240	8440	04 122 33903000-10010000	614,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8440/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/08/2020	7985	2230	8456	04 122 33903000-10010000	1.164,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8456/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/08/2020	7995	2239	8451	26 122 33903000-15300000	639,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF Nº 8451/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA
03/08/2020	7996	2262	1718	27 812 33903000-10010000	3.612,00	74.101.593/0001-19-OLIVEIRA E MELO LTDA	NF 1718, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SELEÇÃO CAPELANSE DE FUTSAL SUB - 20
03/08/2020	7997	1354	4054	12 361 33903000-11220000	2.443,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF: 4054, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
04/08/2020	8024	2245	39102	25 752 33903000-10010000	18.973,60	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 391028/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
04/08/2020	8025	2245	39103	25 752 33903000-10010000	43.740,10	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 39103/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
05/08/2020	8038	2147	286	04 122 33903000-10010000	1.881,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 286/2020, LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA "TIPO QUENTINHA", PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
05/08/2020	8040	2237	8509	04 122 33903000-15300000	494,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8509, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8041	2237	8506	04 122 33903000-15300000	1.402,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8506, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8042	2237	8505	04 122 33903000-15300000	1.023,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8505, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8043	2241	8526	20 606 33903000-15300000	466,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8526, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8044	2241	8508	20 606 33903000-15300000	492,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8508, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8045	2241	8513	20 606 33903000-15300000	767,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8513, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8046	2241	8525	20 606 33903000-15300000	446,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8525, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8047	2241	8512	20 606 33903000-15300000	601,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8512, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8048	2237	8524	04 122 33903000-15300000	243,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8524, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL S -10 - NESTA DATA.
05/08/2020	8049	2239	8517	26 122 33903000-15300000	343,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8517, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8050	2239	8507	26 122 33903000-15300000	417,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8507, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8051	2236	8523	04 122 33903000-15300000	340,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8523, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8052	2231	8819	12 361 33903000-10010000	340,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8519, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8053	2239	8516	26 122 33903000-15300000	364,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8516, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8054	2239	8520	26 122 33903000-15300000	318,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8520, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8055	2239	8510	26 122 33903000-15300000	355,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8510, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8056	2239	8514	26 122 33903000-15300000	199,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/08/2020	8057	2239	8511	26 122 33903000-15300000	380,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8511, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8058	2230	8522	04 122 33903000-10010000	298,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8522, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8059	2239	8521	26 122 33903000-15300000	310,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8521, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8060	2239	8518	26 122 33903000-15300000	216,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8518, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8061	2239	8515	26 122 33903000-15300000	302,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 8515, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM - NESTA DATA.
05/08/2020	8064	2257	213	04 122 33903000-10010000	2.000,80	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF 213, REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
05/08/2020	8065	2256	214	04 122 33903000-10010000	4.318,80	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF 214, REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA PARA A POLÍCIA CIVIL, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
07/08/2020	8084	2149	287	04 122 33903000-10010000	792,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF: 287, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS FORNECER REFEIÇÃO MODO "SELF-SERVICE", PARA OS TRABALHADORES.
12/08/2020	8112	2334	134	04 122 33903000-10010000	6.960,53	11.359.744/0001-13-PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	NF 134, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE HARDWARE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES,
18/08/2020	8137	2330	316	04 122 33903000-10010000	1.923,31	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF: 316, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, NESTA DATA.
18/08/2020	8138	2336	318	04 122 33903000-10010000	27.108,50	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF: 318, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NESTA DATA.
20/08/2020	8815	2249	196	26 122 33903000-10010000	61.354,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	NF: 196/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA DE CAPELA E SUAS SECRETARIAS.
20/08/2020	8947	2248	197	20 606 33903000-10010000	45.126,00	22.861.871/0001-32-TRANS PASSOS AUTO CENTER LTDA-ME	NF 197 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA, NESTA DATA
21/08/2020	8954	2320	8588	04 122 33903000-15300000	4.092,53	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8588/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8955	2320	8585	04 122 33903000-15300000	3.575,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8585/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8956	2320	8583	04 122 33903000-15300000	3.249,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8583/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8957	2321	8584	04 122 33903000-15300000	257,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8584/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
21/08/2020	8958	2324	8616	20 606 33903000-15300000	2.466,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8616/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8959	2324	8587	20 606 33903000-15300000	2.489,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8587/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8960	2322	8586	26 122 33903000-15300000	1.457,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8586/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/08/2020	8961	2322	8589	26 122 33903000-15300000	1.318,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8589/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8962	1840	8590	26 122 33903000-15300000	135,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8590/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8963	2322	8591	26 122 33903000-15300000	1.019,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8591/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8964	1840	8592	26 122 33903000-15300000	166,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8592/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8965	2324	8593	20 606 33903000-15300000	5.805,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8593/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8966	2324	8595	20 606 33903000-15300000	5.348,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8595/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8967	2322	8597	26 122 33903000-15300000	1.363,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8597/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8968	1840	8598	26 122 33903000-15300000	159,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8598/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8969	2322	8599	26 122 33903000-15300000	1.149,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8599/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8970	1840	8600	26 122 33903000-15300000	159,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8600/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8971	2322	8601	26 122 33903000-15300000	1.069,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8601/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8972	2322	8602	26 122 33903000-15300000	1.299,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8602/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8973	1840	8603	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8603/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8974	1840	8604	26 122 33903000-15300000	145,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8604/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8975	2322	8605	26 122 33903000-15300000	831,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8605/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8976	2322	8607	26 122 33903000-15300000	1.291,65	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8607/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8977	2322	8608	26 122 33903000-15300000	853,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8608/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8978	1840	8609	26 122 33903000-15300000	138,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8609/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/08/2020	8979	2319	8612	04 122 33903000-15300000	1.601,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8612/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8980	2320	8613	04 122 33903000-15300000	2.100,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8613/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8981	2320	8614	04 122 33903000-15300000	2.073,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8614/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8982	2324	8615	20 606 33903000-15300000	1.644,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8615/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8983	2323	8596	04 122 33903000-10010000	793,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8596/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/08/2020	8984	2314	8606	12 361 33903000-10010000	1.106,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8606/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/08/2020	8985	2313	8610	04 122 33903000-10010000	1.020,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8610/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/08/2020	8986	1828	8611	04 122 33903000-10010000	148,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8611/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
25/08/2020	9000	2328	39185	04 122 33903000-10010000	39.035,64	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 39185/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
25/08/2020	9001	2328	39186	04 122 33903000-10010000	35.455,00	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 39186/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
25/08/2020	9007	2343	39187	04 122 33903000-10010000	42.979,70	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39187, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
26/08/2020	9022	2258	288	13 122 33903000-10010000	1.627,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF 288, REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E TURISMO
26/08/2020	9023	2259	289	04 122 33903000-10010000	2.359,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF 289, REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, EM JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
26/08/2020	9024	2260	290	04 122 33903000-10010000	5.425,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF 290, REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRATO FEITO E SELF-SERVICE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EM JULHO DE 2020, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
27/08/2020	9041	2332	34733	20 606 33903000-10010000	11.482,09	07.040.753/0001-70-RENOBAN INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUMATICOS LTDA	NF 34733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QKQ-3502, VISANDO MANTER O ABASTECIMENTO DE AGUA
01/09/2020	9093	2314	8688	12 361 33903000-10010000	802,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8688/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9094	1828	8691	04 122 33903000-10010000	122,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8691/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/09/2020	9095	2313	8692	04 122 33903000-10010000	948,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8692/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9096	2314	8693	12 361 33903000-10010000	942,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8693/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9097	2321	8667	04 122 33903000-15300000	418,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8667/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/09/2020	9098	2320	8668	04 122 33903000-15300000	2.190,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8668/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9099	2320	8669	04 122 33903000-15300000	3.685,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8669/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9100	1840	8670	26 122 33903000-15300000	325,33	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8670/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/09/2020	9101	2322	8671	26 122 33903000-15300000	763,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8671/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9102	2324	8672	20 606 33903000-15300000	3.588,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8672/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9103	2320	8673	04 122 33903000-15300000	2.002,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8673/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/09/2020	9104	1840	8674	26 122 33903000-15300000	152,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8674/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/09/2020	9105	2322	8675	26 122 33903000-15300000	943,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8675/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9106	1840	8676	26 122 33903000-15300000	338,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8676/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/09/2020	9107	2322	8677	26 122 33903000-15300000	616,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8677/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9108	2324	8678	20 606 33903000-15300000	3.337,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8678/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9109	2324	8679	20 606 33903000-15300000	3.721,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8679/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9110	2320	8680	04 122 33903000-15300000	425,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8680/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9111	2322	8681	26 122 33903000-15300000	1.057,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8681/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9112	1840	8682	26 122 33903000-15300000	135,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8682/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/09/2020	9113	2322	8683	26 122 33903000-15300000	768,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8683/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9114	1840	8684	26 122 33903000-15300000	145,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8684/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/09/2020	9115	2322	8685	26 122 33903000-15300000	605,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8685/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9116	2322	8686	26 122 33903000-15300000	734,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8686/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9117	2322	8687	26 122 33903000-15300000	926,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8687/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9118	2322	8689	26 122 33903000-15300000	1.033,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8689/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9119	2322	8690	26 122 33903000-15300000	213,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8690/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9120	2319	8694	04 122 33903000-15300000	854,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8694/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/09/2020	9121	2320	8695	04 122 33903000-15300000	1.429,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8695/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9122	2321	8696	04 122 33903000-15300000	346,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8696/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
01/09/2020	9123	2320	8697	04 122 33903000-15300000	1.893,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8697/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9124	2324	8698	20 606 33903000-15300000	1.186,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8698/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9125	2324	8699	20 606 33903000-15300000	2.090,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8699/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/09/2020	9132	2274	216	04 122 33903000-10010000	3.342,80	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF N.º 216/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "ALMOÇO COMERCIAL", PARA A POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/09/2020	9133	2275	217	04 122 33903000-10010000	2.000,80	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 217/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "ALMOÇO COMERCIAL" PARA OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
02/09/2020	9189	2403	1220	20 606 33903000-10010000	11.029,80	21.001.369/0001-99-AGROPECAS SERVICOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	NF N.º 1220/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA COMPLETA NA GRADE DO TRATOR BALDAM, SÉRIE: 601534240010001, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. R. SUSTENTÁVEL.
02/09/2020	9190	2404	1221	20 606 33903000-10010000	3.147,46	21.001.369/0001-99-AGROPECAS SERVICOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	NF N.º 1221/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR CASE FARMALL 95, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. R. SUSTENTÁVEL.
10/09/2020	9233	2420	16960	04 122 33903000-10010000	25.350,00	03.389.294/0001-83-GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	NF 16960, REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE RESMA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE.
11/09/2020	9251	2371	8781	04 122 33903000-15300000	595,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8781/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9252	2370	8782	04 122 33903000-15300000	2.334,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8782/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9253	2370	8783	04 122 33903000-15300000	3.823,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8782/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9254	1840	8784	26 122 33903000-15300000	168,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8782/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/09/2020	9255	2372	8785	26 122 33903000-15300000	864,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8785/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9256	2375	8786	20 606 33903000-15300000	695,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8786/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9257	2374	8787	20 606 33903000-15300000	3.269,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8787/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9258	2371	8788	04 122 33903000-15300000	370,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8788/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9259	2370	8789	04 122 33903000-15300000	3.570,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8789/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9260	2372	8790	26 122 33903000-15300000	1.122,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8782/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9261	1840	8791	26 122 33903000-15300000	294,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8791/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/09/2020	9262	2372	8792	26 122 33903000-15300000	793,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8792/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9263	2375	8793	20 606 33903000-15300000	600,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8793/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9264	2374	8794	20 606 33903000-15300000	3.338,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8794/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9265	2374	8795	20 606 33903000-15300000	4.066,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8795/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9266	2372	8797	26 122 33903000-15300000	961,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8797/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9267	2372	8798	26 122 33903000-15300000	1.027,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8798/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/09/2020	9268	1840	8799	26 122 33903000-15300000	142,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8799/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/09/2020	9269	2372	8800	26 122 33903000-15300000	1.270,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8800/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9270	1840	8801	26 122 33903000-15300000	135,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8801/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/09/2020	9271	2372	8802	26 122 33903000-15300000	1.093,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8802/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9272	2372	8803	26 122 33903000-15300000	1.213,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8803/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9273	2372	8805	26 122 33903000-15300000	1.398,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8805/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9274	1836	8809	04 122 33903000-15300000	175,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8809/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/09/2020	9275	2369	8810	04 122 33903000-15300000	913,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8810/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9276	2371	8811	04 122 33903000-15300000	346,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8811/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9277	2370	8812	04 122 33903000-15300000	2.064,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8812/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9278	2371	8813	04 122 33903000-15300000	450,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8813/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9279	2370	8814	04 122 33903000-15300000	1.864,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8814/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9280	2374	8815	20 606 33903000-15300000	1.243,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8815/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9281	2375	8816	20 606 33903000-15300000	338,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8816/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/09/2020	9282	2374	8817	20 606 33903000-15300000	2.396,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8817/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9283	2373	8796	04 122 33903000-10010000	441,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8796/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/09/2020	9284	2364	8804	12 361 33903000-10010000	1.286,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8804/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9285	1828	8806	04 122 33903000-10010000	151,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8806/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/09/2020	9286	2363	8807	04 122 33903000-10010000	1.011,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8807/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/09/2020	9287	2365	8808	12 361 33903000-11110000	1.087,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8808/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
14/09/2020	9289	2308	294	04 122 33903000-10010000	5.845,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 294/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE PARA OS POLICIAIS MILITARES, NO MÊS DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
14/09/2020	9290	2273	295	04 122 33903000-10010000	973,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 295/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "TIPO QUENTINHA", NO MÊS DE AGOSTO, PARA OS TRABALHADORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
15/09/2020	9307	2438	34979	26 122 33903000-10010000	24.225,54	07.040.753/0001-70-RENOBAN INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUMATICOS LTDA	NF N.º 34979/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729, DE PLACA QKR-1009.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/09/2020	10086	2442	39285	25 752 33903000-10010000	41.044,33	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF N.º 39285/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
22/09/2020	10093	2432	8850	04 122 33903000-15300000	3.116,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8850/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10094	2432	8851	04 122 33903000-15300000	3.827,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8851/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10095	1840	8852	26 122 33903000-15300000	172,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8852/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/09/2020	10096	2434	8853	26 122 33903000-15300000	774,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8853/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10097	2436	8854	20 606 33903000-15300000	1.907,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8854/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10098	2432	8855	04 122 33903000-15300000	2.116,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8855/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10099	1840	8856	26 122 33903000-15300000	349,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8856/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/09/2020	10100	2434	8857	26 122 33903000-15300000	958,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8857/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10101	1840	8858	26 122 33903000-15300000	179,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8850/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10102	2434	8859	26 122 33903000-15300000	964,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8859/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10103	2436	8860	20 606 33903000-15300000	2.066,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8860/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10104	2436	8861	20 606 33903000-15300000	2.531,33	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8861/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10105	2434	8863	26 122 33903000-15300000	1.126,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8863/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10106	1840	8864	26 122 33903000-15300000	145,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8864/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/09/2020	10107	2434	8865	26 122 33903000-15300000	1.003,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8865/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10108	1840	8866	26 122 33903000-15300000	159,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8866/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/09/2020	10109	2434	8867	26 122 33903000-15300000	954,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8867/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10110	2434	8868	26 122 33903000-15300000	1.128,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8868/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10111	2434	8869	26 122 33903000-15300000	1.331,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8869/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10112	1840	8872	26 122 33903000-15300000	142,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8872/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/09/2020	10113	2434	8873	26 122 33903000-15300000	919,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8873/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10114	2431	8876	04 122 33903000-15300000	1.246,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8876/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10115	2433	8877	04 122 33903000-15300000	620,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8877/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/09/2020	10116	2432	8878	04 122 33903000-15300000	1.413,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8878/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10117	2433	8879	04 122 33903000-15300000	450,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8879/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
22/09/2020	10118	2432	8880	04 122 33903000-15300000	1.470,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8880/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10119	2436	8881	20 606 33903000-15300000	1.173,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8880/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10120	2436	8882	20 606 33903000-15300000	1.910,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8882/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10121	2435	8862	04 122 33903000-10010000	223,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8862/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
22/09/2020	10122	1830	8870	12 361 33903000-10010000	138,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8870/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
22/09/2020	10123	2426	8871	12 361 33903000-10010000	1.192,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8871/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10124	2425	8874	04 122 33903000-10010000	1.512,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8874/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/09/2020	10125	2426	8875	12 361 33903000-10010000	1.305,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8875/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
24/09/2020	10133	2440	39309	04 122 33903000-10010000	6.823,00	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39309, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
24/09/2020	10134	2440	39306	04 122 33903000-10010000	18.652,50	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39306, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
24/09/2020	10135	2440	39307	04 122 33903000-10010000	15.847,50	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39307, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
24/09/2020	10136	2440	39308	04 122 33903000-10010000	15.016,50	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39308, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
24/09/2020	10137	2440	39305	04 122 33903000-10010000	26.543,80	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39305, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
25/09/2020	10151	2300	296	04 122 33903000-10010000	2.805,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 296/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
25/09/2020	10154	2440	39316	04 122 33903000-10010000	6.958,00	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39316, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
25/09/2020	10155	2440	39318	04 122 33903000-10010000	5.964,00	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39318, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
25/09/2020	10156	2440	39317	04 122 33903000-10010000	6.958,00	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39317, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
25/09/2020	10157	2448	2491	04 122 33903000-10010000	140,00	03.598.443/0001-14-SANTOS & XAVIER LTDA	NF N.º 2491/2020, FORNECIMENTO DE BATERIA PARA NOBREAK MAXXPOWER2 N/S, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/10/2020	10283	2425	8990	04 122 33903000-10010000	1.102,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8990 /2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10284	2426	8991	12 361 33903000-10010000	1.302,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8991/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10306	2432	8969	04 122 33903000-15300000	2.795,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8969/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10307	2432	8970	04 122 33903000-15300000	4.700,52	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8970/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10308	1840	8971	26 122 33903000-15300000	183,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8971/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/10/2020	10309	2434	8972	26 122 33903000-15300000	1.146,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8972/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10310	2436	8973	20 606 33903000-15300000	3.216,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8973/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10311	2433	8974	04 122 33903000-15300000	698,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8974/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/10/2020	10312	2432	8975	04 122 33903000-15300000	2.620,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8975/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10313	2434	8976	26 122 33903000-15300000	1.254,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8976/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10314	1840	8977	26 122 33903000-15300000	179,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8977/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/10/2020	10315	2434	8978	26 122 33903000-15300000	1.403,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8978/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10316	2436	8979	20 606 33903000-15300000	3.314,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8979/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10317	2436	8980	20 606 33903000-15300000	3.943,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8980/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10318	2432	8981	04 122 33903000-15300000	927,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8981/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10319	2434	8982	26 122 33903000-15300000	1.229,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8982/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10320	1840	8983	26 122 33903000-15300000	145,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8983/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/10/2020	10321	2434	8984	26 122 33903000-15300000	991,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8984/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10322	2434	8985	26 122 33903000-15300000	1.359,16	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8985/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10323	1840	8986	26 122 33903000-15300000	169,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8986/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/10/2020	10324	2434	8987	26 122 33903000-15300000	1.204,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8987/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10325	2434	8988	26 122 33903000-15300000	1.210,65	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8988/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10326	2434	8989	26 122 33903000-15300000	1.488,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8989/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/10/2020	10327	2431	8992	04 122 33903000-15300000	1.359,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8992/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/10/2020	10328	2436	8993	20 606 33903000-15300000	2.260,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8993/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10329	2433	8994	04 122 33903000-15300000	440,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8994/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/10/2020	10330	2432	8995	04 122 33903000-15300000	1.772,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8995/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10331	2437	8996	20 606 33903000-15300000	182,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8996/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/10/2020	10332	2436	8997	20 606 33903000-15300000	1.402,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8997/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10333	2437	8998	20 606 33903000-15300000	468,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8998/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/10/2020	10334	2436	8999	20 606 33903000-15300000	2.552,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 8999/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/10/2020	10335	2434	9000	26 122 33903000-15300000	1.176,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9000/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
09/10/2020	10431	2559	35397	20 606 33903000-10010000	3.189,99	07.040.753/0001-70-RENOBAN INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUMATICOS LTDA	NF 35397, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA QME6333, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
13/10/2020	10442	2433	9038	04 122 33903000-15300000	497,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9038/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10443	2433	9039	04 122 33903000-15300000	2.980,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9039/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10444	2433	9040	04 122 33903000-15300000	4.443,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9040/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10445	1840	9041	26 122 33903000-15300000	152,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9041/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10446	2434	9042	26 122 33903000-15300000	1.431,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9042/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10447	2437	9062	20 606 33903000-15300000	680,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9062/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10448	2436	9063	20 606 33903000-15300000	2.972,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9063/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/10/2020	10449	1840	9065	26 122 33903000-15300000	497,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9065/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10450	2434	9066	26 122 33903000-15300000	976,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	INF N.º 9066/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10451	2434	9068	26 122 33903000-15300000	1.071,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9068/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10452	2436	9069	20 606 33903000-15300000	3.695,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9069/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-100, NESTA DATA.
13/10/2020	10453	2436	9070	20 606 33903000-15300000	3.470,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9070/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-100, NESTA DATA.
13/10/2020	10454	2435	9071	04 122 33903000-10010000	556,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9038/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10455	2434	9072	26 122 33903000-15300000	1.337,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9072/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/10/2020	10456	2434	9073	26 122 33903000-15300000	1.259,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9073/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10457	1840	9074	26 122 33903000-15300000	160,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9074/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10458	2434	9075	26 122 33903000-15300000	850,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9075/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10459	1840	9077	26 122 33903000-15300000	166,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9077/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10460	2434	9079	26 122 33903000-15300000	1.280,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9079/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10461	2426	9080	12 361 33903000-10010000	1.494,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9080/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10462	1840	9081	26 122 33903000-15300000	331,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9081/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10463	2434	9082	26 122 33903000-15300000	1.242,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9082/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10464	2425	9083	04 122 33903000-10010000	1.509,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9083/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10465	2426	9084	12 361 33903000-10010000	1.465,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9084/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10466	1836	9085	04 122 33903000-15300000	159,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9085/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10467	2431	9086	04 122 33903000-15300000	982,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9086/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10468	2433	9087	04 122 33903000-15300000	436,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9087/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10469	2432	9088	04 122 33903000-15300000	2.368,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9088/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
13/10/2020	10470	2432	9090	04 122 33903000-15300000	1.712,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9090/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/10/2020	10471	2436	9092	20 606 33903000-15300000	2.409,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9092/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/10/2020	10472	2434	9093	26 122 33903000-15300000	1.480,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9093/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
13/10/2020	10473	1840	9067	26 122 33903000-15300000	172,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9067/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
13/10/2020	10482	2432	9064	04 122 33903000-15300000	2.844,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9064/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
13/10/2020	10483	2436	9091	20 606 33903000-15300000	1.566,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9091/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
16/10/2020	10504	2564	396	12 361 33903000-10010000	9.529,97	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	N.F. N.º 396/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/10/2020	11336	2433	9149	04 122 33903000-15300000	349,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9149/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/10/2020	11337	2432	9150	04 122 33903000-15300000	2.037,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9150/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11338	2433	9154	04 122 33903000-15300000	490,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9154/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/10/2020	11339	2432	9155	04 122 33903000-15300000	2.885,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9155/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11340	2434	9156	26 122 33903000-15300000	803,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9156/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11341	1840	9157	26 122 33903000-15300000	125,91	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9157/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/10/2020	11342	2434	9158	26 122 33903000-15300000	1.223,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9158/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11343	2436	9159	20 606 33903000-15300000	3.448,51	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9159/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11344	2436	9160	20 606 33903000-15300000	3.520,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9160/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11345	1840	9162	26 122 33903000-15300000	179,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9162/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/10/2020	11346	2434	9163	26 122 33903000-15300000	1.183,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9163/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11347	2434	9164	26 122 33903000-15300000	1.283,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9164/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11348	1840	9165	26 122 33903000-15300000	172,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9165/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/10/2020	11349	2434	9166	26 122 33903000-15300000	1.033,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9166/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11350	1840	9167	26 122 33903000-15300000	159,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9167/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/10/2020	11351	2434	9168	26 122 33903000-15300000	1.133,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9168/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11352	2434	9169	26 122 33903000-15300000	1.241,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9169/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11353	1840	9171	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9171/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
21/10/2020	11354	2434	9172	26 122 33903000-15300000	1.250,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9172/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11355	2431	9175	04 122 33903000-15300000	1.227,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9175/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11356	2433	9176	04 122 33903000-15300000	464,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9176/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/10/2020	11357	2432	9177	04 122 33903000-15300000	1.419,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9177/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11358	2432	9178	04 122 33903000-15300000	1.890,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9178/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11359	2437	9179	20 606 33903000-15300000	208,81	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9179/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/10/2020	11360	2436	9180	20 606 33903000-15300000	1.119,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9180/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11361	2436	9181	20 606 33903000-15300000	2.393,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9181/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/10/2020	11363	2435	9161	04 122 33903000-10010000	431,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9161/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/10/2020	11364	2426	9170	12 361 33903000-10010000	1.046,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9170/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11365	2425	9173	04 122 33903000-10010000	1.219,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9173/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/10/2020	11366	2426	9174	12 361 33903000-10010000	1.403,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9174/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/10/2020	11381	2377	297	04 122 33903000-10010000	5.722,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 297/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE PARA OS POLICIAIS MILITARES, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
22/10/2020	11385	2415	218	04 122 33903000-10010000	3.538,00	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	NF N.º 218/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "ALMOÇO COMERCIAL", PARA A POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
28/10/2020	11413	2416	300	04 122 33903000-10010000	1.782,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF 300, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "QUENTINHA" PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
28/10/2020	11421	2417	301	04 122 33903000-10010000	247,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	NF N.º 301/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "TIPO QUENTINHA", NO MÊS DE SETEMBRO, PARA OS TRABALHADORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
29/10/2020	11427	2572	39503	25 752 33903000-10010000	34.308,42	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF: 39503, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAPELA/SE.
29/10/2020	11428	2572	39505	25 752 33903000-10010000	36.993,20	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF: 39505, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAPELA/SE.
29/10/2020	11429	2572	39504	25 752 33903000-10010000	32.992,35	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF: 39504, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAPELA/SE.
03/11/2020	11464	1840	9218	26 122 33903000-15300000	155,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9218/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11465	1840	9219	26 122 33903000-15300000	1.605,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9219/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11466	2437	9220	20 606 33903000-15300000	1.462,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9220/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
03/11/2020	11467	1840	9224	26 122 33903000-15300000	358,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9224/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11468	1840	9225	26 122 33903000-15300000	1.416,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9225/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11469	1840	9226	26 122 33903000-15300000	172,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9226/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11470	2434	9227	26 122 33903000-15300000	1.801,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9227/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11471	2435	9230	04 122 33903000-10010000	1.129,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9230/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11472	2434	9231	26 122 33903000-15300000	2.020,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9231/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11473	2434	9232	26 122 33903000-15300000	1.515,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9232/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/11/2020	11474	1840	9233	26 122 33903000-15300000	329,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9233/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11475	2434	9234	26 122 33903000-15300000	1.300,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9234/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11476	1840	9235	26 122 33903000-15300000	176,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9235/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11477	2434	9236	26 122 33903000-15300000	1.145,87	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9236/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11478	2434	9237	26 122 33903000-15300000	1.810,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9237/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11479	1830	9238	12 361 33903000-10010000	155,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9238/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11480	2426	9239	12 361 33903000-10010000	1.450,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9239/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11481	2434	9240	26 122 33903000-15300000	1.629,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9240/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11482	1828	9241	04 122 33903000-10010000	162,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9241/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
03/11/2020	11483	2425	9242	04 122 33903000-10010000	1.295,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9242/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11484	2426	9243	12 361 33903000-10010000	1.692,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9243/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11485	2431	9244	04 122 33903000-15300000	1.942,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9244/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
03/11/2020	11486	2437	9250	20 606 33903000-15300000	486,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9250/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
03/11/2020	11487	2433	9252	04 122 33903000-15300000	310,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9252/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
03/11/2020	11488	2434	9152	26 122 33903000-15300000	1.309,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 9152, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM.
03/11/2020	11489	2436	9153	20 606 33903000-15300000	3.735,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 9153, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO OLEO DIESEL.
03/11/2020	11490	2432	9151	04 122 33903000-15300000	4.195,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 9151 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO OLEO DIESEL S-10.
03/11/2020	11491	2433	9089	04 122 33903000-15300000	779,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF 9089, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO OLEO DIESEL S-500
03/11/2020	11510	2432	9223	04 122 33903000-15300000	3.378,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9223/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11511	2433	9222	04 122 33903000-15300000	690,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9222/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
03/11/2020	11512	2432	9217	04 122 33903000-15300000	6.229,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9217/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11513	2432	9216	04 122 33903000-15300000	3.538,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9216/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11514	2436	9251	20 606 33903000-15300000	3.498,76	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9251/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11515	2436	9221	20 606 33903000-15300000	2.781,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9221/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/11/2020	11516	2436	9229	20 606 33903000-15300000	4.365,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9229/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11517	2436	9249	20 606 33903000-15300000	1.516,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9249/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11518	2432	9248	04 122 33903000-15300000	3.156,94	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9248/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11519	2436	9228	20 606 33903000-15300000	4.453,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9228/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
03/11/2020	11520	2432	9246	04 122 33903000-15300000	3.336,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9246/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
04/11/2020	11547	2433	9253	04 122 33903000-15300000	417,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9253/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
04/11/2020	11559	2576	39535	04 122 33903000-10010000	32.822,50	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39535, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ARP-06/2020 E PP-05/2020
04/11/2020	11560	2576	39534	04 122 33903000-10010000	36.260,70	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39534, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ARP-06/2020 E PP-05/2020
04/11/2020	11561	2576	39533	04 122 33903000-10010000	26.006,50	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39533, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ARP-06/2020 E PP-05/2020
04/11/2020	11562	2576	39536	04 122 33903000-10010000	35.250,00	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI	NF 39536, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ARP-06/2020 E PP-05/2020
09/11/2020	11614	2665	1511	04 122 33903000-10010000	25.700,56	21.001.369/0001-99-AGROPECAS SERVICOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	N.F. N.º 1511/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
11/11/2020	11639	2432	9343	04 122 33903000-15300000	2.946,00	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9343/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11640	2435	9344	04 122 33903000-10010000	662,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9344/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11641	2435	9345	04 122 33903000-10010000	812,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9345/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11642	2435	9346	04 122 33903000-10010000	726,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9346/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11643	2435	9347	04 122 33903000-10010000	430,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9347/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11644	2435	9348	04 122 33903000-10010000	276,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9348/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11645	2432	9349	04 122 33903000-15300000	4.633,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9349/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11646	1840	9350	26 122 33903000-15300000	173,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9350/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/11/2020	11647	1840	9351	26 122 33903000-15300000	1.489,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9351/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/11/2020	11648	2436	9352	20 606 33903000-15300000	3.122,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9352/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11649	2432	9353	04 122 33903000-15300000	3.028,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9353/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11650	2435	9354	04 122 33903000-10010000	438,84	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9354/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11651	2434	9355	26 122 33903000-15300000	1.541,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9355/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11652	2434	9356	26 122 33903000-15300000	176,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9356/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/11/2020	11653	1840	9357	26 122 33903000-15300000	166,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9357/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/11/2020	11654	2434	9358	26 122 33903000-15300000	1.170,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9358/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11655	2435	9359	04 122 33903000-10010000	509,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9359/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11656	2436	9360	20 606 33903000-15300000	1.978,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9360/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11657	2435	9362	04 122 33903000-10010000	654,34	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9362/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11658	2434	9363	26 122 33903000-15300000	1.701,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9363/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11659	2434	9364	26 122 33903000-15300000	1.810,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9364/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11660	1840	9365	26 122 33903000-15300000	155,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9365/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
11/11/2020	11661	2434	9366	26 122 33903000-15300000	1.491,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9366/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11662	2434	9367	26 122 33903000-15300000	1.393,33	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9367/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11663	2434	9368	26 122 33903000-15300000	1.573,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9368/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11664	2426	9369	12 361 33903000-10010000	1.881,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9369/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11665	2434	9370	26 122 33903000-15300000	1.645,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9370/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11666	2425	9371	04 122 33903000-10010000	1.417,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9371/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11667	2426	9372	12 361 33903000-10010000	1.238,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9372/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11668	2431	9373	04 122 33903000-15300000	1.203,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9373/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/11/2020	11669	2433	9374	04 122 33903000-15300000	317,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9374/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
11/11/2020	11670	2432	9375	04 122 33903000-15300000	2.080,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9375/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11671	2432	9376	04 122 33903000-15300000	2.152,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9376/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/11/2020	11680	2436	9377	20 606 33903000-15300000	696,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9377/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11681	2625	9377	20 606 33903000-15300000	1.146,42	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9377/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11682	2625	9378	20 606 33903000-15300000	2.153,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9378/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/11/2020	11683	2625	9361	20 606 33903000-15300000	2.076,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9361/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
19/11/2020	11884	2495	223	04 122 33903000-10010000	5.343,60	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 223/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "ALMOÇO COMERCIAL", PARA A POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
23/11/2020	11912	2493	305	04 122 33903000-10010000	6.300,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	N.F. N.º 305/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "SELF SERVICE" PARA OS POLICIAIS MILITARES, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
23/11/2020	11913	2492	304	04 122 33903000-10010000	2.095,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	N.F. N.º 304/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "TIPO QUINTINHA", NO MÊS DE OUTUBRO, PARA OS TRABALHADORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
23/11/2020	11914	2494	306	04 122 33903000-10010000	3.019,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	N.F. N.º 306/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "QUINTINHA" PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGURANÇA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
25/11/2020	11936	2433	9432	04 122 33903000-15300000	361,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9432/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11937	2435	9434	04 122 33903000-10010000	309,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9434/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11938	2434	9436	26 122 33903000-15300000	973,73	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9436/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11939	2437	9437	20 606 33903000-15300000	1.436,68	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9437/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11940	2433	9439	04 122 33903000-15300000	2.044,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9439/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11941	2434	9441	26 122 33903000-15300000	1.406,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9441/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11942	2434	9442	26 122 33903000-15300000	1.460,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9442/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11943	2437	9443	20 606 33903000-15300000	415,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9443/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11944	2435	9446	04 122 33903000-10010000	575,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9446/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11945	2434	9447	26 122 33903000-15300000	1.171,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9447/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11946	2434	9448	26 122 33903000-15300000	936,36	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9448/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11947	2434	9449	26 122 33903000-15300000	1.434,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9449/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11948	2434	9450	26 122 33903000-15300000	1.200,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9450/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/11/2020	11949	2434	9451	26 122 33903000-15300000	936,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9451/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11950	2426	9452	12 361 33903000-10010000	807,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9452/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11951	2434	9453	26 122 33903000-15300000	905,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9453/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11952	2425	9454	04 122 33903000-10010000	1.000,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9454/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11953	2426	9455	12 361 33903000-10010000	1.336,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9455/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11954	2431	9456	04 122 33903000-15300000	1.268,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9456/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
25/11/2020	11955	2433	9457	04 122 33903000-15300000	1.084,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9457/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11956	2433	9459	04 122 33903000-15300000	1.597,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9459/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11957	2437	9461	20 606 33903000-15300000	518,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9461/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11958	2437	9463	20 606 33903000-15300000	1.210,22	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9463/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
25/11/2020	11959	2432	9433	04 122 33903000-15300000	275,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9433/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11960	2624	9433	04 122 33903000-15300000	2.049,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9433/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11961	2624	9435	04 122 33903000-15300000	3.923,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9435/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11962	2625	9438	20 606 33903000-15300000	1.601,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9438/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11963	2624	9440	04 122 33903000-15300000	2.749,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9440/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11964	2625	9444	20 606 33903000-15300000	3.157,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9444/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11965	2625	9445	20 606 33903000-15300000	3.807,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9445/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11966	2624	9458	04 122 33903000-15300000	1.813,50	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9458/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11967	2624	9460	04 122 33903000-15300000	1.547,38	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9460/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11968	2625	9462	20 606 33903000-15300000	1.231,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9462/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
25/11/2020	11969	2625	9464	20 606 33903000-15300000	2.218,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9464/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
27/11/2020	12578	2668	1563	20 606 33903000-10010000	5.090,00	21.001.369/0001-99-AGROPECAS SERVICOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	NF 1563, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290-02, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. R. SUSTENTÁVEL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/11/2020	12581	2634	310	04 122 33903000-10010000	10.362,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	N.F. N.º 310/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "QUENTINHA" PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGURANÇA PÚBLICA (EM JULHO DE 2020), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
01/12/2020	59	2435		04 122 33903000-10010000	-1.129,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	Ref. Processo 11471 de 03/11/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO, PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
01/12/2020	60	1830		12 361 33903000-10010000	-155,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	Ref. Processo 11479 de 03/11/2020. REFERENTE A ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
01/12/2020	12646	2434	9494	26 122 33903000-15300000	839,27	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9494/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12647	2437	9496	20 606 33903000-15300000	1.050,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9496/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/12/2020	12648	2433	9497	04 122 33903000-15300000	1.324,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9497/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/12/2020	12649	2434	9499	26 122 33903000-15300000	992,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9499/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12650	2434	9500	26 122 33903000-15300000	852,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9500/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12651	2437	9502	20 606 33903000-15300000	736,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9502/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/12/2020	12652	2437	9504	20 606 33903000-15300000	776,87	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9504/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/12/2020	12653	2435	9505	04 122 33903000-10010000	799,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9505/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12654	2434	9506	26 122 33903000-15300000	781,44	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9506/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12655	2434	9507	26 122 33903000-15300000	928,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9507/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12656	2434	9508	26 122 33903000-15300000	500,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9508/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12657	1840	9509	26 122 33903000-15300000	101,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9509/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
01/12/2020	12658	2434	9510	26 122 33903000-15300000	549,61	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9510/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12659	1840	9511	26 122 33903000-15300000	145,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9511/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12660	2434	9512	26 122 33903000-15300000	729,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9512/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12661	2426	9513	12 361 33903000-10010000	575,96	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9513/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12662	2434	9514	26 122 33903000-15300000	801,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9514/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12663	2425	9515	04 122 33903000-10010000	591,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9515/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12664	2426	9516	12 361 33903000-10010000	617,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9516/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12665	2431	9517	04 122 33903000-15300000	859,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9517/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2020	12666	2433	9519	04 122 33903000-15300000	393,26	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9519/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/12/2020	12667	2433	9520	04 122 33903000-15300000	1.600,47	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9520/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
01/12/2020	12668	2437	9523	20 606 33903000-15300000	174,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9523/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
01/12/2020	12669	2624	9492	04 122 33903000-15300000	2.667,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9492/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12670	2624	9493	04 122 33903000-15300000	3.938,21	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9493/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12671	2625	9495	20 606 33903000-15300000	1.536,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9495/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12672	2624	9498	04 122 33903000-15300000	1.142,02	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9498/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12673	2625	9501	20 606 33903000-15300000	2.707,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9501/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12674	2625	9503	20 606 33903000-15300000	2.340,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9503/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12675	2624	9518	04 122 33903000-15300000	1.628,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9518/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12676	2624	9521	04 122 33903000-15300000	458,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9521/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12677	2625	9522	20 606 33903000-15300000	1.778,41	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9522/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12678	2625	9524	20 606 33903000-15300000	2.252,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9524/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12688	2624	9230	04 122 33903000-15300000	1.129,66	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9230/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
01/12/2020	12689	1840	9238	26 122 33903000-15300000	155,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9238/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
02/12/2020	12695	2705	430	20 606 33903000-10010000	27.448,49	34.016.593/0001-04-PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	NF 430 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019, OS MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE, SERÃO ENCAMINHADOS AO MERCADO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE MANTER A HIGIENE DO PRÉDIO.
02/12/2020	12697	2755	19663	12 361 33903000-10010000	47,72	15.056.245/0001-08-RODOPECAS IND E COM LTDA - EPP	N.F. N.º 19663/2020, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, POR OCASIÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA QMC-7784, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07/12/2020	12730	2687	190003	12 365 33903000-11220000	3.924,00	10.498.270/0001-28-PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	NF N.º 190003/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
07/12/2020	12731	2092	21154	12 365 33903000-11220000	816,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	NF N.º 21154/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
09/12/2020	12798	2766	19694	12 361 33903000-10010000	940,46	15.056.245/0001-08-RODOPECAS IND E COM LTDA - EPP	NF 19694 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, POR OCASIÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA OEO-2547, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA/SE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/12/2020	12803	2582	4437	12 365 33903000-11220000	3.875,32	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4437/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12804	2578	4438	12 365 33903000-11220000	10.919,12	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4438/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12805	2579	4439	12 361 33903000-11220000	2.653,92	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4439/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12806	2767	4449	12 368 33903000-11200000	6.982,06	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4449, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E BOBINAS PARA EMBALAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
10/12/2020	12807	2580	4440	12 366 33903000-11220000	17.740,56	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4440/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12808	2581	4441	12 367 33903000-11220000	5.187,22	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4441/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12809	2583	4442	12 361 33903000-11220000	4.350,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4442/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12810	2588	4430	12 365 33903000-11220000	808,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4430/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12811	2584	4431	12 365 33903000-11220000	808,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4431/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12812	2585	4432	12 361 33903000-11220000	3.199,68	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4432/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12813	2586	4433	12 366 33903000-11220000	808,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4433/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12814	2587	4434	12 367 33903000-11220000	808,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4434/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12815	2589	4435	12 361 33903000-11220000	808,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4435/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/12/2020	12816	2039	4436	12 365 33903000-11220000	1.076,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF N.º 4436/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12833	2767	4454	12 368 33903000-11200000	18.921,84	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4454, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E BOBINAS PARA EMBALAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
11/12/2020	12834	2631	229	04 122 33903000-10010000	2.342,40	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 229/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "ALMOÇO COMERCIAL" PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO.
11/12/2020	12835	2627	228	04 122 33903000-10010000	1.439,60	32.893.059/0001-42-MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA-ME	N.F. N.º 228/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "ALMOÇO COMERCIAL" PARA OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/12/2020	12838	2682	5121	12 367 33903000-11220000	308,20	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5121, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
11/12/2020	12839	2684	5122	12 365 33903000-11220000	402,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5122, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
11/12/2020	12840	2681	5123	12 366 33903000-11220000	887,75	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5123, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
11/12/2020	12841	2679	5124	12 361 33903000-11220000	4.254,50	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5124, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
11/12/2020	12842	1559	1838	12 365 33903000-11220000	1.832,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1838, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12843	1554	1839	12 365 33903000-11220000	4.940,42	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1839, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12844	1555	1840	12 361 33903000-11220000	8.429,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1840, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12845	1556	1841	12 366 33903000-11220000	2.550,84	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1841, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12846	1558	1842	12 367 33903000-11220000	1.121,49	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1842, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12847	1560	1843	12 361 33903000-11220000	1.663,91	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1843, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
11/12/2020	12848	2680	5125	12 365 33903000-11220000	1.370,15	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
11/12/2020	12849	2683	5126	12 361 33903000-11220000	603,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5126, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
11/12/2020	12853	2732	9621	04 122 33903000-15300000	2.282,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9621/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12854	2723	9622	04 122 33903000-15300000	500,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9622/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12855	2732	9617	04 122 33903000-15300000	4.002,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9617/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12856	2723	9616	04 122 33903000-15300000	1.073,77	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9616/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12857	2732	9615	04 122 33903000-15300000	1.265,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9615/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12858	2723	9614	04 122 33903000-15300000	2.393,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9614/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12859	2726	9619	20 606 33903000-15300000	1.531,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9619/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL B-S500, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/12/2020	12860	2726	9627	20 606 33903000-15300000	510,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9627/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12861	2726	9646	20 606 33903000-15300000	508,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9646/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12862	2732	9645	04 122 33903000-15300000	2.228,49	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9645/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12863	2723	9644	04 122 33903000-15300000	853,12	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9644/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12864	2726	9625	20 606 33903000-15300000	760,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9625/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12865	2732	9642	04 122 33903000-15300000	1.154,75	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9642/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12866	2723	9643	04 122 33903000-15300000	2.058,58	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9643/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
11/12/2020	12867	2724	9635	26 122 33903000-15300000	971,86	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9635/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12868	2724	9618	26 122 33903000-15300000	969,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9618/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12869	2722	9641	04 122 33903000-15300000	994,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9641/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12870	2724	9634	26 122 33903000-15300000	758,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9634/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12871	1840	9633	26 122 33903000-15300000	160,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9633/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL, NESTA DATA.
11/12/2020	12872	2724	9638	26 122 33903000-15300000	927,72	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9638/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA, NESTA DATA.
11/12/2020	12873	2724	9623	26 122 33903000-15300000	1.060,53	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9623/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA, NESTA DATA.
11/12/2020	12874	2724	9630	26 122 33903000-15300000	882,71	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9630/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12875	2724	9624	26 122 33903000-15300000	1.115,79	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9624/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12876	2724	9636	26 122 33903000-15300000	1.055,48	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9636/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12877	2724	9632	26 122 33903000-15300000	810,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9632/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12878	1840	9631	26 122 33903000-15300000	155,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9631/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL, NESTA DATA.
11/12/2020	12879	2733	9648	20 606 33903000-15300000	2.986,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9648/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12880	2733	9620	20 606 33903000-15300000	2.274,19	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9620/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12881	2733	9628	20 606 33903000-15300000	2.927,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9628/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12882	2733	9647	20 606 33903000-15300000	919,24	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9647/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12883	2733	9626	20 606 33903000-15300000	2.114,99	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9626/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/12/2020	12886	2725	9629	04 122 33903000-10010000	834,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9629/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
11/12/2020	12887	2720	9637	12 361 33903000-10010000	951,52	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9637/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12888	2718	9639	04 122 33903000-10010000	872,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9639/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
11/12/2020	12889	2720	9640	12 361 33903000-10010000	1.043,08	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9640/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
14/12/2020	12890	2762	2304	12 365 33903000-11220000	4.322,58	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ - EIRELI	NF N.º 2304/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12891	2758	2305	12 365 33903000-11220000	12.325,32	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ - EIRELI	NF N.º 2305/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12892	2757	2306	12 361 33903000-11220000	32.773,00	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ - EIRELI	NF N.º 2306/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12893	2759	2307	12 366 33903000-11220000	7.268,80	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ - EIRELI	NF N.º 2307/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12894	2760	2308	12 367 33903000-11220000	2.172,90	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ - EIRELI	NF N.º 2308/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12895	2761	2309	12 361 33903000-11220000	4.498,28	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ - EIRELI	NF N.º 2309/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12911	2682	5144	12 367 33903000-11220000	311,55	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF 5144, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO
14/12/2020	12912	2684	5145	12 365 33903000-11220000	827,45	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF: 5145, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12913	2681	5146	12 366 33903000-11220000	1.222,75	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF: 5146, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12914	2679	5147	12 361 33903000-11220000	5.929,50	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF: 5147, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12915	2680	5148	12 365 33903000-11220000	2.040,15	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF: 5148, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
14/12/2020	12916	2683	5149	12 361 33903000-11220000	603,00	24.343.530/0001-09-MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	NF: 5149, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
15/12/2020	12954	2775	19721	12 361 33903000-10010000	1.138,65	15.056.245/0001-08-RODOPECAS IND E COM LTDA - EPP	NF 19721 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, POR OCASIÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA OER-7248, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA/SE.
17/12/2020	12971	1561	1847	12 365 33903000-11220000	2.930,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1847, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/12/2020	12972	1563	1849	12 366 33903000-11220000	5.860,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1849, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12973	1565	1850	12 367 33903000-11220000	1.465,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1850, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12974	1567	1851	12 361 33903000-11220000	1.172,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1851, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12975	1562	1852	12 361 33903000-11220000	7.618,00	18.088.239/0001-20-COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - COOMAFAC	NF N.º 1852, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12976	2582	4493	12 365 33903000-11220000	484,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4493, REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17/12/2020	12977	2578	4494	12 365 33903000-11220000	484,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4494, REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17/12/2020	12978	2579	4495	12 361 33903000-11220000	4.880,32	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4495, REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17/12/2020	12979	2586	4496	12 366 33903000-11220000	484,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4496, REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17/12/2020	12980	2587	4497	12 367 33903000-11220000	484,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4497, REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17/12/2020	12981	2589	4498	12 361 33903000-11220000	484,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	NF 4498, REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17/12/2020	12982	1554	1854	12 365 33903000-11220000	13.083,09	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1854, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12983	1555	1855	12 361 33903000-11220000	28.179,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1855, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12984	1559	1856	12 365 33903000-11220000	1.832,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1856, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12985	1556	1857	12 366 33903000-11220000	2.543,51	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1857, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12986	1558	1858	12 367 33903000-11220000	1.114,16	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1858, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/12/2020	12987	1560	1859	12 361 33903000-11220000	1.656,58	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	NF 1859, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
21/12/2020	13475	2732	9698	04 122 33903000-15300000	2.937,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9698/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13476	2723	9697	04 122 33903000-15300000	517,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9697/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEÓ DIESEL S-500, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/12/2020	13477	2732	9693	04 122 33903000-15300000	1.768,59	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9693/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13479	2732	9688	04 122 33903000-15300000	1.875,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9688/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13480	2723	9689	04 122 33903000-15300000	1.304,17	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9689/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/12/2020	13481	2733	9723	20 606 33903000-15300000	1.711,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9723/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13482	2726	9722	20 606 33903000-15300000	334,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9722/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/12/2020	13483	2733	9696	20 606 33903000-15300000	3.407,63	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9696/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13484	2726	9695	20 606 33903000-15300000	508,64	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9695/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/12/2020	13485	2733	9703	20 606 33903000-15300000	3.075,43	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9703/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13486	2733	9721	20 606 33903000-15300000	1.244,40	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9721/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13487	2726	9720	20 606 33903000-15300000	236,80	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9720/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/12/2020	13488	2732	9718	04 122 33903000-15300000	729,03	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9718/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13489	2723	9719	04 122 33903000-15300000	2.126,23	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9719/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/12/2020	13490	2733	9702	20 606 33903000-15300000	3.274,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9702/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13491	2732	9717	04 122 33903000-15300000	1.543,31	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9717/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13492	2723	9716	04 122 33903000-15300000	1.108,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9716/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-500, NESTA DATA.
21/12/2020	13493	2724	9708	26 122 33903000-15300000	832,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9708/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13494	2724	9694	26 122 33903000-15300000	997,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9694/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13495	2722	9715	04 122 33903000-15300000	840,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9715/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13496	2724	9707	26 122 33903000-15300000	650,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9707/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13497	2724	9712	26 122 33903000-15300000	740,15	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9712/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13498	2724	9700	26 122 33903000-15300000	832,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9700/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13499	2724	9705	26 122 33903000-15300000	916,13	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9705/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13500	2724	9701	26 122 33903000-15300000	748,09	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9701/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13501	2724	9709	26 122 33903000-15300000	828,06	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9709/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/12/2020	13502	2724	9706	26 122 33903000-15300000	871,85	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9706/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13503	2725	9691	04 122 33903000-10010000	266,90	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9691/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13504	2725	9699	04 122 33903000-10010000	359,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9699/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13505	2725	9690	04 122 33903000-10010000	387,97	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9690/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13506	2725	9692	04 122 33903000-10010000	381,10	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9692/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13507	2720	9711	12 361 33903000-10010000	552,98	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9711/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13508	1830	9710	12 361 33903000-10010000	195,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9710/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ETANOL, NESTA DATA.
21/12/2020	13509	2725	9704	04 122 33903000-10010000	654,62	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9704/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO OLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
21/12/2020	13510	2718	9713	04 122 33903000-10010000	706,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9713/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
21/12/2020	13511	2720	9714	12 361 33903000-10010000	746,68	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9714/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
22/12/2020	13571	2820	5459	04 122 33903000-10010000	570,00	32.739.278/0001-71-DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	LIQUIDÇÃO CORRESPONDENTE A NF 5459 PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO E EM CHAPAS GALVANIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO.
22/12/2020	13572	2808	1757	27 812 33903000-10010000	4.450,00	74.101.593/0001-19-OLIVEIRA E MELO LTDA	N.F. N.º 1757, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER.
29/12/2020	13605	2628	313	04 122 33903000-10010000	4.999,50	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A NF 313/2020 PARA CUSTEAR O EVENTUAL FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020 E ARP N.º 03/2020, FORNECER REFEIÇÕES "TIPO QUENTINHA", COMP. DEZEMBRO/2020.
29/12/2020	13606	2629	311	04 122 33903000-10010000	7.000,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A NF 311/2020 PARA CUSTEAR O EVENTUAL FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020 E ARP N.º 03/2020, FORNECER REFEIÇÃO TIPO "PRATO FEITO" PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGURANÇA PÚBLICA - EM JULHO DE 2020, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO/2020.
29/12/2020	13607	2630	312	04 122 33903000-10010000	4.257,00	07.432.672/0001-15-VAGNER DOS SANTOS LIMA	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A NF 312/2020 PARA CUSTEAR O EVENTUAL FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PRATO FEITO E SELF SERVICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020 E ARP N.º 03/2020, FORNECER REFEIÇÃO TIPO "QUENTINHA" PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIL, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM A SEGURANÇA PÚBLICA (EM JULHO DE 2020), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO/2020.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2020	13667	2770	88	26 122 33903000-10010000	60.042,00	06.900.560/0001-89-AUTO PECAS MANECAO EIRELI	N.F. N.º 88/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CAPELA/SE.
30/12/2020	13700	2723	9815	04 122 33903000-15300000	558,60	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9815/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13701	2732	9816	04 122 33903000-15300000	2.658,35	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9816/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13702	2732	9817	04 122 33903000-15300000	5.379,87	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9817/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13703	2724	9818	26 122 33903000-15300000	840,74	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9818/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13704	2726	9819	20 606 33903000-15300000	542,88	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9819/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13705	2723	9821	04 122 33903000-15300000	1.324,46	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9821/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13706	2732	9822	04 122 33903000-15300000	2.764,82	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9822/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13707	2724	9824	26 122 33903000-15300000	722,45	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9824/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13708	1840	9825	26 122 33903000-15300000	277,95	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9825/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
30/12/2020	13710	2724	9826	26 122 33903000-15300000	509,14	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9826/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13711	2733	9827	20 606 33903000-15300000	3.192,37	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9827/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13712	2733	9828	20 606 33903000-15300000	2.748,32	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9828/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13713	2725	9829	04 122 33903000-10010000	1.299,54	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9829/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13714	2724	9830	26 122 33903000-15300000	877,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9830/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13715	2724	9831	26 122 33903000-15300000	791,70	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9831/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13716	1840	9832	26 122 33903000-15300000	107,28	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9832/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
30/12/2020	13717	2724	9833	26 122 33903000-15300000	720,11	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9833/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13718	2724	9834	26 122 33903000-15300000	972,25	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9834/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13719	2724	9835	26 122 33903000-15300000	727,04	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9835/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13720	2720	9836	12 361 33903000-10010000	556,30	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9836/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13721	1840	9837	26 122 33903000-15300000	107,29	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9837/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.
30/12/2020	13722	2724	9838	26 122 33903000-15300000	453,57	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9838/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13723	2718	9839	04 122 33903000-10010000	510,89	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9839/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.



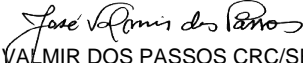
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Relação de Liquidação

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2020	13724	2720	9840	12 361 33903000-10010000	700,83	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9840/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13725	2722	9841	04 122 33903000-15300000	1.003,39	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9841/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM, NESTA DATA.
30/12/2020	13726	2723	9842	04 122 33903000-15300000	1.054,01	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9842/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13727	2732	9843	04 122 33903000-15300000	953,55	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9843/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13728	2723	9844	04 122 33903000-15300000	752,05	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9844/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13729	2732	9845	04 122 33903000-15300000	1.175,93	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9845/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13730	2726	9846	20 606 33903000-15300000	547,78	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9846/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13731	2733	9847	20 606 33903000-15300000	828,18	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9847/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13732	2726	9848	20 606 33903000-15300000	513,20	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9848/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13733	2733	9849	20 606 33903000-15300000	2.286,07	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9849/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL S-10, NESTA DATA.
30/12/2020	13734	2733	9820	20 606 33903000-15300000	1.518,56	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9820/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, NESTA DATA.
30/12/2020	13735	1840	9823	26 122 33903000-15300000	171,67	07.914.019/0001-92-POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	NF N.º 9823/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, NESTA DATA.

Total Geral: 4.546.821,39
Total Registros: 1617


SILVANO YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPELA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020**

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	Saldo do Exercício de 2019				30.205,20
02	Exercício de 2020				
	Entradas de Almoхарifado				1.935.280,74
	Saídas de Almoхарifado				1.937.589,77
TOTAL GERAL =>					27.896,17

Capela, 31 de dezembro de 2020


CARLA LEITE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/SE 4.111



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ARTESANATO			41,000	R\$ 34,35	1994,188	R\$ 17.660,55	1994,188	R\$ 17.660,55	41,000	R\$ 10,05	R\$ 34,35
AGULHA DARNING N08	000767	UN	1,000	6,75	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,7500	6,75
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DE ENTRADA/SAIDA DE ACRILICO,DUPLA FIXA CRISTAL	000890	UN	0,000	0,00	220,000	96,8000	220,000	96,8000	0,000	0,0000	0,00
EVA 1X40	000785	UN	0,000	0,00	240,000	528,0000	240,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
LINHA DE COSTURA	000768	UN	4,000	11,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	2,8500	11,40
PAPEL 40KG BRANCO	000991	UN	36,000	16,20	1082,000	486,9000	1082,000	486,9000	36,000	0,4500	16,20
PAPEL CREPOM AZUL	000982	UN	0,000	0,00	100,000	40,0000	100,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTIST 456/10UND	000783	UN	0,000	0,00	79,000	790,0000	79,000	790,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTIST 456/18UND	000781	UN	0,000	0,00	12,000	153,6000	12,000	153,6000	0,000	0,0000	0,00
PORTA RETRATO MADEIRA	000793	UN	0,000	0,00	4,000	596,0000	4,000	596,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO 30X456 PEROL	001355	PT	0,000	0,00	60,000	648,0000	60,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO 30X45 METAL N08	001354	UN	0,000	0,00	6,000	10,4400	6,000	10,4400	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	000777	UN	0,000	0,00	14,000	35,0000	14,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA BETUME	000790	UN	0,000	0,00	26,000	3.094,0000	26,000	3.094,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA CRAQUELEX	000788	UN	0,000	0,00	12,000	348,0000	12,000	348,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML AMARELO CANARIO	001014	UN	0,000	0,00	10,000	390,0000	10,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML AMARELO OURO	001015	UN	0,000	0,00	20,000	780,0000	20,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML BRANCO	001019	UN	0,000	0,00	13,188	912,8120	13,188	912,8120	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML LARANJA	001020	UN	0,000	0,00	20,000	580,0000	20,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML LILAS	001022	UN	0,000	0,00	2,000	278,0000	2,000	278,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML ROSA BEBE	001025	UN	0,000	0,00	25,000	2.180,0000	25,000	2.180,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML ROSA FUCHSHIA	001027	UN	0,000	0,00	23,000	2.737,0000	23,000	2.737,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML VERDE BANDEIRA	001029	UN	0,000	0,00	4,000	358,0000	4,000	358,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DE TECIDO 37ML VERDE GRAMA	001030	UN	0,000	0,00	22,000	2.618,0000	22,000	2.618,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AUTOMOTIVO			0,000	R\$ 0,00	5958,069	R\$ 5958,069	5958,069	R\$ 5958,069	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: AUTOMOTIVO			0,000	R\$ 0,00	5958,069	25.785,97	5958,069	25.785,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMUM	001805	UN	0,000	0,00	235,987	794,2614	235,987	794,2614	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS	001608	PC	0,000	0,00	2,000	544,0000	2,000	544,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE VELA	001614	PC	0,000	0,00	4,000	100,0000	4,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	001595	PC	0,000	0,00	1,000	60,0000	1,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIN MOTOR	001601	PC	0,000	0,00	2,000	216,0000	2,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
DESCABORNIZANTE PRO 330ML 230G	001598	PC	0,000	0,00	6,000	834,0000	6,000	834,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	001808	L	0,000	0,00	5695,082	20.151,7100	5695,082	20.151,7100	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	001605	PC	0,000	0,00	1,000	132,0000	1,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70 R14 P4	001353	UN	0,000	0,00	2,000	569,0000	2,000	569,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 185 R14C CHRONO 102 100R	000070	UN	0,000	0,00	9,000	2.385,0000	9,000	2.385,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	142,000	R\$ 21.319,47	142,000	R\$ 21.319,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCO RIGIDO INTERNO WD	001824	UN	0,000	0,00	4,000	1.025,1200	4,000	1.025,1200	0,000	0,0000	0,00
FONTE P GABINETE ATX200W	000699	UN	0,000	0,00	15,000	926,2500	15,000	926,2500	0,000	0,0000	0,00
HD 3,5 INTERNO-INTERFACE	001310	UN	0,000	0,00	20,000	5.966,0000	20,000	5.966,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ	000700	UN	0,000	0,00	14,000	2.294,6000	14,000	2.294,6000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA 2GB DDR3 1333MHZ	000712	UN	0,000	0,00	6,000	1.139,5200	6,000	1.139,5200	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE 1155 IPMH61 PI S/V/R/ DDR3 C/HDMI	000513	UN	0,000	0,00	21,000	8.424,1800	21,000	8.424,1800	0,000	0,0000	0,00
PROTECTOR FACIAL	001811	UN	0,000	0,00	62,000	1.543,8000	62,000	1.543,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	197158,331	R\$ 1.497.523,24	197158,331	R\$ 1.497.459,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO	000112	UN	0,000	0,00	70,000	1.218,0000	70,000	1.218,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CORURIFE 1KG	000319	UN	0,000	0,00	53,000	1.860,7500	53,000	1.860,7500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	000071	KG	0,000	0,00	14254,000	28.809,0700	14254,000	28.796,7973	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR PINHEIRO	001486	UN	0,000	0,00	210,000	444,0000	210,000	459,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE ZERO CAL 200ML	000373	UN	0,000	0,00	117,000	305,1000	117,000	305,1000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA MINERAL COPO 300ML C 48UND	000192	CX	0,000	0,00	215,000	3.418,5000	215,000	3.418,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 1000ML CX12	001117	CX	0,000	0,00	128,000	13.060,0000	128,000	13.060,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE MS UN	001542	UN	0,000	0,00	90,000	90,0000	90,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH 420G	001543	CX	0,000	0,00	36,000	179,6400	36,000	179,6400	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500G	000441	KG	0,000	0,00	45,000	426,2500	45,000	426,2500	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	000376	UN	0,000	0,00	10,000	47,5000	10,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000072	UN	0,000	0,00	59,000	1.113,7500	59,000	1.113,7500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO TIO VIEIRA TIPO 1	001544	UN	0,000	0,00	45,000	179,5500	45,000	179,5500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIO JOAO BRANCO 1KG	001545	UN	0,000	0,00	12761,000	31.895,7500	12761,000	31.895,7500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIO LUIZ BRANCO 1KG	001759	UN	0,000	0,00	1296,000	4.074,0000	1296,000	4.074,0000	0,000	0,0000	0,00
AZEITE DE OLIVA GALLO 500ML	000378	UN	0,000	0,00	43,000	683,7000	43,000	683,7000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000327	KG	0,000	0,00	35,000	32,9000	35,000	32,9000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000114	KG	0,000	0,00	63,000	63,0000	63,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	000188	L	0,000	0,00	110,000	438,9000	110,000	438,9000	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	000421	KG	0,000	0,00	55,000	55,0000	55,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	000116	UN	0,000	0,00	605,000	3.225,0000	605,000	3.225,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	001120	PT	0,000	0,00	335,000	897,5000	335,000	897,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER VITARELLA PAO ASSADO 400G	000328	UN	0,000	0,00	50,000	177,5000	50,000	177,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DC TP MAIZENA LEITE MARIA OU ROSQUINHA 400GR	000436	KG	0,000	0,00	25,000	50,0000	25,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	000509	KG	0,000	0,00	550,000	1.598,7500	550,000	1.598,7500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	000521	KG	0,000	0,00	14000,000	39.200,0000	14000,000	39.200,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001618	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FORTALEZA AMANTEIGADO	001546	UN	0,000	0,00	127,123	673,7519	127,123	673,7519	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FORTALEZA AMANTEIGADO	001577	UN	0,000	0,00	139,000	493,4500	139,000	493,4500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA	000115	UN	0,000	0,00	273,000	2.646,0000	273,000	2.646,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO ROSQUINHA AFA COCO 400G	001579	UN	0,000	0,00	177,000	982,4500	177,000	982,4500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO TP CREAM CRAKER 400GR FABISE	000435	KG	0,000	0,00	7000,000	18.900,0000	7000,000	18.900,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER AFA BRIGADEIRO 35G	001583	CX	0,000	0,00	70,000	87,5000	70,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER LIMAO PAJUCARA 130GR	001584	CX	0,000	0,00	300,000	120,0000	300,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE LEITE	000248	KG	0,000	0,00	50,000	349,5000	50,000	349,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MACACHEIRA	000249	KG	0,000	0,00	200,000	1.398,0000	200,000	1.398,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	000332	KG	0,000	0,00	100,000	699,0000	100,000	699,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE OVO	000073	KG	0,000	0,00	430,000	2.629,5000	430,000	2.629,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO REDONDO	001305	UN	0,000	0,00	60,000	419,4000	60,000	419,4000	0,000	0,0000	0,00
BOLOS	000832	UN	0,000	0,00	235,000	1.219,7500	235,000	1.219,7500	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	000075	UN	0,000	0,00	14462,000	53.636,4000	14462,000	53.636,4000	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL	000380	UN	0,000	0,00	3,000	20,7000	3,000	20,7000	0,000	0,0000	0,00
CALDO EM PO GALINHA	000383	UN	0,000	0,00	25,000	372,5000	25,000	372,5000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	000076	UN	0,000	0,00	43,414	226,1829	43,414	226,1829	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	000385	UN	0,000	0,00	126,000	74,3400	126,000	74,3400	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000121	KG	0,000	0,00	128,000	166,4000	128,000	166,4000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE ERVA CIDREIRA 10G	001552	UN	0,000	0,00	455,000	2.369,5000	455,000	2.369,5000	0,000	0,0000	0,00
CHA MARARATA CAMOMILA 10G	001550	UN	0,000	0,00	70,000	98,0000	70,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE	000077	KG	0,000	0,00	7068,000	70.679,3200	7068,000	70.679,3200	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	001137	KG	0,000	0,00	60,000	59,4000	60,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO 100G	000387	UN	0,000	0,00	60,000	379,8000	60,000	379,8000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000255	UN	0,000	0,00	108,000	74,5200	108,000	74,5200	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000420	KG	0,000	0,00	45,000	31,0500	45,000	31,0500	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO MARATA 100G	001580	UN	0,000	0,00	138,000	81,4200	138,000	81,4200	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO MARATA 100G	001557	UN	0,000	0,00	75,000	60,0000	75,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COUVE FOLHA	001763	UN	0,000	0,00	63,000	43,4700	63,000	43,4700	0,000	0,0000	0,00
COXA E S COXA	000190	KG	0,000	0,00	201,000	1.605,9900	201,000	1.605,9900	0,000	0,0000	0,00
DOCINHOS	001790	UN	0,000	0,00	60,000	2.640,0000	60,000	2.640,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA E MILHO QUERO 280G	000268	UN	0,000	0,00	1,000	12,9000	1,000	12,9000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA OLE 200G	000390	UN	0,000	0,00	20,000	258,0000	20,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000081	UN	0,000	0,00	130,000	245,7000	130,000	245,7000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000083	UN	0,000	0,00	7045,000	21.153,6500	7045,000	21.167,2929	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000082	UN	0,000	0,00	45,000	121,5000	45,000	121,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO S FERMENTO	000411	KG	0,000	0,00	6,000	10,8000	6,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000446	KG	0,000	0,00	1325,000	6.078,5000	1325,000	6.078,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000084	UN	0,000	0,00	13195,000	65.643,5000	13195,000	65.643,5000	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO 100G	000393	UN	0,000	0,00	7,000	12,6000	7,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO QUIMICO EM PO	001132	UN	0,000	0,00	13,000	23,4000	13,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO FRIBOI KG	001558	KG	0,000	0,00	97,794	834,9992	97,794	816,2609	0,000	0,0000	0,00
FILE DE MELUZA	001807	KG	0,000	0,00	230,000	3.887,0000	230,000	3.887,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO CORINGA	000085	UN	0,000	0,00	10,000	9,5000	10,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO CUSCUZ	000123	UN	0,000	0,00	14000,000	14.000,0000	14000,000	14.000,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO COXA E SOBRECOXA	000523	KG	0,000	0,00	130,000	1.038,7000	130,000	1.038,7000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	001136	KG	0,000	0,00	300,000	597,0000	300,000	597,0000	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO COLORIDO MIL CORES	000395	UN	0,000	0,00	20,000	39,8000	20,000	39,8000	0,000	0,0000	0,00
INHAME KG	001559	KG	0,000	0,00	190,000	456,0000	190,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT CESTA BASICA	001825	UN	0,000	0,00	9000,000	817.830,0000	9000,000	817.830,0000	0,000	0,0000	0,00
KITINFANTIL COMPOSTO POR FRALDA,BANHEIRA,TOALHA, CUEIRA, BOLSA, CALCA,	001804	UN	0,000	0,00	36,000	8.136,0000	36,000	8.136,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT PEIXE-ARROZ E COCO	000663	KT	0,000	0,00	10,000	64,0000	10,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA DE QUALIDADE	000419	KG	0,000	0,00	400,000	396,0000	400,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE CONDENSADO EMB 395	000433	LT	0,000	0,00	25,000	80,0000	25,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	000279	UN	0,000	0,00	50,000	160,0000	50,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO	000089	UN	0,000	0,00	69,000	609,6000	69,000	609,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	000093	CX	0,000	0,00	7167,000	72.100,5500	7167,000	72.188,4955	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	001124	PT	0,000	0,00	305,000	2.317,9500	305,000	2.317,9500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL	000414	KG	0,000	0,00	55,000	211,7500	55,000	211,7500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LASERENISSIMA 400G	000396	UN	0,000	0,00	148,000	675,7200	148,000	715,4914	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	000280	KG	0,000	0,00	100,000	299,0000	100,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA	000127	KG	0,000	0,00	300,000	960,0000	300,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO	000091	UN	0,000	0,00	40,000	66,0000	40,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE YARA 500GR	001561	UN	0,000	0,00	14070,000	28.439,0000	14070,000	28.439,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	000398	KG	0,000	0,00	179,000	177,2100	179,000	177,2100	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000128	KG	0,000	0,00	50,000	70,0000	50,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA KG	001564	KG	0,000	0,00	280,000	557,2000	280,000	557,2000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA	000092	UN	0,000	0,00	112,000	497,0000	112,000	497,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA DELICIA 500G	000345	UN	0,000	0,00	20,000	74,0000	20,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA PASTEL	000410	KG	0,000	0,00	120,000	298,8000	120,000	298,8000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA	000409	KG	0,000	0,00	90,000	479,2000	90,000	479,2000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500GR	000442	KG	0,000	0,00	62,000	448,5000	62,000	448,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA	001129	PT	0,000	0,00	50,000	94,5000	50,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE QUERO 200G	000399	UN	0,000	0,00	94,000	1.259,6000	94,000	1.259,6000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA PARA BOLO CENOURA 400GR	001565	UN	0,000	0,00	75,000	258,7500	75,000	258,7500	0,000	0,0000	0,00
MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE 400GR	001566	UN	0,000	0,00	15,000	51,7500	15,000	51,7500	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE	000130	UN	0,000	0,00	10,000	22,0000	10,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
MUSCULO BOVINO FRIBOI 2KG	001571	KG	0,000	0,00	107,000	1.487,3000	107,000	1.487,3000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NECTAR DEL VALLE PEESEGO 1L	000350	UN	0,000	0,00	89,000	310,6100	89,000	310,6100	0,000	0,0000	0,00
NECTAR DEL VALLE UVA 1L	000285	UN	0,000	0,00	200,000	170,0000	200,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	000094	UN	0,000	0,00	7004,000	28.288,0000	7004,000	28.288,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DO SITIO GRANDE BRC C/12	001488	UN	0,000	0,00	153,000	397,8000	153,000	397,8000	0,000	0,0000	0,00
PALETA SEM OSSO	001572	PT	0,000	0,00	107,000	1.594,3000	107,000	1.594,3000	0,000	0,0000	0,00
PAO	000133	UN	0,000	0,00	10,000	99,9000	10,000	99,9000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE FORMA	000291	KG	0,000	0,00	640,000	4.311,4000	640,000	4.311,4000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE HOT DOG	000096	KG	0,000	0,00	570,000	1.425,0000	570,000	1.425,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO	001306	UN	0,000	0,00	240,000	1.947,2500	240,000	1.727,2500	0,000	0,0000	0,00
PAO HAMBURGER	000401	UN	0,000	0,00	261,000	1.226,7000	261,000	1.226,7000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO CONG	000297	KG	0,000	0,00	155,000	1.409,0000	155,000	1.431,5000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE CONGELADO INTEIRO CORVINA	001184	KG	0,000	0,00	70,000	1.038,5000	70,000	1.036,8929	0,000	0,0000	0,00
PEIXES IN NATURA (TAMBAQUI)	001502	KG	0,000	0,00	130,000	1.924,0000	130,000	1.924,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO VERDE	000134	KG	0,000	0,00	100,000	280,0000	100,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	001089	KG	0,000	0,00	283,000	933,9000	283,000	933,9000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE MARACUJA 100G	000403	UN	0,000	0,00	20,000	199,8000	20,000	199,8000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO COZIDO	000135	KG	0,000	0,00	50,000	870,0000	50,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO PERU PERDIGAO	000299	KG	0,000	0,00	150,000	2.610,0000	150,000	2.610,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000136	KG	0,000	0,00	240,000	2.603,4000	240,000	2.613,3750	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO PRATO SADIA	000300	KG	0,000	0,00	5,000	19,9000	5,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA P	000715	UN	0,000	0,00	211,000	3.639,5000	211,000	3.639,5000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO MS KG	001573	KG	0,000	0,00	72,000	201,6000	72,000	201,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2LTS	000078	UN	0,000	0,00	820,000	4.518,0000	820,000	4.518,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	000339	UN	0,000	0,00	410,000	405,9000	410,000	405,9000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTES 2L	000122	UN	0,000	0,00	517,000	4.084,3000	517,000	4.084,3000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REPOLHO ROXO	000406	KG	0,000	0,00	40,000	79,6000	40,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
SAL	000101	UN	0,000	0,00	7022,000	3.654,8400	7022,000	3.654,8400	0,000	0,0000	0,00
SALADA DE FRUTAS	001792	UN	0,000	0,00	170,000	493,0000	170,000	493,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS P	000155	UN	0,000	0,00	150,000	5.850,0000	150,000	5.850,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000102	KG	0,000	0,00	80,000	472,0000	80,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
SANDUICHES	000831	UN	0,000	0,00	68,000	319,6000	68,000	319,6000	0,000	0,0000	0,00
SANDUICHES NATURAIS	001791	UN	0,000	0,00	493,000	1.577,6000	493,000	1.577,6000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	001265	LT	0,000	0,00	4110,000	9.633,3000	4110,000	9.633,3000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM OLEO	001125	UN	0,000	0,00	24150,000	55.234,5000	24150,000	55.234,5000	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTA	000191	L	0,000	0,00	140,000	616,0000	140,000	616,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO MARACUJA 200ML	000313	UN	0,000	0,00	360,000	1.584,0000	360,000	1.584,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO ALHO E SAL	000103	UN	0,000	0,00	17,000	12,2000	17,000	12,2000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA SOYA	001574	CX	0,000	0,00	40,000	119,2000	40,000	119,2000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000141	KG	0,000	0,00	170,000	338,3000	170,000	338,3000	0,000	0,0000	0,00
TORTA CONFEITADA	000370	KG	0,000	0,00	56,000	1.652,0090	56,000	1.652,0090	0,000	0,0000	0,00
TORTA G	001337	UN	0,000	0,00	50,000	1.475,0000	50,000	1.475,0000	0,000	0,0000	0,00
TOSCANA FRIMESA	000315	KG	0,000	0,00	30,000	447,0000	30,000	447,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML	000413	LI	0,000	0,00	16,000	12,0000	16,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ARROZ EMB 750ML	000432	UN	0,000	0,00	10,000	7,5000	10,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE MINHOTO ALCOOL 500ML	000407	UN	0,000	0,00	14,000	10,5000	14,000	10,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA ELETRODOMESTICOS HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	5113,000	R\$ 76.611,08	5113,000	R\$ 76.621,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA BRILUX 1L	000320	UN	0,000	0,00	30,000	420,0000	30,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL 500ML	000564	UN	0,000	0,00	150,000	8.067,0000	150,000	8.067,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO	000629	UN	0,000	0,00	90,000	3.411,0000	90,000	3.411,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL P COZINHA	000207	UN	0,000	0,00	35,000	224,0000	35,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BACIA	000829	PC	0,000	0,00	4,000	324,0000	4,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10LT COM ALCA	000197	UN	0,000	0,00	80,000	322,4000	80,000	322,4000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA MULTI USO C TAMPA	000379	UN	0,000	0,00	20,000	158,0000	20,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER FESTA STRAWP LAST CRISTAL C50	000341	UN	0,000	0,00	105,000	819,0000	105,000	819,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEIS 150ML	000142	UN	0,000	0,00	235,000	10.909,0000	235,000	10.909,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000256	UN	0,000	0,00	275,000	770,0000	275,000	770,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL DE 200ML	001431	PT	0,000	0,00	175,000	348,2500	175,000	348,2500	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESC 180ML	000200	CX	0,000	0,00	14,000	980,0000	14,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO LAVANDA 1LT	000565	L	0,000	0,00	42,000	966,0000	42,000	966,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300ML	000201	UN	0,000	0,00	100,000	550,0000	100,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 1LT	001139	L	0,000	0,00	135,000	3.645,0000	135,000	3.645,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P LIMP EM ACO	000208	PT	0,000	0,00	10,000	150,5000	10,000	150,5000	0,000	0,0000	0,00
FACA 8 POLEGADA	000830	PC	0,000	0,00	2,000	31,8000	2,000	31,8000	0,000	0,0000	0,00
FORMA P BOLO C TUBO N24	000813	PC	0,000	0,00	6,000	101,2800	6,000	101,2800	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	001140	PT	0,000	0,00	185,000	738,1500	185,000	738,1500	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO COM BOTIJA DE 13KG	001088	UN	0,000	0,00	50,000	3.800,0000	50,000	3.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	001691	PT	0,000	0,00	325,000	350,0000	325,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO PARA LIMP 8UND	000203	PT	0,000	0,00	10,000	54,5000	10,000	54,5000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE VIDRO 500ML	001180	UN	0,000	0,00	127,000	220,9800	127,000	220,9800	0,000	0,0000	0,00
LIXA FERRO G-36	001498	UN	0,000	0,00	55,000	35,2000	55,000	35,2000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS UZE 200ML	000238	UN	0,000	0,00	20,000	31,0000	20,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO BORRACHA M	001169	PA	0,000	0,00	150,000	465,0000	150,000	467,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO DE BORRACHA M	001168	PA	0,000	0,00	132,000	406,8000	132,000	414,3000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO LATEX TAM G	000567	PA	0,000	0,00	32,000	91,8000	32,000	91,8000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA	001814	CX	0,000	0,00	405,000	16.366,0000	405,000	16.366,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OCULOS DE PROTECAO	001815	UN	0,000	0,00	24,000	204,0000	24,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO	001818	UN	0,000	0,00	3,000	38,7000	3,000	38,7000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	001829	UN	0,000	0,00	10,000	40,1000	10,000	40,1000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000241	UN	0,000	0,00	200,000	690,0000	200,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	001142	UN	0,000	0,00	95,000	404,0000	95,000	404,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA C/02 RL	001110	PT	0,000	0,00	15,000	675,0000	15,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	001111	UN	0,000	0,00	45,000	383,7000	45,000	383,7000	0,000	0,0000	0,00
PORTA GARRAFAO	000665	UN	0,000	0,00	2,000	298,0000	2,000	298,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTECAO DE ACRILICO PAR BIROS	001816	UN	0,000	0,00	10,000	2.700,0000	10,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	000866	UN	0,000	0,00	40,000	168,0000	40,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000099	UN	0,000	0,00	112,000	9.440,0000	112,000	9.440,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	000100	UN	0,000	0,00	1340,000	4.100,0000	1340,000	4.100,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE ALBANY	001084	UN	0,000	0,00	20,000	280,0000	20,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQ CREMOSO UZE 1LT	000242	UN	0,000	0,00	12,000	1.080,0000	12,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA VIRGEM 40*50 BRANCA SOL	001501	KG	0,000	0,00	60,000	648,0000	60,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCAS CIRURGICAS DESC.. CX C/100 UNID	001810	CX	0,000	0,00	24,000	165,1200	24,000	165,1200	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	001146	UN	0,000	0,00	60,000	300,0000	60,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO	000206	UN	0,000	0,00	16,000	86,4000	16,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAIVA BASE E CABO DE MADEIRA	000454	UN	0,000	0,00	26,000	153,4000	26,000	153,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	16954,000	R\$ 47.049,10	16954,000	R\$ 47.049,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA	000801	M3	0,000	0,00	38,000	2.469,2000	38,000	2.469,2000	0,000	0,0000	0,00
AREIA FINA	001190	M3	0,000	0,00	5,000	245,0000	5,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA GROSSA	001189	M3	0,000	0,00	6,000	384,0000	6,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA	001817	PT	0,000	0,00	10,000	1.150,0000	10,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICA 6 FUROS 9X14X19CM PEQUENO	000637	UN	0,000	0,00	60,000	78,0000	60,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BLOCO CERAMICO 6FUROS 9X19X24CM	001213	MI	0,000	0,00	500,000	195,0000	500,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
BRITA 0	001212	M	0,000	0,00	7,000	556,5000	7,000	556,5000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25X20M	000654	UN	0,000	0,00	2,000	50,0000	2,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO LATAO 40M	000655	UN	0,000	0,00	6,000	137,4000	6,000	137,4000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D AGUA	001813	UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA PLAST6,8L S/ENG BRANCO PLENA	000615	UN	0,000	0,00	6,000	105,0000	6,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLDAVEL 20M PLASTUBOS	000601	UN	0,000	0,00	2,000	69,8000	2,000	69,8000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO GALVANIZADO 55L	000856	UN	0,000	0,00	6,000	522,0000	6,000	522,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO CP32 50KG	001188	SC	0,000	0,00	620,000	13.363,0000	620,000	13.363,0000	0,000	0,0000	0,00
CUMEIRA NORMAL FIBROCIMENTO 0,50CM	001826	UN	0,000	0,00	20,000	996,0000	20,000	996,0000	0,000	0,0000	0,00
CUMEIRA NORMAL FIBROCIMENTO 1,10CM	001827	UN	0,000	0,00	4,000	155,6000	4,000	155,6000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE PLASTICO 1,2X40CM KRONA	000617	UN	0,000	0,00	30,000	90,3000	30,000	90,3000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 48X50	000862	UN	0,000	0,00	30,000	79,5000	30,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
FORRO DE PVC BRANCO	001828	MT	0,000	0,00	45,000	720,0000	45,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
JANELA TIMBORANA C/F110X100	000636	UN	0,000	0,00	2,000	149,8000	2,000	149,8000	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO	001379	UN	0,000	0,00	8,000	272,0000	8,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
MANILHA FOSSA	001812	UN	0,000	0,00	12,000	1.404,0000	12,000	1.404,0000	0,000	0,0000	0,00
PECA MADEIRA MASSARANDUBA 7,5XZ15,0	001218	M	0,000	0,00	80,000	1.376,0000	80,000	1.376,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA FD DUPLA CH 820X2110 AJ	000174	PC	0,000	0,00	30,000	13,2000	30,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
PORTA MADEIRA COMPENSADA CANELA LISA SEMIOCA 80X210X3,5CM	001210	UN	0,000	0,00	6,000	714,0000	6,000	714,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE ESFERA SOLD 20M KEP	000598	UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPA MACARANDUBA 1,5X4CM	001382	M	0,000	0,00	1500,000	2.325,0000	1500,000	2.325,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPAO MASSARANDUBA SERRADA 5CM X3CM	001208	M	0,000	0,00	3000,000	12.900,0000	3000,000	12.900,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA CERAMICA	001385	UN	0,000	0,00	5850,000	2.250,0000	5850,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA ETERNIT 2,44X0,50	000639	UN	0,000	0,00	60,000	2.334,0000	60,000	2.334,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TIJOLINHO MACICO	001819	UN	0,000	0,00	5000,000	1.500,0000	5000,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DESCARGA EXT LONGO P/CAIXA DESCARGA 1,60MT	000616	UN	0,000	0,00	5,000	195,0000	5,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL 20M KEP	000595	UN	0,000	0,00	2,000	29,8000	2,000	29,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS PARA OFICINA DE DANCA			700,070	R\$ 3.308,98	2563,000	R\$ 12.013,20	2563,000	R\$ 12.013,20	700,070	R\$ 65,47	R\$ 3.308,98
AGULHA PARA COSTURA	000874	UN	1,000	1,45	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,4500	1,45
BALOES DE SAO JOAO	001295	UN	500,000	1.400,00	1598,000	4.474,4000	1598,000	4.474,4000	500,000	2,8000	1.400,00
BOLA DE ISOPOR 100M	000883	UN	36,000	102,85	0,000	0,0000	0,000	0,0000	36,000	2,8571	102,85
BUZINA FOLIAO BRASIL FLEX925	001176	UN	0,000	0,00	150,000	1.800,0000	150,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU CHARLES CHAPLIN	001744	UN	13,000	83,85	0,000	0,0000	0,000	0,0000	13,000	6,4502	83,85
COLCHETE GANCHO N.3 C/24 UN	001751	UN	2,000	4,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,3000	4,60
FIO TEXTURIZADO TRITEX 70G 19 TEX 120 D 35	001748	UN	3,000	9,45	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	3,1500	9,45
MEIAO APOLO LIGHT	001746	DZ	40,000	358,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	8,9500	358,00
OCULOS P FESTA	000840	UN	0,000	0,00	208,000	1.208,0000	208,000	1.208,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFIL DE BORDO BRANCO 22MM	000714	M	0,000	0,00	12,000	154,8000	12,000	154,8000	0,000	0,0000	0,00
PERUCA PALHACO FESTAS	000848	UN	0,000	0,00	200,000	2.700,0000	200,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHA P/ NATACAO EM EVA	001274	UN	21,070	59,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	21,070	2,8000	59,00
SAPATILHA CAPEZIO	000841	PA	52,000	1.131,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	52,000	21,7500	1.131,00
SERPENTINA LETICIA 50X20X12MT 20UNI(42)	001670	PT	0,000	0,00	395,000	1.676,0000	395,000	1.676,0000	0,000	0,0000	0,00
SUSPENSORIO ADULTO	001745	UN	12,000	150,78	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	12,5648	150,78
ZIPER COMUM NYL 20CM	001752	UN	20,000	8,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	0,4000	8,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL			0,000	R\$ 0,00	2356,000	R\$ 25.399,76	2356,000	R\$ 25.399,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO MURIATICO 1L C/12	001674	CX	0,000	0,00	80,000	302,4000	80,000	302,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	000195	L	0,000	0,00	152,000	2.428,0000	152,000	2.428,0000	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE	001675	L	0,000	0,00	60,000	566,0000	60,000	566,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AROMATIZADOR DE AR 360ML	001676	CX	0,000	0,00	12,000	984,0000	12,000	984,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE BACTERICIDA 500ML	001679	UN	0,000	0,00	600,000	840,0000	600,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE COM ALVEJANTE LIQUIDO CLORO 5L	001680	UN	0,000	0,00	88,000	352,0000	88,000	352,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ATOL MACA 500ML	000389	UN	0,000	0,00	25,000	655,0000	25,000	655,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	001684	UN	0,000	0,00	20,000	85,0000	20,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL EM FRASCO DE 300ML	001693	UN	0,000	0,00	80,000	460,0000	80,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE PISO 1000ML	001694	UN	0,000	0,00	24,000	41,7600	24,000	41,7600	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTI USO 500ML	001695	UN	0,000	0,00	46,000	80,0400	46,000	80,0400	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA 10LT	001698	UN	0,000	0,00	46,000	693,9800	46,000	693,9800	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA 120LT	001696	UN	0,000	0,00	15,000	628,8000	15,000	628,8000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA 50	001697	UN	0,000	0,00	15,000	628,8000	15,000	628,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PAR	001701	UN	0,000	0,00	12,000	37,8000	12,000	37,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA	001788	PA	0,000	0,00	80,000	1.120,0000	80,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	001702	UN	0,000	0,00	66,000	264,6600	66,000	264,6600	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000097	UN	0,000	0,00	153,000	5.423,5000	153,000	5.423,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA ABSORVENTE	001704	UN	0,000	0,00	175,000	682,5000	175,000	682,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100LT PRETO	001707	PT	0,000	0,00	75,000	2.242,8000	75,000	2.242,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 20L AZUL	001708	PT	0,000	0,00	50,000	222,5000	50,000	222,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 50L PRETO	001709	PT	0,000	0,00	85,000	1.796,4000	85,000	1.796,4000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 60L PRETO	001711	PT	0,000	0,00	50,000	352,7000	50,000	352,7000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 60LT CORES DIVERSAS	001710	UN	0,000	0,00	30,000	54,8000	30,000	54,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO AZUL 200L	001714	PT	0,000	0,00	50,000	654,4000	50,000	654,4000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO PRETO 40L	001716	PT	0,000	0,00	50,000	353,4000	50,000	353,4000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO PRETO VIRGEM	001717	PT	0,000	0,00	40,000	124,1000	40,000	124,1000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO REFORCADO 50L PRETO	001712	UN	0,000	0,00	25,000	90,2000	25,000	90,2000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACOLA VIRGEM PLASTFORT 50X60	001799	KG	0,000	0,00	60,000	648,0000	60,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO IMPERMEAVEL	001718	UN	0,000	0,00	70,000	2.296,0000	70,000	2.296,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P LIXO 100LT	001172	PT	0,000	0,00	20,000	282,2000	20,000	282,2000	0,000	0,0000	0,00
SACO P LIXO 20LT	001173	UN	0,000	0,00	2,000	8,0200	2,000	8,0200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	92,000	R\$ 2.663,20	92,000	R\$ 2.663,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCAL RABICHO DECORLUX	000159	PC	0,000	0,00	42,000	133,8000	42,000	133,8000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 4 00MM AMARELO	000160	M	0,000	0,00	6,000	1.194,0000	6,000	1.194,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 1 5M 750V BRANCO	000214	M	0,000	0,00	5,000	755,0000	5,000	755,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 1X2,5M	001191	M	0,000	0,00	3,000	411,0000	3,000	411,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO TORCIDO 2X2 50	000157	M	0,000	0,00	8,000	23,0000	8,000	23,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO TORCIDO 2X4 00	000158	M	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COM.ELETRICA 3U 25W	000633	PA	0,000	0,00	10,000	69,0000	10,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLORESCENTE 3UX25W TASCHIBRA	000661	UN	0,000	0,00	6,000	41,4000	6,000	41,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO			970,789	R\$ 3.266,00	15417,000	R\$ 35.822,91	15420,000	R\$ 35.835,25	967,789	R\$ 44,10	R\$ 3.253,66
ALMOFADA P/ CARIMBO CORES DIVERSAS	001224	UN	0,000	0,00	46,000	88,3200	46,000	88,3200	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR	001764	UN	0,000	0,00	200,000	44,0000	200,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO FINO PARA COLA QUENTE	000574	UN	110,000	1.925,00	52,000	910,0000	52,000	910,0000	110,000	17,5000	1.925,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO EM PAPEL OFFSET 38MMX50MM, PCT DE 4BLC COM 100 FLS	001444	PT	24,000	44,16	476,000	847,8400	476,000	850,8400	24,000	1,7150	41,16
CADERNO BROCHURA PAUTADO 1 MATERIA COM 48 FOLHAS	001456	UN	0,000	0,00	838,000	1.265,3800	838,000	1.265,3800	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE ARAME	000053	UN	0,000	0,00	600,000	1.178,5000	600,000	1.178,5000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA SEM SEDA COM APROX. 275MMX200MM COM 48 FOLHAS	001457	UN	0,000	0,00	40,000	104,0000	40,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO TP BROCHURA 96FLS	001227	CX	0,000	0,00	850,000	932,5000	850,000	932,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	000576	UN	400,000	776,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	400,000	1,9400	776,00
CANETA HIDROGRAFICA DIVERSAS CM 12 UNID	000021	UN	0,000	0,00	500,000	850,0000	500,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANETA MARCA TEXTO AMARELA C12	001162	CX	0,000	0,00	100,000	64,0000	100,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA 180G/M2 CORES DIVERSA	001251	UN	0,000	0,00	1000,000	290,0000	1000,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA 180G/M2 CORES DIVERSAS	001152	PC	0,000	0,00	200,000	58,0000	200,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLA FACE	001112	UN	25,000	11,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	0,4400	11,00
CARTOLINA DUPLEX	001113	UN	0,000	0,00	250,000	100,0000	250,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000030	UN	0,000	0,00	20,000	17,6000	20,000	17,6000	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR	000024	UN	50,000	100,00	80,000	160,0000	80,000	160,0000	50,000	2,0000	100,00
CORDAO	001766	UN	50,000	100,00	19,000	47,0000	19,000	40,0791	50,000	2,1384	106,92
ELASTICO N18	001254	PT	1,000	5,70	0,000	0,0000	1,000	5,6967	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 1 2 OFICIO	000146	UN	0,000	0,00	500,000	30,0000	500,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE A4	000007	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE ESTREITO C/9M	001228	CX	0,000	0,00	50,000	26,5000	50,000	26,5000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA PARA PAPEL A4 COM APROX. 32,83MM X 69,66 REFE. A4370 CX 100 FOL	001465	CX	0,000	0,00	5,000	6,0000	5,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA PARA PAPEL A4 COM APROX. 55,8MMX99,0MM REF. A4350 CX COM 100 FO	001466	CX	0,000	0,00	22,000	26,4000	22,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DE PP COR TRANSPARENTE COM APROX. 48MM X 50M	001467	UN	0,000	0,00	78,000	234,0000	78,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA 40X60	000040	UN	0,000	0,00	85,000	76,5000	85,000	76,5000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO BRANCO P/ QUADRO NEGRO	000018	CX	0,000	0,00	790,000	948,0000	790,000	948,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPOS 26 6	000004	CX	34,000	66,30	80,000	132,5000	80,000	142,2657	34,000	1,6628	56,53
GRAMPOS GALVANIZADO	001258	CX	0,000	0,00	100,000	500,0000	100,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO EDUCATIVO FAMILIA SILABICA EM MDF 150PC	001625	UN	0,000	0,00	2,000	89,6000	2,000	89,6000	0,000	0,0000	0,00
LANCA CONFETE 30CM (FA9130)	000760	UN	0,000	0,00	323,000	2.024,0000	323,000	2.024,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	001644	UN	0,000	0,00	699,000	1.083,4500	699,000	1.083,4500	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	001645	UN	0,000	0,00	210,000	3.465,0000	210,000	3.465,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR COM 12	000023	CX	0,000	0,00	20,000	35,8000	20,000	35,8000	0,000	0,0000	0,00
MINA GRAFITE 0,5	001768	UN	0,000	0,00	10,000	2,0000	10,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MINA GRAFITE 0,7	001769	UN	0,000	0,00	120,000	24,0000	120,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	000001	UN	0,000	0,00	600,000	8.394,0000	600,000	8.394,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	001772	UN	0,000	0,00	1009,000	403,6000	1009,000	403,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO	001773	UN	4,789	69,44	3,000	43,5000	3,000	43,5000	4,789	14,5000	69,44
PAPEL CARMUCA CORES DIVERSAS	001237	UN	0,000	0,00	740,000	296,0000	740,000	296,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO DUPLEX COM APROX66X96CM GRAMATURA DE 250G/M²	001473	UN	0,000	0,00	10,000	2,0000	10,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO	000562	CX	0,000	0,00	66,000	26,4000	66,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE	001297	RL	0,000	0,00	180,000	2.518,2000	180,000	2.518,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTATO TRANSPARENTE	001259	RL	0,000	0,00	33,000	41,2500	33,000	41,2500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL COUCHE	001774	UN	0,000	0,00	12,000	90,0000	12,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPON	001775	UN	24,000	9,60	900,000	360,0000	901,000	360,4000	23,000	0,4000	9,20
PAPEL LAMINADO	000050	FL	24,000	9,60	0,000	0,0000	1,000	0,4000	23,000	0,4000	9,20
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	000559	UN	0,000	0,00	200,000	80,0000	200,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	001090	UN	0,000	0,00	210,000	42,0000	210,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000143	UN	150,000	90,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	150,000	0,6000	90,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PLASTICO COM ELASTICO OFICIO	001262	CX	0,000	0,00	500,000	450,0000	500,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA DE PLASTICO	000002	UN	0,000	0,00	500,000	190,0000	500,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO TAMANHO OFICIO COM APROX.4CM DE ALTUR	001476	UN	0,000	0,00	440,000	684,0000	440,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO AZUL	001156	CX	0,000	0,00	20,000	16,0000	20,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO CM FELTRO E TINTA	001247	UN	0,000	0,00	16,000	12,8000	16,000	12,8000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL Nº 6 PONTA CHATA	000736	UN	74,000	59,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	74,000	0,8000	59,20
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	000738	UN	0,000	0,00	16,000	128,0000	16,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE P10	000035	UN	0,000	0,00	37,000	327,8400	37,000	327,8400	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) PARA PAPELARIA COM APROX. 100CMX50CMX10MM	001478	UN	0,000	0,00	45,000	134,5500	45,000	134,5500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) PARA PAPELARIA COM APROX. 100CMX50CMX15MM	001479	UN	0,000	0,00	25,000	74,7500	25,000	74,7500	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) PARA PAPELARIA COM APROX. 100CMX50CMX5MM	001480	UN	0,000	0,00	145,000	275,5000	145,000	275,5000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA	000737	UN	0,000	0,00	30,000	54,6000	30,000	54,6000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30CM	000046	UN	0,000	0,00	10,000	3,3000	10,000	3,3000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA DE 20 CM	001484	UN	0,000	0,00	21,000	6,9300	21,000	6,9300	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000015	UN	0,000	0,00	200,000	176,0000	200,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML VERMELHO	000031	UN	0,000	0,00	16,000	1.118,4000	16,000	1.118,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE	001264	UN	0,000	0,00	868,000	4.162,4000	868,000	4.162,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PARA ESCRITORIOS E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	157,000	R\$ 486,40	157,000	R\$ 486,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETIQUETA	001767	UN	0,000	0,00	157,000	486,4000	157,000	486,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			2078,000	R\$ 6.133,96	23001,000	R\$ 28.271,44	23001,000	R\$ 30.332,01	2078,000	R\$ 25,67	R\$ 4.073,39
BASTAO GROSSO PARA COLA QUENTE	000575	UN	0,000	0,00	72,000	1.260,0000	72,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES 38X51 BRW	001753	UN	0,000	0,00	20,000	760,0000	20,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA BRANCA 60X60	000687	UN	0,000	0,00	1000,000	180,0000	1000,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ARQUIVO	001765	UN	0,000	0,00	104,000	201,7600	104,000	201,7600	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA PORTATIL 12DIGITOS GRANDE	000672	UN	0,000	0,00	50,000	450,0000	50,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	000069	CX	500,000	150,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	500,000	0,3000	150,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000688	CX	0,000	0,00	5100,000	1.530,0000	5100,000	1.530,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	000690	CX	0,000	0,00	2000,000	600,0000	2000,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS	001756	UN	0,000	0,00	700,000	583,4000	700,000	583,4000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	000537	CX	0,000	0,00	770,000	916,3000	770,000	916,3000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	001755	UN	42,000	33,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	42,000	0,8000	33,60
CLIPS 6/0 CX CM 100 UNID	001410	CX	0,000	0,00	390,000	362,7000	390,000	362,7000	0,000	0,0000	0,00
COLA P ISOPOR	000579	CX	0,000	0,00	130,000	260,0000	130,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CORRETIVO LIQUIDO	001115	CX	0,000	0,00	20,000	13,6000	20,000	13,6000	0,000	0,0000	0,00
DATILOGRAFO P/ APAGAR TRACOS DE TINTA ESFEROGRAFICA	001402	UN	0,000	0,00	22,000	474,5400	22,000	474,5400	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSAS	000580	UN	78,000	67,86	590,000	513,3000	590,000	513,3000	78,000	0,8700	67,86
ENVELOPE 114X162	001317	PT	0,000	0,00	150,000	19,5000	150,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO 26X36	000678	UN	0,000	0,00	2770,000	403,5000	2770,000	403,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE CAPTEIRA BRANCO	001437	UN	300,000	3.600,00	400,000	52,0000	400,000	2.086,8571	300,000	5,2171	1.565,14
ENVELOPE OFICIO	000065	UN	0,000	0,00	2100,000	353,0000	2100,000	353,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OURO 18X24	000674	UN	0,000	0,00	422,000	54,8600	422,000	54,8600	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OURO 20X28	000677	UN	0,000	0,00	1250,000	195,5000	1250,000	195,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OURO 26X36	000675	UN	450,000	112,50	600,000	90,0000	600,000	115,7143	450,000	0,1929	86,79
ENVELOPE TIPO SACO LISO	001439	UN	0,000	0,00	15,000	630,0000	15,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO	001412	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO LARGO	001411	UN	0,000	0,00	230,000	183,0000	230,000	183,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA 106,4M	001256	PT	0,000	0,00	34,000	32,8000	34,000	32,8000	0,000	0,0000	0,00
EVA ATOALHADO AMARELA	000869	PT	88,000	193,60	140,000	308,0000	140,000	308,0000	88,000	2,2000	193,60
EVA ATOALHADO LILAS	000870	PT	0,000	0,00	140,000	392,0000	140,000	392,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA GLITADO LARANJA	000865	PT	0,000	0,00	240,000	672,0000	240,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000528	UN	0,000	0,00	13,000	9,1000	13,000	9,1000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CELOFONE CM APROXI 12MMX30MM	000542	UN	0,000	0,00	202,000	231,0200	202,000	231,0200	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE	001229	UN	0,000	0,00	214,000	583,2000	214,000	583,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX 12MMX40	001149	PT	0,000	0,00	200,000	430,0000	200,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA FOSCA 50MX50	001231	UN	0,000	0,00	30,000	50,1000	30,000	50,1000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	000541	PT	0,000	0,00	140,000	42,0000	140,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 19MX50	001233	UN	0,000	0,00	20,000	53,0000	20,000	53,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 19XMX50	001232	UN	0,000	0,00	32,000	175,6800	32,000	175,6800	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA DECORATIVA LISA DIVERSAS CORES	001230	RL	0,000	0,00	110,000	330,0000	110,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/8	000691	CX	0,000	0,00	260,000	507,0000	260,000	507,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR	001441	CX	0,000	0,00	100,000	499,0000	100,000	499,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR CX CM 5000	001432	UN	0,000	0,00	100,000	8,0000	100,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA	001433	UN	0,000	0,00	100,000	11,0000	100,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA PLASTICA CM PONTEIRA DE METAL 0,5MM	001403	UN	0,000	0,00	33,000	36,3000	33,000	36,3000	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA PLASTICA CM PONTEIRA DE METAL 0,7MM	001404	UN	0,000	0,00	81,000	89,1000	81,000	89,1000	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA PLASTICA C PONTEIRA	001150	UN	0,000	0,00	50,000	55,0000	50,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	001443	UN	0,000	0,00	32,000	432,0000	32,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 RECICLADO RESMA 500 FOLHAS	001418	UN	0,000	0,00	470,000	6.580,0000	470,000	6.580,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A BRANCO RESINA 500 FOLHAS	001416	UN	10,000	12,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,2500	12,50
PAPEL CONTATO TRANSPARENTE ROLO CM 45CMX2M	001407	UN	0,000	0,00	27,000	33,7500	27,000	33,7500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL OFICIO 2 BRANCO RESMA 500 FOLHAS	001419	UN	110,000	1.538,90	230,000	3.217,7000	230,000	3.217,7000	110,000	13,9900	1.538,90
PASTA AZ	000068	UN	0,000	0,00	330,000	1.551,0000	330,000	1.551,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CATALOGO DE 100 FOLHAS PLASTICAS TAMANHO OFICIO	000438	UN	0,000	0,00	134,000	370,3600	134,000	370,3600	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE POLIPROPILENO	001447	UN	0,000	0,00	180,000	162,0000	180,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ ELASTICO	000695	UN	0,000	0,00	118,000	106,2000	118,000	106,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTA POLIONDA CM ELASTICO E ABA	001451	UN	0,000	0,00	100,000	60,0000	100,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa	000067	UN	500,000	425,00	150,000	127,5000	150,000	127,5000	500,000	0,8500	425,00
PILHA ALCALINA AAA C/02UND	000696	CA	0,000	0,00	10,000	7,0000	10,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA CANETA	001426	UN	0,000	0,00	53,000	999,7000	53,000	999,7000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 50CM	000529	UN	0,000	0,00	3,000	2,9700	3,000	2,9700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL			2399,336	R\$ 10.983,88	26521,618	R\$ 114.381,63	26521,618	R\$ 114.688,35	2399,336	R\$ 8,59	R\$ 10.677,17
ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMUM	001809	L	0,000	0,00	532,986	1.806,2896	532,986	1.806,2896	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA	001164	L	308,983	1.422,95	1652,028	6.868,1547	1652,028	7.029,3709	308,983	4,0835	1.261,73



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GASOLINA COMUM	000796	L	2090,353	9.560,94	24336,604	105.707,1866	24336,604	105.852,6897	2090,353	4,5042	9.415,43
GRUPO: REFEICOES			0,000	R\$ 0,00	175,000	R\$ 2.778,85	175,000	R\$ 2.762,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARINHA DE AVEIA APTI 200G	001581	UN	0,000	0,00	75,000	338,8500	75,000	322,4786	0,000	0,0000	0,00
REFEICOES ALMOCO	000156	UN	0,000	0,00	100,000	2.440,0000	100,000	2.440,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERVICOS FUNERAIS			4,000	R\$ 4.120,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 2.060,00	R\$ 4.120,00
CAIXAO P/ ADULTO	001508	UN	2,000	2.420,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	1.210,0000	2.420,00
CAIXAO P/ CRIANCA	001509	UN	2,000	1.700,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	850,0000	1.700,00
GRUPO: TINTA PROD PARA ACABAMENTO ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA			0,000	R\$ 0,00	902,000	R\$ 25.142,03	902,000	R\$ 25.142,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAL HIDRATADA 50KG HIDROTINTAS	001214	FD	0,000	0,00	70,000	623,0000	70,000	623,0000	0,000	0,0000	0,00
DELANIL ACRILICO FOSCO 18L B GELO	000215	UN	0,000	0,00	32,000	2.176,0000	32,000	2.176,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 18X50	001282	UN	0,000	0,00	37,000	203,1300	37,000	203,1300	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA IQUINE LATA 18LT	000217	UN	0,000	0,00	11,000	763,5000	11,000	763,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA 3.6	000861	L	0,000	0,00	9,000	292,5000	9,000	292,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA PVA 18LT	000643	UN	0,000	0,00	32,000	1.792,8000	32,000	1.792,8000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE PARA USO GERAL 5,0L	001216	GL	0,000	0,00	32,000	1.824,0000	32,000	1.824,0000	0,000	0,0000	0,00
SPRAY COLORIDO P/ TECIDO	001651	UN	0,000	0,00	500,000	4.000,0000	500,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
SPRAY VIOLETA LUMINOSA COLORGIN	001493	UN	0,000	0,00	3,000	396,0000	3,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA 18L HIDROTINTAS	001215	LT	0,000	0,00	84,000	8.316,0000	84,000	8.316,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA 18LT BRANCO CORTEX	000593	UN	0,000	0,00	64,000	3.541,4000	64,000	3.541,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DA ALEGRIA METALICA OURO 120ML	001179	UN	0,000	0,00	15,000	585,0000	15,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE BRANCO RAP LTO 225L DELANIL AMARELO	000612	L	0,000	0,00	6,000	419,4000	6,000	419,4000	0,000	0,0000	0,00
ZARCAO ANTICORROSIVO 3,6L HIDROTINTAS	001193	GL	0,000	0,00	7,000	209,3000	7,000	209,3000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VENTILACAO DESUMIFICACAO CONDICIONAMENTO DE AR E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 990,00	10,000	R\$ 990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ISOLANTE 3/4 09X18 REVESTIDO PRETO	001749	M	0,000	0,00	10,000	990,0000	10,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.000-000 CAPELA/SE
 14803073000126

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			261,000	R\$ 1.739,04	526,000	R\$ 1.381,91	526,000	R\$ 1.381,91	261,000	R\$ 20,52	R\$ 1.739,04
CAMISA CACHARREL MALHA TECIDO	001272	UN	80,000	680,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	80,000	8,5000	680,00
COLAR HAVAIANO (0019)	001668	DZ	0,000	0,00	505,000	1.377,5000	505,000	1.377,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA CETIM PROGRESSO	000844	PT	5,000	19,95	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	3,9900	19,95
LUVA ESCOLA BRANCA	001593	UN	0,000	0,00	21,000	4,4100	21,000	4,4100	0,000	0,0000	0,00
TECIDO OXFORD	000038	UN	136,000	1.017,09	0,000	0,0000	0,000	0,0000	136,000	7,4786	1.017,09
ZIPER COMUM NYL 15CM	001586	UN	40,000	22,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	0,5500	22,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	6454,195	R\$ 30.205,20	299040,206	R\$ 1.935.280,74	299043,206	R\$ 1.937.589,77	6451,195	R\$ 27.896,17

Capela 31 de Dezembro de 2020

Responsável

Carla Leite Melo

José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 4.111




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020**

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	Saldo do Exercício de 2019				212.020,36
02	Exercício de 2020				
	Entradas de Almojarifado				3.880.270,85
	Saídas de Almojarifado				3.140.376,27
SALDO ATUAL =>					951.914,94

Capela, 31 de dezembro de 2020


LARISSA MAMLAK QUINTELA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico em Contabilidade - CRC/SE nº 4.111



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ACAO COVID-19			0,000	R\$ 0,00	82193,000	R\$ 568.460,65	52893,000	R\$ 556.799,25	29300,000	R\$ 0,40	R\$ 11.661,40
ALCOOL GEL 70% - COVID	005247	L	0,000	0,00	4590,000	79.062,0000	4590,000	79.062,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO A 70 % - COVID	005276	L	0,000	0,00	2400,000	20.400,0000	2400,000	20.400,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL COVID	005289	UN	0,000	0,00	10800,000	77.770,0000	10800,000	77.770,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA CANO MEDIO COVID	005297	UN	0,000	0,00	15,000	585,0000	15,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO IMPERMEAVEL COVID	005296	UN	0,000	0,00	15,000	1.295,0000	15,000	1.295,0000	0,000	0,0000	0,00
GORRO DESCARTAVEL - COVID	005287	PT	0,000	0,00	2630,000	2.970,7500	2630,000	2.970,7500	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO G - COVID	005277	CX	0,000	0,00	220,000	10.560,0000	220,000	10.560,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO M - COVID	005282	CX	0,000	0,00	750,000	36.000,0000	750,000	36.000,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO P - COVID	005281	CX	0,000	0,00	815,000	39.120,0000	815,000	39.120,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA COM FILTRO ALLTEC COVID	005298	UN	0,000	0,00	15,000	640,0000	15,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE PANO COVID	005294	UN	0,000	0,00	11250,000	40.500,0000	11250,000	40.500,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2- COVID	005278	UN	0,000	0,00	800,000	20.800,0000	800,000	20.800,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL COVID	005291	UN	0,000	0,00	41900,000	25.610,0000	12600,000	13.948,6000	29300,000	0,3980	11.661,40
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - COVID	005280	CX	0,000	0,00	510,000	91.800,0000	510,000	91.800,0000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO- COVID	005288	UN	0,000	0,00	155,000	1.485,0000	155,000	1.485,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO MED CIL 4 COVID	005300	M3	0,000	0,00	4,000	140,0000	4,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO MED CIL 7 COVID	005299	M3	0,000	0,00	14,000	490,0000	14,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIMETRO DE PULSO - COVID 19	005508	UN	0,000	0,00	20,000	4.800,0000	20,000	4.800,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA - COVID	005279	FD	0,000	0,00	800,000	9.600,0000	800,000	9.600,0000	0,000	0,0000	0,00
PRO PE DESCARTAVEL COVID	005292	UN	0,000	0,00	3000,000	912,9000	3000,000	912,9000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR FACIAL COM ACRILICO 3MM COVID	005293	UN	0,000	0,00	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR FACIL CONFORT 8 CRISTAL COVID	005303	UN	0,000	0,00	300,000	7.470,0000	300,000	7.470,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO - COVID	005290	UN	0,000	0,00	700,000	5.250,0000	700,000	5.250,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL COVID	005301	UN	0,000	0,00	6,000	2.550,0000	6,000	2.550,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TERMOMETRO LASER CORPORAL C/INFRA VERMELHO - COVID 19	005509	UN	0,000	0,00	30,000	7.500,0000	30,000	7.500,0000	0,000	0,0000	0,00
TESTE RAPIDO COVID	005302	UN	0,000	0,00	424,000	80.400,0000	424,000	80.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ACHOCOLATADO EM PO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 840,00	10,000	R\$ 840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO C/48	005308	FD	0,000	0,00	10,000	840,0000	10,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTOS			0,000	R\$ 0,00	18688,000	R\$ 102.675,64	18688,000	R\$ 102.224,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO 1 KG	003606	KG	0,000	0,00	165,000	1.039,5000	165,000	1.039,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO 1LT	005568	UN	0,000	0,00	50,000	243,5000	50,000	243,5000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR FD C/30	003321	FD	0,000	0,00	30,000	1.860,0000	30,000	1.860,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR MASCADO	005085	KG	0,000	0,00	170,000	848,3000	170,000	848,3000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 200 ML	004081	UN	0,000	0,00	120,000	316,0000	120,000	316,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 500G	005224	UN	0,000	0,00	60,000	384,0000	60,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
ALBUMINA PURA NATURAL 500GR	005399	UN	0,000	0,00	4,000	332,5600	4,000	299,3029	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	003608	UN	0,000	0,00	115,000	115,0000	115,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMONDEGAS 420 G	003609	UN	0,000	0,00	60,000	299,4000	60,000	299,4000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500 G	003610	UN	0,000	0,00	75,000	356,2500	75,000	356,2500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO 1 KG	003611	KG	0,000	0,00	110,000	258,5000	110,000	258,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ FD C/30	003323	FD	0,000	0,00	12,000	864,0000	12,000	864,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ INTEGRAL	005319	UN	0,000	0,00	90,000	359,1000	90,000	359,1000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARABOLIZADO	005225	FD	0,000	0,00	14,000	1.008,0000	14,000	1.008,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	005320	UN	0,000	0,00	155,000	364,2500	155,000	364,2500	0,000	0,0000	0,00
AZEITE 500 ML	005086	L	0,000	0,00	25,000	397,5000	25,000	397,5000	0,000	0,0000	0,00
BANANA	003324	KG	0,000	0,00	55,000	51,7000	55,000	51,7000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	005321	KG	0,000	0,00	90,000	90,0000	90,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	003327	L	0,000	0,00	65,000	259,3500	65,000	259,3500	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA 1 KG	003612	KG	0,000	0,00	70,000	70,0000	70,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO AMANTEIGADO 400G	003614	UN	0,000	0,00	330,000	1.202,3000	330,000	1.202,3000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	003329	CX	0,000	0,00	272,000	2.314,0000	272,000	2.314,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE	003613	UN	0,000	0,00	200,000	1.009,7000	200,000	1.009,7000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO INTEGRAL CREEAM CRACKER	005322	UN	0,000	0,00	400,000	1.200,0000	400,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G	003666	UN	0,000	0,00	695,000	1.390,0000	695,000	1.390,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA	003615	CX	0,000	0,00	572,000	3.373,0000	572,000	3.373,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO ROSQUINHA 400	005092	UN	0,000	0,00	190,000	446,5000	190,000	446,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO ROSQUINHA 400 (COCO)	003617	UN	0,000	0,00	450,000	1.177,5000	450,000	1.177,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER 135 G	003619	UN	0,000	0,00	20,000	25,0000	20,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER 35 G	003618	UN	0,000	0,00	50,000	20,0000	50,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER BRIGADEIRO 27G	005323	UN	0,000	0,00	95,000	38,0000	95,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER CHOCOLATE 127G	004117	UN	0,000	0,00	45,000	18,0000	45,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER CHOCOLATE 140G	004116	UN	0,000	0,00	100,000	125,0000	100,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE AMENDOIN	005093	UN	0,000	0,00	31,000	216,6900	31,000	216,6900	0,000	0,0000	0,00
CACAU EM PO 200G	005227	UN	0,000	0,00	1,000	10,4900	1,000	10,4900	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO 250 G	003331	FD	0,000	0,00	32,000	2.624,0000	32,000	2.624,0000	0,000	0,0000	0,00
CALABRESA	003332	KG	0,000	0,00	110,000	1.639,0000	110,000	1.639,0000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO 35 G	003620	UN	0,000	0,00	35,000	70,0000	35,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA S/OSSO (PALETA)	004083	KG	0,000	0,00	240,000	3.576,0000	240,000	3.576,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA VERDE	003337	UN	0,000	0,00	75,000	44,2500	75,000	44,2500	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	003338	KG	0,000	0,00	85,000	110,5000	85,000	110,5000	0,000	0,0000	0,00
CHA CIDREIRA	005325	UN	0,000	0,00	30,000	42,0000	30,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE BOLDO 10 G	004085	CX	0,000	0,00	10,000	14,0000	10,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE CAMOMILA	005324	UN	0,000	0,00	45,000	63,0000	45,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE CAMOMILA 10 G	004086	CX	0,000	0,00	390,000	2.301,0000	390,000	2.301,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHA DE CIDREIRA 10 G	004087	CX	0,000	0,00	15,000	21,0000	15,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE ERVA DOCE 10 G	004088	CX	0,000	0,00	45,000	63,0000	45,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE HORTELA 10G	004084	CX	0,000	0,00	45,000	63,0000	45,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE 500G	003667	UN	0,000	0,00	210,000	2.097,9000	210,000	2.097,9000	0,000	0,0000	0,00
CHA VERDE	004459	UN	0,000	0,00	35,000	49,0000	35,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	003340	KG	0,000	0,00	85,000	84,1500	85,000	84,1500	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO 1 KG	005228	KG	0,000	0,00	30,000	299,7000	30,000	299,7000	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	005229	UN	0,000	0,00	40,000	180,0000	40,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	003341	UN	0,000	0,00	70,000	48,3000	70,000	48,3000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO	003342	UN	0,000	0,00	50,000	29,5000	50,000	29,5000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO	003343	UN	0,000	0,00	35,000	28,0000	35,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA	003621	UN	0,000	0,00	80,000	55,2000	80,000	55,2000	0,000	0,0000	0,00
COXA / SOBRECOXA	003344	KG	0,000	0,00	150,000	1.198,5000	150,000	1.198,5000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LAITE 200G	003622	UN	0,000	0,00	35,000	63,0000	35,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G	003668	UN	0,000	0,00	55,000	99,0000	55,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA STELLA DORO 2KG	005094	UN	0,000	0,00	115,000	1.483,5000	115,000	1.483,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 320 G	003623	UN	0,000	0,00	115,000	217,3500	115,000	217,3500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE AVEIA 500G	005326	UN	0,000	0,00	105,000	514,5000	105,000	514,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	003348	KG	0,000	0,00	120,000	358,8000	120,000	358,8000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO	003349	KG	0,000	0,00	115,000	310,5000	115,000	310,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA LACTEA 200G	003351	UN	0,000	0,00	85,000	255,0000	85,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO 1KG	003352	KG	0,000	0,00	110,000	335,0000	110,000	335,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO DE CORDA	005095	KG	0,000	0,00	130,000	400,5000	130,000	400,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO PRETO	005096	KG	0,000	0,00	95,000	351,5000	95,000	351,5000	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO EM PO 100 G	004090	UN	0,000	0,00	40,000	72,0000	40,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FIGADO BOVINO 1KG	003624	KG	0,000	0,00	220,000	1.936,0000	220,000	1.936,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO KG	005102	KG	0,000	0,00	80,000	1.352,0000	80,000	1.352,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE 1 KG	003625	KG	0,000	0,00	160,000	2.704,0000	160,000	2.704,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO 500G	003353	UN	0,000	0,00	180,000	171,0000	180,000	171,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO	005309	FD	0,000	0,00	15,000	390,0000	15,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO ABATIDO	003354	KG	0,000	0,00	80,000	639,2000	80,000	639,2000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	003355	KG	0,000	0,00	195,000	388,0500	195,000	388,0500	0,000	0,0000	0,00
GORDURA VEGETAL 500G	005097	UN	0,000	0,00	20,000	139,8000	20,000	139,8000	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO MIL CORES	005327	CX	0,000	0,00	60,000	119,4000	60,000	119,4000	0,000	0,0000	0,00
HAMBURGUER	005180	UN	0,000	0,00	120,000	564,0000	120,000	564,0000	0,000	0,0000	0,00
INHAME	003357	KG	0,000	0,00	160,000	384,0000	160,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	003359	KG	0,000	0,00	335,000	331,6500	335,000	331,6500	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	003627	UN	0,000	0,00	105,000	336,0000	105,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500 ML	003361	FD	0,000	0,00	60,000	440,0000	60,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200 INST.	005099	UN	0,000	0,00	603,000	2.162,0500	603,000	2.162,0500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 280G	005098	UN	0,000	0,00	127,000	1.014,7300	127,000	1.014,7300	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	005328	UN	0,000	0,00	263,000	2.114,7700	263,000	2.114,7700	0,000	0,0000	0,00
LEITE NAN 1 SUPREME 800 GR	005397	UN	0,000	0,00	35,000	3.551,3540	35,000	3.340,5415	0,000	0,0000	0,00
LEITE NAN AR 800G	005555	CX	0,000	0,00	10,000	691,0000	10,000	621,8959	0,000	0,0000	0,00
LEITE NAN CONFORT 3 800G	003425	UN	0,000	0,00	6,000	373,1380	6,000	373,1380	0,000	0,0000	0,00
LENTILHA	005329	UN	0,000	0,00	55,000	549,4500	55,000	549,4500	0,000	0,0000	0,00
LINGUIÇA 1 KG	004850	KG	0,000	0,00	60,000	894,0000	60,000	894,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G FD C/20	003364	FD	0,000	0,00	160,000	587,5000	160,000	587,5000	0,000	0,0000	0,00
MACA VERMELHA	003363	KG	0,000	0,00	260,000	832,0000	260,000	832,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	003365	KG	0,000	0,00	180,000	178,2000	180,000	178,2000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MANGA TOMMY	004091	KG	0,000	0,00	135,000	268,6500	135,000	268,6500	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA DE LEITE 200G	005100	UN	0,000	0,00	150,000	795,0000	150,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	003367	KG	0,000	0,00	195,000	388,0500	195,000	388,0500	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	003368	CX	0,000	0,00	182,000	756,0000	182,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA SEMOLA PARAFUSO 500 G	004092	UN	0,000	0,00	115,000	286,3500	115,000	286,3500	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G FD C/20	003370	FD	0,000	0,00	148,000	520,6000	148,000	520,6000	0,000	0,0000	0,00
MILHO P/ MUNGUNZA 500 G FD C/20	003369	FD	0,000	0,00	110,000	449,0000	110,000	449,0000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA P/ BOLO LARANJA 450 G	004902	UN	0,000	0,00	15,000	51,7500	15,000	51,7500	0,000	0,0000	0,00
MISTURA P/ BOLO SBR. BAUNILHA 450 G	004093	UN	0,000	0,00	30,000	103,5000	30,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA P/ BOLO SBR. CHOCOLATE 450 G	004094	UN	0,000	0,00	10,000	34,5000	10,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA P/ BOLO SBR. COCO 450 G	004901	UN	0,000	0,00	10,000	34,5000	10,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE	003371	UN	0,000	0,00	110,000	242,0000	110,000	242,0000	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA 500 G	003629	UN	0,000	0,00	67,000	267,3300	67,000	267,3300	0,000	0,0000	0,00
MUSCULO BOVINO C/ 1KG	004095	KG	0,000	0,00	240,000	3.336,0000	240,000	3.336,0000	0,000	0,0000	0,00
NESTOGENO 1 400G	003040	UN	0,000	0,00	5,000	283,3000	5,000	255,1476	0,000	0,0000	0,00
NUTREN SENIOR 370G	003424	CX	0,000	0,00	8,000	582,4769	8,000	582,4769	0,000	0,0000	0,00
NUTRI RENAL LITRO	005400	UN	0,000	0,00	12,000	1.299,5967	12,000	1.299,5967	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	003372	CX	0,000	0,00	64,000	510,0000	64,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS C/12	003373	UN	0,000	0,00	300,000	811,2000	300,000	811,2000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE FORMA KG	005101	UN	0,000	0,00	604,000	3.865,6000	604,000	3.865,6000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE HOT DOG C/ 10	003669	PT	0,000	0,00	440,000	1.100,0000	440,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO C/10 UND.	004096	PT	0,000	0,00	510,000	3.315,0000	510,000	3.315,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDIASURE PO BAUNILHA 900GR	005398	UN	0,000	0,00	8,000	1.097,2800	8,000	987,8942	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANCO	003375	KG	0,000	0,00	255,000	2.244,0000	255,000	2.244,0000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE DOURADO	005103	KG	0,000	0,00	210,000	3.108,0000	210,000	3.108,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PIMENTAO VERDE	003377	KG	0,000	0,00	95,000	266,0000	95,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS 1 KG	003631	KG	0,000	0,00	160,000	550,0000	160,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO	003378	KG	0,000	0,00	270,000	4.698,0000	270,000	4.698,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	003379	KG	0,000	0,00	205,000	348,5000	205,000	348,5000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO KG	003632	KG	0,000	0,00	95,000	266,0000	95,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET 237ML	005330	UN	0,000	0,00	600,000	594,0000	600,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO VERDE	003670	KG	0,000	0,00	105,000	208,9500	105,000	208,9500	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO	005331	UN	0,000	0,00	155,000	616,9000	155,000	616,9000	0,000	0,0000	0,00
SAL 1 KG	003633	KG	0,000	0,00	43,000	28,4700	43,000	28,4700	0,000	0,0000	0,00
SALADA DE FRUTAS	004272	UN	0,000	0,00	130,000	377,0000	130,000	377,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL GROSSO 1KG	005332	UN	0,000	0,00	25,000	22,5000	25,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	003382	KG	0,000	0,00	335,000	2.142,1000	335,000	2.142,1000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA 250G	003853	UN	0,000	0,00	140,000	704,2000	140,000	704,2000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA DE TOMATE	005333	UN	0,000	0,00	135,000	679,0500	135,000	679,0500	0,000	0,0000	0,00
SUCO ACEROLA 1LT	004666	L	0,000	0,00	25,000	110,0000	25,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE UVA 200 ML	004668	UN	0,000	0,00	260,000	249,0000	260,000	249,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO MARACUJA 200 ML	004097	UN	0,000	0,00	50,000	42,5000	50,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO 200 G S/ PIMENTA	005004	UN	0,000	0,00	55,000	163,9000	55,000	163,9000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	003384	KG	0,000	0,00	220,000	437,8000	220,000	437,8000	0,000	0,0000	0,00
TORTA DOCE	004274	UN	0,000	0,00	10,000	295,0000	10,000	295,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500 ML	003855	UN	0,000	0,00	45,000	38,0500	45,000	38,0500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AUTOMOTIVO			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 3.120,65	18,000	R\$ 3.120,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE AR	001891	PC	0,000	0,00	2,000	335,3700	2,000	335,3700	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	001889	PC	0,000	0,00	3,000	168,6500	3,000	168,6500	0,000	0,0000	0,00
GRAXA ROLAMENTO	000423	UN	0,000	0,00	1,000	191,3400	1,000	191,3400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO DE LONAS TRASEIRA	000494	UN	0,000	0,00	1,000	394,6900	1,000	394,6900	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE SAPATA DE FREIO	000351	PC	0,000	0,00	1,000	138,0000	1,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO MOTOR	000427	UN	0,000	0,00	3,000	104,8200	3,000	104,8200	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO PD 13	000448	JG	0,000	0,00	3,000	264,0000	3,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215 75 R17 5FG85 TL126 124KMS	000689	UN	0,000	0,00	2,000	1.060,0000	2,000	1.060,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO LD	000349	PC	0,000	0,00	1,000	227,2500	1,000	227,2500	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO LE	000348	PC	0,000	0,00	1,000	236,5300	1,000	236,5300	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			-269,993	R\$ 0,00	156794,242	R\$ 656.498,62	156524,249	R\$ 655.259,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA	003866	L	0,000	0,00	2402,112	10.953,6307	2402,112	10.953,6307	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA ADITIVADA	003538	L	0,000	0,00	246,450	1.111,4895	246,450	1.111,4895	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000369	L	-269,993	0,00	124829,119	539.418,1356	124559,126	538.178,8014	0,000	0,0000	0,00
OLEO B 100% SINTE SEL K PURE ENERG	005507	L	0,000	0,00	3,000	149,7000	3,000	149,7000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL BS-10	001283	LI	0,000	0,00	25483,200	92.088,4851	25483,200	92.088,4851	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S-10 1	001564	L	0,000	0,00	3585,234	12.002,5736	3585,234	12.002,5736	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S500	000368	L	0,000	0,00	245,127	774,6013	245,127	774,6013	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR			150,000	R\$ 9.744,00	727,000	R\$ 31.363,27	836,000	R\$ 39.552,27	41,000	R\$ 117,00	R\$ 1.555,00
COLAR CERVICAL TAM G	005241	UN	0,000	0,00	5,000	59,0000	5,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
COLAR CERVICAL TAM M	005239	UN	0,000	0,00	5,000	59,0000	5,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
COLAR CERVICAL TAM P	005238	UN	0,000	0,00	5,000	59,0000	5,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
COLAR CERVICAL TAM PP	005240	UN	0,000	0,00	2,000	23,6000	2,000	23,6000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE URINA FEMININO	005242	UN	0,000	0,00	1,000	190,0000	1,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
CRONOMETRO DIGITAL	005432	UN	0,000	0,00	1,000	52,0000	1,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	002033	UN	20,000	1.260,00	2,000	134,0000	22,000	1.394,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTENSAO DE LATEX PARA OXIGENOTERAPIA	005246	UN	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPARINA DE VIDRO 150 ML A ALCOOL C/TAMPA	005433	UN	0,000	0,00	1,000	36,0000	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MESA OCEAN BRANCA MULTIPLASTIC	002121	UN	60,000	5.334,00	0,000	0,0000	60,000	5.334,0000	0,000	0,0000	0,00
MONITOR DOPPLER DF-7001N	005233	UN	0,000	0,00	8,000	3.840,0000	8,000	3.840,0000	0,000	0,0000	0,00
OFTALMOSCOPIO COM LAMPADA DE XENON HALOGENA	005235	UN	0,000	0,00	1,000	600,0000	1,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO CIL 1	005592	M3	0,000	0,00	64,000	2.240,0000	64,000	2.240,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO CIL 4	005378	M3	0,000	0,00	28,000	980,0000	28,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO MED CIL 3	005305	M3	0,000	0,00	6,000	210,0000	6,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO MED CIL 7	005304	M3	0,000	0,00	518,000	18.130,0000	497,000	17.395,0000	21,000	35,0000	735,00
OXIMETRO DE PULSO	005382	UN	0,000	0,00	7,000	2.479,0000	7,000	2.479,0000	0,000	0,0000	0,00
PIPETA	005434	UN	0,000	0,00	1,000	123,7200	1,000	123,7200	0,000	0,0000	0,00
PONTEIRA 5200 AMARELA	005435	PT	0,000	0,00	5,000	64,9500	5,000	64,9500	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE PERFURO CORTANTE	005244	UN	0,000	0,00	30,000	1.298,0000	20,000	798,0000	10,000	50,0000	500,00
SUPORTE P/ PERFUROS 7 L	005245	UN	0,000	0,00	20,000	640,0000	10,000	320,0000	10,000	32,0000	320,00
SUPORTE SUSPENSORIO	002131	UN	70,000	3.150,00	0,000	0,0000	70,000	3.150,0000	0,000	0,0000	0,00
UMIFICADOR 250 ML	005243	UN	0,000	0,00	15,000	75,0000	15,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	98,000	R\$ 26.523,48	98,000	R\$ 26.523,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCO RIGIDO INTERNO	005472	UN	0,000	0,00	5,000	1.281,4000	5,000	1.281,4000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE LINHA	005316	UN	0,000	0,00	3,000	84,0000	3,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GAB MICRO	005313	UN	0,000	0,00	3,000	540,0000	3,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
HD 1TB 32M SATA HITACHI HDS721010KLA330	005380	UN	0,000	0,00	21,000	6.264,3000	21,000	6.264,3000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA MUSUHKIN	005314	UN	0,000	0,00	17,000	2.819,6000	17,000	2.819,6000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA RAM 2GB	005473	UN	0,000	0,00	10,000	1.899,2000	10,000	1.899,2000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE CLASSIC BOX OPT PRETO USB 05	000831	PC	0,000	0,00	3,000	105,0000	3,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE AM4	005317	UN	0,000	0,00	2,000	930,0000	2,000	930,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE SCPWARE DDR3.	003663	UN	0,000	0,00	28,000	11.750,9800	28,000	11.750,9800	0,000	0,0000	0,00
SSD CRUCIAL	005318	UN	0,000	0,00	2,000	380,0000	2,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SSD WD	005315	UN	0,000	0,00	1,000	295,0000	1,000	295,0000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO PCTOP USB PADRAO PRETO TCPR03-USB	000829	UN	0,000	0,00	3,000	174,0000	3,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS MOTORIZADAS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 231,80	12,000	R\$ 231,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENXADA	000532	UN	0,000	0,00	10,000	200,0000	10,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
FACAO TRAMONTINA	000632	UN	0,000	0,00	2,000	31,8000	2,000	31,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	3870,000	R\$ 22.843,00	3870,000	R\$ 22.843,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CORURIFE 1KG	000691	KG	0,000	0,00	520,000	1.111,5000	520,000	1.111,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL COPO 200ML	001862	UN	0,000	0,00	220,000	3.498,0000	220,000	3.498,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER VITRARELLA PAO ASSADO 400G	000693	UN	0,000	0,00	310,000	697,5000	310,000	697,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE CENOURA	000698	KG	0,000	0,00	50,000	349,5000	50,000	349,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	000336	KG	0,000	0,00	40,000	279,6000	40,000	279,6000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE OVOS	000407	KG	0,000	0,00	345,000	2.317,5000	345,000	2.317,5000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	000700	UN	0,000	0,00	754,000	2.918,3000	754,000	2.918,3000	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	000706	KG	0,000	0,00	130,000	388,7000	130,000	388,7000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000707	KG	0,000	0,00	140,000	196,0000	140,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	001289	UN	0,000	0,00	95,000	1.273,0000	95,000	1.273,0000	0,000	0,0000	0,00
NECTAR ACEROLA 1L	000712	UN	0,000	0,00	90,000	208,5000	90,000	208,5000	0,000	0,0000	0,00
NECTAR DEL VALLE UVA 1L	000711	UN	0,000	0,00	80,000	279,2000	80,000	279,2000	0,000	0,0000	0,00
NECTAR GRAVIOLA 200ML SUCO	000367	UN	0,000	0,00	190,000	179,7000	190,000	179,7000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE HOT DOG	000715	KG	0,000	0,00	70,000	175,0000	70,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000716	KG	0,000	0,00	260,000	5.174,0000	260,000	5.174,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2 LTS	000365	FD	0,000	0,00	25,000	700,0000	25,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE GUARANA INDAIA 2L	000717	UN	0,000	0,00	55,000	434,5000	55,000	434,5000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS	000366	UN	0,000	0,00	26,000	1.014,0000	26,000	1.014,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SANDUICHE NATURAL	002448	UN	0,000	0,00	160,000	512,0000	160,000	512,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO ADES LARANJA 1LT	000721	UN	0,000	0,00	250,000	872,5000	250,000	872,5000	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTA	000412	L	0,000	0,00	60,000	264,0000	60,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	375,000	R\$ 3.480,00	0,000	R\$ 0,00	375,000	R\$ 9,28	R\$ 3.480,00
FRALDA GERIATRICA M	000058	PT	0,000	0,00	375,000	3.480,0000	0,000	0,0000	375,000	9,2800	3.480,00
GRUPO: IDENTIFICACAO			6,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESA PARA BALANCA	001315	UN	6,000	600,00	0,000	0,0000	6,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 443,00	30,000	R\$ 443,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA TUBULAR BIVOLT 24W	005468	UN	0,000	0,00	10,000	149,0000	10,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR LED 18W	005466	UN	0,000	0,00	10,000	165,0000	10,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR LED 9W	005467	UN	0,000	0,00	10,000	129,0000	10,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA ELETRODOMESTICOS HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	40445,000	R\$ 209.885,15	12250,000	R\$ 73.884,84	28195,000	R\$ 659,00	R\$ 137.505,51
ACIDO MURIATICO 1000 ML	002470	L	0,000	0,00	600,000	2.268,0000	170,000	642,6000	430,000	3,7800	1.625,40
AGUA SANITARIA	001875	UN	0,000	0,00	280,000	3.920,0000	260,000	3.640,0000	20,000	14,0000	280,00
AGUA SANITARIA	000472	L	0,000	0,00	60,000	840,0000	60,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1LT	002639	L	0,000	0,00	105,000	1.740,0000	0,000	0,0000	105,000	16,5714	1.740,00
ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	000275	L	0,000	0,00	500,000	2.850,0000	0,000	0,0000	500,000	5,7000	2.850,00
AMACIANTE 2000 ML	002482	L	0,000	0,00	40,000	491,6000	0,000	0,0000	40,000	12,2900	491,60
AROMATIZADOR	003671	CX	0,000	0,00	10,000	820,0000	0,000	0,0000	10,000	82,0000	820,00
AVENTAL P COZINHA	000484	UN	0,000	0,00	40,000	256,0000	40,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10LIT COM ALCA	000474	UN	0,000	0,00	58,000	233,7400	8,000	32,2400	50,000	4,0300	201,50
BANDEJA LAMINADA	000692	UN	0,000	0,00	25,000	197,5000	25,000	197,5000	0,000	0,0000	0,00
COLHER METAL COMUM	001946	UN	0,000	0,00	110,000	858,0000	110,000	858,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML	000861	CX	0,000	0,00	32,000	2.368,0000	32,000	2.368,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML	000702	UN	0,000	0,00	280,000	784,0000	280,000	784,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPO DESCARTAVEL 180ML	000342	UN	0,000	0,00	10245,000	42.000,0000	1500,000	3.727,5000	8745,000	4,3765	38.272,50
COPO DESCARTAVEL DE 50ML P CAFEZINHO	001318	CX	0,000	0,00	180,000	358,2000	180,000	358,2000	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO	003201	UN	0,000	0,00	90,000	306,0000	90,000	306,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 ML	003673	UN	0,000	0,00	5040,000	7.920,0000	1200,000	1.885,7143	3840,000	1,5714	6.034,29
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	002570	UN	0,000	0,00	230,000	1.265,0000	230,000	1.265,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	000783	L	0,000	0,00	6740,000	8.080,0000	1800,000	2.255,9932	4940,000	1,1789	5.824,01
ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL	002573	UN	0,000	0,00	20,000	85,0000	20,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA MEDIA	002578	UN	0,000	0,00	90,000	81,0000	90,000	81,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO DE MADEIRA CX C/ 40 UND EMB C/ 10	002473	CX	0,000	0,00	190,000	758,1000	190,000	758,1000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 13KG	000506	UN	0,000	0,00	75,000	5.700,0000	75,000	5.700,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000345	UN	0,000	0,00	250,000	300,0000	250,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	001843	PT	0,000	0,00	100,000	70,0000	100,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	002581	UN	0,000	0,00	300,000	1.725,0000	150,000	862,5000	150,000	5,7500	862,50
LIMPA ALUMINIO 500 ML	004808	UN	0,000	0,00	101,000	175,7400	8,000	13,9200	93,000	1,7400	161,82
LIMPADOR MULTIUSO COM 500 ML	002646	UN	0,000	0,00	180,000	313,2000	10,000	17,4000	170,000	1,7400	295,80
LIMPA VIDROS 500 ML	004470	UN	0,000	0,00	500,000	870,0000	40,000	187,4947	460,000	2,7011	1.242,51
LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA 60 LTS	002493	UN	0,000	0,00	35,000	752,1500	12,000	257,8800	23,000	21,4900	494,27
LIXEIRA PLAST. C/PEDAL 50 LITROS	003682	UN	0,000	0,00	29,000	623,2100	0,000	0,0000	29,000	21,4900	623,21
LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL C/10 LT	003879	UN	0,000	0,00	48,000	147,8400	0,000	0,0000	48,000	3,0800	147,84
LIXEIRA PLASTICA TELADA C/ CAPACIDADE 9 LTS	002475	UN	0,000	0,00	5,000	15,4000	5,000	15,4000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	002647	UN	0,000	0,00	30,000	46,5000	0,000	0,0000	30,000	7,7167	231,50
LUVA DE PROTECAO E SEGURANCA EM LATEX TAM G	000864	PR	0,000	0,00	70,000	220,5000	0,000	0,0000	70,000	3,1500	220,50
LUVA DE PVC	000513	PA	0,000	0,00	12,000	13,2000	12,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX VOLK TAM G	000684	UN	0,000	0,00	80,000	214,5000	40,000	105,6429	40,000	2,7214	108,86
LUVA LATEX VOLK TAM M	000685	UN	0,000	0,00	50,000	120,0000	10,000	24,0000	40,000	2,4000	96,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA P/ LIMPEZA DE BORRACHA P	002494	PA	0,000	0,00	490,000	6.860,0000	190,000	2.660,0000	300,000	14,0000	4.200,00
LUVA P/ LIMPEZA DE LATEX PAR	003683	PR	0,000	0,00	333,000	1.018,9500	100,000	298,6066	233,000	3,0916	720,34
PA DE LIXO C CABO DE MADEIRA 80CM	003844	UN	0,000	0,00	30,000	120,3000	10,000	40,1000	20,000	4,0100	80,20
PANO DE CHAO	000686	UN	0,000	0,00	660,000	1.584,0000	60,000	144,0000	600,000	2,4000	1.440,00
PANO DE CHAO ALVEJADO	002650	UN	0,000	0,00	100,000	450,0000	0,000	0,0000	100,000	6,1500	615,00
PANO DE PRATO C/12	001871	PT	0,000	0,00	100,000	416,0000	90,000	374,4000	10,000	4,1600	41,60
PAPEL HIGIENICO	001857	FD	0,000	0,00	453,000	17.351,0000	105,000	4.006,1273	348,000	38,3473	13.344,87
PAPEL HIGIENICO 30MT	002652	UN	0,000	0,00	382,000	15.089,0000	0,000	0,0000	382,000	39,5000	15.089,00
PAPEL TOALHA	000742	FD	0,000	0,00	15,000	675,0000	0,000	0,0000	15,000	45,0000	675,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL	000743	PT	0,000	0,00	30,000	165,0000	0,000	0,0000	30,000	35,3900	1.061,70
PAPEL TOALHA INTERFOLHA ABSORVENTE 23X27	003881	UN	0,000	0,00	4,000	80,0000	0,000	0,0000	4,000	20,0000	80,00
PAPEL TOALHA SORELLA F DUPLA	000713	UN	0,000	0,00	180,000	702,0000	180,000	702,0000	0,000	0,0000	0,00
PA P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA 30 CM	003700	UN	0,000	0,00	62,000	248,6200	0,000	0,0000	62,000	4,0100	248,62
PA QUADRADA	000509	UN	0,000	0,00	18,000	232,2000	18,000	232,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000744	UN	0,000	0,00	215,000	518,0000	180,000	463,5692	35,000	1,5552	54,43
RODO DE BORRACHA 30CM	002657	UN	0,000	0,00	120,000	504,0000	20,000	84,0000	100,000	4,2000	420,00
SABAO EM BARRA 5UND	000866	PT	0,000	0,00	52,000	4.100,0000	40,000	3.153,8462	12,000	78,8462	946,15
SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200G	002658	UN	0,000	0,00	2500,000	4.450,0000	2500,000	4.450,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	000746	CX	0,000	0,00	4020,000	6.780,0000	380,000	2.664,3182	3640,000	1,1307	4.115,68
SACO DE LIXO 100L COM 100 UNIDADES	002663	PT	0,000	0,00	285,000	4.439,7000	0,000	0,0000	285,000	14,5200	4.138,20
SACO DE LIXO 200 LT C/100 UN	004671	PT	0,000	0,00	800,000	21.504,0000	150,000	4.032,0000	650,000	26,8800	17.472,00
SACO DE LIXO 30L	000925	UN	0,000	0,00	290,000	1.858,9000	0,000	0,0000	290,000	6,4100	1.858,90
SACO DE LIXO 40L	000919	UN	0,000	0,00	340,000	680,0000	0,000	0,0000	340,000	2,0000	680,00
SACO DE LIXO 40L PRETO C/100	003689	PT	0,000	0,00	160,000	320,0000	50,000	100,0000	110,000	2,0000	220,00
SACO DE LIXO 50L	000920	UN	0,000	0,00	15,000	630,0000	0,000	0,0000	15,000	42,0000	630,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO DE LIXO CORES DIVERSAS 60 LT	003848	UN	0,000	0,00	590,000	5.310,0000	0,000	0,0000	590,000	9,0000	5.310,00
SACO PARA LIXO COR PRETA 30 LT	002665	PT	0,000	0,00	225,000	1.976,1000	195,000	1.783,8000	30,000	6,4100	192,30
SACO PLASTICO TRANSP. REFORCADO	003699	UN	0,000	0,00	480,000	15.744,0000	480,000	15.744,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 100 LT. C/100	003687	PT	0,000	0,00	140,000	1.975,4000	109,000	1.537,9900	31,000	14,1100	437,41
SACO P/ LIXO 60 LT PRETO	003692	PT	0,000	0,00	130,000	1.170,0000	100,000	900,0000	30,000	9,0000	270,00
SACO P LIXO AZUL 20L COM 100UND	000481	PT	0,000	0,00	26,000	115,7000	26,000	115,7000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO C/AZUL 100L C/100	003701	PT	0,000	0,00	40,000	564,4000	40,000	564,4000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO PRETO 100 LT C/100	003688	PT	0,000	0,00	50,000	705,5000	50,000	705,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO PRETO 60LT C/100	003691	PT	0,000	0,00	80,000	720,0000	80,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	000748	UN	0,000	0,00	100,000	500,0000	100,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO 30CM	002667	UN	0,000	0,00	100,000	540,0000	0,000	0,0000	100,000	5,4000	540,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	62924,000	R\$ 187.261,60	62924,000	R\$ 187.261,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO 10 MM PARA CONSTRUCAO	005447	UN	0,000	0,00	3,000	64,7100	3,000	64,7100	0,000	0,0000	0,00
ACO 12,5 MM PARA CONSTRUCAO	005448	UN	0,000	0,00	6,000	228,0000	6,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA GROSSA LAVADA	000841	M3	0,000	0,00	6,000	384,0000	6,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA MEDIA LAVADA M	005306	M3	0,000	0,00	120,000	8.280,0000	120,000	8.280,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA P/ ATERRO	000843	M3	0,000	0,00	60,000	2.940,0000	60,000	2.940,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO	005307	UN	0,000	0,00	30,000	357,0000	30,000	357,0000	0,000	0,0000	0,00
BICA EM ALUMINIO 0,30 X 0,20 - PARA CONSTRUCAO	005463	UN	0,000	0,00	5,000	224,0000	5,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CERAMICA 06 FUROS PARA CONSTRUCAO	005449	UN	0,000	0,00	7000,000	2.730,0000	7000,000	2.730,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CONCRETO	005335	UN	0,000	0,00	1380,000	1.794,0000	1380,000	1.794,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL PARA LAMPADA	005336	UN	0,000	0,00	160,000	272,0000	160,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
BRITA 01 PARA CONSTRUCAO	005450	M3	0,000	0,00	6,000	477,0000	6,000	477,0000	0,000	0,0000	0,00
BRITA 02 PARA CONSTRUCAO	005453	M3	0,000	0,00	4,000	318,0000	4,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 1,5 MM	002609	UN	0,000	0,00	20,000	33,8000	20,000	33,8000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO FLEXIVEL 6,00MM	002603	RL	0,000	0,00	36,000	1.148,7000	36,000	1.148,7000	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA PA	005337	UN	0,000	0,00	18,000	88,2000	18,000	88,2000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 4 MM	005338	UN	0,000	0,00	6,000	822,0000	6,000	822,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO DE COBRE	005339	UN	0,000	0,00	21,000	3.159,0000	21,000	3.159,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 40MM	000650	UN	0,000	0,00	1,000	13,5000	1,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 50M	000653	UN	0,000	0,00	6,000	137,4000	6,000	137,4000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA 1000 LT	005451	UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ATERRAMENTO	005362	UN	0,000	0,00	18,000	178,2000	18,000	178,2000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA	005340	UN	0,000	0,00	29,000	507,5000	29,000	507,5000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO	005341	UN	0,000	0,00	18,000	1.566,0000	18,000	1.566,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO COMPOSTO 50 KG	003775	SC	0,000	0,00	560,000	11.872,0000	560,000	11.872,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4	005464	UN	0,000	0,00	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A	005342	UN	0,000	0,00	53,000	312,7000	53,000	312,7000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A	005344	UN	0,000	0,00	30,000	465,0000	30,000	465,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 30 A	005343	UN	0,000	0,00	28,000	193,2000	28,000	193,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	000530	UN	0,000	0,00	60,000	144,0000	60,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
FIXADOR PARA VASO SANITARIO	005345	UN	0,000	0,00	18,000	61,2000	18,000	61,2000	0,000	0,0000	0,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3 M	005363	UN	0,000	0,00	14,000	152,5000	14,000	152,5000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR	000655	UN	0,000	0,00	54,000	183,6000	54,000	183,6000	0,000	0,0000	0,00
JANELA EM MADEIRA M.A CAIX. ALIS 1.20X1,10	003753	UN	0,000	0,00	11,000	2.748,9000	11,000	2.748,9000	0,000	0,0000	0,00
JANELA EM MADEIRA MIS. 0.06X1,10	003752	UN	0,000	0,00	22,000	1.647,8000	22,000	1.647,8000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO EM PVC 0,25 X 3/4	005465	UN	0,000	0,00	6,000	14,4000	6,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE 20MM	000639	UN	0,000	0,00	11,000	5,3900	11,000	5,3900	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC 32 MM	005364	UN	0,000	0,00	45,000	85,5000	45,000	85,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO EM PVC 0,90 CM - PARA ESGOTO	005460	UN	0,000	0,00	3,000	7,3500	3,000	7,3500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOELHO EM PVC 0,90 X0,40 - PARA ESGOTO	005461	UN	0,000	0,00	7,000	3,7100	7,000	3,7100	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO INVERTIDA PVC 100X50	005367	UN	0,000	0,00	19,000	93,1000	19,000	93,1000	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO PVC PARA ESGOTO	005365	UN	0,000	0,00	28,000	96,6000	28,000	96,6000	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO PVC PARA ESGOTO 75X75	005366	UN	0,000	0,00	16,000	97,6000	16,000	97,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 24W	005349	UN	0,000	0,00	24,000	257,6000	24,000	257,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 55W T5 127V	002602	UN	0,000	0,00	42,000	380,8000	42,000	380,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUOR COMP. 25W	002605	UN	0,000	0,00	33,000	255,7000	33,000	255,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR	005346	UN	0,000	0,00	51,000	606,9000	51,000	606,9000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR 18W	005347	UN	0,000	0,00	44,000	694,0000	44,000	694,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR 9 W	005348	UN	0,000	0,00	81,000	995,9000	81,000	995,9000	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA	005350	UN	0,000	0,00	18,000	612,0000	18,000	612,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA MADEIRA Nº 120	005452	UN	0,000	0,00	4,000	2,5600	4,000	2,5600	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL 40 MM	005368	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
MANILHA DE FOSSA 01 M	005462	UN	0,000	0,00	2,000	234,0000	2,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LT	003768	UN	0,000	0,00	85,000	5.941,5000	85,000	5.941,5000	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO	005351	UN	0,000	0,00	18,000	232,2000	18,000	232,2000	0,000	0,0000	0,00
PECA DE MADEIRA 4 X 14 PARA CONSTRUCAO	005455	UN	0,000	0,00	60,000	1.032,0000	60,000	1.032,0000	0,000	0,0000	0,00
PECA DE MADEIRA 5 X 11 PARA CONSTRUCAO	005454	UN	0,000	0,00	12,000	165,6000	12,000	165,6000	0,000	0,0000	0,00
PIA DE COZINHA EM MARMORE 1,5 X 0,50	005459	UN	0,000	0,00	2,000	230,0000	2,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA COMPENSADA MAD. MED/ 60X2. 10X3	003745	UN	0,000	0,00	23,000	2.714,0000	23,000	2.714,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA COMPENSADA MAD. MED/ 80X2. 10X3	003743	UN	0,000	0,00	20,000	2.380,0000	20,000	2.380,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE FICH MAD MISTA MED/ 80X2. 10	003746	UN	0,000	0,00	2,000	298,0000	2,000	298,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA EXT. ALMOF MAD M 1.00X2 10	003749	UN	0,000	0,00	4,000	596,0000	4,000	596,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA EXT. ALMOF MAD MIS 80X2 10	003748	UN	0,000	0,00	6,000	894,0000	6,000	894,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA EXT. ALMOF MAD MIS 90X2 10	003747	UN	0,000	0,00	8,000	1.192,0000	8,000	1.192,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REDUCAO DE PVC ESGOTO 75X50	005370	UN	0,000	0,00	9,000	31,5000	9,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO DE PVC PARA ESGOTO	005369	UN	0,000	0,00	26,000	13,0000	26,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE GAVETA	005371	UN	0,000	0,00	22,000	440,0000	22,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE CONCREJUNTE 1KG BRANCO	000848	KG	0,000	0,00	6,000	67,3200	6,000	67,3200	0,000	0,0000	0,00
REVESTIMENTO 10X10	005353	UN	0,000	0,00	80,000	2.320,0000	80,000	2.320,0000	0,000	0,0000	0,00
REVESTIMENTO 20X20	005354	UN	0,000	0,00	185,000	5.365,0000	185,000	5.365,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPA 4 X 1,5 PARA CONSTRUCAO	005456	UN	0,000	0,00	26000,000	40.300,0000	26000,000	40.300,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPA 5 X 3 PARA CONSTRUCAO	005457	UN	0,000	0,00	6000,000	25.800,0000	6000,000	25.800,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE CORDAO DE NYLON	000529	UN	0,000	0,00	8,000	24,0000	8,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE 5LT	003773	UN	0,000	0,00	106,000	6.042,0000	106,000	6.042,0000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC	005372	UN	0,000	0,00	9,000	3,6000	9,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC 32MM	005374	UN	0,000	0,00	3,000	4,8000	3,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC 40 MM	005375	UN	0,000	0,00	3,000	7,2000	3,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC 50 MM	005373	UN	0,000	0,00	9,000	20,7000	9,000	20,7000	0,000	0,0000	0,00
TELHA DE CERAMICA C/50 CM	005458	UN	0,000	0,00	4500,000	1.125,0000	4500,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
TIJOLO	005355	UN	0,000	0,00	14600,000	4.380,0000	14600,000	4.380,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRIL.EXT.AMAR.CANARIO 18 LT	003762	UN	0,000	0,00	5,000	495,0000	5,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINT. AMARELO 3,6 LT	003764	UN	0,000	0,00	42,000	1.638,0000	42,000	1.638,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINT. BRANCO 3,6 LT	003767	UN	0,000	0,00	60,000	2.340,0000	60,000	2.340,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINT. CINZ. MEDIO 3,6LT	003766	UN	0,000	0,00	60,000	2.340,0000	60,000	2.340,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX /ACRILICA BRANCO NEVE 18 LT	003757	UN	0,000	0,00	60,000	5.765,4000	60,000	5.765,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LT	003755	UN	0,000	0,00	22,000	1.537,8000	22,000	1.537,8000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO BRANCA 18 LT	003761	UN	0,000	0,00	86,000	10.234,0000	86,000	10.234,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO VERDE 3,6 LT	003759	UN	0,000	0,00	75,000	2.625,0000	75,000	2.625,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18 LT	003760	UN	0,000	0,00	5,000	595,0000	5,000	595,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOMADA COMUM	000647	UN	0,000	0,00	70,000	175,0000	70,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA SECAO	000517	UN	0,000	0,00	40,000	100,0000	40,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC 50 MM	005358	UN	0,000	0,00	68,000	617,8000	68,000	617,8000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO	005356	UN	0,000	0,00	33,000	294,0000	33,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 150MM	005357	UN	0,000	0,00	32,000	3.048,0000	32,000	3.048,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 100MM	005376	UN	0,000	0,00	18,000	629,7000	18,000	629,7000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 50 MM	005377	UN	0,000	0,00	19,000	283,1000	19,000	283,1000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 75 MM	005359	UN	0,000	0,00	24,000	837,6000	24,000	837,6000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC PARA ESGOTO 40 MM	005361	UN	0,000	0,00	18,000	268,2000	18,000	268,2000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM	005360	UN	0,000	0,00	12,000	202,5600	12,000	202,5600	0,000	0,0000	0,00
VASO SANITARIO	005334	UN	0,000	0,00	9,000	729,0000	9,000	729,0000	0,000	0,0000	0,00
ZARCAO 3,6 LT	003772	UN	0,000	0,00	90,000	2.691,0000	90,000	2.691,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ANALISES E COLETA LABORATORIAL			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 5,00	R\$ 150,00
LAMINA P MICROSCOPIO LISA 26X76 CX 50	000065	CX	0,000	0,00	30,000	150,0000	0,000	0,0000	30,000	5,0000	150,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	3086,000	R\$ 39.426,91	1562,000	R\$ 22.317,51	1524,000	R\$ 261,49	R\$ 17.109,40
ACIDO SULFURICO	005556	L	0,000	0,00	200,000	2.300,0000	200,000	2.300,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO C/ ALCA DE METAL 10 LTS	002564	UN	0,000	0,00	50,000	201,5000	0,000	0,0000	50,000	4,0300	201,50
CLORO LIQUIDO FR DE 1000 ML	005248	L	0,000	0,00	800,000	3.200,0000	270,000	1.080,0000	530,000	4,0000	2.120,00
ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	005251	UN	0,000	0,00	200,000	850,0000	200,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPESSANTE	005558	L	0,000	0,00	150,000	525,0000	150,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
FACAO	002472	UN	0,000	0,00	4,000	63,6000	4,000	63,6000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA LIQUIDO 500 ML	002582	UN	0,000	0,00	15,000	86,2500	15,000	86,2500	0,000	0,0000	0,00
LAURIL EM PASTA	005559	L	0,000	0,00	200,000	2.600,0000	200,000	2.600,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA 100 LT	005249	UN	0,000	0,00	83,000	3.479,3600	73,000	3.060,1600	10,000	41,9200	419,20
LIXEIRA PLASTICA 60L	005514	UN	0,000	0,00	10,000	214,9000	0,000	0,0000	10,000	21,4900	214,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA P/ LIMPEZA DE BORRACHA G	002495	UN	0,000	0,00	80,000	252,0000	0,000	0,0000	80,000	3,1500	252,00
QUARTENARIO DE AMONIA	005557	KG	0,000	0,00	90,000	1.080,0000	90,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 200G CX C/50	005515	CX	0,000	0,00	114,000	10.146,0000	0,000	0,0000	114,000	89,0000	10.146,00
SABAO EM PEDRA COCO 200G	002659	UN	0,000	0,00	96,000	8.544,0000	90,000	8.010,0000	6,000	89,0000	534,00
SABONETE ANTIBACTERICIDA 90 G	002499	UN	0,000	0,00	20,000	280,0000	20,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LXIO DE 20 LT	002265	PT	0,000	0,00	564,000	2.509,8000	0,000	0,0000	564,000	4,4500	2.509,80
SACOLA PLASTICA 50X70CM	005252	KG	0,000	0,00	100,000	1.080,0000	100,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 70X90 CM	005253	KG	0,000	0,00	100,000	1.080,0000	100,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO COMUM 20 LT PCT C/100 UND	005250	PT	0,000	0,00	210,000	934,5000	50,000	222,5000	160,000	4,4500	712,00
GRUPO: MATERIAL DE OBRAS			0,000	R\$ 0,00	63,000	R\$ 314,70	63,000	R\$ 314,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL 32MM	005469	UN	0,000	0,00	30,000	33,0000	30,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE DESCARGA PVC 1 1/4	005470	UN	0,000	0,00	30,000	177,0000	30,000	177,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC P/ ESGOTO 75MM	005471	UN	0,000	0,00	3,000	104,7000	3,000	104,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICOS EM GERAL			0,000	R\$ 0,00	269,000	R\$ 5.970,00	269,000	R\$ 5.970,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEXIVEL 1X6,0M	001550	M	0,000	0,00	16,000	922,9000	16,000	922,9000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 1X2,5M	001551	M	0,000	0,00	15,000	2.517,0000	15,000	2.517,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR P/ ATERRAMENTO 5/8 TIPO U	003945	UN	0,000	0,00	17,000	42,5000	17,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
HASTE COBRE P/ ATERRAMENTO 1/2 X 2,4 MT	003944	UN	0,000	0,00	16,000	131,6000	16,000	131,6000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD. PVC 20MM 90G	003956	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SR PVC 20X1/2 90G	003957	UN	0,000	0,00	7,000	16,1000	7,000	16,1000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA DE 55WX127W	001554	UN	0,000	0,00	22,000	161,8000	22,000	161,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DE LED A-65 15W	003948	UN	0,000	0,00	18,000	214,2000	18,000	214,2000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 15W	000633	UN	0,000	0,00	4,000	47,6000	4,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUORESCENTES G LIGHT 55W	000648	UN	0,000	0,00	18,000	268,2000	18,000	268,2000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED A-60 6W	003953	UN	0,000	0,00	56,000	749,2000	56,000	749,2000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA SODIO TUBULAR 400W 28 000 H STARMAX	000439	PC	0,000	0,00	37,000	447,1000	37,000	447,1000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO TUBULAR 70W	000443	PC	0,000	0,00	22,000	283,8000	22,000	283,8000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO VARISTOR TENSAO NOMINAL BIVOL	001561	UN	0,000	0,00	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ODONTOLOGICOS			3439,000	R\$ 38.589,02	18604,583	R\$ 330.406,88	8552,583	R\$ 122.079,30	13491,000	R\$ 3.959,44	R\$ 246.916,61
AFASTADOR DE MINNESOTA ACO INOX UN	002895	UN	0,000	0,00	8,000	104,0000	0,000	0,0000	8,000	13,0000	104,00
AGENTE REMOVEDOR QUIMICO MECANICO	005075	UN	5,000	225,00	95,000	4.275,0000	100,000	4.500,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 25X06 C100 DESCARPACK	000239	CX	15,000	142,50	40,000	380,0000	1,000	9,5000	54,000	9,5000	513,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA COM 100UN	001381	CX	60,000	2.400,00	0,000	0,0000	60,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL DESC CURTA 30G	000201	CX	0,000	0,00	96,000	3.744,0000	89,000	3.471,0000	7,000	39,0000	273,00
ALAVANCA APICAL RETA 304 EM ACO INOX	003703	UN	0,000	0,00	20,000	700,0000	0,000	0,0000	20,000	35,0000	700,00
ALCOOL 70% 1 LT	004203	L	528,000	2.515,08	490,000	2.744,0000	1018,000	5.259,0848	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 1.000ML	001220	L	180,000	1.476,00	0,000	0,0000	3,000	24,6000	177,000	8,2000	1.451,40
ALGINATO 454G	002139	UN	12,000	267,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	22,3000	267,60
ALGODAO ROLETE C/ 100	002506	PT	250,000	612,50	0,000	0,0000	22,000	53,9000	228,000	2,4500	558,60
ALGODAO ROLETES C/ 100	002345	PT	300,000	735,00	0,000	0,0000	50,000	122,5000	250,000	2,4500	612,50
AMALGAMA DE PRATA 02 PORCOES	002168	CX	50,000	5.935,00	12,000	2.400,0000	62,000	8.335,0000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO CLOR DE LIDOCAINA+EPINEFRINA	004646	CX	0,000	0,00	30,000	4.440,0000	14,000	2.072,0000	16,000	148,0000	2.368,00
ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/ VASO	001677	CX	21,000	1.110,05	480,000	48.000,0000	206,000	19.666,0647	295,000	99,8101	29.443,98
ANESTESICO LOCAL INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA COM EPINEFRINA	001251	CX	8,000	680,00	66,000	9.768,0000	74,000	10.448,0000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO MEPVACAINA D/VASO CX C/50 INJETAVEL	001223	CX	0,000	0,00	90,000	11.520,0000	15,000	1.920,0000	75,000	128,0000	9.600,00
ANESTESICO TOPICO	002346	UN	0,000	0,00	110,000	1.100,0000	30,000	300,0000	80,000	10,0000	800,00
ANGIOCATH 24G CATETER	000241	UN	10,000	530,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	53,0000	530,00
APLICADOR MICROBRUSH	002902	CX	0,000	0,00	60,000	960,0000	0,000	0,0000	60,000	16,0000	960,00
AVENTAL DESC TAM U MANGA LONGA	004204	UN	0,000	0,00	115,000	2.185,0000	115,000	2.185,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AVENTAL PROFISSIONAL C/ PROTETOR	004645	UN	0,000	0,00	1000,000	60.600,0000	0,000	0,0000	1000,000	60,6000	60.600,00
BABADOR IMPERMEAVEL PCT/100	002185	PT	44,000	522,06	300,000	3.900,0000	102,000	1.308,3755	242,000	12,8665	3.113,69
BANDA MATRIZ 005X5MM OIDONTOSUL	001640	UN	50,000	84,26	0,000	0,0000	2,000	3,3703	48,000	1,6851	80,89
BANDA MATRIZ 005X7MM IODONTOSUL	001641	UN	1,000	1,27	0,000	0,0000	1,000	1,2700	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA INOX 22 X 12 X 1,5	002905	UN	9,000	306,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	34,0000	306,00
BICARBONATO DE SODIO USO ODONTOLOGICO C/15 SACHES	002906	UN	3,000	72,00	37,000	888,0000	40,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CIRURGICA N 702	005268	UN	0,000	0,00	30,000	123,0000	0,000	0,0000	30,000	4,1000	123,00
BROCA DIAMANTADA N. 1016	002186	UN	20,000	67,40	0,000	0,0000	16,000	53,9200	4,000	3,3700	13,48
BROCA DIAMANTADA N 112	005274	UN	0,000	0,00	150,000	505,5000	0,000	0,0000	150,000	3,3700	505,50
BROCA DIAMA ZEEP 1016	001651	UN	0,000	0,00	40,000	134,8000	2,000	6,7400	38,000	3,3700	128,06
BROCA DIAMA ZEEP N 1013	004196	UN	0,000	0,00	130,000	438,1000	9,000	30,3300	121,000	3,3700	407,77
BROCA DIAMA ZEEP N 1034 KGS	001652	UN	0,000	0,00	60,000	202,2000	0,000	0,0000	60,000	3,3700	202,20
BROCA ENDO-2	005265	UN	0,000	0,00	17,000	765,0000	0,000	0,0000	17,000	45,0000	765,00
BROCA P ACABAMENTO DE RESINA SERIE DOURA	000210	KT	0,000	0,00	10,000	500,0000	0,000	0,0000	10,000	50,0000	500,00
BROCA P ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1011	000207	UN	0,000	0,00	100,000	337,0000	0,000	0,0000	100,000	3,3700	337,00
BROCA P ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1012	000208	UN	0,000	0,00	60,000	202,2000	0,000	0,0000	60,000	3,3700	202,20
BROCA P ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1014	000209	UN	0,000	0,00	120,000	404,4000	9,000	30,3300	111,000	3,3700	374,07
BROCA ZECRYA 28 MM	004663	UN	0,000	0,00	30,000	123,0000	3,000	12,3000	27,000	4,1000	110,70
BROQUEIRO ALUMINIO 21F FG	002347	UN	0,000	0,00	12,000	684,0000	7,000	399,0000	5,000	57,0000	285,00
CABO P/ESPELHO BUCAL	001675	UN	115,000	550,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	115,000	4,7870	550,50
CANETA DE ALTA ROTACAO	001310	UN	0,000	0,00	7,000	1.890,0000	7,000	1.890,0000	0,000	0,0000	0,00
CANUDO DE PLASTICO	005106	PT	20,000	60,00	46,000	138,0000	66,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA	000213	CX	1,000	45,00	15,000	810,0000	0,000	0,0000	16,000	53,4375	855,00
CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZAVEL A3 FGM	001738	KT	0,000	0,00	70,000	2.660,0000	0,000	0,0000	70,000	38,0000	2.660,00
CLOREXIDINA 0,12% 1L.	002912	FR	2,000	2,86	36,000	1.080,0000	38,000	1.082,8571	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLGADURA	005272	UN	0,000	0,00	30,000	210,0000	0,000	0,0000	30,000	7,0000	210,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500	002882	PT	685,000	1.183,18	0,000	0,0000	633,000	1.093,3587	52,000	1,7273	89,82
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL P/USO ODONTOLOGICO	001756	PT	178,000	1.539,70	0,000	0,0000	52,000	449,8000	126,000	8,6500	1.089,90
CONFECÇÃO DE PROTESES	005590	UN	0,000	0,00	50,000	11.250,0000	50,000	11.250,0000	0,000	0,0000	0,00
CONFICÇÃO DE PROTESES PARCIAL	005591	UN	0,000	0,00	50,000	14.750,0000	50,000	14.750,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL SORRISO TUBO C/ FLUOR	002440	UN	0,000	0,00	4000,000	12.000,0000	2602,000	7.806,0000	1398,000	3,0000	4.194,00
CUNHA ANATOMICA INTERDENTAL DE MADEIRA IODONTOSUL	001739	PT	17,000	112,03	0,000	0,0000	1,000	6,5900	16,000	6,5900	105,44
CUNHA DE PLASTICO FLEXIVEL	005033	CX	0,000	0,00	8,000	224,0000	0,000	0,0000	8,000	28,0000	224,00
DESINCRUSTANTE BASE DE ENZIMAS 5 LT	005043	UN	0,000	0,00	10,000	710,0000	0,000	0,0000	10,000	71,0000	710,00
DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML	001718	UN	131,000	3.929,82	0,000	0,0000	1,000	29,9986	130,000	29,9986	3.899,82
DETERGENTE ENZIMATICO 5000 ML	002365	GL	18,000	2.520,00	115,000	16.100,0000	32,000	4.480,0000	101,000	140,0000	14.140,00
ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS INFANTIL	000215	UN	0,000	0,00	4000,000	4.000,0000	2050,000	2.050,0000	1950,000	1,0000	1.950,00
ESCOVA DE ROBSON	001661	UN	40,000	76,00	50,000	95,0000	22,000	41,8000	68,000	1,9000	129,20
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TENSIOMETRO	000541	UN	0,000	0,00	24,000	1.680,0000	24,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA PLASTICA PARA ALGINATO	002141	UN	3,000	6,48	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	2,1600	6,48
EVIDENCIADOR DE PLACA EVIPLAC SOLUCAO 10ML	002445	UN	0,000	0,00	70,000	630,0000	17,000	153,0000	53,000	9,0000	477,00
FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	001158	CX	0,000	0,00	10,000	2.200,0000	0,000	0,0000	10,000	220,0000	2.200,00
FIO SEDA 4.0 C/AG 24 UNDS	002353	CX	2,000	88,00	0,000	0,0000	2,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUORETO ACIDULADO 200 ML	004206	UN	0,000	0,00	60,000	504,0000	0,000	0,0000	60,000	8,4000	504,00
FLUOR GEL NEUTRO	005035	UN	45,000	380,25	80,000	676,0000	15,000	126,7500	110,000	8,4500	929,50
FORCEPS ADULTO N. 150	002176	UN	1,000	52,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	52,0000	52,00
FORCEPS ADULTO N. 18R	002173	UN	1,000	52,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	52,0000	52,00
FORCEPS ADULTO N. 69	002177	UN	0,000	0,00	10,000	850,0000	0,000	0,0000	10,000	85,0000	850,00
FORCEPS INFANTIL N. 150	002175	UN	6,000	258,00	0,000	0,0000	1,000	43,0000	5,000	43,0000	215,00
FORCEPS INFANTIL N16 S	000675	UN	2,000	86,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	43,0000	86,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FORCEPS INFANTIL N. 17	002170	UN	6,000	258,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	43,0000	258,00
FORCEPS INFANTIL N18 L	000672	UN	2,000	86,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	43,0000	86,00
FORCEPS INFANTIL N69	000676	UN	2,000	86,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	43,0000	86,00
FORCEPS N 01	005273	UN	0,000	0,00	5,000	425,0000	0,000	0,0000	5,000	85,0000	425,00
FORCEPS Nº 65	002924	UN	0,000	0,00	10,000	850,0000	0,000	0,0000	10,000	85,0000	850,00
GESSO PEDRA TIPO II	002134	KG	0,000	0,00	20,000	359,8000	0,000	0,0000	20,000	17,9900	359,80
GUTA PERCHA 1 SERIEI	005269	CX	0,000	0,00	4,000	96,0000	0,000	0,0000	4,000	24,0000	96,00
GUTA PERCHA 2 SERIE	005262	CX	0,000	0,00	4,000	96,0000	0,000	0,0000	4,000	24,0000	96,00
GUTA -PERCHA FF	005084	CX	2,000	48,00	4,000	96,0000	0,000	0,0000	6,000	24,0000	144,00
GUTA PERCHA MF	005271	CX	0,000	0,00	4,000	96,0000	0,000	0,0000	4,000	24,0000	96,00
GUTA PERCHA XF	005270	CX	0,000	0,00	4,000	96,0000	0,000	0,0000	4,000	24,0000	96,00
GUTA PERCHE FM	005275	CX	0,000	0,00	5,000	120,0000	0,000	0,0000	5,000	24,0000	120,00
HEMOSTATICO TOPICO 10ML	002163	UN	13,000	266,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	13,000	20,5355	266,96
HIDROXIDO DE CALCIO PA	002926	UN	0,000	0,00	2,000	98,0000	2,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G - DINAMICA	001258	UN	0,000	0,00	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (SUBCONJUNTO CS301 A (DISJUNTOR)	003653	PC	0,000	0,00	60,000	348,0000	60,000	348,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE POLIMENTO P/ AMALGA	005266	KT	0,000	0,00	5,000	225,0000	1,000	45,0000	4,000	45,0000	180,00
KIT POLIM C 6 AMAL 8089CA VIKIN	001644	KT	4,000	121,44	0,000	0,0000	1,000	30,3600	3,000	30,3600	91,08
LAMPADA 12X75W	003654	PC	0,000	0,00	12,000	178,8000	12,000	178,8000	0,000	0,0000	0,00
LIMA PARA OSSO N 11	005260	UN	0,000	0,00	10,000	480,0000	0,000	0,0000	10,000	48,0000	480,00
LUVA DE PRECEDIMENTO TAM: G C/100	004649	CX	0,000	0,00	300,000	16.500,0000	0,000	0,0000	300,000	55,0000	16.500,00
LUVA DE PRECEDIMENTO TAM: M C/100	004650	CX	0,000	0,00	300,000	16.500,0000	0,000	0,0000	300,000	55,0000	16.500,00
LUVA DE PRECEDIMENTO TAM: P C/100	004648	CX	0,000	0,00	612,000	24.219,0000	101,000	2.222,0000	511,000	43,0470	21.997,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: M	004201	CX	0,000	0,00	345,000	7.590,0000	69,000	1.518,0000	276,000	22,0000	6.072,00
MANGUEIRA CORRUGADA	003639	MT	0,000	0,00	359,583	1.591,7819	359,583	1.591,7819	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OCULOS DE PROTECAO	000373	UN	0,000	0,00	39,000	174,0000	9,000	52,0645	30,000	4,0645	121,94
OLEO P/ COMPRESSOR	003642	L	0,000	0,00	3,000	149,7000	3,000	149,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME	005107	UN	30,000	180,00	234,000	1.404,0000	15,000	90,0000	249,000	6,0000	1.494,00
PASTA DE HIDRO. P/ENDODONTIA C/PARAMONO	005076	FR	1,000	49,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	49,0000	49,00
PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G	001676	UN	30,000	330,00	50,000	550,0000	40,000	440,0000	40,000	11,0000	440,00
PINCA PALMER PORTA GRAMPOS	005077	UN	1,000	45,00	2,000	90,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PELO MARTA DENCRIL	001362	UN	0,000	0,00	20,000	256,0000	20,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA ENHANCE C/7 SORTIDA DENTS	001667	CX	6,000	317,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	52,9000	317,40
PONTA P POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA	000179	KT	0,000	0,00	34,000	1.700,0000	0,000	0,0000	34,000	50,0000	1.700,00
PONTEIRA P/ ULTRASSOM	005267	PT	0,000	0,00	20,000	1.500,0000	0,000	0,0000	20,000	75,0000	1.500,00
PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCL MAQUI	001645	UN	0,000	0,00	20,000	214,0000	0,000	0,0000	20,000	10,7000	214,00
POSICIONADOR RADIOLOGICO INFANTIL	001261	KT	2,000	111,72	0,000	0,0000	2,000	111,7200	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOL 3 5	000183	UN	20,000	900,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	45,0000	900,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOL A2	000181	UN	0,000	0,00	50,000	2.250,0000	27,000	1.215,0000	23,000	45,0000	1.035,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOL B3	000185	UN	0,000	0,00	40,000	1.800,0000	0,000	0,0000	40,000	45,0000	1.800,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOPARTICULADA	001757	UN	0,000	0,00	50,000	2.250,0000	0,000	0,0000	50,000	45,0000	2.250,00
RESINA COMPOSTA FOTPOL A3	000182	UN	1,000	45,00	0,000	0,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FILTEK Z350 XT A2E 3M	002166	UN	5,000	317,75	0,000	0,0000	1,000	63,5500	4,000	63,5500	254,20
RESINA FOTO A 1D	002261	UN	2,000	127,10	0,000	0,0000	1,000	63,5500	1,000	63,5500	63,55
RESINA FOTO A 3B	002258	UN	12,000	762,60	0,000	0,0000	1,000	63,5500	11,000	63,5500	699,05
RESINA FOTO A 3D	002260	UN	6,000	381,30	50,000	2.250,0000	1,000	63,5500	55,000	46,6864	2.567,75
RESINA FOTO A3E	002259	UN	7,000	444,85	20,000	900,0000	0,000	0,0000	27,000	49,8093	1.344,85
RESINA FOTO FILTEK A2D	002277	UN	10,000	635,50	0,000	0,0000	2,000	127,1000	8,000	63,5500	508,40
RESINA FOTOP. COR OA2	002542	UN	0,000	0,00	30,000	1.350,0000	0,000	0,0000	30,000	45,0000	1.350,00
RESINA FOTOPOL A3. 5 04G	001226	UN	23,000	1.461,65	40,000	1.800,0000	14,000	874,8600	49,000	48,7100	2.386,79



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2 ESMALTE	005261	UN	0,000	0,00	40,000	1.800,0000	0,000	0,0000	40,000	45,0000	1.800,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 ESMALTE	005264	UN	0,000	0,00	30,000	1.350,0000	2,000	90,0000	28,000	45,0000	1.260,00
RESINA LLIS 4G COR EA1 FGM	001705	UN	3,000	190,65	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	63,5500	190,65
RESINA LLIS 4G COR EA3 FGM	001707	UN	5,000	317,75	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	63,5500	317,75
RESTAURADOR PROVISORIO IRM PO + LIQUIDO KIT	002543	UN	0,000	0,00	40,000	1.000,0000	2,000	50,0000	38,000	25,0000	950,00
SACO LIXO INFECTANTE 30 LITROS C100	001665	PT	50,000	525,00	3000,000	480,0000	0,000	0,0000	3050,000	0,3295	1.005,00
SACO PLASTICO 5 X 23 CM	005036	PT	20,000	78,00	38,000	148,2000	0,000	0,0000	58,000	3,9000	226,20
SELANTE	005034	CX	12,000	288,00	40,000	960,0000	15,000	360,0000	37,000	24,0000	888,00
SINDESMOTOMO MOLT DUPLO INOX	002172	PC	1,000	12,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	12,1646	12,16
SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO 5 LITROS	002014	L	1,000	93,53	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	93,5273	93,53
SONDA EXPLORADORA N.6	005042	UN	40,000	428,00	0,000	0,0000	5,000	53,5000	35,000	10,7000	374,50
SONDA MILIMETRADA WILLHANS	002180	UN	10,000	166,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	16,6900	166,90
SUGADOR DESCARTAVEL PLASTICO 40 UNID.	002943	PT	70,000	455,00	0,000	0,0000	49,000	318,5000	21,000	6,5000	136,50
SUPORTE COM VALVULA P/ SUGADOR	003647	PC	0,000	0,00	2,000	3,6000	2,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
TACA DE BORRACHA	000190	UN	30,000	40,48	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	1,3492	40,48
TESOURA CIRURGICA RR CURVA 15CM	002179	UN	6,000	122,82	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	20,4700	122,82
TESOURA GOLDAM FOX	002157	UN	1,000	21,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	21,5000	21,50
TIRA DE ACO 4 MM C/ 12 UNDS	002358	UN	102,000	143,82	0,000	0,0000	0,000	0,0000	102,000	1,4100	143,82
TIRA DE LIXA	005263	CX	0,000	0,00	50,000	500,0000	0,000	0,0000	50,000	10,0000	500,00
TIRA DE LIXA DE ACO 6MM	000192	EV	65,000	95,60	0,000	0,0000	1,000	1,4708	64,000	1,4708	94,13
TIRA DE POLIESTER	000007	UN	5,000	11,00	0,000	0,0000	2,000	4,4000	3,000	2,2000	6,60
TUBO LATEX N 200C15MT BIOSANI	000243	PT	0,000	0,00	10,000	200,0000	0,000	0,0000	10,000	20,0000	200,00
TURBINA DE ALTA ROTACAO ROTACAO	002129	UN	0,000	0,00	1,000	500,0000	1,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA REGULADORA DE AGUA-GNATUS	002959	UN	0,000	0,00	11,000	19,8000	11,000	19,8000	0,000	0,0000	0,00
VASELINA SOLIDA 60 G	004652	BS	0,000	0,00	24,000	168,0000	2,000	14,0000	22,000	7,0000	154,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MAT MEDICO HOSPITALAR			19165,000	R\$ 82.100,54	347567,000	R\$ 792.027,48	132198,000	R\$ 488.570,99	234534,000	R\$ 1.473,66	R\$ 385.557,03
ABAIXADOR DE LINGUA C100	000383	PT	0,000	0,00	86,000	455,8000	86,000	455,8000	0,000	0,0000	0,00
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	001615	BL	20,000	106,00	0,000	0,0000	20,000	106,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 5000ML	000198	GL	0,000	0,00	70,000	910,0000	70,000	910,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 5L	000552	GL	40,000	520,00	0,000	0,0000	35,000	455,0000	5,000	13,0000	65,00
AGUA DESTILADA 5 ML	004193	UN	55,000	11,00	3000,000	540,0000	3055,000	551,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA P/ INJECÃO CX C/200 C/10ML	005561	CX	0,000	0,00	5,000	370,0000	1,000	74,0000	4,000	74,0000	296,00
AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	004120	CX	60,000	592,34	250,000	1.750,0000	310,000	2.342,3448	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 20X5 C 100	000289	CX	40,000	380,00	60,000	570,0000	100,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 25X06 C100 UND	005172	CX	15,000	142,50	45,000	397,5000	34,000	321,8889	26,000	8,3889	218,11
AGULHA DESC 25X7 C100	000290	CX	19,000	180,50	50,000	455,0000	48,000	448,0000	21,000	8,9286	187,50
AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	004361	CX	20,000	195,30	10,000	95,5000	28,000	271,4838	2,000	9,6575	19,31
AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5C100	000371	UN	0,000	0,00	300,000	2.100,0000	0,000	0,0000	300,000	7,0000	2.100,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8 C100	000372	CX	0,000	0,00	40,000	380,0000	40,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	001580	CX	200,000	567,36	0,000	0,0000	38,000	107,7984	162,000	2,8368	459,56
AGULHA HIPODERMICA 30X7	001577	CX	16,000	152,07	0,000	0,0000	16,000	152,0658	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 30X8	001612	CX	1,000	13,55	0,000	0,0000	1,000	13,5524	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 1.000ML	001218	UN	73,000	414,73	155,000	727,7500	163,000	846,7273	65,000	4,5500	295,75
ALCOOL 92,8 1000 ML	002431	L	12,000	93,29	0,000	0,0000	12,000	93,2913	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 99% 1 LT	001457	UN	19,000	155,80	965,000	7.163,0000	662,000	5.142,0454	322,000	6,7601	2.176,75
ALCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS	001778	UN	0,000	0,00	400,000	3.020,0000	105,000	792,7500	295,000	7,5500	2.227,25
ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML CX C/12	000958	CX	0,000	0,00	200,000	7.580,0000	200,000	7.580,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 92,8% 1NPM 1.000ML	001470	L	0,000	0,00	12,000	864,0000	12,000	864,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002343	RL	36,000	432,22	220,000	2.640,0000	222,000	2.664,1937	34,000	12,0008	408,03
ALMOTOLIA AMB. CAP 125ML	005192	UN	0,000	0,00	70,000	182,0000	70,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALMOTOLIA PLAST 125ML	005038	UN	0,000	0,00	70,000	182,0000	70,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOTOLIA PLAST 250ML	000292	UN	0,000	0,00	170,000	559,5000	71,000	243,1000	99,000	3,1960	316,40
ALMOTOLIA PLASTICA 250ML	000993	UN	23,000	82,17	70,000	245,0000	80,000	281,4389	13,000	3,5180	45,73
APARELHO DE GLICOSE ON CALL PLUS	002196	CX	0,000	0,00	20,000	998,0000	0,000	0,0000	20,000	49,9000	998,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO BRACADEIRA NYLON VELCRO MISSOURI	000113	PC	0,000	0,00	10,000	599,9000	10,000	599,9000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10CM PCT C/12	001722	PT	0,000	0,00	991,000	3.864,9000	748,000	2.917,2000	243,000	3,9000	947,70
ATADURA CREPOM 15CM PCT C/12	001724	PT	0,000	0,00	1790,000	10.410,0000	703,000	4.510,8844	1087,000	5,4270	5.899,12
ATADURA CREPOM 15CM X 4,5MT PCT C/12	001473	PT	31,000	231,27	0,000	0,0000	31,000	231,2712	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20CM 13F PCT C/12 UN STA LUCIA	001779	PT	0,000	0,00	300,000	2.250,0000	276,000	2.070,0000	24,000	7,5000	180,00
ATADURA CREPON 10CM C12 13F	000400	DZ	18,000	70,80	0,000	0,0000	18,000	70,7965	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPON 20CM C12	000386	PT	18,000	135,52	1500,000	9.780,0000	448,000	3.320,7894	1070,000	6,1633	6.594,73
ATADURADE CREPOM MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 METROS DE COMPRIMENTO	002150	PT	113,000	429,40	0,000	0,0000	113,000	429,4000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DESC. SEM MANGA BRANCO	002878	UN	0,000	0,00	700,000	2.002,0000	700,000	2.002,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA C/ ESLASTICO PCT C/10	001605	PT	13,000	39,36	1000,000	39.500,0000	13,000	39,3569	1000,000	39,5000	39.500,00
BACIA INOX	005049	UN	0,000	0,00	7,000	819,0000	7,000	819,0000	0,000	0,0000	0,00
BALANCA ADULTA	005216	UN	0,000	0,00	30,000	2.700,0000	30,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
BALANCA SUPORTE C/GANCHO COMPLETA	005193	UN	0,000	0,00	40,000	7.400,0000	40,000	7.400,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA DE ALUMINIO	005015	UN	0,000	0,00	20,000	680,0000	20,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLSA COLETORA DE DIURESE PARA SISTEMA FECHADO 200ML	000589	UN	0,000	0,00	100,000	384,0000	0,000	0,0000	100,000	3,8400	384,00
BOLSA COLETORA DRENAGEM S/F 2000ML	001608	UN	0,000	0,00	400,000	1.536,0000	400,000	1.536,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 35MM	001856	UN	0,000	0,00	14,000	189,0000	14,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PORTA LAMINAS C/100	001849	CX	0,000	0,00	2900,000	2.030,0000	2900,000	2.030,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA TERMICA 9,5	005046	UN	0,000	0,00	7,000	595,0000	7,000	595,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO N 20 GELCO	002413	UN	55,000	341,22	20,000	1.140,0000	0,000	0,0000	75,000	19,7497	1.481,22
CATETER INTRAVENOSO Nº 14 C/ GELCO	004596	UN	0,000	0,00	4,000	232,0000	4,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CATETER INTRAVENOSO TIPO GELCO 22G	000584	CX	55,000	450,20	0,000	0,0000	20,000	163,7084	35,000	8,1854	286,49
CATETER INTRAVENOSO TIPO GELCO 24G	000585	CX	55,000	307,35	20,000	1.207,4000	75,000	1.514,7529	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	005431	UN	0,000	0,00	1000,000	2.800,0000	940,000	2.632,0000	60,000	2,8000	168,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML C/20 UNDS SORO FISIOLÓGICO	001027	CX	0,000	0,00	1000,000	3.850,0000	100,000	385,0000	900,000	3,8500	3.465,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250ML SORO	001704	UN	250,000	854,54	0,000	0,0000	250,000	854,5363	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML	001280	UN	500,000	1.951,73	1000,000	4.230,0000	250,000	975,8667	1250,000	4,1647	5.205,87
CLOREXIDINA 0,2% SOL.DEGERMANTE 100ML	003887	UN	74,000	314,45	460,000	1.932,0000	531,000	2.233,8533	3,000	4,2000	12,60
CLOREXIDINA 0,5% SOL. ALCOOLICA 100 ML	003856	FR	50,000	200,75	400,000	1.120,0000	260,000	788,7467	190,000	2,8000	532,00
COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 LTR	002194	UN	55,000	2.457,10	25,000	800,0000	80,000	3.257,1004	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	002871	UN	40,000	136,00	340,000	1.156,0000	342,000	1.162,8000	38,000	3,4000	129,20
COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	002880	UN	15,000	50,63	0,000	0,0000	15,000	50,6321	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LTS	001135	UN	233,000	949,88	125,000	500,0000	258,000	1.044,8864	100,000	4,0499	404,99
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	000405	UN	11,000	1.107,31	25,000	997,5000	36,000	2.104,8102	0,000	0,0000	0,00
COLETOR UNIVERSAL	002394	UN	0,000	0,00	2000,000	800,0000	2000,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR UNIVERSAL 50 LT	005191	UN	0,000	0,00	5000,000	2.000,0000	5000,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL 13 FIOS PCT C/10	004118	PT	7258,000	3.898,81	15000,000	6.450,0000	6460,000	3.470,1462	15798,000	0,4354	6.878,67
COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 09F C/10	001781	PT	0,000	0,00	900,000	13.050,0000	900,000	13.050,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 09 FIOS	002088	UN	170,000	254,18	0,000	0,0000	170,000	254,1834	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 5 13FIOS	000590	PT	500,000	7.240,35	42000,000	18.060,0000	500,000	7.240,3535	42000,000	0,4300	18.060,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500	002873	PT	0,000	0,00	46,000	644,0000	46,000	644,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA 10X15 ESTERIL CHUMACO DE ALGODAO	000999	PT	0,000	0,00	500,000	900,0000	500,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA 10X15 ESTERIL CHUMACO DE ALGODAO	002246	PT	120,000	480,00	500,000	900,0000	620,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODOADO ESTERIO 15X10	002883	UN	170,000	495,55	0,000	0,0000	170,000	495,5500	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL	000274	UN	380,000	152,00	53500,000	26.750,0000	1155,000	561,5812	52725,000	0,4996	26.340,42



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONTRA ANGULO INTRA CAI01DENTSCLER	000118	PC	0,000	0,00	7,000	2.555,0000	7,000	2.555,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBA REDONDA INOX	000557	UN	0,000	0,00	3,000	105,0000	3,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS GOTAS	000293	UN	290,000	486,84	0,000	0,0000	290,000	486,8383	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MICROGOTAS C/ INJ. LATERAL	002435	UN	305,000	649,50	0,000	0,0000	305,000	649,4994	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA CERVICAL	001602	UN	35,000	241,35	10,000	200,0000	39,000	321,3476	6,000	20,0000	120,00
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	002101	UN	0,000	0,00	20,000	1.400,0000	20,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	002188	UN	118,000	885,12	100,000	595,0000	118,000	885,1154	100,000	5,9500	595,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10C	001719	UN	0,000	0,00	2780,000	20.850,0000	447,000	3.352,5000	2333,000	7,5000	17.497,50
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4.5	004080	UN	0,000	0,00	900,000	5.355,0000	0,000	0,0000	900,000	5,9500	5.355,00
ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5	002554	UN	99,000	544,50	0,000	0,0000	99,000	544,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES C100	000392	PT	5,000	37,10	30,000	240,0000	14,000	109,0982	21,000	8,0000	168,00
ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM P DESC MODELO COLLINS	000972	CX	0,000	0,00	2000,000	2.000,0000	1450,000	1.450,0000	550,000	1,0000	550,00
ESPECULO VAGINAL TAM G	002426	UN	145,000	147,50	2200,000	2.230,0000	615,000	617,5046	1730,000	1,0173	1.760,00
ESPECULO VAGINAL TAM M	002427	UN	55,000	60,35	4500,000	4.835,0000	2495,000	2.744,3757	2060,000	1,0442	2.150,98
ESPECULO VAGINAL TAM P	002428	UN	55,000	55,06	2500,000	2.340,0000	1080,000	1.028,2729	1475,000	0,9266	1.366,79
FIO DENTAL 50M	000975	UN	0,000	0,00	38,000	414,2000	38,000	414,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AG 1/2 3,5 CM CX X/24	002094	CX	10,000	676,50	0,000	0,0000	10,000	676,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10 X 4,5	002396	UN	0,000	0,00	1491,000	8.200,5000	620,000	3.410,0000	871,000	5,5000	4.790,50
FITA CREPE	000512	UN	75,000	263,05	8,000	43,9200	65,000	240,3610	18,000	3,7004	66,61
FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 30X19	001477	UN	0,000	0,00	1000,000	3.500,0000	1000,000	3.500,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA P/ AUTOCLAVE	002369	UN	0,000	0,00	30,000	120,0000	30,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA P GLICEMIA C50	000393	CX	0,000	0,00	3350,000	105.270,0000	3255,000	102.762,0000	95,000	26,4000	2.508,00
FOCO REFLETOR	005195	UN	0,000	0,00	5,000	1.900,0000	5,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
FRAGMENTADORA DE CESTO 110V	005197	UN	0,000	0,00	5,000	2.160,0000	5,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	001485	PT	0,000	0,00	31,000	863,0400	31,000	863,0400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRALDA GERIATRICA TAM GG / UNIDADE	005021	UN	0,000	0,00	14490,000	21.735,0000	14490,000	21.735,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM G / UNIDADE	005020	UN	0,000	0,00	9158,000	11.905,4000	9158,000	11.905,4000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM M / UNIDADE	005022	UN	0,000	0,00	4790,000	6.227,0000	4790,000	6.227,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM P	001622	PT	0,000	0,00	125,000	1.537,5000	125,000	1.537,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM P / UNIDADE	005023	UN	0,000	0,00	4990,000	5.988,0000	4990,000	5.988,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL TAM G	002432	PT	0,000	0,00	25,000	765,0000	25,000	765,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL TAM GG / UNIDADE	005025	UN	0,000	0,00	5990,000	4.792,0000	5990,000	4.792,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL TAM G / UNIDADE	005024	UN	0,000	0,00	5702,000	4.276,5000	5702,000	4.276,5000	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO 91 X 91	002147	PT	58,000	1.280,67	0,000	0,0000	58,000	1.280,6695	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO 91 X 91 FIOS	001010	RL	0,000	0,00	800,000	17.180,0000	90,000	1.980,0000	710,000	21,4085	15.200,00
GELCO N 16 CX 50 ANGIOCATH	005510	UN	0,000	0,00	4,000	228,0000	4,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO N 22 CX C/50	005511	UN	0,000	0,00	20,000	1.207,4000	20,000	1.207,4000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA ULTRASSON 5KG-GEL ELETROCLINICO	001711	UN	0,000	0,00	25,000	550,0000	25,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE 5% SF 500ML SORO	001708	UN	0,000	0,00	200,000	900,0000	0,000	0,0000	200,000	4,5000	900,00
GLICOSIMENTO MARCA ONCAL PLUS	001679	UN	0,000	0,00	320,000	17.090,0000	310,000	16.591,0000	10,000	49,9000	499,00
HIPOCLORITO SODIO 1000 ML	004464	UN	0,000	0,00	300,000	690,0000	300,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT BUTTON P/ GASTROSTOMIA	005478	PC	0,000	0,00	1,000	1.800,0000	1,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA BISTURI N 11 CX C/100 N/EST	001011	CX	0,000	0,00	10,000	329,9000	10,000	329,9000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA BISTURI N 15 C/100 UNDS	001013	CX	0,000	0,00	5,000	164,9500	5,000	164,9500	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI CARBONO N 12	002548	CX	0,000	0,00	5,000	150,0000	5,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N.11 C/100	001683	CX	0,000	0,00	5,000	150,0000	3,000	90,0000	2,000	30,0000	60,00
LAMINA DE BISTURI N15	000980	CX	0,000	0,00	5,000	150,0000	5,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 23	005560	CX	0,000	0,00	5,000	164,9500	5,000	164,9500	0,000	0,0000	0,00
LAMINA MICROSCOPICA TIPO FOSCA	000981	CX	7,000	30,39	60,000	360,0000	56,000	324,3891	11,000	6,0000	66,00
LANCETA PARA GLICOSE C100	000379	CX	0,000	0,00	1350,000	11.475,0000	1350,000	11.475,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LANCETAS P/ PUNCAO DIGITAL C/ 100	002557	CX	1000,000	8.500,00	0,000	0,0000	922,000	7.837,0000	78,000	8,5000	663,00
LARINGOSCOPIO INFANTIL	005194	UN	0,000	0,00	4,000	4.400,0000	4,000	4.400,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA HOSP. 50 LT	005047	UN	0,000	0,00	27,000	5.130,0000	27,000	5.130,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA 7.0	004465	PA	100,000	130,00	0,000	0,0000	100,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA 8,0	003829	PR	150,000	195,00	2580,000	3.422,0000	1055,000	1.371,5000	1675,000	1,3406	2.245,50
LUVA CIRURGICA 8,5	003830	PR	50,000	117,98	0,000	0,0000	50,000	117,9765	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST. 7,5	003837	PR	75,000	97,50	0,000	0,0000	75,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	002558	PA	0,000	0,00	3480,000	4.524,0000	990,000	1.287,0000	2490,000	1,3000	3.237,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7 5	000034	PA	0,000	0,00	3480,000	4.524,0000	1203,000	1.563,9000	2277,000	1,3000	2.960,10
LUVA DE PROCED ESTERIL G	000404	CX	0,000	0,00	395,000	8.690,0000	395,000	8.690,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVAL TAM M	000009	UN	0,000	0,00	1107,000	60.955,0000	7,000	455,0000	1100,000	55,0000	60.500,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM G	000013	UN	0,000	0,00	550,000	30.250,0000	0,000	0,0000	550,000	55,0000	30.250,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM M	002252	CX	210,000	4.709,00	0,000	0,0000	210,000	4.708,9954	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P	000005	UN	427,000	9.788,49	18,000	1.170,0000	445,000	10.958,4899	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C 100	001655	CX	10,000	3.810,08	0,000	0,0000	10,000	3.810,0841	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCED. TAM G CX C/100 UNDS	001018	CX	80,000	1.781,10	0,000	0,0000	80,000	1.781,0972	0,000	0,0000	0,00
MASCARA BICO DE PATO AZUL Nº 95	003711	UN	0,000	0,00	500,000	1.500,0000	500,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE HUDSON ADULTO	005190	UN	0,000	0,00	15,000	315,0000	10,000	210,0000	5,000	21,0000	105,00
MASCARA DE HUDSON INFANTIL	005037	UN	5,000	105,00	5,000	105,0000	5,000	105,0000	5,000	21,0000	105,00
MASCARA DESC. DE PROTECAO N95 CX C/20 UNID	002885	UN	0,000	0,00	300,000	1.164,0000	0,000	0,0000	300,000	3,8800	1.164,00
MASCARA DESC.TRIPLA CAMADA CX C/100 UND	001441	CX	0,000	0,00	485,000	3.152,5000	485,000	3.152,5000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE VENTURE ADULTO	004813	UN	5,000	100,00	5,000	105,0000	7,000	143,5000	3,000	20,5000	61,50
MASCARA DE VENTURE INFANTIL	004814	UN	1,000	20,00	5,000	105,0000	5,000	104,1667	1,000	20,8333	20,83
MASCARA P/ NEBULIZACAO ADULTO	004815	UN	0,000	0,00	35,000	280,0000	31,000	248,0000	4,000	8,0000	32,00
MASCARA P/ NEBULIZACAO INFANTIL	004816	UN	0,000	0,00	35,000	280,0000	30,000	240,0000	5,000	8,0000	40,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50	001607	CX	80,000	531,32	0,000	0,0000	80,000	531,3167	0,000	0,0000	0,00
MONITOR DE GLICOSE ON CALL PLUS - GLICOSIMETRO	002886	UN	20,000	1.100,00	156,000	11.583,0000	176,000	12.683,0000	0,000	0,0000	0,00
OTOSCOPIO POCKETCOPE	000559	UN	0,000	0,00	7,000	3.278,0000	7,000	3.278,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU 100 MM X 100M RL	001139	RL	0,000	0,00	36,000	1.980,0000	36,000	1.980,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO	001603	RL	0,000	0,00	140,000	15.850,0000	68,000	7.112,1053	72,000	121,3596	8.737,89
PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	001604	RL	1,000	64,26	0,000	0,0000	1,000	64,2639	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100MT	002933	RL	0,000	0,00	60,000	3.300,0000	10,000	550,0000	50,000	55,0000	2.750,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X 100 MT	002398	RL	0,000	0,00	170,000	11.050,0000	170,000	11.050,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 12X100 CM	005512	UN	0,000	0,00	230,000	11.500,0000	0,000	0,0000	230,000	50,0000	11.500,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100MM	002089	UN	0,000	0,00	86,000	13.344,0000	70,000	11.200,0000	16,000	134,0000	2.144,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 RL	001727	RL	0,000	0,00	24,000	3.280,0000	15,000	2.069,0909	9,000	134,5455	1.210,91
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	001634	UN	0,000	0,00	1000,000	8.500,0000	160,000	1.360,0000	840,000	8,5000	7.140,00
PAPEL LENCOL EXTRA 70CM X 50M	001498	RL	100,000	850,00	630,000	5.355,0000	377,000	3.204,5000	353,000	8,5000	3.000,50
PAPEL LENCOU 50CM X 50M	005562	UN	0,000	0,00	120,000	756,0000	0,000	0,0000	120,000	6,3000	756,00
PROTETOR SOLAR FPS 50	005028	UN	204,000	2.652,00	500,000	6.500,0000	499,000	6.487,0000	205,000	13,0000	2.665,00
PVPI DEGERMANTE 1000 ML	002422	L	0,000	0,00	300,000	6.600,0000	119,000	2.618,0000	181,000	22,0000	3.982,00
SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS C/100	001780	PT	0,000	0,00	4000,000	1.400,0000	0,000	0,0000	4000,000	0,3500	1.400,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS PCT C/100	002191	PT	0,000	0,00	4000,000	1.240,0000	0,000	0,0000	4000,000	0,3100	1.240,00
SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100LT	005029	UN	0,000	0,00	8970,000	2.691,0000	800,000	240,0000	8170,000	0,3000	2.451,00
SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LT	005031	UN	0,000	0,00	8470,000	1.694,0000	800,000	160,0000	7670,000	0,2000	1.534,00
SCALP N 19	002418	UN	0,000	0,00	155,000	3.575,0000	5,000	125,0000	150,000	23,0000	3.450,00
SCALP N 21	002419	UN	0,000	0,00	155,000	3.575,0000	5,000	125,0000	150,000	23,0000	3.450,00
SCALP N. 21 CX C/100 UNDS	001022	CX	0,000	0,00	1,000	25,9900	1,000	25,9900	0,000	0,0000	0,00
SCALP N 23	002420	UN	0,000	0,00	155,000	3.575,0000	5,000	115,4762	150,000	23,0635	3.459,52
SCALP N. 23 CX C/100 UNDS	001023	CX	0,000	0,00	1,000	25,9900	0,000	0,0000	1,000	25,9900	25,99



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SCALP N 25	002421	UN	0,000	0,00	155,000	3.575,0000	5,000	125,0000	150,000	23,0000	3.450,00
SCALP N. 25 CX C/100 UNDS	001024	CX	0,000	0,00	1,000	25,9900	1,000	25,9900	0,000	0,0000	0,00
SELADORA PARA PAPEL GRAU	005196	UN	0,000	0,00	2,000	1.370,0000	2,000	1.370,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 10 ML S/ AGULHA	005259	UN	0,000	0,00	14700,000	4.910,0000	1605,000	561,7500	13095,000	0,3321	4.348,25
SERINGA 20 ML S/ AGULHA	005254	UN	0,000	0,00	8700,000	4.336,0000	1291,000	671,3200	7409,000	0,4946	3.664,68
SERINGA 3ML C/AGULHA	002890	UN	1100,000	230,68	0,000	0,0000	1100,000	230,6806	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 3 ML S/ AGULHA	005257	UN	0,000	0,00	15000,000	3.150,0000	1900,000	399,0000	13100,000	0,2100	2.751,00
SERINGA 5 ML S/ AGULHA	005256	UN	0,000	0,00	10000,000	2.100,0000	1750,000	367,5000	8250,000	0,2100	1.732,50
SERINGA DESC 01ML SEM AGULHA	000402	UN	0,000	0,00	30000,000	6.300,0000	17800,000	3.738,0000	12200,000	0,2100	2.562,00
SERINGA DESC 10ML C25X7	000300	UN	0,000	0,00	300,000	90,0000	0,000	0,0000	300,000	0,3000	90,00
SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X0,7	002889	UN	498,000	174,31	0,000	0,0000	498,000	174,3065	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 20ML C25X7	000301	UN	0,000	0,00	300,000	144,0000	0,000	0,0000	300,000	0,4800	144,00
SERINGA DESC.20ML C/AGULHA 25X7	001790	UN	750,000	391,25	0,000	0,0000	250,000	130,4157	500,000	0,5217	260,83
SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA	005565	UN	0,000	0,00	3000,000	570,0000	0,000	0,0000	3000,000	0,1900	570,00
SERINGA DESCAR. 5ML C/AG	004359	UN	900,000	189,87	0,000	0,0000	780,000	164,5576	120,000	0,2110	25,32
SERINGA DESCARTAVEL 3ML	005564	UN	0,000	0,00	3000,000	540,0000	0,000	0,0000	3000,000	0,1800	540,00
SOLUCAO GLICOSE 5 500ML	005513	UN	0,000	0,00	800,000	3.600,0000	0,000	0,0000	800,000	4,5000	3.600,00
SONDA DE FOLEY N.18 2 VIAS	001618	UN	50,000	170,20	0,000	0,0000	50,000	170,2000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLLEY N 10	002378	UN	20,000	46,82	0,000	0,0000	20,000	46,8220	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLLEY N 22	002379	UN	18,000	78,54	0,000	0,0000	18,000	78,5393	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLLEY N 20	002380	UN	60,000	231,47	0,000	0,0000	30,000	115,7332	30,000	3,8578	115,73
SONDA URETRAL N.12	001611	UN	0,000	0,00	3800,000	2.698,0000	0,000	0,0000	3800,000	0,7100	2.698,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	004842	UN	0,000	0,00	3800,000	11.060,0000	800,000	2.240,0000	3000,000	2,9400	8.820,00
SORO FISIOLÓGICO 500ML	000332	AP	450,000	1.732,50	0,000	0,0000	450,000	1.732,5000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 500ML	000989	UN	381,000	1.468,01	1600,000	6.274,0000	959,000	3.692,8283	1022,000	3,9620	4.049,18



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	001511	UN	0,000	0,00	70,000	870,0000	70,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
TESTE RAPIDO 2	005589	KT	0,000	0,00	2,000	2.160,0000	2,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRAS DE GLICEMIA C/ 50 UND	003831	CX	330,000	10.890,00	0,000	0,0000	330,000	10.890,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESC.C/100	001695	PT	0,000	0,00	480,000	3.600,0000	100,000	750,0000	380,000	7,5000	2.850,00
TOUCA SANFONADA C/ 100	002561	PT	0,000	0,00	60,000	1.068,0000	0,000	0,0000	60,000	17,8000	1.068,00
TUBO PORTA LAMINA C/100 UND	003918	CX	0,000	0,00	70,000	1.400,0000	70,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			667053,000	R\$ 78.519,21	3555466,000	R\$ 775.963,98	3384803,000	R\$ 713.253,38	837716,000	R\$ 169,46	R\$ 140.767,00
ABLOK PLUS 50 MG 12,5 MG 30 CP...	002721	UN	0,000	0,00	11,000	380,5985	11,000	359,3012	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA 10 MG/ML 120 ML ADULTO	002679	FR	0,000	0,00	650,000	3.380,0000	425,000	2.210,0000	225,000	5,2000	1.170,00
ACEBROFILINA 50MG/5ML	001455	FR	0,000	0,00	100,000	496,2400	100,000	496,2400	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA5MG/ML	002225	FR	0,000	0,00	350,000	1.249,5000	350,000	1.249,5000	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML XPE 120 ML INFANTIL	002680	FR	0,000	0,00	450,000	1.519,5000	126,000	442,6727	324,000	3,3235	1.076,83
ACICLOVIR 200MG	001538	UN	0,000	0,00	2000,000	540,0000	2000,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR CREME 10G	000307	BS	96,000	236,16	400,000	1.096,0000	420,000	1.127,0309	76,000	2,6991	205,13
ACIDO ACETILICO SALICILICO INF. 100MG COMP	002681	UN	13240,000	397,20	40000,000	1.200,0000	53240,000	1.597,2000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	001038	UN	0,000	0,00	80000,000	3.200,0000	30000,000	1.200,0000	50000,000	0,0400	2.000,00
ACIDO ASCORBICO 100 MG SOL. INJ 5ML	005202	AP	0,000	0,00	300,000	209,4000	200,000	139,6000	100,000	0,6980	69,80
ACIDO FOLICO 5MG COMP	000306	UN	8660,000	412,18	64000,000	5.000,0000	25400,000	2.354,5143	47260,000	0,0647	3.057,67
ACIDO VALPROICO 250MG	001152	UN	0,000	0,00	5500,000	1.100,0000	5500,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO VALPROICO 500MG	005081	UN	0,000	0,00	5500,000	2.475,0000	5500,000	2.475,0000	0,000	0,0000	0,00
ACTINE PROT SOLAR FPS 30 C40G	005500	UN	0,000	0,00	1,000	62,3517	1,000	62,3517	0,000	0,0000	0,00
ACTINE SAB LIQ C/400ML	005489	UN	0,000	0,00	1,000	87,6955	1,000	87,6955	0,000	0,0000	0,00
ADDERA D3 10.000UI CX 4 CP	005499	UN	0,000	0,00	1,000	40,9228	1,000	40,9228	0,000	0,0000	0,00
ADINOS CREME C/ 30GRS	005523	UN	0,000	0,00	1,000	32,0200	1,000	28,8381	0,000	0,0000	0,00
AEROLIN SPRAY C/200 DOSES	003575	UN	0,000	0,00	1,000	37,9708	1,000	37,9708	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA DESTILADA 10ML P/INJECÃO	001406	UN	185,000	36,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	185,000	0,1955	36,16
AIRES 600MG C/16 ENV	005576	UN	0,000	0,00	1,000	74,0200	1,000	66,6181	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 400MG COMP	000308	UN	0,000	0,00	71800,000	4.136,0000	68954,000	3.971,6055	2846,000	0,0578	164,39
ALBENDAZOL 40MG/ML	001118	FR	17,000	23,85	600,000	630,0000	617,000	653,8485	0,000	0,0000	0,00
ALENDRONATO SODICO 70MG	001475	UN	0,000	0,00	2400,000	1.200,0000	848,000	424,0000	1552,000	0,5000	776,00
ALENIA 12/400 MG C/60	003254	CX	0,000	0,00	9,000	1.294,4691	9,000	1.264,3652	0,000	0,0000	0,00
ALENIA 12/400 MG C/ 60	004831	CX	0,000	0,00	1,000	119,2600	1,000	107,3350	0,000	0,0000	0,00
ALENIA 6/100MG + INALA C/60 CP	005492	UN	0,000	0,00	1,000	100,4935	1,000	100,4935	0,000	0,0000	0,00
ALGIE 15MG	005519	UN	0,000	0,00	1,000	39,1600	1,000	35,2686	0,000	0,0000	0,00
ALPRAZOLAM 0,50MG C/30 COMP.	001992	CX	0,000	0,00	1,000	12,9400	1,000	10,3520	0,000	0,0000	0,00
ALPRAZOLAM 0 5MG	000287	UN	0,000	0,00	4,000	67,0294	4,000	64,4412	0,000	0,0000	0,00
ALPRAZOLAM 1MG C/ 30 CP	001574	CX	0,000	0,00	1,000	42,1900	1,000	33,8185	0,000	0,0000	0,00
ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR	003557	CX	0,000	0,00	2,000	84,3800	2,000	67,5030	0,000	0,0000	0,00
ALPRAZON 1MG CPR 1X30 (BI)	003038	UN	0,000	0,00	1,000	33,7518	1,000	33,7518	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 15MG 5ML	000135	FR	0,000	0,00	1200,000	1.824,0000	900,000	1.368,0000	300,000	1,5200	456,00
AMBROXOL 30MG 5ML XAROPE	000136	FR	0,000	0,00	600,000	948,0000	600,000	948,0000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 30MG/ML ADULTO NATULAB	001040	UN	0,000	0,00	600,000	948,0000	0,000	0,0000	600,000	1,5800	948,00
AMBROXOL 3MG/ML XAROPE INF. 100 ML	002304	FR	20,000	56,76	600,000	912,0000	620,000	968,7557	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO 100 ML	002305	FR	18,000	52,00	0,000	0,0000	18,000	51,9994	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 500MG	001352	UN	0,000	0,00	50000,000	7.730,0000	50000,000	7.730,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 500MG+125MG COMP.	002683	UN	0,000	0,00	1491,000	1.461,1800	1491,000	1.461,1800	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA+CLAV. DE POTASSIO 50MG+12.5MG/ML SUSP.	002684	FR	0,000	0,00	240,000	2.880,0000	240,000	2.880,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA+CLAV. POTAS.250MG/ 75 ML	002682	FR	95,000	850,25	360,000	4.320,0000	203,000	2.252,8978	252,000	11,5768	2.917,35
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG	001978	FR	0,000	0,00	1050,000	1.029,0000	1050,000	1.029,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXILINA 500MG	001120	UN	0,000	0,00	30000,000	4.638,0000	14270,000	2.206,1420	15730,000	0,1546	2.431,86



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AMOXILINACLAV 875 MG C/12 COMP	004101	CX	0,000	0,00	2,000	269,6000	2,000	215,6769	0,000	0,0000	0,00
AMOXILINA + CLAV. POTASSIO 500MG + 125MG COMP	002320	UN	432,000	496,80	0,000	0,0000	432,000	496,8000	0,000	0,0000	0,00
AMOXILINA SUSPENSAO 50MG/ML 150ML (G)	005236	FR	0,000	0,00	1300,000	7.540,0000	756,000	4.384,8000	544,000	5,8000	3.155,20
AMYTRIL 10 MG	005404	UN	0,000	0,00	2,000	27,5000	2,000	24,6012	0,000	0,0000	0,00
AMYTRIL 25 MG	001099	CX	0,000	0,00	50000,000	5.300,0000	50000,000	5.300,0000	0,000	0,0000	0,00
AMYTRIL 75 MG	005405	UN	0,000	0,00	5,000	338,1600	5,000	302,8878	0,000	0,0000	0,00
ANDROGEL 50+10MG/G 30ENV 5G	005569	UN	0,000	0,00	1,000	257,8100	1,000	232,0295	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINA 5MG	001625	UN	0,000	0,00	30000,000	1.200,0000	30000,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINO 10MG COMP	000249	UN	0,000	0,00	75000,000	7.500,0000	31240,000	3.124,0000	43760,000	0,1000	4.376,00
ANLODIPINO 10MG COMP. GEOLAB	001041	UN	0,000	0,00	25000,000	2.500,0000	25000,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINO 5MG	001997	UN	0,000	0,00	18000,000	1.755,0000	18000,000	1.755,0000	0,000	0,0000	0,00
ANORO 62,5 MG C/ 30 DOSES	004612	CX	0,000	0,00	7,000	1.894,2900	7,000	1.836,6470	0,000	0,0000	0,00
APLAUSE 20MG C/30 CPR	005537	UN	0,000	0,00	3,000	315,3600	3,000	283,8242	0,000	0,0000	0,00
APRESOLINA 25 MG DRG 1X20	005388	UN	0,000	0,00	4,000	29,1710	4,000	28,7221	0,000	0,0000	0,00
ARCOXIA 90 MG C/7 COMP	004038	CX	0,000	0,00	4,000	223,9548	4,000	223,9548	0,000	0,0000	0,00
ARFLEX RET 200MG C/12 CAPS	005567	UN	0,000	0,00	3,000	196,2600	3,000	180,9965	0,000	0,0000	0,00
ARTROLIVE 30 CPS	004545	CX	0,000	0,00	3,000	281,8200	3,000	253,8147	0,000	0,0000	0,00
ATENOLOL 100MG	001522	UN	0,000	0,00	18000,000	1.800,0000	9900,000	990,0000	8100,000	0,1000	810,00
ATENOLOL 25MG	001422	UN	130,000	4,33	10560,000	422,4000	10690,000	426,7291	0,000	0,0000	0,00
ATENOLOL 50 MG	001277	UN	0,000	0,00	15000,000	1.350,0000	3030,000	272,7000	11970,000	0,0900	1.077,30
ATENOLOL 50 MG COMP	002321	UN	0,000	0,00	12000,000	600,0000	12000,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
ATENOLOLCLOR 50 MG C/30	003285	CX	0,000	0,00	1,000	23,9921	1,000	25,5114	0,000	0,0000	0,00
ATORVASTATINA	003140	UN	0,000	0,00	1,000	55,7277	1,000	55,7277	0,000	0,0000	0,00
ATORVASTATINA 20 MG C/30 CP	003440	CX	0,000	0,00	2,000	264,3300	2,000	211,4617	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 40MG/ML	001994	FR	2,000	15,20	0,000	0,0000	2,000	15,1981	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AZITROMICINA 500MG	000250	UN	0,000	0,00	14500,000	19.245,5000	14500,000	19.245,5000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 600MG 15ML	001126	FR	0,000	0,00	500,000	3.050,0000	500,000	3.050,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 600 MG/ML SUSP 15 ML	002307	FR	0,000	0,00	3000,000	18.300,0000	2627,000	16.024,7000	373,000	7,4673	2.785,30
AZUKON MR 30MG C/ 30 CAPS	004537	CX	0,000	0,00	3,000	49,9959	3,000	48,2719	0,000	0,0000	0,00
BART H 300MG C/ 30 CPR	003583	UN	0,000	0,00	1,000	97,9825	1,000	97,9825	0,000	0,0000	0,00
BENICAR 40 MG C/ 30 CPR	003602	UN	0,000	0,00	1,000	77,4900	1,000	69,7410	0,000	0,0000	0,00
BENICAR HCT 40/25MG AD 30 CPDS**	003059	CX	0,000	0,00	2,000	155,7000	2,000	140,1301	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000UI	002255	AP	0,000	0,00	1200,000	10.680,0000	700,000	6.230,0000	500,000	8,9000	4.450,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI PO INJ	002322	AP	0,000	0,00	600,000	5.340,0000	600,000	5.340,0000	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA 600.000UI	002256	AP	0,000	0,00	500,000	4.175,0000	500,000	4.175,0000	0,000	0,0000	0,00
BETAMETASONA+BETAMETASONA 5+2MG	005408	UN	0,000	0,00	3,000	62,8500	3,000	52,0797	0,000	0,0000	0,00
BETAMETASONA + DEXCLOFERINAMINA 0,05 MG +0,4MG /ML 120 ML	005206	FR	0,000	0,00	292,000	1.343,2000	292,000	1.343,2000	0,000	0,0000	0,00
BIOZINC KIDS 2MG SOL ORAL	005531	FR	0,000	0,00	1,000	35,6900	1,000	32,1434	0,000	0,0000	0,00
BIPERIDENO 2MG COMP.	002949	UN	0,000	0,00	14000,000	3.080,0000	14000,000	3.080,0000	0,000	0,0000	0,00
BISOPROLOL 2,5MG COMP	005585	UN	0,000	0,00	1,000	70,8200	1,000	56,6559	0,000	0,0000	0,00
BISSULF CLOPIDOGREL 75MG 28PR EMS	003276	CX	0,000	0,00	2,000	276,3200	2,000	221,2735	0,000	0,0000	0,00
BRASART BCC 320/10MG C/30 CP	003116	CX	0,000	0,00	3,000	305,2800	3,000	274,8796	0,000	0,0000	0,00
BRASART HCT 320/25 MG C/ 30 CPR	003587	CX	0,000	0,00	1,000	74,4200	1,000	67,0247	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAM 3MG	001530	UN	0,000	0,00	1,000	19,7700	1,000	15,8471	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAM 6MG	001531	UN	0,000	0,00	1504,000	363,4039	1504,000	363,4039	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAM 6MG COMP	000130	CX	0,000	0,00	2,000	53,3845	2,000	56,7651	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAN 3MG CPR	001600	UN	0,000	0,00	2000,000	240,0000	2000,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 6.67-3 MG/ML	001587	FR	0,000	0,00	1000,000	480,0000	1000,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML	002309	FR	1,000	6,53	100,000	100,0000	32,000	33,7531	69,000	1,0548	72,78
BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML	001975	FR	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BROMIDRATO DE FENOTEROL	001254	UN	2,000	7,50	0,000	0,0000	2,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
BROMOPRIDA 10MG C/ 20 CP	004818	CX	0,000	0,00	5,000	123,2500	5,000	98,5999	0,000	0,0000	0,00
BRONCHO	005536	UN	0,000	0,00	1,000	155,0500	1,000	139,5451	0,000	0,0000	0,00
BULTRILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250MG COMP. BELFAR	001045	FR	0,000	0,00	600,000	3.120,0000	600,000	3.120,0000	0,000	0,0000	0,00
BUONA 150 MG C/ 30 CAPS	004791	CX	0,000	0,00	1,000	106,6500	1,000	95,9851	0,000	0,0000	0,00
BUSONID 50 MG C/ 120 DOSES	004043	UN	0,000	0,00	1,000	34,8400	1,000	31,3778	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	004961	UN	0,000	0,00	2500,000	1.200,0000	2500,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMP 1 ML	002312	AP	0,000	0,00	300,000	306,0000	0,000	0,0000	300,000	1,3600	408,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 20MG/ML	002670	FR	0,000	0,00	600,000	3.120,0000	600,000	3.120,0000	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	001413	FR	0,000	0,00	1000,000	800,0000	0,000	0,0000	1000,000	5,4350	5.435,00
BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20 ML GOTAS	002311	FR	102,000	787,44	800,000	4.160,0000	452,000	2.496,2134	450,000	5,4472	2.451,23
CALCITRAN	005544	UN	0,000	0,00	1,000	57,4300	1,000	51,6870	0,000	0,0000	0,00
CAPTOPRIL 25MG COMP	002692	UN	6250,000	125,00	150000,000	6.000,0000	72250,000	2.781,0845	84000,000	0,0398	3.343,92
CARBAMAZEPINA 200MG	001516	UN	0,000	0,00	30000,000	4.200,0000	30000,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200 MG	002328	UN	0,000	0,00	15000,000	2.100,0000	15000,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 20 MG /ML SUSP.	005074	FR	0,000	0,00	250,000	2.575,0000	250,000	2.575,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 20 MG 100 ML	002478	FR	3,000	11,31	420,000	1.313,4000	388,000	1.216,7776	35,000	3,0839	107,93
CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE	001980	FR	0,000	0,00	240,000	784,8000	10,000	32,7000	230,000	3,2700	752,10
CARBOCISTEINA 50 MG 100 ML ADULTO	002481	FR	0,000	0,00	80,000	267,2000	10,000	33,4000	70,000	3,3400	233,80
CARBOLITIUM 300MG C/ 50	005498	UN	0,000	0,00	5,000	192,2764	5,000	184,0944	0,000	0,0000	0,00
CARBOLITIUM 30 MG C/ 50 CPR	004321	CX	0,000	0,00	10,000	409,1000	10,000	368,1900	0,000	0,0000	0,00
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 600MG+400 UI	004366	UN	0,000	0,00	500,000	80,0000	500,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBONATO DE LITIO 300MG	001478	UN	0,000	0,00	3000,000	1.170,0000	3000,000	1.170,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 12,5MG	001518	UN	0,000	0,00	9000,000	1.350,0000	9000,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 25MG	001443	UN	0,000	0,00	10980,000	2.036,4000	10980,000	2.036,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARVEDILOL 3,125 MG	002695	UN	0,000	0,00	600,000	60,0000	600,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 3,12MG	001517	UN	0,000	0,00	990,000	99,0000	990,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 6,25MG	001445	UN	0,000	0,00	1290,000	154,8000	1290,000	154,8000	0,000	0,0000	0,00
CEDRAFLOL CREME FR 150ML	005503	UN	0,000	0,00	1,000	91,8895	1,000	91,8895	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250 MG SUSP. 60 ML	002302	FR	353,000	2.824,00	300,000	2.805,0000	653,000	5.629,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250MG SUSP 60ML	000268	FR	0,000	0,00	210,000	1.963,5000	210,000	1.963,5000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500MG	001123	UN	21100,000	12.660,00	15000,000	5.800,0000	36100,000	18.460,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA SODICA 250 MG 100 ML.	003782	FR	0,000	0,00	510,000	4.768,5000	320,000	2.992,0000	190,000	9,3500	1.776,50
CELAMINA ULTRA SHAMPOO 150 ML	004041	UN	0,000	0,00	1,000	119,8500	1,000	107,9401	0,000	0,0000	0,00
CENTRUM 60 CPRS	005574	UN	0,000	0,00	1,000	116,8600	1,000	105,1742	0,000	0,0000	0,00
CERUMIN 8 ML	004351	UN	0,000	0,00	1,000	11,1935	1,000	11,9024	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 200 MG C/450 CP	004054	CX	0,000	0,00	10,000	1.170,0000	10,000	1.170,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 200MG COMP	000254	UN	75,000	16,01	3150,000	819,0000	3225,000	835,0070	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 20MG/G 30GR SUBS.	002753	TB	7,000	19,60	0,000	0,0000	7,000	19,6000	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL CREME 30G	000138	TB	0,000	0,00	129,000	643,7100	129,000	643,7100	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP.	003283	CX	0,000	0,00	15,000	378,0000	15,000	378,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 100 MG CP	005430	UN	0,000	0,00	3000,000	3.780,0000	1420,000	1.789,2000	1580,000	1,2600	1.990,80
CICLOBENZAPRINA	005481	UN	0,000	0,00	1,000	24,7279	1,000	24,7279	0,000	0,0000	0,00
CINETOL 2 MG	001140	CX	0,000	0,00	2000,000	440,0000	2000,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
CIPROFIBRATO 100 MG C/30 COMP	003289	CX	0,000	0,00	2,000	160,7216	2,000	143,0043	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500 MG	002479	UN	0,000	0,00	10800,000	3.024,0000	10800,000	3.024,0000	0,000	0,0000	0,00
CITONEURIN 5,000 DRAGEAS	003179	UN	0,000	0,00	4,000	321,6100	4,000	289,5426	0,000	0,0000	0,00
CIZAX 5MG C/30 CPRS	005580	UN	0,000	0,00	1,000	47,1000	1,000	42,3901	0,000	0,0000	0,00
CLEXANE SAF LOCK 40 MG INJ. 1X2	004174	UN	0,000	0,00	5,000	658,7500	5,000	593,2880	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 05MG	000151	CX	0,000	0,00	6240,000	624,0000	6240,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLONAZEPAM 0,5MG	001528	UN	0,000	0,00	24480,000	2.448,0000	24480,000	2.448,0000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRC.	004869	FR	0,000	0,00	300,000	510,0000	300,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	000164	UN	0,000	0,00	45120,000	4.060,8000	45120,000	4.060,8000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAN 2,0 MG	003139	UN	0,000	0,00	30240,000	2.721,6000	30240,000	2.721,6000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML GTS (B1)	002892	FR	0,000	0,00	300,000	510,0000	300,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
CLOPIXOL DEPOT 200 MG	005406	UN	0,000	0,00	3,000	252,9716	3,000	252,9716	0,000	0,0000	0,00
CLOR DE AMITRIPILINA 25 MG	003727	UN	0,000	0,00	100000,000	10.600,0000	100000,000	10.600,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML	002289	UN	0,000	0,00	2800,000	11.844,0000	0,000	0,0000	2800,000	4,2300	11.844,00
CLORETO DE SODIO 0,9% GOTAS	001985	FR	0,000	0,00	500,000	1.545,0000	70,000	216,3000	430,000	3,0900	1.328,70
CLORETO DE SODIO NASAL 0,9% 30ML	002696	FR	0,000	0,00	200,000	618,0000	42,000	129,7800	158,000	3,0900	488,22
CLORIDATO DE AMIODARONA 200MG	001388	UN	2000,000	1.017,70	4000,000	3.120,0000	3100,000	2.137,8138	2900,000	0,6896	1.999,89
CLORID. DULOXETINA 30 MG C/ 30	004748	CX	0,000	0,00	1,000	120,7464	1,000	128,3925	0,000	0,0000	0,00
CLORID PAROXETINA 20 MG C/30	003542	UN	0,000	0,00	8001,000	4.838,9741	8001,000	4.846,5081	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% SOL	005586	UN	0,000	0,00	1,000	57,3700	1,000	45,8960	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	005438	UN	0,000	0,00	11,000	1.496,5967	11,000	1.437,2042	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG	005480	UN	0,000	0,00	3,000	246,5334	3,000	219,6538	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG EX	005583	UN	0,000	0,00	1,000	73,0300	1,000	58,4232	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO ONDANSETRONA 8MG	005588	UN	0,000	0,00	1000,000	1.620,0000	1000,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORID VENLAFAX 75MG	003077	UN	0,000	0,00	1988,000	1.988,0000	1988,000	1.988,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORPROMAZINA 100MG	001984	UN	0,000	0,00	3600,000	792,0000	3600,000	792,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORPROMAZINA 100 MG	002329	UN	0,000	0,00	2600,000	572,0000	2600,000	572,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORPROMAZINA 25 MG	002330	UN	0,000	0,00	1000,000	220,0000	1000,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORPROMAZINA 40 MG/ML	002336	FR	0,000	0,00	32,000	283,5000	32,000	283,5000	0,000	0,0000	0,00
CLOR PROMETAZINA 25MG	003726	AP	0,000	0,00	25,000	54,7500	25,000	54,7500	0,000	0,0000	0,00
CLOR SERTRALINA 50MG	003089	UN	0,000	0,00	39900,000	8.778,0000	39900,000	8.778,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLORTALIDONA 25 MG 60 CPR (G)	003031	UN	0,000	0,00	1,000	27,8600	1,000	22,3319	0,000	0,0000	0,00
CLOR TRAMADOL 50 MG	003078	UN	0,000	0,00	2000,000	1.680,0000	2000,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
CLOR TRAMADOL 50 MG C/10	003271	CX	0,000	0,00	2,000	60,5000	2,000	48,3993	0,000	0,0000	0,00
COMBODART 0,5+0,4 MG	005407	UN	0,000	0,00	1,000	355,7300	1,000	316,2080	0,000	0,0000	0,00
COMBODART 30CAPS	003262	CX	0,000	0,00	12,000	1.420,8817	12,000	1.371,8859	0,000	0,0000	0,00
COMPAZ 10MG	001100	CX	0,000	0,00	20000,000	2.500,0000	20000,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO 10 MG C/ 30 CPR	003508	CX	0,000	0,00	2,000	166,4016	2,000	166,4016	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO 2,5MG C/30	004636	CX	0,000	0,00	3,000	189,6300	3,000	170,7067	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO 5 MG C/ 30 CPR	003591	UN	0,000	0,00	66,000	566,7169	66,000	537,3695	0,000	0,0000	0,00
CONCOR 1,5 MG	005520	UN	0,000	0,00	1,000	54,5200	1,000	49,1022	0,000	0,0000	0,00
CONCOR 5 MG C/ 30 COMP	003737	CX	0,000	0,00	1,000	76,3900	1,000	68,7989	0,000	0,0000	0,00
CONCOR 5MG C/ REV	005579	UN	0,000	0,00	1,000	76,3900	1,000	68,7511	0,000	0,0000	0,00
DAFLON 1000MG CPR 1X30- REFERENCIA	003010	CX	0,000	0,00	3,000	409,2600	3,000	368,4200	0,000	0,0000	0,00
DAISAN 37,5 + 325MG 10 COMP	005570	UN	0,000	0,00	9,000	274,9500	9,000	247,4555	0,000	0,0000	0,00
DAIVOBET 'POMADA 30 G	004760	UN	0,000	0,00	1,000	120,8800	1,000	108,7919	0,000	0,0000	0,00
DAXAS 500 MG C/ 30 CPR	003471	CX	0,000	0,00	1,000	220,0758	1,000	220,0758	0,000	0,0000	0,00
DAXAS 500 MG CPR 1X30- ETICO	002728	UN	0,000	0,00	2,000	489,0600	2,000	440,1562	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE 250 MG C/ 30 CPR	003485	CX	0,000	0,00	2,000	120,1000	2,000	108,0902	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE 500 MG C/ 30 CPR	004342	CX	0,000	0,00	2,000	212,7600	2,000	191,4841	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE SPRINKLE 125MG	003069	UN	0,000	0,00	2,000	126,8993	2,000	126,8993	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 60 CPR	003512	CX	0,000	0,00	1,000	63,4497	1,000	63,4497	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE SPRINKLE C/ 30 CP	005496	UN	0,000	0,00	30,000	987,5566	30,000	952,2872	0,000	0,0000	0,00
DERMAEX	003884	UN	0,000	0,00	100,000	257,0000	100,000	257,0000	0,000	0,0000	0,00
DERSANI LOCAO 100ML	003055	UN	0,000	0,00	4,000	442,7977	4,000	442,7977	0,000	0,0000	0,00
DESLORATADINA 0,5 MG/ML	003088	UN	0,000	0,00	2,000	81,6298	2,000	81,6298	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DESVENLAFAXINA	005553	UN	0,000	0,00	8,000	941,3600	8,000	753,8239	0,000	0,0000	0,00
DEXADOR 5000MG C 20 COMP	005527	UN	0,000	0,00	2,000	113,2400	2,000	101,9870	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML FR	001599	FR	0,000	0,00	120,000	168,0000	120,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML INJ. AMPOLA	002755	AP	0,000	0,00	240,000	146,4000	0,000	0,0000	240,000	0,6100	146,40
DEXAMETASONA CREME 10G	000310	BS	7,000	8,46	800,000	1.280,0000	807,000	1.288,4587	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0,01G/ML 100 ML	004639	FR	0,000	0,00	540,000	756,0000	173,000	242,2000	367,000	1,4000	513,80
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	002002	FR	0,000	0,00	300,000	387,0000	186,000	239,9400	114,000	1,2900	147,06
DEXCLORFENIRAMINA 2MG	001414	UN	60,000	6,57	23000,000	2.757,7000	8060,000	966,0567	15000,000	0,1199	1.798,22
DIAMICRON 60MG C/60	003463	CX	0,000	0,00	1,000	153,6600	1,000	138,2938	0,000	0,0000	0,00
DIAMICRON MR 60MG C/30	004109	CX	0,000	0,00	17,000	1.275,0445	17,000	1.175,3850	0,000	0,0000	0,00
DIAMICRON MR 60MG C/30 CPR	003592	UN	0,000	0,00	1,000	76,8100	1,000	69,1297	0,000	0,0000	0,00
DIAMICRON MR 60MG C/60	003300	CX	0,000	0,00	1,000	123,2543	1,000	131,0592	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 05MG	000159	CX	0,000	0,00	20,000	1.400,0000	20,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10MG	001983	UN	0,000	0,00	60000,000	7.500,0000	60000,000	7.500,0000	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO DE SODIO 50MG	002859	UN	0,000	0,00	5000,000	750,0000	5000,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO 50MG COMP	001263	UN	0,000	0,00	10000,000	1.500,0000	10000,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
DIGOXINA 0,25MG	001976	UN	300,000	24,28	0,000	0,0000	300,000	24,2772	0,000	0,0000	0,00
DIGOXINA 0 25MG100	000142	CX	0,000	0,00	10,000	450,0000	10,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMETICONA GOTAS 75MG ML 10ML	000143	FR	119,000	142,80	0,000	0,0000	119,000	142,8000	0,000	0,0000	0,00
DIOSMIN SDU 30 SACHES	003257	CX	0,000	0,00	2,000	269,4800	2,000	242,5317	0,000	0,0000	0,00
DIOVAN AMLO FIX 320/05 MG	005444	UN	0,000	0,00	1,000	131,5400	1,000	118,3859	0,000	0,0000	0,00
DIOVAN AMLO FIX 320/10 MG CPR	003063	UN	0,000	0,00	1,000	139,7513	1,000	139,7513	0,000	0,0000	0,00
DIOVAN AMLO FIX 320/25 MG C/28 COMP.	003318	CX	0,000	0,00	1,000	129,6700	1,000	116,7029	0,000	0,0000	0,00
DIOVAN AMLO FIX 320/5 MG CPR 1X28-ETICO	002742	CX	0,000	0,00	1,000	106,5183	1,000	113,2635	0,000	0,0000	0,00
DIOVAN HCT 320/25MG C/ 28 CP	005502	UN	0,000	0,00	2,000	246,3724	2,000	233,4056	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DIPIRONA 500MG COMP	000255	UN	29500,000	3.249,95	120000,000	14.493,0000	142910,000	16.946,0398	6590,000	0,1209	796,91
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML AMP. 2 ML	002291	AP	0,000	0,00	400,000	214,0000	200,000	107,0000	200,000	0,5350	107,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML C/10ML	001119	FR	327,000	359,76	700,000	623,0000	611,000	612,5180	416,000	0,8900	370,24
DIPIRONA SÓDICA (G) 500MG/ML C/10ML	001387	FR	0,000	0,00	1000,000	800,0000	726,000	580,8000	274,000	0,8000	219,20
DIPRO. BETAMETASONA+FOSF.	004461	AP	0,000	0,00	1,000	17,0399	1,000	17,0399	0,000	0,0000	0,00
DIPROSPAN 1 AMPOLA 1 MLISERING	002726	UN	0,000	0,00	1,000	35,7400	1,000	32,1661	0,000	0,0000	0,00
DIVALCO ER 500 MG	005442	FR	0,000	0,00	3,000	235,3473	3,000	235,3473	0,000	0,0000	0,00
DIVALCON	005551	UN	0,000	0,00	4,000	282,0400	4,000	253,8361	0,000	0,0000	0,00
DOBEVEN 500MG C/30 COMP. LPN.	002722	UN	0,000	0,00	1,000	74,8900	1,000	67,4010	0,000	0,0000	0,00
DOBEVENS 500 MG C/ 30 CPR	003601	UN	0,000	0,00	5,000	351,9819	5,000	337,0042	0,000	0,0000	0,00
DOMIPERIDONA 1 MG/ML SUS	005581	UN	0,000	0,00	1,000	39,6100	1,000	31,6875	0,000	0,0000	0,00
DOMPERIX 10MG C/30 CPRS	005577	UN	0,000	0,00	2,000	45,2800	2,000	40,7521	0,000	0,0000	0,00
DONAREN 50 MG C/ 60 CPR	004327	CX	0,000	0,00	2,000	179,8665	2,000	179,8665	0,000	0,0000	0,00
DONAREN RET 150MG COMP.	003095	UN	0,000	0,00	3,000	427,2300	3,000	384,5070	0,000	0,0000	0,00
DUCRAFILM 2G C/ 20 FLAC	005501	UN	0,000	0,00	3,000	242,4587	3,000	242,4587	0,000	0,0000	0,00
DULOXETINA 60 MG	005409	UN	0,000	0,00	2,000	546,8900	2,000	463,1980	0,000	0,0000	0,00
DUOVENT 10 ML C/ 200 DOSES	004835	CX	0,000	0,00	2,000	34,2569	2,000	34,2569	0,000	0,0000	0,00
DUTAM 0,5 + 0,4 MG	005441	UN	0,000	0,00	1,000	367,2200	1,000	330,4976	0,000	0,0000	0,00
ECASIL-81 81MG C/ 30 COMP REV	005532	UN	0,000	0,00	1,000	13,0500	1,000	11,7450	0,000	0,0000	0,00
ECOFILM COL 15ML	005540	UN	0,000	0,00	1,000	54,1800	1,000	48,7620	0,000	0,0000	0,00
EKSON 200/50MG COMP	003177	UN	0,000	0,00	300,000	840,0000	300,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
ELIQUIS 5MG 60CPR PFIZ	002735	CX	0,000	0,00	1,000	311,7300	1,000	280,7525	0,000	0,0000	0,00
ELIQUIS 5MG C/ 20 CPR	003520	CX	0,000	0,00	2,000	207,8000	2,000	187,0204	0,000	0,0000	0,00
ENALAPRIL 10 MG	002292	UN	48320,000	1.932,80	50000,000	2.500,0000	50880,000	2.285,7330	47440,000	0,0453	2.147,07
ENALAPRIL 20MG	001490	UN	3440,000	206,40	24500,000	1.470,0000	27940,000	1.676,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENALAPRIL 20MG	001491	CX	0,000	0,00	40,000	1.200,0000	40,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
ENTRESTO 2426MG C/28	004603	CX	0,000	0,00	2,000	278,7088	2,000	271,2060	0,000	0,0000	0,00
ENTRESTO 4951MG C/ 60 CP	004623	CX	0,000	0,00	3,000	956,9984	3,000	923,9986	0,000	0,0000	0,00
EPIDUO GEL C/ 30 GRS	005490	UN	0,000	0,00	1,000	96,2365	1,000	96,2365	0,000	0,0000	0,00
ESCITALOPRAM 10 MG C/30 COMP.	003290	CX	0,000	0,00	3,000	324,9300	3,000	259,9414	0,000	0,0000	0,00
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUCAO SUBS. BUTIL	002759	FR	145,000	754,00	0,000	0,0000	145,000	754,0000	0,000	0,0000	0,00
ESOMEPRAZOL 40 MG C/ 28 CP	004746	CX	0,000	0,00	1,000	227,9600	1,000	182,3678	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 100MG	001124	UN	0,000	0,00	10000,000	5.135,0000	6080,000	3.122,0800	3920,000	0,5135	2.012,92
ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30 COMP	001147	CX	0,000	0,00	15050,000	7.687,5000	11650,000	6.008,4810	3400,000	0,4938	1.679,02
ESTRIOL 1MG/G	005198	TB	0,000	0,00	200,000	2.320,0000	71,000	823,6000	129,000	11,6000	1.496,40
ETNA 20 CAP.	003144	UN	0,000	0,00	37,000	1.638,2352	37,000	1.562,2167	0,000	0,0000	0,00
EUTHYROX 112 MG C/50 CP	005394	UN	0,000	0,00	5,000	199,7485	5,000	191,2665	0,000	0,0000	0,00
EVRA C/3 ADESIVOS	005528	UN	0,000	0,00	1,000	108,8300	1,000	98,0152	0,000	0,0000	0,00
EXFORGE HCT 320/25/10 MG C/ 28 CP	004592	CX	0,000	0,00	6,000	1.030,6185	6,000	951,0213	0,000	0,0000	0,00
EXIMIA PROBIAC CS 60 CP	005491	UN	0,000	0,00	1,000	96,2455	1,000	96,2455	0,000	0,0000	0,00
FENITOINA 100MG	000284	UN	0,000	0,00	5000,000	950,0000	5000,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOBARBITAL 100 MG	002333	UN	0,000	0,00	20000,000	3.800,0000	20000,000	3.800,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML	002334	FR	0,000	0,00	150,000	681,0000	150,000	681,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANCOX 500MG C/14 CP	004795	CX	0,000	0,00	5,000	176,8411	5,000	176,8411	0,000	0,0000	0,00
FLAVENOS 500 C/ 30CPR	004155	CX	0,000	0,00	6,000	371,7267	6,000	358,4509	0,000	0,0000	0,00
FLUCONAZOL 150 MG CP	001421	UN	40,000	16,00	500,000	205,0000	540,000	221,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUIR 30 CAP + INALADOR	005410	UN	0,000	0,00	8,000	510,8107	8,000	510,8107	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG	001569	UN	0,000	0,00	60000,000	5.382,0000	1,000	0,0897	59999,000	0,0897	5.381,91
FOLACIN 05 MG C/30 CCP	005391	CX	0,000	0,00	1,000	29,2000	1,000	26,2803	0,000	0,0000	0,00
FORFIG 200G C/20 CAPS	003901	CX	0,000	0,00	2,000	212,5800	2,000	191,3239	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FORTINI 400	003099	UN	0,000	0,00	47,000	2.537,9943	47,000	2.537,9943	0,000	0,0000	0,00
FORXIGA 10MG C/ 30 CPR.	003492	CX	0,000	0,00	2,000	335,8242	2,000	335,8242	0,000	0,0000	0,00
FOSF SOD PREDINISOL 100ML	003105	FR	0,000	0,00	150,000	1.065,0000	150,000	1.065,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSF. SOD. PREDNISOLONA 3 MG C/60	003280	CX	0,000	0,00	150,000	945,0000	150,000	945,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSTAIR DPI PO P/ INALACAO 120	005550	UN	0,000	0,00	1,000	157,3900	1,000	141,6511	0,000	0,0000	0,00
FUMAR. BISOPROLOL 2,5MG 30CP EMS	003033	UN	0,000	0,00	2,000	127,4757	2,000	127,4757	0,000	0,0000	0,00
FUMAR. BISOPROLOL 5MG 30CP EMS	003034	CX	0,000	0,00	3,000	181,8933	3,000	171,9593	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 40MG	001974	UN	0,000	0,00	60000,000	2.994,0000	33000,000	1.646,7000	27000,000	0,0499	1.347,30
GABAPENTINA 300MG C/ 30	004599	CX	0,000	0,00	6,000	482,3400	6,000	385,8664	0,000	0,0000	0,00
GALVUS 50/1000 MG C/56 COMP.	004343	CX	0,000	0,00	2,000	389,9400	2,000	350,9462	0,000	0,0000	0,00
GALVUS 50/850 MG C/56 CPR	003582	UN	0,000	0,00	6,000	1.056,6604	6,000	1.056,6604	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG	002324	UN	28430,000	568,60	130000,000	6.600,0000	132430,000	5.707,8180	26000,000	0,0562	1.460,78
GLIFAGE 500MG C/ 30 CPR	004344	CX	0,000	0,00	3,000	27,6600	3,000	24,8942	0,000	0,0000	0,00
GLIFAGE 750MG C/ 30 CPR	003491	CX	0,000	0,00	2,000	55,8469	2,000	54,3432	0,000	0,0000	0,00
GLIFAGE XR 01 MG C/30 CP	005395	UN	0,000	0,00	8,000	322,0213	8,000	309,1574	0,000	0,0000	0,00
GLIFAGE XR 500MG C/ 30 CP	005485	UN	0,000	0,00	15,000	131,8457	15,000	124,4756	0,000	0,0000	0,00
GLIFAGE XR 750MG C/ 30 CP	005486	UN	0,000	0,00	2,000	58,6339	2,000	55,5479	0,000	0,0000	0,00
GLIMEPIRIDA 4MG COMP	001096	UN	0,000	0,00	5,000	246,4788	5,000	226,9355	0,000	0,0000	0,00
GLYXAMBI 25 MG + 5 MG	005529	UN	0,000	0,00	2,000	761,9400	2,000	685,9856	0,000	0,0000	0,00
HALLO DECANOATO 70,52MG	001111	CX	0,000	0,00	75,000	307,5000	75,000	307,5000	0,000	0,0000	0,00
HALO DECANOATO 70,52MG/ML SOL. INJ	001112	FR	0,000	0,00	320,000	3.280,0000	320,000	3.280,0000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL 1MG	000157	CX	0,000	0,00	17,000	510,0000	17,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL 2 MG/ML 20 ML	002338	FR	0,000	0,00	30,000	126,3000	30,000	126,3000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL 2MG ML SOL ORAL	000133	CX	0,000	0,00	30,000	126,3000	30,000	126,3000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL 5MG	000163	UN	0,000	0,00	46000,000	10.120,0000	46000,000	10.120,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	005554	UN	0,000	0,00	1,000	72,7200	1,000	58,2906	0,000	0,0000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000257	UN	108280,000	3.238,58	178890,000	6.059,7000	196480,000	6.467,3354	90690,000	0,0312	2.830,95
HIDROCORTISONA 500 MG/ML INJ	002303	AP	0,000	0,00	300,000	1.491,0000	200,000	994,0000	100,000	4,9700	497,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML	003779	FR	17,000	51,00	100,000	224,0000	117,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 100ML	002854	FR	0,000	0,00	100,000	224,0000	100,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
IBESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	005411	UN	0,000	0,00	1,000	103,4800	1,000	91,9833	0,000	0,0000	0,00
IBESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	005440	UN	0,000	0,00	1,000	108,8700	1,000	87,0962	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 100MG/5 ML SOL. ORAL	001444	FR	0,000	0,00	500,000	1.670,0000	500,000	1.670,0000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 300MG CPR	001598	UN	20500,000	3.690,00	40000,000	7.200,0000	29280,000	5.270,4000	31220,000	0,1800	5.619,60
IBUPROFENO 50 MG GTS	000315	FR	62,000	122,76	1500,000	1.725,0000	1562,000	1.847,7600	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 600MG	001521	UN	17000,000	4.122,23	50000,000	9.770,0000	49500,000	10.287,4813	17500,000	0,2060	3.604,75
IMIPRAMINA 25MG	003722	UN	0,000	0,00	13000,000	5.980,0000	13000,000	5.980,0000	0,000	0,0000	0,00
INDAPAMINA 1,5 MG 30CP GER LPI***	003035	UN	0,000	0,00	3,000	73,5308	3,000	73,5308	0,000	0,0000	0,00
INDAPEN SR 1,5 MG C/ 30	004500	CX	0,000	0,00	2,000	55,2139	2,000	52,3079	0,000	0,0000	0,00
ISOSSORBIDA 20 MG	005414	CX	0,000	0,00	3,000	34,6400	3,000	28,8677	0,000	0,0000	0,00
IVERMECTINA 6MG	001548	UN	0,000	0,00	2000,000	640,0000	1500,000	480,0000	500,000	0,3200	160,00
IVERMETICINA 6MG COMP	001515	UN	0,000	0,00	6000,000	5.220,0000	6000,000	5.220,0000	0,000	0,0000	0,00
JARDIANCE 10 MG C/30 CPR	004345	CX	0,000	0,00	3,000	684,6817	3,000	660,2288	0,000	0,0000	0,00
JARDIANCE 25 MG C/30 CPR	004751	CX	0,000	0,00	4,000	978,1200	4,000	880,4619	0,000	0,0000	0,00
KOLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U + CLOFENICOL 0,01G/G	001447	UN	20,000	208,60	500,000	3.755,0000	515,000	3.925,5675	5,000	7,6060	38,03
KOLLAGENASE C/CLORAFAN 0.6U/G+0,01G POMADA DERMATOLOGICA	001098	CX	0,000	0,00	300,000	2.253,0000	300,000	2.253,0000	0,000	0,0000	0,00
LABIRIN 8MG C/ 30 CP	005487	UN	0,000	0,00	1,000	25,8299	1,000	25,8299	0,000	0,0000	0,00
LAMITOR CD 50MG CX/ 30 COMP	005575	UN	0,000	0,00	6,000	293,3400	6,000	264,0065	0,000	0,0000	0,00
LANSOPRAZOLCLARAMOXILINA C/ 7 BL 28 CPR	004304	UN	0,000	0,00	7,000	1.017,0300	7,000	813,6260	0,000	0,0000	0,00
LASILACTONA - CP	005389	UN	0,000	0,00	2,000	129,1800	2,000	116,2631	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVODOPA 250MG CPR. SUBS. LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA	005204	UN	0,000	0,00	300,000	840,0000	300,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
LEVOFLOXACINA	001151	UN	0,000	0,00	5,000	522,5600	5,000	418,0487	0,000	0,0000	0,00
LEVOFLOXICINO 500MG C/7 COMP	003025	CX	0,000	0,00	3,000	318,2382	3,000	318,2382	0,000	0,0000	0,00
LEVOTIROXINA 100 MG	003245	UN	3120,000	624,00	4980,000	1.095,6000	2070,000	429,1291	6030,000	0,2140	1.290,47
LEVOTIROXINA COMP. 25MG	002862	UN	3870,000	774,00	4980,000	1.095,6000	2460,000	510,6275	6390,000	0,2127	1.358,97
LEVOTIROXINA SODICA 100MG	001502	UN	0,000	0,00	4980,000	1.095,6000	2510,000	552,2000	2470,000	0,2808	693,59
LEVOTIROXINA SODICA 25MG	001519	UN	0,000	0,00	4980,000	1.095,6000	4980,000	1.095,6000	0,000	0,0000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG	001501	UN	4410,000	573,30	9960,000	2.191,2000	4090,000	739,3861	10280,000	0,1970	2.025,11
LEVOZINE 100MG	001104	CX	0,000	0,00	10050,000	11.800,0000	10050,000	11.800,0000	0,000	0,0000	0,00
LEVOZINE 100MG	005199	UN	0,000	0,00	10000,000	5.900,0000	10000,000	5.900,0000	0,000	0,0000	0,00
LEVOZINE 25MG	001116	CX	0,000	0,00	1010,000	960,0000	1010,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
LEVOZINE 25MG	005200	UN	0,000	0,00	2000,000	640,0000	2000,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
LIDOCAINA 2GEL30G	000074	BS	35,000	120,75	400,000	1.200,0000	307,000	932,6655	128,000	3,0319	388,08
LITOCIT 10MG C/60 CPR	003898	CX	0,000	0,00	1,000	65,7600	1,000	59,2252	0,000	0,0000	0,00
LONGATIL 40MG	005188	FR	0,000	0,00	20,000	113,4000	20,000	113,4000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG	001141	UN	48,000	5,76	13992,000	1.818,9600	1728,000	224,1600	12312,000	0,1300	1.600,56
LORATADINA SOL ORAL 1MG	000258	FR	455,000	1.319,50	695,000	2.321,3000	695,000	2.193,3629	455,000	3,1812	1.447,44
LORATADINA XAROPE 100ML	000317	FR	0,000	0,00	55,000	183,7000	55,000	183,7000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	001079	UN	0,000	0,00	100100,000	32.448,0000	100100,000	32.448,0000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.	002702	UN	165820,000	10.829,57	99840,000	9.984,0000	243580,000	19.068,7612	22080,000	0,0790	1.744,81
LUVOX 50MG C/30 COMP	005571	CX	0,000	0,00	1,000	131,4800	1,000	118,3322	0,000	0,0000	0,00
MAXXI D3 GTA X 20ML	005546	FR	0,000	0,00	1,000	71,5800	1,000	64,4220	0,000	0,0000	0,00
MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML	002756	FR	0,000	0,00	150,000	171,0000	150,000	171,0000	0,000	0,0000	0,00
MECICLIN 150MG CX 16 CP	005497	UN	0,000	0,00	5,000	244,3037	5,000	244,3037	0,000	0,0000	0,00
METAMUCIL PO C/10 EV	005541	UN	0,000	0,00	1,000	42,9900	1,000	38,6910	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
METFORMINA 500MG COMP	000272	UN	22300,000	1.783,11	66000,000	7.260,0000	51900,000	5.291,6323	36400,000	0,1031	3.751,48
METFORMINA 850MG	001539	UN	84000,000	5.880,00	350000,000	42.500,0000	392200,000	40.438,0000	41800,000	0,1900	7.942,00
METICORTEN 5MG 20 CPR	005525	CX	0,000	0,00	2,000	37,5000	2,000	33,7735	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 250MG COMP	000260	UN	2050,000	1.141,53	3000,000	1.680,0000	3550,000	1.981,5275	1500,000	0,5600	840,00
METILDOPA 500MG	001593	UN	5850,000	5.293,91	0,000	0,0000	5850,000	5.293,9074	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 500MG C500COMP TKS	000099	UN	0,000	0,00	5010,000	4.509,0000	5010,000	4.509,0000	0,000	0,0000	0,00
METOCLO 10MG	000318	UN	0,000	0,00	1000,000	190,0000	1000,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	004372	UN	0,000	0,00	2000,000	380,0000	2000,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
METOCLOPRAMIDA(G) 4MG/ML FR 10ML	002754	FR	0,000	0,00	96,000	92,1600	96,000	92,1600	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 250MG	000264	UN	1100,000	121,00	2400,000	312,9600	3500,000	433,9600	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G	002325	TB	105,000	514,50	750,000	3.060,0000	855,000	3.584,0512	0,000	0,0000	0,00
METROPOLOL 25 MG	005412	UN	0,000	0,00	3,000	56,0200	3,000	48,1373	0,000	0,0000	0,00
METROPOLOL 50 MG	005413	UN	0,000	0,00	5,000	187,5500	5,000	156,7094	0,000	0,0000	0,00
MICARDIS ANLO 80+10MG CX C/30 CPR	005549	UN	0,000	0,00	1,000	129,2100	1,000	116,2891	0,000	0,0000	0,00
MICARDIS ANLO 80/5MG C/ 30 CP	003148	CX	0,000	0,00	2,000	258,4200	2,000	232,7400	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO	001540	UN	147,000	876,12	200,000	480,0000	347,000	1.356,1200	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	002319	TB	65,000	343,20	0,000	0,0000	65,000	343,2000	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL CREM VAG 80GR	000319	BS	0,000	0,00	1250,000	7.250,0000	1175,000	6.815,0000	75,000	5,8000	435,00
MIRUGELL SOL OF C/ 15ML	005543	UN	0,000	0,00	2,000	105,4600	2,000	94,9141	0,000	0,0000	0,00
MONONI ISOSSORBIDA 20MG C/30 CPRS	005552	CX	0,000	0,00	2,000	21,6400	2,000	17,3461	0,000	0,0000	0,00
MONTELAIR 10 MG C/ 30 CPR	003581	UN	0,000	0,00	1,000	54,4700	1,000	49,0231	0,000	0,0000	0,00
MONTELAIR 4MG SACHE 30X350MG	003894	CX	0,000	0,00	2,000	155,2400	2,000	139,7174	0,000	0,0000	0,00
MONTELAIR 5MG C/30 CPR	003596	CX	0,000	0,00	1,000	49,0227	1,000	49,0227	0,000	0,0000	0,00
MONTELAIR 5MG CX 60 CP	005494	UN	0,000	0,00	1,000	88,2625	1,000	88,2625	0,000	0,0000	0,00
NAPRIX 10 MG C/30 COMP.	003319	CX	0,000	0,00	1,000	61,8800	1,000	55,6921	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NAPRIX 2,5 GPR 1X30-SIMILAR	002999	CX	0,000	0,00	5,000	272,6153	5,000	272,6153	0,000	0,0000	0,00
NAPROXENO 550MG	005415	CX	0,000	0,00	1,000	45,6200	1,000	36,4961	0,000	0,0000	0,00
NAPROXENO SODICO 550 MG	005439	CX	0,000	0,00	1,000	28,1500	1,000	22,5201	0,000	0,0000	0,00
NASONEX SPRAY NASAL	004063	FR	0,000	0,00	8,000	697,6957	8,000	670,5132	0,000	0,0000	0,00
NEBILET 5 MG C/ 30 CP	004797	CX	0,000	0,00	2,000	213,5025	2,000	202,2656	0,000	0,0000	0,00
NEOMICINA BACITRAC 10G	000320	BS	0,000	0,00	1000,000	2.000,0000	1000,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	002673	TB	1,000	2,30	600,000	1.200,0000	505,000	1.010,2983	96,000	2,0000	192,00
NEOZINE GOTA 20 ML	004189	UN	0,000	0,00	7,000	104,3799	7,000	101,3291	0,000	0,0000	0,00
NEPROXENO SODICO 550 MG	005428	CX	0,000	0,00	1,000	28,1500	1,000	25,0225	0,000	0,0000	0,00
NESINA 25 MG C/ 30 CP	003600	UN	0,000	0,00	14,000	1.293,8290	14,000	1.263,5773	0,000	0,0000	0,00
NESINA MET 12,5/1000 C/60 CP	004781	CX	0,000	0,00	1,000	100,8400	1,000	90,7560	0,000	0,0000	0,00
NESINA MET 12.5850MG C/60	003896	CX	0,000	0,00	4,000	383,1910	4,000	373,1070	0,000	0,0000	0,00
NESINA PIO 25 MG+ 30 MG	005416	UN	0,000	0,00	1,000	147,9900	1,000	131,5481	0,000	0,0000	0,00
NESINA PIO 25MG+30MG	005488	UN	0,000	0,00	2,000	290,2623	2,000	274,9854	0,000	0,0000	0,00
NEULEPTIL GOTAS ADULTO 20 ML	003067	UN	0,000	0,00	12,000	239,8374	12,000	227,1822	0,000	0,0000	0,00
NEULEPTIL GOTAS INF. 20 ML	004826	UN	0,000	0,00	14,000	154,0000	14,000	138,6137	0,000	0,0000	0,00
NEURAL 100MG C/30 CPRS	005573	UN	0,000	0,00	2,000	118,8200	2,000	106,9382	0,000	0,0000	0,00
NEUTROFER 300MG C/ 30CPR	005534	UN	0,000	0,00	6,000	282,6600	6,000	254,3941	0,000	0,0000	0,00
NEUTROFER FOLICO 30 ML	004306	FR	0,000	0,00	1,000	48,9900	1,000	44,1217	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINA 20MG	001620	UN	0,000	0,00	3000,000	300,0000	3000,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINO 10MG	001990	UN	3090,000	218,07	8010,000	801,0000	11100,000	1.019,0679	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINO 20 MG	002295	UN	0,000	0,00	5010,000	501,0000	5010,000	501,0000	0,000	0,0000	0,00
NIMEGON 50/1000 MG C/ 56	003535	CX	0,000	0,00	1,000	253,4200	1,000	228,2369	0,000	0,0000	0,00
NIMESULIDA 100 MG	001267	UN	0,000	0,00	50050,000	4.504,5000	39400,000	3.546,0000	10650,000	0,0900	958,50
NIMESULIDA 50MG/ML	001266	FR	0,000	0,00	95,000	232,7500	95,000	232,7500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NIMESULIDA GEL 30GR	005582	UN	0,000	0,00	1,000	17,0000	1,000	13,5998	0,000	0,0000	0,00
NISTANTINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO	001265	FR	0,000	0,00	150,000	711,0000	150,000	711,0000	0,000	0,0000	0,00
NISTANTINA CREME VAGINAL FARMACO	001083	BS	0,000	0,00	250,000	989,5000	250,000	989,5000	0,000	0,0000	0,00
NISTATINA 100.000UI 100ML	004368	FR	0,000	0,00	50,000	237,0000	50,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL	001448	UN	0,000	0,00	400,000	1.583,2000	400,000	1.583,2000	0,000	0,0000	0,00
NISTATINA CREME 2500UI/G 60G	002674	TB	85,000	396,42	100,000	395,8000	185,000	792,2183	0,000	0,0000	0,00
NISTATINA CR VAG 50GR PDONADUZZI MICOSTANTIN	000101	BS	0,000	0,00	500,000	1.979,0000	340,000	1.345,7200	160,000	3,9580	633,28
NISTATINA OX ZINCO 60G	005584	UN	0,000	0,00	1,000	30,7500	1,000	24,5996	0,000	0,0000	0,00
NITRAZEPAM 05 MG	005445	UN	0,000	0,00	11,000	108,1937	11,000	108,1937	0,000	0,0000	0,00
NOCTAL 2MG C/20CPRS SUBS:ESTAZOLAM C1	001456	CX	0,000	0,00	3,000	59,0757	3,000	59,0757	0,000	0,0000	0,00
NOEX 100 MG	005443	UN	0,000	0,00	5,000	292,1377	5,000	274,2519	0,000	0,0000	0,00
NORTRIPILINA 250MG	005205	UN	0,000	0,00	2010,000	1.005,0000	2010,000	1.005,0000	0,000	0,0000	0,00
NOVANLO 2,5 MG C/30 COMP.	003292	CX	0,000	0,00	6,000	338,6614	6,000	326,9835	0,000	0,0000	0,00
OLANZAPINA 10 MG C/ 30 COMP.	004100	CX	0,000	0,00	1,000	479,2905	1,000	509,6413	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE GIRASSOL AGE 200ML	002675	FR	37,000	106,22	0,000	0,0000	37,000	106,2199	0,000	0,0000	0,00
OLEO MINERAL 100ML	000322	FR	184,000	456,43	0,000	0,0000	184,000	456,4291	0,000	0,0000	0,00
OLMESARTANA 40MG+25MG	005479	UN	0,000	0,00	1,000	41,9918	1,000	41,9918	0,000	0,0000	0,00
OLMETEC HCT 40 MG 25MG C/30 COMP	004036	CX	0,000	0,00	1,000	52,4900	1,000	41,9921	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG COMP	000323	UN	12099,000	1.088,91	154000,000	10.231,2000	143419,000	9.743,9914	22680,000	0,0695	1.576,12
OMNIC 0,4 MG C/ 30CPR	005521	UN	0,000	0,00	1,000	107,3700	1,000	96,7003	0,000	0,0000	0,00
OPTIVE SOL. ESTERIL 15 ML	004277	UN	0,000	0,00	1,000	70,6946	1,000	70,6946	0,000	0,0000	0,00
OSCAL 500+400 MG CP X 60	005393	CX	0,000	0,00	4,000	299,4012	4,000	292,1172	0,000	0,0000	0,00
OXALATO ESCITALOPRAM 20 MG	005201	UN	0,000	0,00	7620,000	4.233,6000	7620,000	4.233,6000	0,000	0,0000	0,00
OXCARBAMAZEPINA 600 MG C/ 30 COMP	004505	CX	0,000	0,00	6,000	668,2800	6,000	534,6162	0,000	0,0000	0,00
OXIMAX 200 MG C/30 + INALADOR	005548	UN	0,000	0,00	1,000	53,4200	1,000	48,0780	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAMERGAN 25MG	001117	CX	0,000	0,00	10200,000	2.260,0000	10200,000	2.260,0000	0,000	0,0000	0,00
PANTOPRAZOL 40MG	001150	UN	0,000	0,00	3,000	221,7792	3,000	221,7792	0,000	0,0000	0,00
PANTOPRAZOL 40MG 28 CPR (G)	003028	UN	0,000	0,00	7,000	476,6410	7,000	394,5143	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 10ML	002006	FR	356,000	418,55	1000,000	870,0000	1356,000	1.288,5452	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 200MG GOTAS	001349	FR	0,000	0,00	2400,000	2.088,0000	823,000	716,0100	1577,000	0,8700	1.371,99
PARACETAMOL 500MG COMP	000324	UN	5100,000	204,00	50000,000	3.600,0000	41110,000	2.430,6878	13990,000	0,0982	1.373,31
PARACETAMOL 750MG COMP	000262	UN	0,000	0,00	21476,000	2.947,6000	3476,000	427,6000	18000,000	0,1400	2.520,00
PARACETAMOL+CODEINA 500+30MG	005482	UN	0,000	0,00	15,000	284,7519	15,000	230,8768	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL + CODEINA C/ 24	005483	UN	0,000	0,00	4,000	144,7418	4,000	121,8865	0,000	0,0000	0,00
PARATRAM 37,5+325MG	005417	UN	0,000	0,00	4,000	372,6400	4,000	335,3760	0,000	0,0000	0,00
PARATRAM 37,5 + 325 MG	005429	UN	0,000	0,00	2,000	172,3836	2,000	172,3836	0,000	0,0000	0,00
PARKIDOPA 250/25MG C/30 CAPS SUBS. LEVODOPA+CARDIDOPA	002215	UN	0,000	0,00	200,000	154,0000	200,000	154,0000	0,000	0,0000	0,00
PAROXETINA 20MG	001993	UN	0,000	0,00	8001,000	4.838,9741	8001,000	4.846,5081	0,000	0,0000	0,00
PERMEAR	005547	CX	0,000	0,00	4,000	700,8400	4,000	630,7563	0,000	0,0000	0,00
PERMETRINA 1% 60ML	001590	FR	50,000	100,00	960,000	1.910,4000	530,000	1.054,9955	480,000	1,9904	955,40
PERMETRINA 5% SOL. 60ML	002865	FR	5,000	13,95	288,000	858,2400	293,000	872,1900	0,000	0,0000	0,00
PIOTAZ 30MG C/30 COMP	003448	CX	0,000	0,00	9,000	775,6135	9,000	775,6135	0,000	0,0000	0,00
POLIVITAMINAS DO COMPLEXO B	001428	UN	0,000	0,00	300,000	960,0000	300,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIVITAMINAS E SAIS MINERAIS	001987	UN	0,000	0,00	4920,000	540,2160	4756,000	522,2088	164,000	0,1098	18,01
POLIVITAMINICO + SAIS C/ 90 CAPS	005189	CX	0,000	0,00	66,000	652,2120	66,000	652,2120	0,000	0,0000	0,00
POLIVITAMINICO SUSPENSÃO	001282	FR	380,000	1.423,73	600,000	2.160,0000	680,000	2.474,7344	300,000	3,6967	1.109,00
PREBICTAL 50 MG	005446	UN	0,000	0,00	4,000	305,0186	4,000	297,1976	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA 3 MG COMP.	003886	UN	0,000	0,00	1,000	26,4900	1,000	21,1921	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO DE SOL. ORAL	001133	FR	43,000	277,49	200,000	1.260,0000	201,000	1.271,7545	42,000	6,3271	265,74
PREDNISONA 20MG COMP	000326	UN	0,000	0,00	25000,000	7.000,0000	17520,000	4.905,6000	7480,000	0,2800	2.094,40



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PREDNISONA 5MG COMP	000327	UN	0,000	0,00	18000,000	3.240,0000	10950,000	1.971,0000	7050,000	0,1800	1.269,00
PREDSIM SOL C/ 100 ML	005493	UN	0,000	0,00	1,000	41,8408	1,000	41,8408	0,000	0,0000	0,00
PREGABALINA 150 MG	005418	UN	0,000	0,00	3,000	413,0453	3,000	413,0453	0,000	0,0000	0,00
PREGABALINA 75MG C/30 BIO	002740	UN	0,000	0,00	21,000	2.176,1976	21,000	1.915,7291	0,000	0,0000	0,00
PREGABALINA 75MG C/30 BIO	004059	CX	0,000	0,00	16,000	1.383,4171	16,000	1.471,0209	0,000	0,0000	0,00
PREGOMIM PEPTI 400G	004865	CX	0,000	0,00	6,000	1.234,5600	6,000	1.111,0967	0,000	0,0000	0,00
PROCTODERM 100 ML	005538	CX	0,000	0,00	3,000	152,8800	3,000	137,5922	0,000	0,0000	0,00
PROCTYL CX C/ 15 SUP	005539	UN	0,000	0,00	1,000	59,8000	1,000	53,8200	0,000	0,0000	0,00
PROLOPA 200 / 50 MG C/30 CMP.	003736	CX	0,000	0,00	3,000	132,3263	3,000	132,3263	0,000	0,0000	0,00
PROLOPA BD 125 MG C/ 30 CPR	004785	CX	0,000	0,00	4,000	186,7298	4,000	174,5407	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 25MG	000156	CX	0,000	0,00	60,000	1.356,0000	60,000	1.356,0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 25MG/ML INJ 2ML	002676	UN	0,000	0,00	50,000	109,5000	50,000	109,5000	0,000	0,0000	0,00
PROPRANOLOL 40MG	001996	UN	0,000	0,00	9600,000	576,0000	9600,000	576,0000	0,000	0,0000	0,00
PROPRANOLOL 40 MG	002298	UN	320,000	9,60	0,000	0,0000	320,000	9,6000	0,000	0,0000	0,00
PROTOVI GTS 20 ML	005545	UN	0,000	0,00	1,000	19,3700	1,000	17,4330	0,000	0,0000	0,00
PRYSMA	005419	CX	0,000	0,00	2,000	123,7800	2,000	110,0279	0,000	0,0000	0,00
QUELATUS BARI FR C/30 CP	005392	UN	0,000	0,00	1,000	77,1500	1,000	69,4357	0,000	0,0000	0,00
QUETIAPINA 50 MG	005420	UN	0,000	0,00	11,000	1.949,9532	11,000	1.775,2043	0,000	0,0000	0,00
RAZAPINA 30 MG 28 CPR REV (CI)	003005	CX	0,000	0,00	1,000	124,6500	1,000	99,7202	0,000	0,0000	0,00
RAZAPINA 45 MG	005421	UN	0,000	0,00	2,000	324,1432	2,000	324,1432	0,000	0,0000	0,00
RAZAPINA 45 MG 28 CPR.	004164	CX	0,000	0,00	3,000	525,5000	3,000	472,9497	0,000	0,0000	0,00
RELVAR ELLIPTA 100/25 MCG	003066	CX	0,000	0,00	4,000	642,6400	4,000	578,6796	0,000	0,0000	0,00
RELVAR ELLIPTA 100/25 MG C/ 30 CPR	003532	CX	0,000	0,00	1,000	144,5932	1,000	144,5932	0,000	0,0000	0,00
REVIA 50MG C/ 30 CP	005495	UN	0,000	0,00	3,000	1.019,8926	3,000	1.019,8926	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 1MG	001419	UN	0,000	0,00	23000,000	3.910,0000	23000,000	3.910,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RISPERIDONA 1 MG C/30 CP	003439	CX	0,000	0,00	1,000	44,5735	1,000	47,3961	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 2MG	001180	UN	0,000	0,00	20000,000	4.000,0000	20000,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
RITALINA 10 MG	005422	UN	0,000	0,00	12,000	479,8596	12,000	479,8596	0,000	0,0000	0,00
RITALINA LA 20 MG	005423	UN	0,000	0,00	1,000	270,6900	1,000	240,6160	0,000	0,0000	0,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO PO ENVELOPE	001281	EV	0,000	0,00	2000,000	1.040,0000	1165,000	605,8000	835,000	0,5200	434,20
SAIS P/ REIDRATAÇÃO SACHE . 27,9G	002703	UN	1624,000	822,12	0,000	0,0000	939,000	475,3494	685,000	0,5062	346,77
SALBUTAMOL 2 MG/ML 100 ML	005083	FR	60,000	108,00	0,000	0,0000	60,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
SECNIDAZOL 1000MG	001463	UN	0,000	0,00	2000,000	8.440,0000	880,000	3.713,6000	1120,000	4,1986	4.702,39
SECNIDAZOL 1.000MG	001129	UN	0,000	0,00	1000,000	4.220,0000	1000,000	4.220,0000	0,000	0,0000	0,00
SEEBRI 50 MG C/ 30 CPS	003526	CX	0,000	0,00	5,000	1.147,9219	5,000	1.078,0816	0,000	0,0000	0,00
SELENE DRG 1X21	005526	UN	0,000	0,00	6,000	160,9200	6,000	144,9289	0,000	0,0000	0,00
SELOZOK 25 MG C/ 30 CPR	004540	CX	0,000	0,00	5,000	140,8116	5,000	140,8116	0,000	0,0000	0,00
SELOZOK 50 MG C/ 30 CPR	003495	CX	0,000	0,00	1,000	60,1100	1,000	54,0991	0,000	0,0000	0,00
SERETIDE 25/50 MCG C/ 120 DOSES	004589	CX	0,000	0,00	4,000	520,3104	4,000	491,3629	0,000	0,0000	0,00
SERTRALINA 50MG	000288	UN	0,000	0,00	51000,000	11.220,0000	51000,000	11.220,0000	0,000	0,0000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML SUSPEN ORAL GTS 10ML	002760	FR	0,000	0,00	1000,000	2.220,0000	1000,000	2.220,0000	0,000	0,0000	0,00
SINTOCALMY 600MG C/30 COMP	005578	CX	0,000	0,00	1,000	62,9800	1,000	56,6821	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 20MG COMP	000329	UN	5590,000	391,30	85000,000	8.500,0000	90590,000	8.891,3000	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG COMP	000330	UN	8460,000	1.061,61	40000,000	6.800,0000	46120,000	7.478,0259	2340,000	0,1639	383,59
SOMALGIN CARDIO 100MG	003108	UN	0,000	0,00	10,000	356,7731	10,000	337,7683	0,000	0,0000	0,00
SONEBON 5 MG C/20 CPR	003603	UN	0,000	0,00	3,000	42,7845	3,000	45,4938	0,000	0,0000	0,00
SPIRIVA RESPIMAT C/ 4ML	005505	UN	0,000	0,00	1,000	347,9652	1,000	347,9652	0,000	0,0000	0,00
STANGLIT 15MG C/ 30 CP	005484	UN	0,000	0,00	5,000	381,8392	5,000	357,9746	0,000	0,0000	0,00
STANGLIT 15MG C/ 60 COMP	005530	UN	0,000	0,00	1,000	111,3600	1,000	100,2938	0,000	0,0000	0,00
STANGLIT 30 MG C/ 30	004536	CX	0,000	0,00	1,000	79,5500	1,000	71,5957	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SUCRAFILM 2G	005424	UN	0,000	0,00	6,000	530,4000	6,000	474,4623	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG 50G	004074	TB	62,000	279,00	400,000	1.360,0000	328,000	1.163,6190	134,000	3,5476	475,38
SULFADIAZINA DE PRATA BISNAGA C/30GR	001988	BS	0,000	0,00	500,000	1.670,0000	500,000	1.670,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	002003	UN	200,000	24,75	7000,000	910,0000	7200,000	933,5595	0,000	0,0000	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8MG	002758	FR	206,000	413,57	0,000	0,0000	206,000	413,5690	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	002704	UN	26281,000	1.570,41	80000,000	3.720,0000	106281,000	5.290,4076	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 5 MG 100 ML	001461	FR	90,000	173,76	150,000	205,5000	240,000	379,2647	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO GTS 30ML	000273	FR	0,000	0,00	300,000	249,0000	300,000	249,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMARINE 250G	005542	UN	0,000	0,00	1,000	95,4200	1,000	85,8780	0,000	0,0000	0,00
TECNOMET 2,5 MG C/ 20	004749	CX	0,000	0,00	3,000	88,7210	3,000	87,0302	0,000	0,0000	0,00
TERICIN AT 45G C/10 AMP	004608	CX	0,000	0,00	1,000	54,2000	1,000	48,7799	0,000	0,0000	0,00
TIORIDAZINA 50 MG	004960	UN	0,000	0,00	2000,000	940,0000	2000,000	940,0000	0,000	0,0000	0,00
TOPIRAMATO 100MG C/60 CPR	003560	UN	0,000	0,00	5,000	2.105,4160	5,000	1.922,3353	0,000	0,0000	0,00
TOPIRAMATO 25 MG	005425	UN	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	44,4449	0,000	0,0000	0,00
TORSILAX C/30	005587	UN	0,000	0,00	1,000	36,5200	1,000	29,2160	0,000	0,0000	0,00
TORVAL CR 300MG C/ 30 CPR	005533	CX	0,000	0,00	2,000	76,1600	2,000	68,5440	0,000	0,0000	0,00
TRAYENTA 5MG COMP. C/ 30 CP	003149	CX	0,000	0,00	2,000	492,4200	2,000	443,4868	0,000	0,0000	0,00
TRAZODONA 50 MG	005427	CX	0,000	0,00	2,000	117,3200	2,000	104,2856	0,000	0,0000	0,00
TREZOR 10 MG C/30 CP	004521	CX	0,000	0,00	3,000	131,0700	3,000	117,9906	0,000	0,0000	0,00
TREZOR 20 MG C/ 30 CPR	003497	CX	0,000	0,00	10,000	728,6629	10,000	691,1974	0,000	0,0000	0,00
TREZOR 40MG C/ 30 COMP	005535	UN	0,000	0,00	2,000	276,3800	2,000	248,7421	0,000	0,0000	0,00
TREZOR 5MG	005524	UN	0,000	0,00	2,000	66,7800	2,000	60,1230	0,000	0,0000	0,00
TRILEPTAL SUSP. 100 ML	004143	UN	0,000	0,00	34,000	2.152,2169	34,000	2.071,0024	0,000	0,0000	0,00
TRILEPTAL XPE 100 ML	005426	FR	0,000	0,00	14,000	893,5901	14,000	893,5901	0,000	0,0000	0,00
TROK CR 30G	002719	BS	0,000	0,00	1,000	29,6200	1,000	26,6580	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUNTA 300 MG C/30 CP	005386	UN	0,000	0,00	2,000	140,3147	2,000	138,5444	0,000	0,0000	0,00
TYLEX 30 MG C/ 2 AMP	004102	UN	0,000	0,00	2,000	59,8497	2,000	59,8497	0,000	0,0000	0,00
TYLEX COM 12 CP	005504	CX	0,000	0,00	1,000	29,9248	1,000	29,9248	0,000	0,0000	0,00
UNINALTREX 50 MG C/ 30	004880	CX	0,000	0,00	2,000	222,4830	2,000	236,5715	0,000	0,0000	0,00
UNIZINCO SOL 100ML	005506	UN	0,000	0,00	6,000	150,8216	6,000	142,8837	0,000	0,0000	0,00
URBANIL 10MG CX/ 20 COMP	005572	UN	0,000	0,00	6,000	87,0000	6,000	78,3002	0,000	0,0000	0,00
URSACOL 150 C/30 CP	005390	CX	0,000	0,00	2,000	235,6374	2,000	235,6374	0,000	0,0000	0,00
URSACOL 300 MG C/30 CP	005387	CX	0,000	0,00	9,000	2.132,6275	9,000	2.059,0891	0,000	0,0000	0,00
VALPROATO DE SODIO 250 MG/ML 100 ML	002339	FR	0,000	0,00	750,000	3.037,5000	750,000	3.037,5000	0,000	0,0000	0,00
VASTERAL MR C/ 60 CPR	005522	UN	0,000	0,00	1,000	151,9000	1,000	136,8052	0,000	0,0000	0,00
VENALOT C/30	004300	CX	0,000	0,00	2,000	98,9936	2,000	97,7458	0,000	0,0000	0,00
VENALOT C/60 DRAG	005385	UN	0,000	0,00	3,000	198,1335	3,000	198,1335	0,000	0,0000	0,00
VESOMNI 4 MG C/30	003563	UN	0,000	0,00	1,000	175,3500	1,000	157,9249	0,000	0,0000	0,00
VITAMINA E	005396	UN	0,000	0,00	1,000	41,7500	1,000	33,4000	0,000	0,0000	0,00
XALATAN COL. 2,5ML GELADEIR**	002743	UN	0,000	0,00	2,000	330,5503	2,000	330,5503	0,000	0,0000	0,00
XARELTO 10 MG C/ 30 CPR	004323	CX	0,000	0,00	7,000	2.153,7645	7,000	1.997,8916	0,000	0,0000	0,00
XARELTO 20MG CPR 1X28-ETICO	003263	CX	0,000	0,00	9,000	2.534,3928	9,000	2.417,8705	0,000	0,0000	0,00
XIGDUO XR 10MG C/ 30 CAP.	004604	CX	0,000	0,00	3,000	598,6200	3,000	538,7583	0,000	0,0000	0,00
ZETRON XL150MG C/30 CP	004840	CX	0,000	0,00	2,000	214,5200	2,000	193,0681	0,000	0,0000	0,00
ZINPASS 10 MG C/ 30 CP	004778	CX	0,000	0,00	2,000	92,2448	2,000	92,2448	0,000	0,0000	0,00
ZIRVIT MULTI C/30 CPR	003567	UN	0,000	0,00	1,000	94,8100	1,000	85,3884	0,000	0,0000	0,00
ZOLPIDEM 10MG 20CP BI/CI	005203	UN	0,000	0,00	2000,000	2.180,0000	2000,000	2.180,0000	0,000	0,0000	0,00
ZYXEM C/10 CPRS	005566	UN	0,000	0,00	3,000	158,3700	3,000	146,0533	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			45,000	R\$ 4.111,30	11407,000	R\$ 20.815,91	11452,000	R\$ 24.927,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA CARIMBO 3 PT	002800	UN	0,000	0,00	30,000	57,6000	30,000	57,6000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO CORES VARIADAS	000784	UN	0,000	0,00	200,000	44,0000	200,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
BANCO MOCHO	001337	UN	3,000	555,00	0,000	0,0000	3,000	555,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE C/ 11,3MM C/ 500G	002802	UN	0,000	0,00	12,000	210,0000	12,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO P ANOTACAO	000880	PT	0,000	0,00	450,000	786,0000	450,000	786,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE APAGADOR BICOLOR	002806	UN	0,000	0,00	50,000	9,0000	50,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO POLIONDA	000787	UN	0,000	0,00	160,000	310,4000	160,000	310,4000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	004209	UN	0,000	0,00	333,000	99,9000	333,000	99,9000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	004210	UN	0,000	0,00	200,000	60,0000	200,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	004564	UN	0,000	0,00	300,000	192,0000	300,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA SIMPLES VARIADAS	004213	UN	0,000	0,00	1240,000	359,6000	1240,000	359,6000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PAPELAO AZUL	004252	UN	0,000	0,00	47,000	42,3000	47,000	42,3000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PLASTICO TRANSPARENTE	004254	UN	0,000	0,00	250,000	225,0000	250,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ TRILHO PLASTICO SORTIDOS	004253	UN	0,000	0,00	123,000	110,7000	123,000	110,7000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 00 C/50	004214	CX	0,000	0,00	50,000	40,0000	50,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 C/50	004215	CX	0,000	0,00	50,000	40,0000	50,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0 C/50	004216	CX	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0 C/50	004217	CX	0,000	0,00	5,000	4,6500	5,000	4,6500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8 0 C/50	004218	CX	0,000	0,00	140,000	112,0000	140,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 1/ C/100	004219	CX	0,000	0,00	50,000	59,5000	50,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0 C/100	004220	CX	0,000	0,00	50,000	59,5000	50,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL N03/0	001342	CX	0,000	0,00	50,000	59,5000	50,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR. 90G	002772	UN	0,000	0,00	92,000	184,0000	92,000	184,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BARBANTE Nº6 C/ 18 MT	004223	RL	0,000	0,00	8,000	20,0000	8,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO Nº 8 C/ 100 MT	004224	RL	0,000	0,00	12,000	24,0000	12,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
DVD MULTILASER 4.7GB	002816	UN	0,000	0,00	200,000	130,0000	200,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENVELOPE 23X33 CM	004225	UN	0,000	0,00	460,000	55,2000	460,000	55,2000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO 18X24	004567	UN	0,000	0,00	500,000	65,0000	500,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO S/ CEP 11X23	004566	UN	0,000	0,00	600,000	36,0000	600,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO 26X36	001338	UN	2,000	0,30	1070,000	172,5000	1072,000	172,8000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTEIRA COM 9MM	002822	UN	0,000	0,00	15,000	7,9500	15,000	7,9500	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO LARGO C/18MM	002823	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA C/ 60 UN	000882	PT	0,000	0,00	100,000	450,0000	100,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA C/ 144	004660	RE	0,000	0,00	11,000	13,2000	11,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 50X50	004228	UN	0,000	0,00	10,000	16,7000	10,000	16,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CELOFANE, COM APROX. 12 MM X 30 MM	002621	UN	0,000	0,00	28,000	8,4000	28,000	8,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DE PP. COR TRANSPARENTE COM APROX. 48MM X 50M	002778	UN	0,000	0,00	50,000	274,5000	50,000	274,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/13 C/1000	004575	CX	0,000	0,00	75,000	150,0000	75,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 C/5.000	004661	CX	0,000	0,00	141,000	274,9500	141,000	274,9500	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO EM METAL TIPO PREGADOR 15 CM	004572	UN	0,000	0,00	100,000	8,0000	100,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO EM METAL TIPO PREGADOR 19 CM	004573	UN	0,000	0,00	100,000	11,0000	100,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRANCADO Nº01	004577	CX	0,000	0,00	20,000	29,0000	20,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRILHO MET. 80MM	004578	CX	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/12	004236	CX	0,000	0,00	20,000	35,8000	20,000	35,8000	0,000	0,0000	0,00
MESA OCEANO BRANCA	001334	UN	40,000	3.556,00	0,000	0,0000	40,000	3.556,0000	0,000	0,0000	0,00
MINA GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,9MM HB	002784	UN	0,000	0,00	7,000	7,7000	7,000	7,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL 40 KG	004238	UN	0,000	0,00	481,000	216,4500	481,000	216,4500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A 4 RESMA C/500 FOLHAS	004356	RE	0,000	0,00	300,000	4.200,0000	300,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA VERMELHO	004243	UN	0,000	0,00	575,000	230,0000	575,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO PRETO C/100	004262	UN	0,000	0,00	103,000	58,0000	103,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACTA TRANSPARENTE, COM APROX/ 45CM X 25 M.	002630	RL	0,000	0,00	5,000	6,2500	5,000	6,2500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL CONTATO TRANSPARENTE	001885	RL	0,000	0,00	24,000	30,0000	24,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75GM2 RESMA 500FLH	002837	UN	0,000	0,00	519,000	7.260,8100	519,000	7.260,8100	0,000	0,0000	0,00
PASTA PENDULAR EM CARTAO KRAFT	004581	UN	0,000	0,00	476,000	952,0000	476,000	952,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa	000282	UN	0,000	0,00	447,000	379,9500	447,000	379,9500	0,000	0,0000	0,00
PINCEL Nº 14 C/ 12	004582	PT	0,000	0,00	22,000	180,0000	22,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	000755	UN	0,000	0,00	5,000	43,9800	5,000	43,9800	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE	000756	UN	0,000	0,00	13,000	123,9000	13,000	123,9000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15 MM	004233	UN	0,000	0,00	270,000	513,0000	270,000	513,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAPIS/CLIPS EM ACRILICO	004583	UN	0,000	0,00	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA	000885	UN	0,000	0,00	50,000	91,0000	50,000	91,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICO 50CM	001329	UN	0,000	0,00	8,000	7,9200	8,000	7,9200	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 04 FUROS	004260	UN	0,000	0,00	400,000	1.122,0000	400,000	1.122,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	002276	UN	0,000	0,00	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM ACO INOX COM 12/13 CM.	002635	UN	0,000	0,00	20,000	17,6000	20,000	17,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	10409,000	R\$ 12.811,01	10409,000	R\$ 12.811,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALOES EM LATEX SORTIDO C/50	005164	PT	0,000	0,00	700,000	1.960,0000	700,000	1.960,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE SILICONE 5/16	005166	PT	0,000	0,00	23,000	402,5000	23,000	402,5000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO FINO PARA COLA QUENTE	000785	UN	0,000	0,00	4,000	70,0000	4,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO GROSSO PARA COLA QUENTE	000786	UN	0,000	0,00	18,000	315,0000	18,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA	002267	CX	0,000	0,00	2,000	2,3000	2,000	2,3000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA PAUTADO, 1 MATERIA COM 96 FOLHAS.	005087	UN	0,000	0,00	12,000	13,8000	12,000	13,8000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO CAPA DURA 48 FLH PEQUENO	005089	UN	0,000	0,00	100,000	70,0000	100,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA PORTATIL 12 DIGITOS G	000910	UN	0,000	0,00	50,000	450,0000	50,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROCOR C/12	004727	CX	0,000	0,00	50,000	85,0000	50,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARTOLINA DUPLA FACE CORES DIVERSAS	001321	UN	0,000	0,00	470,000	206,8000	470,000	206,8000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLEX CORES DIVERSAS	001322	UN	0,000	0,00	570,000	228,0000	570,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
CD RW VIRGEM CAP 700MB DE DADOS CX C100UND	000767	CX	0,000	0,00	200,000	136,0000	200,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA USO ESCOLAR	000912	UN	0,000	0,00	100,000	88,0000	100,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000881	UN	0,000	0,00	50,000	34,0000	50,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 40X95 EVA	001925	FL	0,000	0,00	390,000	339,3000	390,000	339,3000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSAS	000791	UN	0,000	0,00	850,000	739,5000	850,000	739,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 31X41	005168	UN	0,000	0,00	350,000	87,5000	350,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO OURO 24X34	001879	UN	0,000	0,00	370,000	48,1000	370,000	48,1000	0,000	0,0000	0,00
EVA ATOALHADO	005165	UN	0,000	0,00	860,000	1.892,0000	860,000	1.892,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA GLITER	005062	UN	0,000	0,00	170,000	476,0000	170,000	476,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO CORPO METALICO E TRAVA DE SEGURANCA	000752	UN	0,000	0,00	40,000	28,0000	40,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50	000814	UN	0,000	0,00	650,000	2.027,5000	650,000	2.027,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50	005064	UN	0,000	0,00	22,000	109,7800	22,000	109,7800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPON	002269	FL	0,000	0,00	540,000	216,0000	540,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	000817	UN	0,000	0,00	380,000	152,0000	380,000	152,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	000894	FL	0,000	0,00	370,000	74,0000	370,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ABA C ELASTICO 20MM	002272	UN	0,000	0,00	86,000	51,6000	86,000	51,6000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ABA COM ELASTICO	000797	UN	0,000	0,00	299,000	179,4000	299,000	179,4000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000357	UN	0,000	0,00	40,000	188,0000	40,000	188,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CATALOGO C100 DIVISORIAS C4 PARAFUSOS	000771	UN	0,000	0,00	50,000	359,5000	50,000	359,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA AZ	001325	UN	0,000	0,00	30,000	141,0000	30,000	141,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO	005065	UN	0,000	0,00	430,000	258,0000	430,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA TRANSPARENTE OF.2CM	001344	UN	0,000	0,00	1000,000	380,0000	1000,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
PILHA ALCALINA AAA	000897	UN	0,000	0,00	1000,000	700,0000	1000,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PINCEL ATOMICO PRETO	005091	UN	0,000	0,00	46,000	108,8000	46,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 20 MM	005080	UN	0,000	0,00	62,000	185,3800	62,000	185,3800	0,000	0,0000	0,00
REGUA	000903	UN	0,000	0,00	25,000	8,2500	25,000	8,2500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFEICOES			0,000	R\$ 0,00	615,000	R\$ 11.066,70	615,000	R\$ 11.066,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE C/ OU SEM LEITE	005516	UN	0,000	0,00	30,000	207,0000	30,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO FEITO	005517	UN	0,000	0,00	201,000	4.076,4000	201,000	4.076,4000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	000928	UN	0,000	0,00	67,000	1.105,5000	67,000	1.105,5000	0,000	0,0000	0,00
REFEICOES	000406	UN	0,000	0,00	282,000	5.065,3000	282,000	5.065,3000	0,000	0,0000	0,00
SELF SERVICE	005518	UN	0,000	0,00	35,000	612,5000	35,000	612,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SEGURANCA INDIVIDUAL MEDICINA DO TRABALHO E COMBATE A INCENDIO			3110,000	R\$ 3.592,00	700,000	R\$ 4.410,00	1210,000	R\$ 2.219,72	2600,000	R\$ 18,02	R\$ 5.782,28
ALGODAO HIDROFILO 500G	000027	PT	0,000	0,00	300,000	3.150,0000	0,000	0,0000	300,000	10,5000	3.150,00
LUVA DE PROTECAO E SEGURANCA TAM M	000868	PA	0,000	0,00	400,000	1.260,0000	300,000	945,0000	100,000	3,1500	315,00
SONDA DE FOLEY N 12	000038	UN	2670,000	2.140,00	0,000	0,0000	670,000	537,0037	2000,000	0,8015	1.603,00
SONDA DE FOLEY N 14	000039	UN	60,000	228,00	0,000	0,0000	60,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY N 16	000037	UN	280,000	1.000,00	0,000	0,0000	80,000	285,7143	200,000	3,5714	714,29
SONDA DE FOLEY N 18	000040	UN	40,000	140,00	0,000	0,0000	40,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14	000044	UN	20,000	28,00	0,000	0,0000	20,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16	000045	UN	20,000	28,00	0,000	0,0000	20,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA N 20	000054	UN	20,000	28,00	0,000	0,0000	20,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA PRODUTO PARA ACABAMENTO ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA			0,000	R\$ 0,00	465,000	R\$ 36.106,00	465,000	R\$ 36.106,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA CORRIDA PVA 18LT	000820	UN	0,000	0,00	90,000	2.961,0000	90,000	2.961,0000	0,000	0,0000	0,00
SELADOR ACRILICO 18LT	000821	UN	0,000	0,00	180,000	12.240,0000	180,000	12.240,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA 18L HIDROTINTA	001292	LT	0,000	0,00	28,000	2.772,0000	28,000	2.772,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DIATEX VINIL ACRILICO B NEVE 18L	000618	UN	0,000	0,00	52,000	5.148,0000	52,000	5.148,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TINTA LATEX ACRILICA 18LT GELO	000823	UN	0,000	0,00	30,000	2.970,0000	30,000	2.970,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX RENDMAIS LT 18L B GELO	000624	UN	0,000	0,00	5,000	495,0000	5,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO 18L HIDROTINTAS	001566	LT	0,000	0,00	64,000	7.616,0000	64,000	7.616,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO 18L HIDROTINTAS	002017	LT	0,000	0,00	16,000	1.904,0000	16,000	1.904,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	1857,457	R\$ 19.240,73	1857,457	R\$ 19.240,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL COMBUSTIVEL	004959	L	0,000	0,00	1739,457	5.869,6396	1739,457	5.869,6396	0,000	0,0000	0,00
CABO DE VELA	003981	UN	0,000	0,00	1,000	258,0000	1,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDENSADOR DO AR COND.	004724	UN	0,000	0,00	1,000	700,0000	1,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA (4PK1540)	003910	PC	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	003971	UN	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO	004706	UN	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	004682	UN	0,000	0,00	8,000	199,2000	8,000	199,2000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQ..	004681	UN	0,000	0,00	10,000	249,0000	10,000	249,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQ.	004683	UN	0,000	0,00	6,000	131,4000	6,000	131,4000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DO AR-CONDICIONADO	004966	PC	0,000	0,00	2,000	98,0000	2,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUIDO ARLA	005401	PC	0,000	0,00	1,000	38,8400	1,000	38,8400	0,000	0,0000	0,00
FUIDO FREIO	005402	PC	0,000	0,00	1,000	56,4500	1,000	56,4500	0,000	0,0000	0,00
GAS	005310	KG	0,000	0,00	2,000	910,0000	2,000	910,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAXA CHASSI	005403	PC	0,000	0,00	1,000	250,5000	1,000	250,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO	004439	UN	0,000	0,00	10,000	129,0000	10,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 64193	004980	UN	0,000	0,00	20,000	158,0000	20,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 12V	005113	UN	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA HALOGENA DE FILAMENTO	004708	UN	0,000	0,00	5,000	100,0000	5,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO HAVOLINE SEMISSINTETICO	003818	L	0,000	0,00	3,000	149,7000	3,000	149,7000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R14 84T P1CINT	004656	UN	0,000	0,00	20,000	5.080,0000	20,000	5.080,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAPELA
 RUA COELHO E CAMPOS Nº: 1201, Bairro CENTRO
 CEP: 49.700-000 CAPELA/SE
 11639262000117

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PNEU 195/65R159 91H P400EV	004654	UN	0,000	0,00	6,000	1.590,0000	6,000	1.590,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/65R16 102HS-VEAS	004657	UN	0,000	0,00	5,000	2.350,0000	5,000	2.350,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA DO COMANDO DE VALVULAS	003994	UN	0,000	0,00	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA.	004679	UN	0,000	0,00	1,000	207,0000	1,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	003823	UN	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA	003962	UN	0,000	0,00	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA ALTA	005311	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA BAIXA	005312	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA IGNICAO	004995	UN	0,000	0,00	4,000	120,0000	4,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 960,00	80,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL EM TECIDO	003243	UN	0,000	0,00	80,000	960,0000	80,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	692698,007	R\$ 212.020,36	4088263,282	R\$ 3.880.270,85	3861695,289	R\$ 3.140.376,27	1147806,000	R\$ 951.914,94


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 4.111


 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 LARISSA MAMLAK QUINTELA


 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
 Laércio Gomes
 Chefe de Divisão de Almojarifado
 Decreto: 290

_____, ____ de _____ de _____




ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020**

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	Saldo do Exercício de 2019				251.855,10
02	Exercício de 2020				
	Entradas de Almojarifado				343.702,68
	Saídas de Almojarifado				401.232,89
TOTAL GERAL =>					194.324,89

Capela, 31 de dezembro de 2020


PAULO CARDOSO SOUZA NETO
Diretor do SAAE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico em Contabilidade - CRC/SE nº 4.111

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 1

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13506	TE PVC PBA 60MM	PÇ	9,0000	97,20	0,0000	0,00	6,0000	64,80	3,0000	32,40
13507	TE PVC PBA REDUÇÃO DN 100 X 60MM	PÇ	5,0000	217,25	0,0000	0,00	4,0000	173,80	1,0000	43,45
13508	TE PVC PBA REDUÇÃO DN 100 X 85MM	PÇ	5,0000	228,25	2,0000	300,00	6,0000	452,79	1,0000	75,46
13758	ABAFADOR CONCHA 1426 3M	UN	0,0000	0,00	7,0000	220,50	7,0000	220,50	0,0000	0,00
11780	ABAFADOR CONCHA SPR. CA 4398 (AGENA)	UN	2,0000	25,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25,60
13847	ABAFADOR PLUG SILICONE [DYSTRAY]	UN	0,0000	0,00	4,0000	4,20	0,0000	0,00	4,0000	4,20
13656	ABRAC NYLON 200X4.6MM BR (MEC-TRONIC)	UN	0,0000	0,00	100,0000	15,00	100,0000	15,00	0,0000	0,00
13641	ABRAC. REF. K 12L-NATURAL	UN	0,0000	0,00	500,0000	50,00	500,0000	50,00	0,0000	0,00
13747	ABRACADEIRA A/C MSA 162 X 174	UN	0,0000	0,00	4,0000	55,80	4,0000	55,80	0,0000	0,00
13742	ABRACADEIRA A/C MSA 61 X 69 20 MM	UN	0,0000	0,00	2,0000	21,00	2,0000	21,00	0,0000	0,00
13880	ACIONADOR CORRENTE COMANDO TI 150 04 08	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	55,00	1,0000	55,00	0,0000	0,00
13690	ACUCAR CRISTAL CORURIFE 1KG	UN	0,0000	0,00	60,0000	107,40	60,0000	107,40	0,0000	0,00
13484	AÇÚCAR PINHEIRO 1 KG	UN	149,0000	296,51	40,0000	103,60	124,0000	254,51	65,0000	145,60
11176	ADAPTADOR 25MM X 3/4	UN	58,0000	17,64	0,0000	0,00	40,0000	12,16	18,0000	5,48
13640	ADAPTADOR 2P+T 10A-250V EM POTE	UN	0,0000	0,00	5,0000	36,75	5,0000	36,75	0,0000	0,00
13865	ADAPTADOR CURTO 20MMX 1/2	UN	0,0000	0,00	100,0000	25,00	15,0000	3,75	85,0000	21,25
11178	ADAPTADOR CURTO 50MM	UN	0,0000	0,00	120,0000	348,00	102,0000	297,09	18,0000	50,91
13769	ADAPTADOR DE 40MM	UN	0,0000	0,00	20,0000	48,00	4,0000	9,60	16,0000	38,40
11177	ADAPTADOR DE 60MM	UN	17,0000	60,71	0,0000	0,00	11,0000	39,28	6,0000	21,43
11181	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 32 X 1	UN	56,0000	36,93	0,0000	0,00	5,0000	3,30	51,0000	33,63
12820	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 60MM	UN	5,0000	9,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	9,50
4344	ADESIVO PLÁSTICO 73G	UN	395,0000	908,50	0,0000	0,00	395,0000	908,50	0,0000	0,00
13736	ADESIVO PLASTICO 75 GR	UN	0,0000	0,00	300,0000	1.050,00	300,0000	1.050,00	0,0000	0,00
13723	ADESIVO SILICONE POLIST 25 G	UN	0,0000	0,00	4,0000	28,00	4,0000	28,00	0,0000	0,00
12474	ÁGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	UN	57,0000	113,43	0,0000	0,00	57,0000	113,43	0,0000	0,00
12473	ALCOOL NOBRE 1L	UN	18,0000	78,48	0,0000	0,00	18,0000	78,48	0,0000	0,00
12641	ALGODÃO ENLACE BOLAS PAC 50G	UN	10,0000	19,00	0,0000	0,00	8,0000	15,20	2,0000	3,80
13843	ALICATE BOMBA DAGUA 10" REF.141 [029.070] [GEDORE]	UN	0,0000	0,00	2,0000	200,00	0,0000	0,00	2,0000	200,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 2

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13844	ALICATE BOMBA DAGUA 10" REF. 143-10ICP [029.070][GEDORE]	UN	0,0000	0,00	2,0000	170,00	0,0000	0,00	2,0000	170,00
12912	ALICATE BOMBA DAGUA 10 SATA	UN	2,0000	136,00	0,0000	0,00	2,0000	136,00	0,0000	0,00
12301	ALICATE BOMBA DAGUA 141-101CP GED	UN	2,0000	258,80	0,0000	0,00	2,0000	258,80	0,0000	0,00
13794	ALICATE DE PRESSAO 10" GEDORE	UN	0,0000	0,00	1,0000	33,00	1,0000	33,00	0,0000	0,00
13795	ALICATE UNIVERSAL 8" ROBUST	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,25	1,0000	28,25	0,0000	0,00
12913	ALICATE UNIVERSAL 8 SATA ST 70303 AST	UN	3,0000	144,00	0,0000	0,00	3,0000	144,00	0,0000	0,00
11626	ALICATE UNIVERSAL 8280-8 IOX GERDAL	UN	3,0000	129,00	0,0000	0,00	3,0000	129,00	0,0000	0,00
13785	ALVEJANTE BRILUX FLORAL 1L	UN	0,0000	0,00	50,0000	149,50	38,0000	113,62	12,0000	35,88
13691	ALVEJANTE BRILUX MULTI LVIL PG900ML	CX	0,0000	0,00	50,0000	236,00	50,0000	236,00	0,0000	0,00
11592	ANEL AJE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 85 MM	UN	90,0000	104,40	0,0000	0,00	38,0000	44,08	52,0000	60,32
13511	ANEL BORRACHA JE PBA DN 50.	PÇ	188,0000	135,36	0,0000	0,00	138,0000	99,36	50,0000	36,00
12810	ANEL BORRACHA P/TUBO PBA DN 100MM	UN	87,0000	252,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	252,30
11588	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DEFOFO DN 100 MM	UN	61,0000	142,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	142,89
11589	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DEFOFO DN 150 MM	UN	113,0000	476,27	0,0000	0,00	113,0000	476,27	0,0000	0,00
11590	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DEFOFO DN 200 MM	UN	83,0000	501,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	501,22
11593	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 160 MM	UN	14,0000	71,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	71,43
13883	ANEL PINO TAMPA CABECOTE TI 150	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	4,00	1,0000	4,00	0,0000	0,00
13620	ANEL TAMPA CORRENTE COMANDO	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	2,00	1,0000	2,00	0,0000	0,00
12964	ANEL TAMPA VALVULA YBR	UN	0,0000	0,00	2,0000	4,00	2,0000	4,00	0,0000	0,00
12551	APLICADOR FLEXIVEL PARA OB	PÇ	1,0000	161,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	161,50
13278	ARAME RECOZIDO NO18	KG	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
13323	ARCO DE SERRA 47-12 ROBUST	UN	2,0000	99,18	0,0000	0,00	2,0000	99,18	0,0000	0,00
12696	AREIA BRANCA	M3	0,0000	0,00	8,0000	320,00	8,0000	320,00	0,0000	0,00
13869	ARENOSO(CARROCA)	M3	0,0000	0,00	10,0000	320,00	10,0000	320,00	0,0000	0,00
13614	ARO RODA DIANTEIRO 18X1.60 CG TI ENINCO	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	120,00	1,0000	120,00	0,0000	0,00
13645	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	UN	0,0000	0,00	20,0000	1,00	20,0000	1,00	0,0000	0,00
13594	ARRUELA DO TUBETE DN 15 PVC	PÇ	182,0000	14,56	100,0000	20,00	80,0000	7,72	202,0000	26,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 3

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12953	ARRUELA LISA ZB 3/4	UN	60,0000	39,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	39,00
12952	ARRUELA LISA ZB 5/3	UN	132,0000	66,00	0,0000	0,00	40,0000	20,00	92,0000	46,00
13107	ARRUELA REDONDA 1/4 ZINC	UN	0,0000	0,00	30,0000	2,10	30,0000	2,10	0,0000	0,00
13108	ARRUELA REDONDA 5/16 ZINC	UN	0,0000	0,00	5,0000	0,50	5,0000	0,50	0,0000	0,00
13714	BALDE P/ CONSTRUCAO	UN	0,0000	0,00	11,0000	110,00	11,0000	110,00	0,0000	0,00
13617	BATERIA TI 00 150 ES 5A HELIAR	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	255,00	1,0000	255,00	0,0000	0,00
13841	BICO CAPTACAO INOX 1 X 60MM	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.094,50	3,0000	1.094,50	0,0000	0,00
13840	BICO INJETOR 60MM	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	341,86	3,0000	341,86	0,0000	0,00
13609	BIELA YBR 125	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	70,00	1,0000	70,00	0,0000	0,00
13692	BISC FABISE CREAM CRACKER 400G	UN	0,0000	0,00	34,0000	105,06	34,0000	105,06	0,0000	0,00
13693	BISC MARIA TUPY 400G	UN	0,0000	0,00	20,0000	45,00	20,0000	45,00	0,0000	0,00
12644	BISCOITO FABISE MARIA 400G	UN	0,0000	0,00	20,0000	71,80	20,0000	71,80	0,0000	0,00
13871	BLOCO CERAMICA 6 F 9X19X24CM	UN	0,0000	0,00	650,0000	487,50	650,0000	487,50	0,0000	0,00
13239	BLOCO CERÂMICA 8 FUIROS 9X19X24CM GRANDE ARENOSO	UN	251,0000	112,95	0,0000	0,00	251,0000	112,95	0,0000	0,00
13720	BLOCO CERAMICA 8F 9X19X24CM	UN	0,0000	0,00	1.000,0000	480,00	1.000,0000	480,00	0,0000	0,00
2913	BOBINA 3RT 1934	UN	2,0000	76,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	76,00
12858	BOBINA TÉRMICA 83 X 230 C/ 100 CONTAS	UN	0,0000	0,00	1.500,0000	14.400,00	1.500,0000	14.400,00	0,0000	0,00
13361	BOCAL DE PORCELANA E-27 4A/250V FOXLUX	UN	0,0000	0,00	10,0000	25,00	10,0000	25,00	0,0000	0,00
12917	BOCAL REDUÇÃO LOUCA E40 P/E27 4008/MT2423/7534	UN	4,0000	24,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	24,80
13486	BOM ÁR AERO FLORES DE JASMIM 20 DESC 360 ML	UN	0,0000	0,00	15,0000	98,85	15,0000	98,85	0,0000	0,00
11571	BOMBA 10 MC 4-T 10 CV JACUZZ	PÇ	1,0000	3.730,65	0,0000	0,00	1,0000	3.730,65	0,0000	0,00
13339	BRITA 3/4	UN	0,0000	0,00	6,0000	720,00	6,0000	720,00	0,0000	0,00
13870	BRITA 3/4.	M3	0,0000	0,00	1,0000	787,50	1,0000	787,50	0,0000	0,00
13110	BROCA 1/2	UN	2,0000	59,84	0,0000	0,00	2,0000	59,84	0,0000	0,00
13660	BROCA 10X120MM P/CONCRETO UZZY	UN	0,0000	0,00	1,0000	10,00	1,0000	10,00	0,0000	0,00
13796	BROCA 8MM P/CONCRETO STANLEY	PÇ	0,0000	0,00	5,0000	47,00	5,0000	47,00	0,0000	0,00
13797	BROCA ACO RAPIDO 1/2 IR WIN	UN	0,0000	0,00	2,0000	69,00	2,0000	69,00	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 4

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13651	BUCHA - 10 C/ANEL	UN	0,0000	0,00	50,0000	5,00	50,0000	5,00	0,0000	0,00
12811	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA 25X20	UN	863,6657	155,31	500,0000	80,00	1.204,0000	209,76	159,6657	25,55
12768	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 40MM	UN	68,0000	146,20	0,0000	0,00	51,0000	109,65	17,0000	36,55
13881	BUCHA 8 8X8X15 TAMP A MOTOR	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
13733	BUCHA DE RE SOL LONGA 50X20 MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	27,50	10,0000	27,50	0,0000	0,00
11189	BUCHA DE RED. SOLDAVEL CURTA DE 40MM X 32MM	UN	52,0000	63,71	0,0000	0,00	35,0000	42,89	17,0000	20,82
11188	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE 32MM X 20MM	UN	88,0000	176,00	0,0000	0,00	88,0000	176,00	0,0000	0,00
12936	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 20	UN	63,0000	28,98	0,0000	0,00	63,0000	28,98	0,0000	0,00
13770	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MMX20MM RED LONGA	UN	0,0000	0,00	80,0000	40,00	70,0000	35,00	10,0000	5,00
13771	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MMX25MM RED LONGA	UN	0,0000	0,00	50,0000	27,50	50,0000	27,50	0,0000	0,00
13490	BUCHA RED SOLD 32 X 25	PÇ	73,0000	29,93	0,0000	0,00	73,0000	29,93	0,0000	0,00
12770	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 40MM	UN	60,0000	270,00	0,0000	0,00	60,0000	270,00	0,0000	0,00
13406	CABO ACELERADOR YBR 125 06 07	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
11191	CABO DE MADEIRA ,PARA PICARETA	UN	0,0000	0,00	6,0000	72,00	6,0000	72,00	0,0000	0,00
13864	CABO ELETRICO D E COBRE ISOLADO EASY 3X10MM 1 KV	M	0,0000	0,00	90,0000	2.997,00	90,0000	2.997,00	0,0000	0,00
13604	CABO EMBREAGEM YBR 06 07	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	30,00	2,0000	30,00	0,0000	0,00
13613	CABO EMBREAGEM YBR FACTOR 09 10 TRILHA	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
13798	CABO FLEXSIL 1C X 1.50 MM2/750 V (CARRETEL)	M	0,0000	0,00	100,0000	117,00	100,0000	117,00	0,0000	0,00
13652	CABO PP SIFLEX 3C X 4.00 MM2/500V	M	0,0000	0,00	105,0000	756,00	105,0000	756,00	0,0000	0,00
13799	CADEADO LATAO 35MM HASTE LONGA PADO	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	35,15	1,0000	35,15	0,0000	0,00
13800	CADEADO LATAO 40MM PADO	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	71,25	3,0000	71,25	0,0000	0,00
13712	CADEADO PADO E -40	UN	0,0000	0,00	9,0000	212,00	9,0000	212,00	0,0000	0,00
13694	CAFE MOIDO ALMOFADA MARATA 250 G	UN	0,0000	0,00	130,0000	486,20	81,0000	290,69	49,0000	195,51
11939	CAFÉ MOIDO MARATA 250G	UN	140,0000	629,06	0,0000	0,00	140,0000	629,06	0,0000	0,00
12736	CAIXA FERRAMENTAS PLÁSTICA 20X40 PRETA	UN	3,0000	240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	240,00
13855	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	0,0000	0,00	20,0000	90,00	9,0000	40,50	11,0000	49,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 5

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13680	CAIXA COM 24 UNIDADES DE SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORIDRATO DE ORTOTOLIDINA EM MEIO ACIDO	CX	0,0000	0,00	1,0000	192,00	1,0000	192,00	0,0000	0,00
13679	CAIXA COM 24 UNIDADES DE SOLUÇÃO AQUOSA DE VERMELHO DE FENOL	CX	0,0000	0,00	1,0000	192,00	1,0000	192,00	0,0000	0,00
8926	CAL HIDRATADA	KG	0,0000	0,00	15.000,0000	48.750,00	15.000,0000	48.750,00	0,0000	0,00
13623	CAMARA AR 18	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	99,00	3,0000	99,00	0,0000	0,00
13856	CANETA C/50	CX	0,0000	0,00	3,0000	150,00	1,0000	50,00	2,0000	100,00
13732	CAP SOL 20 MM	UN	0,0000	0,00	424,0000	173,20	361,0000	151,15	63,0000	22,05
13491	CAP SOLD 50 MM	PÇ	11,0000	27,28	10,0000	27,00	8,0000	19,84	13,0000	34,44
12773	CAP SOLDÁVEL 25MM	UN	41,0000	15,99	15,0000	7,50	34,0000	13,26	22,0000	10,23
12274	CAP SOLDAVEL 40MM	UN	0,0000	0,00	2,0000	5,00	2,0000	5,00	0,0000	0,00
13772	CAP SOLDAVEL 60 MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	45,00	1,0000	4,50	9,0000	40,50
11268	CAP SOLDÁVEL DE 20 MM	UN	357,0000	153,31	50,0000	25,00	407,0000	178,31	0,0000	0,00
11266	CAP SOLDÁVEL DE 32 MM	UN	18,0000	11,34	30,0000	39,00	31,0000	28,62	17,0000	21,72
1953	CAP SOLDÁVEL DE 85MM	UN	17,0000	323,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	323,00
13292	CAPA BANCO FAN TI 150 09 10 PRETA MAXIMO	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	33,00	1,0000	33,00	0,0000	0,00
13293	CAPA BANCO YBR 125 00 08 PRETA	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	58,00	1,0000	58,00	0,0000	0,00
13801	CAPACITOR ELETROLITICO 340/408 UF 220V	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	172,95	3,0000	172,95	0,0000	0,00
13802	CAPACITOR PERM 80 UF 250V FAST-ON	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	89,50	2,0000	89,50	0,0000	0,00
12552	CAPSULA LAT DN 20MM PSUPR. ÁGUA TUBO PVC 1/2	PÇ	683,0000	1.749,13	0,0000	0,00	683,0000	1.749,13	0,0000	0,00
13728	CASTELO COMPLETO 20MM-1/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,00	1,0000	14,00	0,0000	0,00
13803	CHAVE BOIA DE NIVEL 16A/250V CABO 1.20MTS KALA	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	67,40	2,0000	67,40	0,0000	0,00
13646	CHAVE COMBINADA 19MM GEDORE	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	16,05	1,0000	16,05	0,0000	0,00
12915	CHAVE DE FENDA 1.16X4 GED	UN	2,0000	21,00	0,0000	0,00	2,0000	21,00	0,0000	0,00
11815	CHAVE DE FENDA 5/16X6 GED	UN	1,0000	18,00	0,0000	0,00	1,0000	18,00	0,0000	0,00
13628	CHAVE DE FENDA CRUZADA GEDORE 1/8 X 4	UN	0,0000	0,00	2,0000	12,00	2,0000	12,00	0,0000	0,00
13321	CHAVE DE FENDA GEDORE 3/16X4	UN	3,0000	22,20	2,0000	14,80	5,0000	37,00	0,0000	0,00
13804	CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8XA GEDORE	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	5,65	1,0000	5,65	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 6

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020
Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13721	CIMENTO MIZU CP 50KG	UN	0,0000	0,00	80,0000	2.220,00	80,0000	2.220,00	0,0000	0,00
12359	CIMENTO POTY SACO COM 50KG	KG	0,0000	0,00	20,0000	720,00	20,0000	2.070,00	0,0000	-1.350,00
13624	CINTA AR 18	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	4,00	1,0000	4,00	0,0000	0,00
13643	CJ TOMADAS 2P+T 10A/250V - PLUZIEIDEALE	UN	0,0000	0,00	10,0000	64,50	10,0000	64,50	0,0000	0,00
13857	CLASSIFICADOR COM ELASTICO	UN	0,0000	0,00	5,0000	10,00	5,0000	10,00	0,0000	0,00
13557	CLORADOR PASTILHA-NAUTILUS	UN	0,0000	0,00	4,0000	956,00	4,0000	956,00	0,0000	0,00
13377	COLORO AGUIA C/1L	UN	30,0000	78,00	0,0000	0,00	30,0000	78,00	0,0000	0,00
13688	COLORO LIQ CILINDRO DE 50 KG, ONU 1017, COLORO LIQUIDO. 2. 3 (8) NRO. ONU 1017- CLASSE 2. 3 - GRUPO E MB: GRUPO 1	KG	0,0000	0,00	1.200,0000	21.600,00	1.200,0000	21.600,00	0,0000	0,00
13466	COLORO LIQ CILINDRO DE 6 8 KG ONU 1017, COLORO LIQUIDO, 2 3 (S)	KG	0,0000	0,00	600,0000	10.800,00	600,0000	10.800,00	0,0000	0,00
12938	COLA PVC 75G POLYTUBES	UN	45,0000	157,50	0,0000	0,00	45,0000	157,50	0,0000	0,00
11269	COLAR PVC COM TRAVAS DE 60 MM X 1/2 POL	UN	88,0000	686,40	0,0000	0,00	13,0000	101,40	75,0000	585,00
13866	COLAR TOMADA DE 100 MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	340,00	26,0000	176,80	24,0000	163,20
11732	COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO 110 MM X 1/2	UN	10,0000	300,00	0,0000	0,00	6,0000	180,00	4,0000	120,00
11734	COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO X PVC 100MM X 1/2	UN	49,0000	1.470,00	0,0000	0,00	14,0000	420,00	35,0000	1.050,00
12817	COLAR TOMADA FO FO 200MMX1/2	UN	14,0000	698,60	0,0000	0,00	5,0000	249,50	9,0000	449,10
12766	COLAR TOMADA FO FO X FOFO 150MMX1/2"	UN	36,0000	1.206,00	0,0000	0,00	7,0000	234,50	29,0000	971,50
12767	COLAR TOMADA FO FO X FOFO 200MM X 1/2"	UN	97,0000	4.840,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	97,0000	4.840,30
11504	COLAR TOMADA PVC 60MMX1/2"	UN	35,0000	202,30	0,0000	0,00	35,0000	202,30	0,0000	0,00
12771	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 110MM X 1/2"	UN	61,0000	786,90	0,0000	0,00	61,0000	786,90	0,0000	0,00
12772	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 50MM X 1/2"	UN	61,0000	353,80	0,0000	0,00	31,0000	179,80	30,0000	174,00
12818	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 60MMX1/2	UN	68,0000	530,40	0,0000	0,00	32,0000	249,60	36,0000	280,80
12499	COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 85MM X 1/2	UN	36,0000	378,00	20,0000	166,00	56,0000	544,00	0,0000	0,00
13630	COLILERT (SUBST.CROMOGENICO) C/200UN - WP2001	CX	0,0000	0,00	4,0000	9.930,00	4,0000	9.930,00	0,0000	0,00
13722	COLUNA ACO /CONSTRUCAO 6,3 (7X17) C/6M	UN	0,0000	0,00	8,0000	600,00	8,0000	600,00	0,0000	0,00
13669	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 18A/220V AC	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	92,30	2,0000	92,30	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 7

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020
Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13670	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 25A/220V AC	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	216,00	3,0000	216,00	0,0000	0,00
13671	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 32A/220V AC	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	167,40	2,0000	167,40	0,0000	0,00
13672	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 40A/220V AC	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	148,00	1,0000	148,00	0,0000	0,00
13362	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 50A/220V AC	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	162,00	1,0000	162,00	0,0000	0,00
13805	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 65A/220 V AC	UN	0,0000	0,00	1,0000	195,00	1,0000	195,00	0,0000	0,00
13673	CONTATOR ELETROMAGNETICO AC 9A/220V AC	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	42,25	1,0000	42,25	0,0000	0,00
13695	COPO MARATA 180ML 100UND	UN	0,0000	0,00	100,0000	274,50	79,0000	212,98	21,0000	61,52
13696	COPO MARATA 50ML 100UND	UN	0,0000	0,00	40,0000	69,00	24,0000	39,85	16,0000	29,15
12245	COPO MARATA DESCARTÁVEL C/ 100 CAF 50ML	PCT	126,0000	202,88	0,0000	0,00	78,0000	125,58	48,0000	77,30
13018	COPOS MARATA DESC TRP C 100 150ML	UN	123,0000	357,56	0,0000	0,00	81,0000	235,47	42,0000	122,09
13522	CORREIA LAMINADA 4L X 4	M	2,7000	167,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7000	167,40
13324	CORREIA LAMINADA 5L X3	UN	2,0000	121,00	0,0000	0,00	1,0000	60,50	1,0000	60,50
13637	COXIM AMORTECEDOR DIANT LD (STRADA)	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,00	1,0000	125,00	0,0000	0,00
13636	COXIM AMORTECEDOR DIANT LE (STRADA)	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,00	1,0000	125,00	0,0000	0,00
13828	CUBO EMBREAGEM YBR 125	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	76,00	1,0000	76,00	0,0000	0,00
12907	CURVA PVC PBA BB JE DN 100 DE 110MM X 45	UN	1,0000	45,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45,00
13806	CURVA 90 R.CURTO P/ELETRODUTO ROSC 1.1/4	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	17,25	3,0000	17,25	0,0000	0,00
13819	CURVA 90 R.CURTO P/ELETRODUTO ROSC.3/4	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	2,35	1,0000	2,35	0,0000	0,00
13807	CURVA 90R.LONGO P/ELETRODUTO ROSC. 3/4	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	6,10	2,0000	6,10	0,0000	0,00
12886	CURVA FF BOLSA BOLSA JGS DN 150MM X 11 INAPI	UN	6,0000	1.260,00	0,0000	0,00	6,0000	1.260,00	0,0000	0,00
12887	CURVA FF BOLSA BOLSA JGS DN 150MM X 22 INAPI	UN	3,0000	660,00	0,0000	0,00	3,0000	660,00	0,0000	0,00
12888	CURVA FF BOLSA BOLSA JGS DN 150MM X 45 INAPI	UN	3,0000	707,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	707,28
12906	CURVA PVC PBA PB JE DN 140 DE 160MM X 11	UN	15,0000	3.225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	3.225,00
13668	CX CMD3 P6 DISJ 6M+IGN+2DIST SF ENERGISA	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	1.480,00	1,0000	1.480,00	0,0000	0,00
13528	DELANIL ACRILICO FOSCO 18L (B NEVE)	UN	3,0000	600,00	5,0000	1.000,00	8,0000	1.600,00	0,0000	0,00
13697	DESINF PINHO BRIL SIL PLUS 500ML	UN	0,0000	0,00	15,0000	34,35	15,0000	34,35	0,0000	0,00
13786	DESINF. CASA E PERTUDE INTUIZONE 500 ML	UN	0,0000	0,00	35,0000	104,65	35,0000	104,65	0,0000	0,00
12243	DESINFETANTE ATOL LAVANDA 2L	UN	11,0000	21,89	0,0000	0,00	11,0000	21,89	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 8

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020
Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13597	DESINFETANTE CASA E PERFUME INTUIZIONE 500ML	UN	0,0000	0,00	25,0000	61,25	25,0000	61,25	0,0000	0,00
11965	DESINFETANTE KALIPTO PINHO 2L	UN	21,0000	92,19	0,0000	0,00	21,0000	92,19	0,0000	0,00
11936	DETERGENTE ATOL LIMÃO 500 ML	UN	53,0000	92,75	0,0000	0,00	53,0000	92,75	0,0000	0,00
11961	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	UN	0,0000	0,00	50,0000	74,50	50,0000	74,50	0,0000	0,00
12149	DETERGENTE NEUTRO MINUANO 500ML	UN	31,0000	54,25	0,0000	0,00	31,0000	54,25	0,0000	0,00
13827	DISCO EMBREAGEM YBR 125	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	52,00	1,0000	52,00	0,0000	0,00
13654	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA A C 63A 3KA	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	39,75	1,0000	39,75	0,0000	0,00
13665	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 10A 3KA	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	65,40	2,0000	65,40	0,0000	0,00
13808	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A 3KA	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	40,50	1,0000	40,50	0,0000	0,00
13820	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A 3KA	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	40,50	1,0000	40,50	0,0000	0,00
12553	DOSADOR TP 35	PÇ	2,0000	2.400,00	0,0000	0,00	1,0000	1.200,00	1,0000	1.200,00
13858	ENVELOPE 229X324	UN	0,0000	0,00	50,0000	25,00	44,0000	22,00	6,0000	3,00
13859	ENVELOPE 240/340	UN	0,0000	0,00	20,0000	10,00	9,0000	4,50	11,0000	5,50
13698	ESCOVA P LAVAR MULTIUSO CONDOR1121	UN	0,0000	0,00	10,0000	40,20	10,0000	40,20	0,0000	0,00
18	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BASE EM MADEIRA , COM CERDAS EM NYLON BRANCO MACIO, APROXIMADAMENTE 15 X 5 CM	UN	2,0000	6,78	0,0000	0,00	2,0000	6,78	0,0000	0,00
13824	ESPELHO CUBO DIANTEIRO TI 150 C E	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	108,00	1,0000	108,00	0,0000	0,00
11888	ESPONJA BOM BRIL AÇO 60G	UN	16,0000	18,20	0,0000	0,00	16,0000	18,20	0,0000	0,00
13699	ESPONJA BRILHUS UN	UN	0,0000	0,00	100,0000	40,00	100,0000	40,00	0,0000	0,00
13879	ESTATOR COMPLETO TI 150 BROS 09 JEC	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	166,00	1,0000	166,00	0,0000	0,00
13677	ESTOJO DE ANALISES CL/PH GENCO- CX.12X1	UN	0,0000	0,00	3,0000	135,00	3,0000	135,00	0,0000	0,00
13888	FILTRO AR TI 150 09 FAN 09 BROS 150 MANN	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	20,00	1,0000	20,00	0,0000	0,00
13246	FILTRO QUALY 150X2MT STD	UN	4,0000	900,00	0,0000	0,00	4,0000	900,00	0,0000	0,00
13766	FIO NYLON 2. 0 2, 5 2, 6 3, 0MM REDONDO/QUADRA BRISTOL	UN	0,0000	0,00	258,0000	258,00	258,0000	258,00	0,0000	0,00
13860	FITA ADESIVA LARGA	UN	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,00
13661	FITA ISOL 18 MMX10M AMARELA IMPERIAL 3M	RL	0,0000	0,00	1,0000	5,10	1,0000	5,10	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81

Telefone: 79 3263-1241

Página: 9

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13662	FITA ISOL 18MMX10M BRANCA IMPERIAL 3M	RL	0,0000	0,00	1,0000	5,10	1,0000	5,10	0,0000	0,00
13647	FITA ISOL AUTO FUSAO 19MMX2M 23 BR 3M	RL	0,0000	0,00	5,0000	37,50	5,0000	37,50	0,0000	0,00
13809	FITA ISOL DECORLUX 18MM X 05M BRANCA	RL	0,0000	0,00	1,0000	2,00	1,0000	2,00	0,0000	0,00
13427	FITA ISOL MEC TRONIC 19MMX 05M VERMELHA	RL	0,0000	0,00	1,0000	2,00	1,0000	2,00	0,0000	0,00
13653	FITA ISOL MEC-TRONIC 19MM X 05M VERDE	RL	0,0000	0,00	2,0000	4,00	2,0000	4,00	0,0000	0,00
13655	FITA ISOL MEC-TRONIC 19MM X 20M PRETA	RL	0,0000	0,00	5,0000	22,50	5,0000	22,50	0,0000	0,00
13428	FITA ISOL MEC-TRONIC 19MMX05MAZUL	RL	0,0000	0,00	2,0000	4,00	2,0000	4,00	0,0000	0,00
13810	FITA ISOL SCOTCH 33+3M 19MMX20M	RL	0,0000	0,00	5,0000	131,50	5,0000	131,50	0,0000	0,00
13116	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MMX5M 23 BR 3M	RL	0,0000	0,00	5,0000	93,50	5,0000	93,50	0,0000	0,00
13358	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+3M 19MMX20M	RL	0,0000	0,00	10,0000	265,00	10,0000	265,00	0,0000	0,00
13848	FITA SINALIZADORA ZEBRADA 200M P /KCCTCP [PLASTOR]	UN	0,0000	0,00	1,0000	7,20	0,0000	0,00	1,0000	7,20
12739	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	156,0000	390,00	0,0000	0,00	156,0000	390,00	0,0000	0,00
13773	FITA VEDAROSCA 25MMX18MM	UN	0,0000	0,00	200,0000	480,00	182,0000	436,80	18,0000	43,20
13700	FLANELA ROMA REXTIL 49X79CM	UN	0,0000	0,00	30,0000	78,60	27,0000	69,89	3,0000	8,71
13746	FM 24-8 FG RETA M 24 X 1/2 TB 16 BICO INJETORF	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,80	1,0000	23,80	0,0000	0,00
13701	FOSFORO GUARANY 10UN	UN	0,0000	0,00	20,0000	53,80	18,0000	47,82	2,0000	5,98
12510	FURADEIRA HP2014 110V MAKITA	UN	1,0000	318,25	0,0000	0,00	1,0000	318,25	0,0000	0,00
11412	FUSÍVEL DIAZED 25 A	PÇ	20,0000	28,00	0,0000	0,00	20,0000	28,00	0,0000	0,00
11413	FUSÍVEL NH TALA 00 80 A	PÇ	6,0000	64,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	64,00
6972	GASOLINA COMUM	L	0,0030	0,01	11.310,4060	49.404,93	11.310,4060	49.404,93	0,0030	0,01
13789	GLADE AEROSOL LAVANDA ECON. 360ML	UN	0,0000	0,00	15,0000	134,85	15,0000	134,85	0,0000	0,00
4715	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	0,0000	0,00	9,0000	765,00	9,0000	765,00	0,0000	0,00
13488	GRAXA 1 KG NSK LUB	KG	6,0000	390,00	0,0000	0,00	6,0000	390,00	0,0000	0,00
12852	IMPULSOR 32-250 (ROTOR)	PÇ	1,0000	2.244,23	0,0000	0,00	1,0000	2.244,23	0,0000	0,00
12853	IMPULSOR 32-250.1 (ROTOR)	PÇ	1,0000	2.244,23	0,0000	0,00	1,0000	2.244,23	0,0000	0,00
13493	JOELHO LR 25MM X 1/2	PÇ	0,0000	0,00	200,0000	140,00	105,0000	74,14	95,0000	65,86
13731	JOELHO 90 50MM ESGOTO	UN	0,0000	0,00	100,0000	165,00	100,0000	165,00	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 10

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13347	JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM	UN	277,0000	41,55	2.400,0000	520,00	2.253,0000	476,75	424,0000	84,80
11204	JOELHO 90 SOLDÁVEL DE 32MM	UN	0,0000	0,00	30,0000	30,00	17,0000	17,00	13,0000	13,00
13735	JOELHO DE LR PLASTUBOS 25 X 1/2	UN	0,0000	0,00	70,0000	56,00	70,0000	56,00	0,0000	0,00
13853	JOELHO LR 20MMX25MM	PÇ	0,0000	0,00	20,0000	14,00	2,0000	1,40	18,0000	12,60
13610	JOGO JUNTA MOTO YBR 125	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	38,00	1,0000	38,00	0,0000	0,00
13615	JOGO RAIOS TRANS TI 125 150 00 13 ZI	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	23,00	1,0000	23,00	0,0000	0,00
12184	JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN 150 MM	UN	6,0000	1.014,20	0,0000	0,00	5,0000	845,17	1,0000	169,03
11280	JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DE 200 MM	UN	4,0000	920,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	920,00
13612	JUNTA TAMPA MAGNETICO YBR 125	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	13,00	2,0000	13,00	0,0000	0,00
13689	KIT CALIBRACAO PARA P CO-COR TOTAL APROX TRIBUTOS FED E MUN: 81: 47	FR	0,0000	0,00	1,0000	765,00	1,0000	765,00	0,0000	0,00
13832	KIT JUNTA SUPERIOR CAB CIL ESC TI 150 VEDAMOTORES	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	40,00	2,0000	40,00	0,0000	0,00
13875	KIT ORTO-TOLIDINA (REAGENTE) CX C/24 UN HIDROALL	UN	0,0000	0,00	72,0000	792,00	72,0000	792,00	0,0000	0,00
13887	KIT PISTAO TI 150 0,25	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	190,00	1,0000	190,00	0,0000	0,00
13836	KIT PREPARO IJECAO TI 150 RSDI 09 VEDAMOTORES	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	62,00	1,0000	62,00	0,0000	0,00
13835	KIT RELACAO YBR 125 ALLEN	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	127,00	1,0000	127,00	0,0000	0,00
13226	KIT RELAÇÃO YBR 125 ALLEN	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	117,00	1,0000	117,00	0,0000	0,00
13833	KIT VEDACAO TANPA VALVULA TI 150 VEDAMOTORES	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	58,00	3,0000	58,00	0,0000	0,00
13788	LA DE ACO BOMBRIL 60G	UN	0,0000	0,00	35,0000	50,75	29,0000	42,05	6,0000	8,70
13702	LÃ DE AÇO BOMBRIL 60G	UN	0,0000	0,00	35,0000	31,50	35,0000	31,50	0,0000	0,00
3546	LÂMINA DE SERRA	UN	79,0000	310,18	0,0000	0,00	79,0000	310,18	0,0000	0,00
13811	LAMP INC GEL/MICRO 15W 220V E14 BESTER	UN	0,0000	0,00	10,0000	42,50	10,0000	42,50	0,0000	0,00
13812	LAMP LED GLOBE E-27 40W 6500K BIV KIAN	UN	0,0000	0,00	6,0000	299,40	6,0000	299,40	0,0000	0,00
13813	LAMP LED GLOBE E-27 50W 6500K BIV KIAN	UN	0,0000	0,00	6,0000	353,10	6,0000	353,10	0,0000	0,00
13814	LAMP LED T100 E27 30W 6500K 2700LM BLUMENAU	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,00	1,0000	38,00	0,0000	0,00
13815	LAMP LED T140 E27 50W 6500K 4500LM BLUMENAU	UN	0,0000	0,00	3,0000	189,00	3,0000	189,00	0,0000	0,00
13664	LAMP. LED A-60 6W 300K - KIAN	UN	0,0000	0,00	5,0000	49,50	5,0000	49,50	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 11

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12918	LÂMPADA BULBO LED 30W A120 6500K 1795/2006 NITROLUX	UN	10,0000	715,00	0,0000	0,00	10,0000	715,00	0,0000	0,00
13829	LAMPADA FAROL H4 12V 35 35WW WURITH	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	40,00	2,0000	40,00	0,0000	0,00
13834	LAMPADA FAROL H4 12V 35 35W PHILIPS	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	32,00	1,0000	32,00	0,0000	0,00
13823	LENTE LANTERNA TRAS TI 150 09 11 V	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	12,00	1,0000	12,00	0,0000	0,00
13877	LENTE PISCA YBR 00 01 AMARELA.	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	5,00	1,0000	5,00	0,0000	0,00
13619	LENTE PISCA YBR 03 04 AMARELO	PÇ	0,0000	0,00	5,0000	17,00	5,0000	17,00	0,0000	0,00
13325	LIMA GROSA 1/2 CANA LUSA 12	UN	2,0000	92,00	1,0000	46,00	3,0000	138,00	0,0000	0,00
12368	LIMPA VEJA VIDROS VIDREX TRAD ALCOOL 500ML	UN	4,0000	18,22	0,0000	0,00	2,0000	9,11	2,0000	9,11
13649	LIMPA CONTATO ORBI QUIMICA 300 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	13,70	1,0000	13,70	0,0000	0,00
13874	LONA PTA/BCA LONAX 4X100	M2	0,0000	0,00	15,0000	135,00	15,0000	135,00	0,0000	0,00
13715	LONA PTA/BCA LONAX 8X 100	UN	0,0000	0,00	20,0000	160,00	20,0000	160,00	0,0000	0,00
12827	LUSTRA MÓVEIS PEROBA LAVANDA 200ML	UN	9,0000	47,25	0,0000	0,00	1,0000	5,25	8,0000	42,00
11206	LUVA EM PVC, SOLDÁVEL 25MM	UN	72,0000	47,87	0,0000	0,00	72,0000	47,87	0,0000	0,00
13496	LUVA DE CORRER DE 200	PÇ	3,0000	486,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	486,00
13774	LUVA DE CORRER DEFOFO 100 MM	UN	0,0000	0,00	5,0000	150,00	3,0000	90,00	2,0000	60,00
13777	LUVA DE CORRER DN 50MM	UN	0,0000	0,00	30,0000	345,00	13,0000	174,23	17,0000	170,77
13775	LUVA DE CORRER PBA 125MM	UN	0,0000	0,00	3,0000	156,00	3,0000	156,00	0,0000	0,00
13778	LUVA DE CORRER PBA 150MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	940,00	9,0000	846,00	1,0000	94,00
13776	LUVA DE CORRER PBA 60MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	95,00	10,0000	95,00	0,0000	0,00
13566	LUVA DE CORRER PBS DN 180 DE 200	PÇ	5,0000	810,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	810,00
13498	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 85/ DE 75	PÇ	16,0000	172,80	0,0000	0,00	16,0000	172,80	0,0000	0,00
13495	LUVA DECORRER PVC PBA DN 125 MM	PÇ	3,0000	153,90	0,0000	0,00	1,0000	51,30	2,0000	102,60
13499	LUVA FF DN 100	PÇ	2,0000	854,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	854,00
13749	LUVA GALVANIZADA 2	UN	0,0000	0,00	4,0000	130,00	4,0000	130,00	0,0000	0,00
13748	LUVA GALVANIZADA 2 1/2	UN	0,0000	0,00	4,0000	149,64	4,0000	149,64	0,0000	0,00
13757	LUVA NITRILICA TAM.	UN	0,0000	0,00	6,0000	41,70	6,0000	41,70	0,0000	0,00
13411	LUVA P/ELETRODUTO ROSC 1.1/4	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	7,20	3,0000	7,20	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 12

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13124	LUVA P/ELETRODUTO ROSC.3/4	PÇ	0,0000	0,00	5,0000	5,00	5,0000	5,00	0,0000	0,00
13756	LUVA PVC 45 CM	UN	0,0000	0,00	20,0000	304,20	20,0000	304,20	0,0000	0,00
13842	LUVA PVC CANO 4 LONGO P / ASPERA C/FORRO 46 CM [PLATCOR]	PR	0,0000	0,00	4,0000	59,60	1,0000	14,90	3,0000	44,70
11737	LUVA PVC DEFOFO DN 100 MM	UN	10,0000	189,00	0,0000	0,00	7,0000	132,30	3,0000	56,70
13867	LUVA PVC LR 20 X1/2	UN	0,0000	0,00	200,0000	80,00	170,0000	68,00	30,0000	12,00
12796	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	47,50	34,0000	32,30	16,0000	15,20
12778	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL MISTA 25 X 3/4	UN	1.080,0000	864,00	0,0000	0,00	1.055,0000	844,00	25,0000	20,00
13382	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	0,0000	0,00	30,0000	9,00	30,0000	21,74	0,0000	-12,74
13729	LUVA SOLDAVEL 40 MM	UN	0,0000	0,00	34,0000	47,00	20,0000	28,80	14,0000	18,20
11214	LUVA SOLDÁVEL DE 20MM	UN	836,0000	168,64	1.700,0000	441,00	2.346,0000	562,14	190,0000	47,50
11215	LUVA SOLDAVEL DE 32MM	UN	34,0000	26,52	0,0000	0,00	34,0000	26,52	0,0000	0,00
11216	LUVA SOLDÁVEL DE 50MM	UN	21,0000	52,99	0,0000	0,00	21,0000	52,99	0,0000	0,00
11208	LUVA SOLDAVEL LR 20MM X 1/2	UN	0,0000	0,00	200,0000	80,00	200,0000	80,00	0,0000	0,00
13606	MANETE EMBREAGEM TI 150 14	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	8,00	1,0000	8,00	0,0000	0,00
13663	MANG. SUCCAO LIGTH 2" AZUL PLASMAR	M	0,0000	0,00	21,0000	455,70	21,0000	455,70	0,0000	0,00
13611	MANGEIRA GASOLINA 0,25mm DIAFRAG	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	2,00	1,0000	2,00	0,0000	0,00
13745	MANGOTE SUCÇÃO AZUL 2	UN	0,0000	0,00	65,0000	1.228,50	65,0000	1.228,50	0,0000	0,00
13768	MANGOTE SUCÇÃO LARANJA 2	UN	0,0000	0,00	51,0000	2.129,25	51,0000	2.129,25	0,0000	0,00
13717	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	55,00	1,0000	55,00	0,0000	0,00
13744	MANGUEIRA PVC 5/16 CRISTAL	UN	0,0000	0,00	5,0000	13,00	5,0000	13,00	0,0000	0,00
13678	MOBIL RONEX MP-BD 20 KG GRAXA	BD	0,0000	0,00	1,0000	1.137,34	1,0000	1.137,34	0,0000	0,00
13730	NIPEL C/ROSCA 1	UN	0,0000	0,00	3,0000	4,50	3,0000	4,50	0,0000	0,00
13755	OCULOS LEOPARDO INCOLOR DANNY	UN	0,0000	0,00	20,0000	81,00	20,0000	81,00	0,0000	0,00
13846	OCULOS SEG 12 SPECTRA 2000/FENIX/JAGUAR INCOLOR [DISTRAY]	UN	0,0000	0,00	4,0000	16,00	0,0000	0,00	4,0000	16,00
12925	ODORIZ BOM AR LAVANDA 360ML	UN	3,0000	22,50	0,0000	0,00	3,0000	22,50	0,0000	0,00
13288	OLEO 4T 20W 50 MOBIL	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	49,00	2,0000	49,00	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 13

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13289	OLEO 4T 20W 50 SL ADIVANC	PÇ	0,0000	0,00	12,0000	223,00	12,0000	223,00	0,0000	0,00
13290	OLEO 4T 20W 50 SL ADIVANC.	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	42,00	2,0000	42,00	0,0000	0,00
13821	OLEO 4T 20W50 LUBRAX	L	0,0000	0,00	14,0000	294,00	14,0000	294,00	0,0000	0,00
12471	OLEO ANTI CORROSIVO	UN	5,0000	29,50	0,0000	0,00	5,0000	29,50	0,0000	0,00
13849	OLEO ANTICORROSIVO [LUB FAST]	UN	0,0000	0,00	4,0000	23,60	0,0000	0,00	4,0000	23,60
13546	OLEO DIESEL S10	L	0,0000	0,00	80,0000	306,40	80,0000	306,40	0,0000	0,00
13077	ÓLEO DIESEL S10	L	0,0000	0,00	4.980,7680	18.141,32	4.980,7680	23.888,77	0,0000	-5.747,45
13273	OLEO DIESEL S10.	L	0,0000	0,00	216,0650	756,21	216,0650	1.314,09	0,0000	-557,88
13784	ONU 1027, CLORO LIQ CILINDRO DE 68 KG, 2.3(8) KK	KG	0,0000	0,00	1.224,0000	22.032,00	1.224,0000	22.032,00	0,0000	0,00
13765	ORTO TOLIDINA - AQUALINE	UN	0,0000	0,00	72,0000	648,00	72,0000	648,00	0,0000	0,00
13322	PÁ AJUNTADORA DE BICO SEM CABO	UN	4,0000	71,60	0,0000	0,00	4,0000	71,60	0,0000	0,00
13342	PÁ QUADRADA N. S METISA C/ CABO	UN	3,0000	90,00	0,0000	0,00	3,0000	90,00	0,0000	0,00
13396	PANO DE CHAO FLANELADO C.	UN	0,0000	0,00	40,0000	169,80	40,0000	169,80	0,0000	0,00
13704	PAPAEAL HIG SUBLIMES FS NEUTRO C/8	UN	0,0000	0,00	150,0000	643,50	150,0000	643,50	0,0000	0,00
13861	PAPEL A-4 COM 10 RESMAS	CX	0,0000	0,00	6,0000	1.200,00	5,0000	1.000,00	1,0000	200,00
13703	PAPEL ALUMINIO PRATIK 45X4 0M	UN	0,0000	0,00	50,0000	174,50	50,0000	174,50	0,0000	0,00
13790	PAPEL HI SUPLIME FS NEUTRO C/8	UN	0,0000	0,00	130,0000	778,70	76,0000	455,24	54,0000	323,46
13391	PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO FD NEUTRO 30M	PÇ	65,0000	311,35	0,0000	0,00	65,0000	311,35	0,0000	0,00
12831	PAPEL HIGIÊNICO MATAPOA C/4 30M	UN	94,0000	281,06	0,0000	0,00	94,0000	281,06	0,0000	0,00
13705	PAPEL TOLHA CABRICE 60FLS FDO 2UN	UN	0,0000	0,00	60,0000	179,40	60,0000	179,40	0,0000	0,00
13657	PARAF SX 8.8 MA RJ M6 X 20 ACO OXIDADO	UN	0,0000	0,00	30,0000	4,50	30,0000	4,50	0,0000	0,00
13648	PARAF SX ROSCA SOBERBA 1/4 X 60MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	3,00	10,0000	3,00	0,0000	0,00
13618	PARAFUSO 44.8X30 PH TAMPA FILTO	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	1,00	1,0000	1,00	0,0000	0,00
13607	PARAFUSO 6 6X95 CH8	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	2,00	1,0000	2,00	0,0000	0,00
13644	PARAFUSO P/MADEIRA 6.0X70 MM JOMARCA	UN	0,0000	0,00	10,0000	3,00	10,0000	3,00	0,0000	0,00
13719	PARAFUSO PARA TELHA	UN	0,0000	0,00	60,0000	72,00	60,0000	72,00	0,0000	0,00
12950	PARAFUSO SEXT UNC ZB 5/8X.3.1/2	UN	5,0000	165,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	165,00
12949	PARAFUSO SEXT UNC BC 5/8X2.1/2	UN	56,0000	141,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	141,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 14

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020
Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12951	PARAFUSO SEXT UNC ZB 3/4X3.1/2	UN	60,0000	300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	300,00
13862	PASTA LOMBO 4	UN	0,0000	0,00	3,0000	13,50	0,0000	0,00	3,0000	13,50
13863	PASTA LOMBO 5	UN	0,0000	0,00	3,0000	18,00	3,0000	18,00	0,0000	0,00
13294	PATIM FREIO DIANTEIRO TRAS TI 00 I DIAFRAG	PÇ	0,0000	0,00	3,0000	110,00	3,0000	110,00	0,0000	0,00
13878	PATIM FREIO TRAS YBR 125 FABRECK	JG	0,0000	0,00	1,0000	40,00	1,0000	40,00	0,0000	0,00
12958	PATIM FREIO TRASEIRO YBR 125 FABRECK	JG	0,0000	0,00	1,0000	28,00	1,0000	28,00	0,0000	0,00
13826	PEDAL CAMBIO YBR 125 CROMADO	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	20,00	1,0000	20,00	0,0000	0,00
13601	PEN DRIVE 16GB MULTILASER PD588	UN	0,0000	0,00	2,0000	70,00	2,0000	70,00	0,0000	0,00
13635	PESO ADESIVO 10GR	UN	0,0000	0,00	16,0000	20,00	16,0000	20,00	0,0000	0,00
13634	PESO ADESIVO 5GR	UN	0,0000	0,00	16,0000	20,00	16,0000	20,00	0,0000	0,00
13872	PICARETA ALVIAO TRAMONTINA 77303/403	UN	0,0000	0,00	5,0000	200,00	4,0000	160,00	1,0000	40,00
13885	PISCA COMPLETO C SUPORTE I 00 TE GVS	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	18,00	1,0000	18,00	0,0000	0,00
13650	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A - ILUMI	UN	0,0000	0,00	5,0000	20,00	5,0000	20,00	0,0000	0,00
13659	PLUGUE MACHO 2P 10A - ILUMI	UN	0,0000	0,00	5,0000	13,00	5,0000	13,00	0,0000	0,00
13632	PN 175/70R14 ASSURANCE	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.268,00	4,0000	1.268,00	0,0000	0,00
13684	PN B25/1.5/23MOPAINAIS ACIONADORES	UN	0,0000	0,00	1,0000	194,00	1,0000	194,00	0,0000	0,00
13884	PNEU DIANTEIRO CG 18 2,75	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	169,00	1,0000	169,00	0,0000	0,00
13616	PNEU DIANTEIRO CG 80X100 18 ST 300 47P	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	150,00	1,0000	150,00	0,0000	0,00
13825	PNEU TRAS CG 90X90X18	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	390,00	2,0000	390,00	0,0000	0,00
13595	PORCA P/ TUBETE COM INSERTO DN 15 PRETO	PÇ	181,0000	208,15	100,0000	250,00	0,0000	0,00	281,0000	458,15
12954	PORCA SEXT ZB UNC 3/4	UN	60,0000	53,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	53,40
11609	PORCA SEXT. ZB UNC. 5/8	UN	80,0000	120,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	120,00
13658	PORCA SX CL8 M6 MA CH.10 POL	UN	0,0000	0,00	30,0000	1,50	30,0000	1,50	0,0000	0,00
13762	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8"	UN	0,0000	0,00	4,0000	134,00	4,0000	134,00	0,0000	0,00
13759	PROTETOR PLUG SILICONE DYSTRAY	UN	0,0000	0,00	10,0000	10,00	10,0000	10,00	0,0000	0,00
13845	PROTETOR SOLAR FPS30 DOSADOR 2, 8 [MAVARO] OCULOS	UN	0,0000	0,00	1,0000	310,00	1,0000	310,00	0,0000	0,00
11915	Q-PAST HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM PASTILHA BD 25KG	KG	0,0000	0,00	1.800,0000	53.820,00	1.800,0000	53.820,00	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 15

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12985	QUENTINHA	UN	0,0000	0,00	120,0000	1.920,00	120,0000	1.920,00	0,0000	0,00
13889	QUENTINHA G	UN	0,0000	0,00	65,0000	1.105,00	65,0000	1.105,00	0,0000	0,00
12277	REDUÇÃO PVC GE PB PBA 85X60MM	UN	0,0000	0,00	5,0000	79,00	1,0000	15,80	4,0000	63,20
13830	REFIL BOMBA COMBUSRIVEL TI 150 10 MIX TRIL	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	195,00	1,0000	195,00	0,0000	0,00
13602	REFIL TINTA MASTER EPSON BK 100ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	60,00	2,0000	60,00	0,0000	0,00
12986	REFRIGERANTE LATA	UN	0,0000	0,00	185,0000	740,00	185,0000	740,00	0,0000	0,00
13854	REGISTRO 3" DOCOL	UN	0,0000	0,00	3,0000	750,00	2,0000	500,00	1,0000	250,00
12845	REGISTRO AUT. ENT. RAU DN- 75MM DUC / VD. BRONZE PN-6	PÇ	1,0000	990,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	990,00
12501	REGISTRO CHATO GAVETA COM FLANGES DN-150 PN-10	UN	1,0000	1.090,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1.090,00
13734	REGISTRO COM ESFERA 50 MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	200,00	10,0000	200,00	0,0000	0,00
13629	REGISTRO DE ESFERA 1 1/4 DOCOL	UN	0,0000	0,00	3,0000	287,10	3,0000	287,10	0,0000	0,00
13686	REGISTRO DE ESFERA 2 DOCOL	UN	0,0000	0,00	2,0000	660,00	2,0000	660,00	0,0000	0,00
11596	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE DN 50 MM C/ JUNTA	UN	2,0000	780,00	0,0000	0,00	2,0000	780,00	0,0000	0,00
13726	REGISTRO DE PRESSAO 20MM LEKAT	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,80	2,0000	29,80	0,0000	0,00
11437	REGISTRO ESFERA 32 MM	UN	7,0000	33,11	0,0000	0,00	3,0000	14,19	4,0000	18,92
13779	REGISTRO ESFERA 60MM	UN	0,0000	0,00	4,0000	130,00	4,0000	130,00	0,0000	0,00
13780	REGISTRO ESFERA PVC 20	UN	0,0000	0,00	25,0000	87,50	25,0000	87,50	0,0000	0,00
12943	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	UN	0,0000	0,00	5,0000	47,50	5,0000	47,50	0,0000	0,00
13503	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PVC DE 60	UN	7,0000	113,40	0,0000	0,00	7,0000	113,40	0,0000	0,00
13783	REGISTRO GAVETA 3"- METAL	UN	0,0000	0,00	2,0000	500,00	2,0000	500,00	0,0000	0,00
11682	REGISTRO PBA 110MM	UN	1,0000	500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	500,00
12323	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA 85MM	UN	2,0000	240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	240,00
13713	REGULADOR DE GAS PEC E/MANOMETRO ALIANCA	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,00	1,0000	38,00	0,0000	0,00
12402	RELE ESTRELA TRIANGULO 60S 2COMANT 7PU06 71-1XW60 94A 242VCA	PÇ	1,0000	69,90	0,0000	0,00	1,0000	69,90	0,0000	0,00
13822	RELE PARTIDA TI 150 BIZ 125 FAN 125	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 16

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13816	RELE TERMICO/SOBRECARGA 36A AJUSTE 28A-36A DECORLUX	UN	0,0000	0,00	1,0000	60,00	1,0000	60,00	0,0000	0,00
13817	RELE TERMICO/SOBRECARGA 93A AJUSTE 48A-65A DECORLUX	UN	0,0000	0,00	2,0000	171,80	2,0000	171,80	0,0000	0,00
13818	RELE TERMICO/SOBRECARGA 93A AJUSTE 63A-80A DECORLUX	UN	0,0000	0,00	1,0000	85,90	1,0000	85,90	0,0000	0,00
13760	RESPIRADOR 2001 C/FILTROS VO/GA ALLTEC	UN	0,0000	0,00	14,0000	420,00	14,0000	420,00	0,0000	0,00
13761	RESPIRADOR 2002 C/FILTROS VO/GA ALLTEC	UN	0,0000	0,00	6,0000	243,00	6,0000	243,00	0,0000	0,00
12978	RETENTOR PINHAO YBR 125	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	9,00	1,0000	9,00	0,0000	0,00
13621	RETENTOR VALVULA TI 02 150 BIZ TW VEDAMOTORES	PÇ	0,0000	0,00	6,0000	78,00	6,0000	78,00	0,0000	0,00
13605	RETROVISOR MODELO ORIGINAL TI 150	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	18,00	1,0000	18,00	0,0000	0,00
13267	RODO MIMAPLAS ELASTICO 310	UN	8,0000	27,12	0,0000	0,00	5,0000	16,95	3,0000	10,17
13268	RODO MIMAPLAS PLASTICO 410	UN	5,0000	18,95	0,0000	0,00	1,0000	3,79	4,0000	15,16
11426	ROLAMENTO 6205 OR ,[BOMBAS]	PÇ	3,0000	78,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	78,60
12750	ROLAMENTO 6209	PÇ	2,0000	120,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	120,00
12259	ROLAMENTO 6312	PÇ	2,0000	453,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	453,51
13886	ROLAMENTO 6202 TRAS BALANCEIRO.	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	24,00	2,0000	24,00	0,0000	0,00
12749	ROLAMENTO 6207	PÇ	3,0000	99,00	0,0000	0,00	1,0000	33,00	2,0000	66,00
11428	ROLAMENTO 6207 DE ESFERAS [BOMBAS]	PÇ	2,0000	71,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	71,73
12355	ROLAMENTO 63.02 OR	PÇ	2,0000	36,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36,00
12814	ROLAMENTO 6308	UN	3,0000	231,00	0,0000	0,00	2,0000	154,00	1,0000	77,00
13754	ROLAMENTO 6308 ZZ NSK	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,56	1,0000	62,56	0,0000	0,00
13753	ROLAMENTO 6309ZZ	UN	0,0000	0,00	2,0000	260,00	2,0000	260,00	0,0000	0,00
13751	ROLAMENTO 6311	UN	0,0000	0,00	5,0000	1.039,00	5,0000	1.039,00	0,0000	0,00
13318	ROLAMENTO 6311 ZC3 NSK	UN	2,0000	210,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	210,90
13319	ROLAMENTO 6311 ZC3 NSK	UN	2,0000	290,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	290,00
13752	ROLAMENTO 6312ZZ	UN	0,0000	0,00	2,0000	401,44	2,0000	401,44	0,0000	0,00
13320	ROLAMENTO 6314 UC3 NSK	UN	4,0000	960,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	960,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 17

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13750	ROLAMENTO 6316ZZ	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.553,32	4,0000	1.553,32	0,0000	0,00
11221	ROLAMENTO FAG N° 6211	UN	3,0000	324,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	324,00
11223	ROLAMENTO OR 6307	UN	4,0000	268,00	0,0000	0,00	2,0000	134,00	2,0000	134,00
13608	ROLAMENTO VIRABREQIM YBR 6205 SNR	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	60,00	2,0000	60,00	0,0000	0,00
13839	ROTAMETRO	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.591,08	3,0000	1.591,08	0,0000	0,00
13791	SAB. EVEN SUAVE ERVA DOCE ALECRIM 85G	UN	0,0000	0,00	20,0000	25,80	20,0000	25,80	0,0000	0,00
13706	SAB. EVEN SUAVE SORT 90G	UN	0,0000	0,00	20,0000	15,80	20,0000	15,80	0,0000	0,00
13707	SABAO EM BARRA REPUMIL GLIC NEUTRO 1KG	UN	0,0000	0,00	160,0000	550,40	160,0000	550,40	0,0000	0,00
13792	SABAO EM PO ALA HORTENSIAS FLORES BRAC. 500G	UN	0,0000	0,00	150,0000	403,50	142,0000	381,98	8,0000	21,52
13708	SABAO EM PO BENTEVI LAVANDA 500G	UN	0,0000	0,00	100,0000	199,00	100,0000	199,00	0,0000	0,00
13709	SABAO EM PO BENTEVI NATUREZA 500G	UN	0,0000	0,00	150,0000	298,50	150,0000	298,50	0,0000	0,00
84	SABÃO EM PÓ, ALA LAVANDA CAIXA COM 500G	PCT	171,0000	427,39	0,0000	0,00	170,0000	424,89	1,0000	2,50
85	SABÃO EM PÓ, AZUL, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 20 QUILOGRAMAS.	KG	9,0000	22,50	0,0000	0,00	9,0000	22,50	0,0000	0,00
13710	SACO LIXO CLARUS ROLINHO AZ 50L	CX	0,0000	0,00	50,0000	114,50	50,0000	114,50	0,0000	0,00
13530	SELADOR ACRILICO 18L HIPEREOR	UN	1,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100,00
13716	SERRA ACO RAPIDO STARRET	UN	0,0000	0,00	50,0000	300,00	50,0000	300,00	0,0000	0,00
13781	SERRA LAMINA MANUAL BI METAL 12 POLEGADAS 18 DENTES	UN	0,0000	0,00	100,0000	450,00	100,0000	450,00	0,0000	0,00
13850	SERRA LAMINA MANUAL BI-METAL 12 POLEGADAS	UN	0,0000	0,00	100,0000	450,00	83,0000	373,50	17,0000	76,50
13724	SIFAO SANFONADO DUPLO	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,00	1,0000	12,00	0,0000	0,00
13666	SILICONE SELANTE POLYSTIC 50G	UN	0,0000	0,00	5,0000	26,75	5,0000	26,75	0,0000	0,00
13767	SULFATO DE ALUMINIO S - POLIFLOC S 25 KG	KG	0,0000	0,00	500,0000	2.900,00	500,0000	2.900,00	0,0000	0,00
13523	SULFATO DE ALUMINIO S- POLIFLOC S 25 KG	KG	0,0000	0,00	500,0000	2.900,00	500,0000	2.900,00	0,0000	0,00
12786	TE 90 PVC PBA DN 85MM	UN	3,0000	99,00	0,0000	0,00	3,0000	99,00	0,0000	0,00
12783	TE 90 SOLDÁVEL 20MM	UN	0,0000	0,00	40,0000	16,00	40,0000	16,00	0,0000	0,00
12785	TE 90 SOLDÁVEL 25MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	25,00	50,0000	25,00	0,0000	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 18

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020
Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11231	TÊ EM PVC PARA ÁGUA, PBA BITOLA DE 110 MM, COLA, 90 GRAUS.	UN	1,0000	39,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39,00
13782	TE PBA DE 60MM	UN	0,0000	0,00	4,0000	60,00	4,0000	60,00	0,0000	0,00
13505	TE PVC PBA DN 75 DE 85	PÇ	5,0000	159,30	0,0000	0,00	3,0000	95,58	2,0000	63,72
13738	TE PVC PBA REDUÇÃO 100X60MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	1.310,00	6,0000	786,00	4,0000	524,00
13737	TE PVC PBA REDUÇÃO 100X85MM	UN	0,0000	0,00	8,0000	1.200,00	3,0000	450,00	5,0000	750,00
13567	TÊ SOLD 20MM	PÇ	17,0000	5,95	0,0000	0,00	17,0000	5,95	0,0000	0,00
12456	TE SOLDAVEL DE 50MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	50,00	0,0000	0,00	10,0000	50,00
13727	TE SOLDAVEM 40 MM	UN	0,0000	0,00	16,0000	54,00	14,0000	48,00	2,0000	6,00
13718	TELHA TROPICAL ETERNIT 1,83X1,10M	UN	0,0000	0,00	12,0000	480,00	12,0000	480,00	0,0000	0,00
13642	TERMINAL DE COMPRESSAO 16 MM 68A	UN	0,0000	0,00	20,0000	34,00	20,0000	34,00	0,0000	0,00
13667	TERMINAL TIPO PINO TUBULAR 6MM 36A VERDE	UN	0,0000	0,00	50,0000	10,00	50,0000	10,00	0,0000	0,00
13725	TORNEIRA P/JARDIM PRETA HERC 1128 X 1/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	3,00	1,0000	3,00	0,0000	0,00
11849	TORNEIRA PARA JARDIM PR 1/2	UN	24,0000	38,40	0,0000	0,00	24,0000	38,40	0,0000	0,00
12511	TRENA FIBRA DE VIDRO 20MT	UN	1,0000	118,75	0,0000	0,00	1,0000	118,75	0,0000	0,00
13526	TROCA DE CILINDRO HP	UN	1,0000	20,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20,00
13525	TROCA DE DOCTOR BLADE	UN	1,0000	10,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10,00
13596	TUBETE CURTO P/ HIDROMETRO DN 15 PRETO	PÇ	182,0000	41,86	100,0000	96,00	102,0000	45,33	180,0000	92,53
12881	TUBO DE PVC DN 160MM JE PBA C/ ANEL DE BORRACHA	M	2.417,0000	166.773,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.417,0000	166.773,00
12880	TUBO DEFOFO DE PVC DN 150MM, 1,00MPA	M	60,0000	3.594,00	0,0000	0,00	53,0000	3.174,70	7,0000	419,30
13113	TUBO ELETRODUTO KRONA ROSC.ATICHAMA-3/4	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	41,70	2,0000	71,70	0,0000	-30,00
13409	TUBO ELETRODUTOR ROSC. ANTICHAMA-1.1/4	UN	0,0000	0,00	5,0000	38,25	5,0000	38,25	0,0000	0,00
13852	TUBO P.V.C SOLD 32MMX6M	UN	0,0000	0,00	50,0000	745,00	50,0000	745,00	0,0000	0,00
11989	TUBO PBA CL-12 DN 75/85 MM PLASTUBOS	UN	80,0000	8.208,00	0,0000	0,00	80,0000	8.208,00	0,0000	0,00
13480	TUBO PVC PBA CL 12 DN 50/60 X 6MT	UN	80,0000	4.100,00	22,0000	924,00	97,0000	4.814,00	5,0000	210,00
13481	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM NBR 5648	UN	33,0000	625,35	0,0000	0,00	33,0000	625,35	0,0000	0,00
13638	Tube PVC PBA - 50/60mm com 6m	UN	0,0000	0,00	80,0000	5.000,00	80,0000	5.000,00	0,0000	0,00
13741	TUBO PVC PBA 50/60MM X 6MT	UN	0,0000	0,00	60,0000	2.520,00	29,0000	1.218,00	31,0000	1.302,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA - SE

RUA DA CAIXA D' ÁGUA - CENTRO

CNPJ: 13.233.184/0001-81 Telefone: 79 3263-1241

Página: 19

Exercício: 2020

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoxarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13851	TUBO PVC PBA CL 12 50/60MM X6M	UN	0,0000	0,00	80,0000	3.360,00	48,0000	2.016,00	32,0000	1.344,00
13740	TUBO PVC SOL 32 MM X 6MT	UN	0,0000	0,00	60,0000	894,00	60,0000	894,00	0,0000	0,00
10512	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	475,00	50,0000	475,00	0,0000	0,00
12788	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	340,00	10,0000	519,80	0,0000	-179,80
12787	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UN	0,0000	0,00	300,0000	1.920,00	248,0000	1.587,20	52,0000	332,80
12789	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM	UN	80,0000	2.576,00	0,0000	0,00	80,0000	2.576,00	0,0000	0,00
13337	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M	UN	169,0000	1.326,65	20,0000	200,00	189,0000	1.526,65	0,0000	0,00
13477	TUBO SOLDAVEL 25MM	UN	63,0000	705,60	0,0000	0,00	63,0000	705,60	0,0000	0,00
2676	TUBO SOLDÁVEL 32MM	UN	100,0000	1.895,00	100,0000	1.490,00	198,0000	3.355,20	2,0000	29,80
13336	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M	UN	68,0000	3.485,00	0,0000	0,00	66,0000	3.382,50	2,0000	102,50
13831	VALVULA ESCAPE TI 150 04 08 META LEV	PÇ	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
13838	VALVULA AJUSTE FINO 3/4	UN	0,0000	0,00	3,0000	729,72	3,0000	729,72	0,0000	0,00
12461	VALVULA DE PÉ 3"	UN	0,0000	0,00	1,0000	90,00	1,0000	90,00	0,0000	0,00
13687	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2C/PORTA DOCOL	UN	0,0000	0,00	1,0000	213,40	1,0000	213,40	0,0000	0,00
13633	VALVULA P/ RODA PASSEIO	UN	0,0000	0,00	4,0000	20,00	4,0000	20,00	0,0000	0,00
13627	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4 C/PORTA DOCOL	UN	0,0000	0,00	3,0000	360,00	3,0000	360,00	0,0000	0,00
13793	VASSOURA PLURT MAX ANTIGAGRANUTI S/CABO	UN	0,0000	0,00	20,0000	110,00	17,0000	93,50	3,0000	16,50
13711	VASSOURA PURI PLUS ANTIGA VARRE BEM	UN	0,0000	0,00	20,0000	59,80	20,0000	59,80	0,0000	0,00
13873	VEDACIT 1L	UN	0,0000	0,00	5,0000	50,00	5,0000	50,00	0,0000	0,00
13882	VELA TI 150 BROS 150 FAN 125 09 NGR	PÇ	0,0000	0,00	2,0000	55,00	2,0000	55,00	0,0000	0,00
13247	VERGALHÃO CA50 (1/4) 6.3MMX12MT	UN	5,0000	97,50	0,0000	0,00	5,0000	97,50	0,0000	0,00
12599	VERGALHÃO CA-50 (10.0) - BARRA C/ 12M (3/8)	UN	6,0000	245,14	2,0000	80,00	8,0000	325,14	0,0000	0,00
12217	VERGALHÃO CA-60 (4.2) -BARRA C/ 12 M	UN	10,0000	72,00	0,0000	0,00	10,0000	72,00	0,0000	0,00
13248	VERGALHÃO CA60 5.00MM (3/16)	UN	3,0000	36,00	0,0000	0,00	3,0000	36,00	0,0000	0,00
12315	VOLTIMETRO ANALOGICO AC/DC 500V TRON	PÇ	1,0000	26,00	0,0000	0,00	1,0000	26,00	0,0000	0,00
TOTAL				251.855,10		343.702,68		401.232,89		194.324,89

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Almoarifado: 004.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL



Paulo Cardoso Souza Neto
Diretor Geral do SAAE



Edson Oliveira Alemão
Gerente Administrativo



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020**

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitario	T O T A L
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO				16.357,61
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO				16.357,61
	SALDO ATUAL				0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA
 PC 15 DE NOVEMBRO, 52, CENTRO
 CEP: 49.700-000
 16.463.671/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.020.833,68	3.046.421,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.020.833,68	3.046.421,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	257,58	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	257,58	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.021.091,26	3.046.421,04
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.021.091,26	3.046.421,04



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA
PC 15 DE NOVEMBRO, 52, CENTRO
CEP: 49.700-000
16.463.671/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.584.909,59	2.415.557,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.066.860,62	2.002.574,89
ENCARGOS PATRONAIS	518.048,97	412.982,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.737,00	20.988,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.737,00	20.988,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.640,70	502.343,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.357,61	30.852,31
SERVIÇOS	321.283,09	471.491,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.174,39	48.969,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.174,39	48.969,61
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.014.461,68	2.987.858,81
SUPERÁVIT:	6.629,58	58.562,23
TOTAL GERAL:	3.021.091,26	3.046.421,04

CAPELA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

914.822.595-91 - RONALDO CRUZ MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR