



Relatório de Entradas em Estoque

Entrada 1/2024 - 12/01/2024 - Empenho 000174/2023							
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 124453			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	285,410000	6,490000	1.849,47
Total do Grupo					285,410000	-	1.849,47
Entrada 10/2024 - 08/03/2024 - Empenho 958/2023							
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: JG FROM HOME SERICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 183			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00850971 - POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR GRAVIOLA PCT 1 KL	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	60,000000	13,000000	780,00
Total do Grupo					60,000000	-	780,00
Entrada 11/2024 - 12/03/2024 - Empenho 260/2024							
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.			
Classificação	00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Documento: Nota Fiscal Nº 1632			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156108000000	00822519 - CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS PISO-TETO ELGIN	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	5,000000	10.950,000000	54.750,00
Total do Grupo					5,000000	-	54.750,00
Entrada 12/2024 - 21/03/2024 - Empenho 265/2024							
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: R. B. MONTEIRO LTDA - ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3708			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00850728 - POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA EMB.01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	130,000000	11,950000	1.553,50
Total do Grupo					130,000000	-	1.553,50
Entrada 13/2024 - 21/03/2024 - Empenho 264/2024							
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: HADASSA REPRESENTAÇÃO COMER. SERV. DE ESCRITÓRIO LTDA - ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 118			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00847688 - POLPA DE FRUTA MARACUJA 1KG	quilograma	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	14,950000	448,50
1156102000000	00849964 - AÇÚCAR CRISTAL PCT. C/ 02 KG	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	200,000000	7,670000	1.534,00
1156102000000	00850170 - LEITE EM PÓ PACOTE COM 400 GRAMAS	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	75,000000	16,690000	1.251,75
1156102000000	00850781 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ EMB. DE 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	8,790000	263,70



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	13/2024 - 21/03/2024 - Empenho 264/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: HADASSA REPRESENTAÇÃO COMER. SERV. DE ESCRITÓRIO LTDA - ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 118			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
Total do Grupo					335,000000	-	3.497,95

Entrada	14/2024 - 25/03/2024 - Empenho 364/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 125905			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00849969 - CARGA DE GAS DE 13 KG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	111,900000	447,60
Total do Grupo					4,000000	-	447,60

Entrada	15/2024 - 25/03/2024 - Empenho 364/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 126489			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00849969 - CARGA DE GAS DE 13 KG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	111,810000	447,24
Total do Grupo					4,000000	-	447,24

Entrada	16/2024 - 26/03/2024 - Empenho 174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 125907			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	303,221000	6,370000	1.931,52
Total do Grupo					303,221000	-	1.931,52

Entrada	17/2024 - 26/03/2024 - Empenho 174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 125906			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	240,570000	6,420000	1.542,06
Total do Grupo					240,570000	-	1.542,06

Entrada	18/2024 - 26/03/2024 - Empenho 174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 126488			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	105,991000	6,350000	673,04
Total do Grupo					105,991000	-	673,04



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	19/2024 - 26/03/2024 - Empenho 174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 126487			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	198,111000	6,400000	1.267,90
Total do Grupo					198,111000	-	1.267,90

Entrada	2/2024 - 12/01/2024 - Empenho 000174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 124452			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	546,371000	6,400000	3.496,77
Total do Grupo					546,371000	-	3.496,77

Entrada	20/2024 - 27/03/2024 - Empenho 279/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: LICITA MAIS HOFFMANN LTDA Documento: Nota Fiscal Nº 469			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156107000000	00850054 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1.000,000000	0,570000	569,60
1156107000000	00850055 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	150,000000	0,570000	85,44
Total do Grupo					1.150,000000	-	655,04

Entrada	21/2024 - 18/04/2024 - Empenho nº 277/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: P A R FRANCA INFORMATICA Documento: Nota Fiscal Nº 408			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00851317 - TONER PRETO TN1060 - BROTHER 2	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	19,800000	1.980,00
Total do Grupo					100,000000	-	1.980,00

Entrada	22/2024 - 19/04/2024 - Empenho nº 701/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: LIVRARIA TEIXEIRA LTDA Documento: Nota Fiscal Nº 4826			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850155 - CAPA PLASTICA BOLSA FRONTAL 50CMX35CM P/ PROCESSO	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	5,310000	531,00
Total do Grupo					100,000000	-	531,00



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	23/2024 - 19/04/2024 - Empenho nº 280/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: LIVRARIA TEIXEIRA LTDA Documento: Nota Fiscal Nº 5140			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00802294 - CLIP NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	20,000000	2,250000	45,00
115610700000	00846701 - PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	40,000000	1,490000	59,50
115610700000	00851278 - CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	36,000000	1,940000	69,75
115610700000	00851333 - QUADRO BRANCO BORDA DE ALUMINIO 120X90CM STALO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	5,000000	129,000000	645,00
Total do Grupo					101,000000	-	819,25

Entrada	24/2024 - 19/04/2024 - Empenho nº 281/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: COMERCIAL VENUS LTDA Documento: Nota Fiscal Nº 3746			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00825807 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 26/6	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	40,000000	4,500000	180,00
115610700000	00834256 - MARCA TEXTO ROSA.	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	24,000000	1,000000	24,00
115610700000	00850866 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA MAT. PLÁSTICO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	24,000000	1,000000	24,00
Total do Grupo					88,000000	-	228,00

Entrada	25/2024 - 25/04/2024 - Empenho 392/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: HADASSA REPRESENTAÇÃO COMER. SERV. DE ESCRITÓRIO LTDA - ME Documento: Nota Fiscal Nº 125			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00847688 - POLPA DE FRUTA MARACUJA 1KG	quilograma	ALMOX (- - -)	Lote Único	70,000000	14,950000	1.046,50
115610200000	00849964 - AÇÚCAR CRISTAL PCT. C/ 02 KG	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	280,000000	7,670000	2.147,60
115610200000	00849968 - LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO.	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	400,000000	6,750000	2.700,00
115610200000	00850170 - LEITE EM PÓ PACOTE COM 400 GRAMAS	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	165,000000	16,690000	2.753,85
115610200000	00850781 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ EMB. DE 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	130,000000	8,790000	1.142,70
Total do Grupo					1.045,000000	-	9.790,65

Entrada	26/2024 - 06/05/2024 - Empenho nº 393/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: R. B. MONTEIRO LTDA - ME Documento: Nota Fiscal Nº 3730			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00850168 - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU EMB. 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	10,950000	1.095,00



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	26/2024 - 06/05/2024 - Empenho nº 393/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: R. B. MONTEIRO LTDA - ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3730			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00850171 - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA EMB. 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	10,950000	1.095,00
115610200000	00850970 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJA PCT.C/01 KG	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	130,000000	11,950000	1.553,50
Total do Grupo					330,000000	-	3.743,50

Entrada	27/2024 - 08/05/2024 - Empenho 282/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 10266			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00840497 - GRAMPEADOR P/ 20 FOLHAS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	9,940000	298,20
115610700000	00849296 - PASTA DE DOCUMENTOS CORES VARIADAS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	1,750000	175,00
Total do Grupo					130,000000	-	473,20

Entrada	28/2024 - 16/05/2024 - Empenho nº 387/2024.						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A. C. F. MOREIRA ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3437			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00849962 - ÁGUA MINERAL 500 ML,S/GÁS	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	90,000000	15,000000	1.350,00
115610200000	00849963 - ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, NATURAL SEM GÁS RETORNÁVEL.	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	260,000000	6,900000	1.794,00
Total do Grupo					350,000000	-	3.144,00

Entrada	29/2024 - 17/05/2024 - Empenho 394/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: START SHOP GLOBAL LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 10385			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00851365 - BISCOITO LIANE MAISENA PCT 330 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	122,000000	4,740000	578,28
115610200000	00851366 - BISCOITO CREAM CRACKER PCT 330 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	122,000000	5,070000	618,54
115610200000	00867833 - BISCOITO LIANE NATA PCT 330 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	90,000000	5,000000	450,00
115610200000	00867838 - BISCOITO LIANE COCO PCT 330 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	61,000000	5,000000	305,00
115610200000	00867841 - BISCOITO LIANE LEITE	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	60,000000	5,000000	300,00
115610200000	00867844 - ROSQUINHA LIANE CHOCOLATE PCT 280 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	90,000000	3,950000	355,50
115610200000	00867845 - ROSQUINHA LIANE COCO PCT 280 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	90,000000	4,010000	360,18
Total do Grupo					635,000000	-	2.967,50



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	3/2024 - 16/01/2024 - Empenho 000364/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 124454			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00849969 - CARGA DE GAS DE 13 KG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	111,120000	444,48
Total do Grupo					4,000000	-	444,48

Entrada	30/2024 - 27/05/2024 - Empenho 395/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: JG FROM HOME SERICOS ESPECIALIZADOS LTDA Documento: Nota Fiscal Nº 192			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00850971 - POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR GRAVIOLA PCT 1 KL	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	130,000000	13,000000	1.690,00
Total do Grupo					130,000000	-	1.690,00

Entrada	31/2024 - 10/06/2024 - Empenho 276/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A H DAS S MORAES - ME Documento: Nota Fiscal Nº 9963			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00839085 - FOTOCONDUTOR LEXMARK	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	15,000000	236,000000	3.540,00
Total do Grupo					15,000000	-	3.540,00

Entrada	32/2024 - 28/06/2024 - Empenho 278/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: KALEO DISTRIBUIDORA LTDA Documento: Nota Fiscal Nº 000029			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00851319 - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VACUO 2	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	600,000000	17,280000	10.368,00
Total do Grupo					600,000000	-	10.368,00

Entrada	33/2024 - 08/07/2024 - Empenho nº 364/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 129748			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00849969 - CARGA DE GAS DE 13 KG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	8,000000	111,630000	893,04
Total do Grupo					8,000000	-	893,04



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	34/2024 - 09/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS Documento: Nota Fiscal Nº 91.964			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00001223 - ARTICULAÇÃO AXIAL	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	54,350000	108,70
1156104000000	00001247 - FILTRO LUBRIFICANTE ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	28,350000	28,35
1156104000000	00001253 - ADITIVO DNK	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	5,000000	24,990000	124,95
1156104000000	00001259 - AMORTECEDOR DIANTEIRO ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	249,300000	498,60
1156104000000	00001260 - AMORTECEDOR TRASEIRO ETIOS	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	247,720000	495,44
1156104000000	00001267 - ESTOPA BRANCA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	4,990000	9,98
1156104000000	00001392 - FILTRO COMBUSTÍVEL GAS/FLEX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	23,350000	23,35
1156104000000	00001737 - FILTRO DE AR MOTOR ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	44,530000	44,53
1156104000000	00001750 - FILTRO DE AR CONDICIONADO ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	36,450000	36,45
1156104000000	00002122 - BUCHA EIXO TRASEIRO ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	103,500000	207,00
1156104000000	00002134 - PASTILHA DE FREIO ETIOS	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	178,200000	178,20
1156104000000	00003589 - ÓLEO 5W30	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	49,980000	199,92
1156104000000	00811120 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ETIOS	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	81,000000	162,00
1156104000000	00811682 - DESENGRIPANTE	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	34,990000	34,99
1156104000000	00814210 - PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO ETIOS	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	49,980000	49,98
1156104000000	00826783 - BIELETA DIANTEIRA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	69,300000	138,60
1156104000000	00834674 - PNEU 175/65 R14	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	398,400000	1.593,60
1156104000000	00836580 - FLUIDO DE FREIO BOSCH	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	3,000000	30,990000	92,97
1156104000000	00836818 - BICO PARA PNEU	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	5,840000	23,36
Total do Grupo					41,000000	-	4.050,97

Entrada	35/2024 - 09/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS Documento: Nota Fiscal Nº 91.965			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00000611 - LÂMPADA MEIA LUZ T10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	8,990000	17,98
1156104000000	00001197 - LÂMPADA 1034 12V 2 POLO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	8,100000	32,40
1156104000000	00001212 - ARTICULAÇÃO AXIAL SW4	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	132,270000	132,27
1156104000000	00001222 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	486,580000	973,16



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	35/2024 - 09/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.965			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00001228 - BUCHA BANDEJA INFERIOR HILUX/GD	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	89,010000	178,02
1156104000000	00001237 - RETENTOR LATERAL DIANTEIRO HILUX/LD	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	170,100000	170,10
1156104000000	00001391 - FILTRO DE AR MOTOR HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	80,100000	80,10
1156104000000	00001487 - BUCHA BANDEJA INFERIOR HILUX/PQ	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	82,800000	165,60
1156104000000	00001738 - FILTRO LUBRIFICANTE HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	29,190000	29,19
1156104000000	00001742 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	77,540000	77,54
1156104000000	00001747 - FILTRO DE AR CONDICIONADO HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	25,850000	25,85
1156104000000	00002226 - RETENTOR LATERAL DIANTEIRO HILUX/LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	172,800000	172,80
1156104000000	00002332 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SW4	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	240,280000	240,28
1156104000000	00002335 - CORREIA DO ALTERNADOR HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	178,200000	178,20
1156104000000	00002346 - COXIM DO CÂMBIO HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	434,290000	434,29
1156104000000	00005948 - ÓLEO 5W/30 RACEONE	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	8,000000	51,920000	415,36
1156104000000	00800415 - PASTILHA FREIO TRASEIRO SW4	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	261,000000	261,00
1156104000000	00801505 - BUCHA ESTAB DIANTEIRO HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	35,010000	70,02
1156104000000	00803584 - BUCHA BANDEJA SUPERIOR HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	50,210000	200,84
1156104000000	00809861 - AMORTECEDOR TRASEIRO SW4	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	380,300000	760,60
1156104000000	00809944 - COIFA HOMOCINÉTICA HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	44,900000	89,80
1156104000000	00811121 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	116,100000	232,20
1156104000000	00811682 - DESENGRIPANTE	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	34,990000	34,99
1156104000000	00812792 - COIFA DESLIZANTE HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	47,500000	95,00
1156104000000	00814453 - COXIM DO MOTOR HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	291,890000	291,89
1156104000000	00818980 - PARABARRO DIANTEIRO SW4/LD	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	269,100000	269,10
1156104000000	00819052 - PARABARRO DIANTEIRO SW4/LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	269,100000	269,10
1156104000000	00836580 - FLUIDO DE FREIO BOSCH	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	34,990000	69,98
1156104000000	00836818 - BICO PARA PNEU	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	5,840000	23,36



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	35/2024 - 09/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.965			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00841357 - PNEU 265/60R18 DUNLOP	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	1.325,220000	5.300,88
1156104000000	00850848 - HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	39,900000	39,90
Total do Grupo					60,000000	-	11.331,80

Entrada	36/2024 - 10/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.966			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00000184 - LÂMPADA BASE PLAST P27 2 POLO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	19,900000	39,80
1156104000000	00001247 - FILTRO LUBRIFICANTE ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	28,350000	28,35
1156104000000	00001282 - CILINDRO DE RODA ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	82,800000	82,80
1156104000000	00001348 - PARAFUSO DA RODA FIESTA/ECOSPORT/KA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	7,250000	14,50
1156104000000	00001392 - FILTRO COMBUSTÍVEL GAS/FLEX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	27,000000	27,00
1156104000000	00001740 - FILTRO AR MOTOR ETIOS 1.3/1.5 13/14	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	42,290000	42,29
1156104000000	00001750 - FILTRO DE AR CONDICIONADO ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	36,450000	36,45
1156104000000	00002122 - BUCHA EIXO TRASEIRO ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	103,500000	207,00
1156104000000	00002134 - PASTILHA DE FREIO ETIOS	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	159,300000	159,30
1156104000000	00003589 - ÓLEO 5W30	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	49,980000	199,92
1156104000000	00800533 - CORREIA ALTERNADOR ETIOS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	103,500000	103,50
1156104000000	00804730 - BUCHA BANDEJA DIANT ETIOS	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	81,000000	162,00
1156104000000	00809287 - PORCA RODA C10 CROMADA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	10,340000	20,68
1156104000000	00814210 - PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO ETIOS	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	49,980000	49,98
1156104000000	00818390 - COXIM MOTOR ESQUERDO ETIOS	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	697,500000	697,50
Total do Grupo					23,000000	-	1.871,07



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	37/2024 - 11/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.967			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00000142 - PALHETA LIMP DIANT SLIM HILUX 16/...LD	par	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	37,990000	37,99
1156104000000	00001237 - RETENTOR LATERAL DIANTEIRO HILUX/LD	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	172,800000	172,80
1156104000000	00001246 - AMORTECEDOR DIANT HILUX 16	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	358,200000	716,40
1156104000000	00001263 - COXIM CAMBIO CENTRAL HILUX 2.8 2016	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	434,250000	434,25
1156104000000	00001368 - OLEO 75W90 SINT NAVIGATOR LS REPSOL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	94,990000	379,96
1156104000000	00001710 - OLEO 5W30 LITRO IPIRANGA BRUTUS SINTET	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	8,000000	51,900000	415,20
1156104000000	00001714 - CUBO RODA DIANT HILUX 16	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	791,100000	1.582,20
1156104000000	00001738 - FILTRO LUBRIFICANTE HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	29,390000	29,39
1156104000000	00001742 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	77,540000	77,54
1156104000000	00001743 - FILTRO AR MOTOR HILUX 2.8 16/...	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	101,480000	101,48
1156104000000	00001747 - FILTRO DE AR CONDICIONADO HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	25,850000	25,85
1156104000000	00001875 - ROLAMENTO AGULHAS LAT SEMI EIXO HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	78,300000	156,60
1156104000000	00002226 - RETENTOR LATERAL DIANTEIRO HILUX/LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	170,100000	170,10
1156104000000	00002287 - VOLANTE MOTOR HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	2.698,200000	2.698,20
1156104000000	00002351 - ROLAMENTO EMBREAGEM HILUX 16	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	242,100000	242,10
1156104000000	00009883 - CRUZETA CARDAN TRAS HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	74,330000	74,33
1156104000000	00801376 - KIT EMBREAGEM HILUX	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	3.599,100000	3.599,10
1156104000000	00802342 - PNEU 265/65R17 CROSSWIND AT LINGLONG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	1.241,100000	2.482,20
1156104000000	00803584 - BUCHA BANDEJA SUPERIOR HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	50,210000	200,84
1156104000000	00804474 - BUCHA BANDEJA INF HILUX 05/...GD	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	103,500000	207,00
1156104000000	00807377 - THINNER 7300 ANJO 900ML	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	21,990000	21,99
1156104000000	00808153 - BUCHA BANDEJA INF HILUX 05/...PQ	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	78,430000	156,86
1156104000000	00809860 - AMORTECEDOR TRAS HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	352,090000	704,18
1156104000000	00809976 - TAMBOR FREIO TRAS HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	345,790000	691,58
1156104000000	00811047 - CORREIA ALTERNADOR HILUX 2.8 2016	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	178,200000	178,20



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	37/2024 - 11/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.967			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00811568 - PASTILHA FREIO DIANT HILUX 16	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	240,280000	240,28
1156104000000	00811682 - DESENGRIPANTE	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	34,990000	34,99
1156104000000	00818375 - COXIM MOTOR HILUX 2.5/3.0	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	291,890000	583,78
1156104000000	00819065 - CALOTA RODA HILUX 16/...ARO 18	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	152,100000	304,20
1156104000000	00821234 - PALHETA LIMP DIANT SLIM HILUX	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	42,990000	42,99
1156104000000	00831182 - BIELETA ESTAB DIANT HILUX	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	54,890000	54,89
1156104000000	00835493 - BIELETA ESTAB DIANT HILUX 16/...LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	54,890000	54,89
1156104000000	00836580 - FLUIDO DE FREIO BOSCH	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	30,990000	61,98
1156104000000	00836818 - BICO PARA PNEU	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	5,840000	11,68
1156104000000	00837980 - HIGIENIZADOR LIMPA AR COND AMERICA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	39,900000	39,90
1156104000000	00869447 - SAPATA FREIO TRAS HILUX	conjunto	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	341,100000	341,10
1156104000000	00869490 - CAPA BANCO TECIDO BANCO DIANT LE	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	970,200000	970,20
Total do Grupo					62,000000	-	18.297,22

Entrada	38/2024 - 11/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.968			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00001114 - TAMPAO COMANDO VALV S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	31,200000	31,20
1156104000000	00001141 - OLEO LITRO 5W30 LUBRAX VALORA	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	6,000000	51,900000	311,40
1156104000000	00001172 - BUCHA JUMELO S10 12/...MAIOR	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	10,320000	41,28
1156104000000	00001267 - ESTOPA BRANCA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	4,990000	9,98
1156104000000	00001305 - FILTRO AR MOTOR S10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	58,260000	58,26
1156104000000	00001368 - OLEO 75W90 SINT NAVIGATOR LS REPSOL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	6,000000	94,990000	569,94
1156104000000	00001744 - FILTRO AR COND S10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	27,920000	27,92
1156104000000	00002115 - COXIM MOTOR NOVA S10 2.8 13/...LE REFIL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	398,400000	398,40
1156104000000	00003644 - CORREIA ALTERN S10 2.8	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	257,940000	257,94
1156104000000	00004392 - TERMINAL DIRECAO S10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	68,790000	137,58



Entrada	38/2024 - 11/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.968			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00004663 - CILINDRO MESTRE FREIO S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	785,600000	785,60
1156104000000	00004888 - ROLAMENTO + RET DIANT NOVA S10	kit	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	223,200000	446,40
1156104000000	00005027 - BANDEJA SUPERIOR S10 12/16 LD C/PIVO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	375,200000	375,20
1156104000000	00007019 - BUCHA BARRA ESTAB DIANT S10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	27,600000	55,20
1156104000000	00801017 - BANDEJA INFERIOR S10 13/...LE	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	719,200000	719,20
1156104000000	00801403 - TENSOR CORREIA ALT S10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	215,200000	215,20
1156104000000	00801443 - BANDEJA SUPERIOR S10 12/16 LE C/PIVO	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	375,200000	375,20
1156104000000	00801486 - FILTRO COMBUST S10 2.8 12/...UNIT	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	78,790000	157,58
1156104000000	00801489 - COLA SILICONE ACETICO 280G	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	29,980000	29,98
1156104000000	00801931 - FILTRO LUBRIF S10 2.8 13/...DIESEL REFIL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	45,020000	45,02
1156104000000	00801939 - COLA SILICONE CINZA DIRKO ELRING	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	52,790000	52,79
1156104000000	00802219 - COLA SILICONE 3M TUBO 73G	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	19,900000	19,90
1156104000000	00803521 - SAPATA FREIO TRAS S10 2013/...TDS	jogo	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	258,400000	258,40
1156104000000	00803577 - PALHETA LIM DIANT S10/ RANGER 98/11	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	84,800000	84,80
1156104000000	00804651 - BUCHA JUMELO S10 12/...MENOR	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	10,320000	41,28
1156104000000	00804685 - OLEO LITRO ATF TEXAMATIC TIPO B	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	49,950000	99,90
1156104000000	00805461 - PARAFUSO RODA DIANT S10 13/...C/PORCA	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	24,000000	14,240000	341,76
1156104000000	00805572 - POLIA AUX CORREIA ALTERN S10 2.8 13/...	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	171,210000	342,42
1156104000000	00807220 - MANGUEIRA INTERC S10 2.8 13/...LD PQ	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	238,400000	238,40
1156104000000	00807366 - BUCHA SEPARADORA MOLA S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	8,000000	9,530000	76,24
1156104000000	00808038 - POLIA AUX CORREIA ALTER S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	231,700000	231,70
1156104000000	00809291 - HIGIENIZADOR LIMPA AR COND ATENAS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	39,900000	39,90
1156104000000	00809562 - JUNTA TAMPA VALVULAS S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	142,900000	142,90
1156104000000	00809625 - RETENTOR COMANDO VALV S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	63,920000	63,92



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	38/2024 - 11/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.968			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00809850 - COLUNA DIRECAO INF S10 13/16 DIR HIDR	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	615,200000	615,20
1156104000000	00809856 - EMBREAGEM VISCOSA NOVA S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	530,110000	530,11
1156104000000	00809862 - CARTER INF MOTOR S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	2.631,200000	2.631,20
1156104000000	00809940 - TAMPA VALVULA MOTOR S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	1.517,600000	1.517,60
1156104000000	00809960 - DISCO FREIO DIANT S10 4X2/4X	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	263,200000	526,40
1156104000000	00809977 - AMORTECEDOR DIANT S10 12/...ALEN	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	263,200000	526,40
1156104000000	00809979 - AMORTECEDOR TRAS S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	287,200000	574,40
1156104000000	00810021 - CAIXA DIRECAO HIDR S10 2.4/2.8 13/16	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	2.571,750000	2.571,75
1156104000000	00810858 - SEMI EIXO DIANT S10	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	952,000000	1.904,00
1156104000000	00811054 - PARAFUSO CAMBAGEM S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	63,920000	127,84
1156104000000	00811076 - PARAFUSO TENSOR CORREIA ALT S10 2.5 FL	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	50,260000	50,26
1156104000000	00811682 - DESENGRIPANTE	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	34,990000	34,99
1156104000000	00812725 - POLIA ESTRIADA AUX ALTERN S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	63,920000	63,92
1156104000000	00812783 - RESERVATORIO AGUA RAD S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	207,900000	207,90
1156104000000	00813064 - THINNER LIMPEZA RHA 0105 900 ML	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	29,900000	59,80
1156104000000	00814173 - MOLA PASTILHA FREIO DIANT S10 13/...SUP	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	44,250000	88,50
1156104000000	00814378 - CORREIA DENTADA S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	630,670000	630,67
1156104000000	00814626 - PASTILHA FREIO DIANT S10 12/16 BOSCH	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	127,980000	127,98
1156104000000	00814796 - SENSOR FLUXO AR S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	319,200000	319,20
1156104000000	00814991 - COXIM CAMBIO S10 2.4/2.8	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	237,600000	237,60
1156104000000	00816464 - COXIM MOTOR NOVA S10 2.8 13/...LD REFIL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	399,580000	399,58
1156104000000	00816530 - LANTERNA PLACA S10 13/...LD/LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	39,110000	78,22
1156104000000	00816672 - COXIM AMORT DIANT S10 13/...COMPL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	185,600000	371,20
1156104000000	00817601 - FLEXIVEL FREIO DIANT S10 13/...LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	175,200000	175,20
1156104000000	00818385 - FLEXIVEL FREIO DIANT S10 13/...LD	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	175,200000	175,20
1156104000000	00818802 - COLUNA DIRECAO SUP S10 13/16 ORIGINAL	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	1.543,200000	1.543,20



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	38/2024 - 11/07/2024 - Empenho nº 636/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTOPEÇAS			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 91.968			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156104000000	00819311 - TAMBOR FREIO TRAS S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	287,120000	574,24
1156104000000	00819921 - DIFERENCIAL DIANT COMPL S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	7.182,400000	7.182,40
1156104000000	00823377 - FORRO CAPO S10/ BLAZER 2012/2016	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	255,200000	255,20
1156104000000	00824299 - BUCHA MOLA TRAS NOVA S10	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	35,920000	71,84
1156104000000	00827615 - PINÇA FREIO DIANT S10 2012/2016 LD/LE	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	1.438,400000	2.876,80
1156104000000	00830542 - BANDEJA INFERIOR S10 13/...LD	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1,000000	719,200000	719,20
1156104000000	00835385 - MOLA PASTILHA FREIO DIANT S10 13/...INF	peça	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	44,250000	88,50
1156104000000	00836580 - FLUIDO DE FREIO BOSCH	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	30,990000	61,98
1156104000000	00851609 - ARTICULACAO AXIAL S10 12/16 DIR HIDR	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	2,000000	91,980000	183,96
Total do Grupo					137,000000	-	35.185,23

Entrada	39/2024 - 16/07/2024 - Empenho nº 387/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A. C. F. MOREIRA ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3.506			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00849962 - ÁGUA MINERAL 500 ML,S/GÁS	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	15,000000	1.500,00
1156102000000	00849963 - ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, NATURAL SEM GÁS RETORNÁVEL.	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	300,000000	6,900000	2.070,00
Total do Grupo					400,000000	-	3.570,00

Entrada	4/2024 - 29/01/2024 - Nota de Empenho nº 956/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: R. B. MONTEIRO LTDA - ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3684			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00850168 - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU EMB. 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	10,950000	328,50
1156102000000	00850171 - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA EMB. 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	10,950000	328,50
Total do Grupo					60,000000	-	657,00



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	40/2024 - 18/07/2024 - Empenho nº 387/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A. C. F. MOREIRA ME Documento: Nota Fiscal Nº 3.511			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850401 - VASILHAME EM POLIPROPILENO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS DE ÁGUA.	galão	ALMOX (- - -)	Lote Único	75,000000	20,000000	1.500,00
Total do Grupo					75,000000	-	1.500,00

Entrada	41/2024 - 06/08/2024 - Empenho nº 771/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: MARCOS S BIUDES EIRELI Documento: Nota Fiscal Nº 7611			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850416 - TONER P/IMPRESSORA HP M1536 COR PRETA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	200,000000	22,000000	4.400,00
Total do Grupo					200,000000	-	4.400,00

Entrada	42/2024 - 08/08/2024 - Empenho nº 364/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 130811			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00849969 - CARGA DE GAS DE 13 KG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	113,870000	455,48
Total do Grupo					4,000000	-	455,48

Entrada	43/2024 - 26/08/2024 - Empenho 772/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A H DAS S MORAES - ME Documento: Nota Fiscal Nº 10338			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850863 - TONER MX 310 LEXMARK. 60 4H , COR PRETA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	50,000000	72,000000	3.600,00
Total do Grupo					50,000000	-	3.600,00

Entrada	45/2024 - 29/08/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 131793			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	452,783000	6,290000	2.848,01
Total do Grupo					452,783000	-	2.848,01

Entrada	46/2024 - 29/08/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP Documento: Nota Fiscal Nº 131792			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO						
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	199,670000	6,390000	1.275,89
Total do Grupo					199,670000	-	1.275,89



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	47/2024 - 02/09/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 130809			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	586,000000	6,290000	3.685,75
Total do Grupo					586,000000	-	3.685,75

Entrada	48/2024 - 02/09/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 130812			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156101000000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	489,230000	6,870000	3.361,01
Total do Grupo					489,230000	-	3.361,01

Entrada	49/2024 - 04/09/2024 - Empenho nº 903/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: LIVRARIA TEIXEIRA LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 5748			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156107000000	00000505 - COLCHETE Nº8 CX C/ 72UND	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	20,000000	7,500000	150,00
1156107000000	00802294 - CLIP NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	2,250000	67,50
1156107000000	00843147 - COLA INSTANTANEA 20 G	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	7,000000	7,400000	51,80
1156107000000	00846701 - PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	40,000000	1,750000	70,00
1156107000000	00850068 - CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0 CX C/ 50 UNIDADES	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	90,000000	3,080000	277,20
1156107000000	00850233 - COLCHETE Nº 15	caixa	ALMOX (- - -)	Lote Único	20,000000	14,700000	294,00
Total do Grupo					207,000000	-	910,50

Entrada	5/2024 - 30/01/2024 - Nota de Empenho 951/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: START SHOP GLOBAL LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 10007			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156102000000	00851365 - BISCOITO LIANE MAISENA PCT 330 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	72,000000	4,820000	346,80
1156102000000	00851366 - BISCOITO CREAM CRACKER PCT 330 GR	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	145,000000	5,040000	730,80
Total do Grupo					217,000000	-	1.077,60

Entrada	50/2024 - 05/09/2024 - Empenho nº 906/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 10858			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
1156107000000	00850051 - BORRACHA BRANCA P/ LÁPIS	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	60,000000	0,280000	16,80



Entrada	50/2024 - 05/09/2024 - Empenho nº 906/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 10858			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00851274 - PASTA PLASTIFICADA COM ABA ELÁSTICA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	70,000000	1,750000	122,50
Total do Grupo					130,000000	-	139,30

Entrada	51/2024 - 05/09/2024 - Empenho nº 907/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: KALEO DISTRIBUIDORA LTDA			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 62			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00851319 - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VACUO 2	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	600,000000	17,280000	10.368,00
Total do Grupo					600,000000	-	10.368,00

Entrada	52/2024 - 17/09/2024 - Empenho nº 387/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A. C. F. MOREIRA ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3.584			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00849962 - ÁGUA MINERAL 500 ML,S/GÁS	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	100,000000	15,000000	1.500,00
115610200000	00849963 - ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, NATURAL SEM GÁS RETORNÁVEL.	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	300,000000	6,900000	2.070,00
115610100000	00850401 - VASILHAME EM POLIPROPILENO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS DE ÁGUA.	galão	ALMOX (- - -)	Lote Único	75,000000	20,000000	1.500,00
Total do Grupo					475,000000	-	5.070,00

Entrada	53/2024 - 20/09/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 131982			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	270,959000	6,870000	1.861,49
Total do Grupo					270,959000	-	1.861,49

Entrada	54/2024 - 20/09/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 131983			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	442,920000	6,350000	2.812,54
Total do Grupo					442,920000	-	2.812,54



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	55/2024 - 23/09/2024 - Empenho nº 904/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 14.557			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00832344 - TINTA PARA CARIMBO AZUL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	10,000000	7,190000	71,90
115610700000	00850074 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	50,000000	1,800000	90,00
Total do Grupo					60,000000	-	161,90

Entrada	56/2024 - 30/09/2024 - Empenho nº 1.017/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: LICITA MAIS HOFFMANN			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 1323			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00850054 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1.250,000000	0,569600	712,00
115610700000	00850056 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	200,000000	0,569600	113,92
115610700000	00853196 - ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 240X340MM	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	1.000,000000	0,370000	370,00
Total do Grupo					2.450,000000	-	1.195,92

Entrada	57/2024 - 04/10/2024 - Empenho nº 364/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 133.247			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00849969 - CARGA DE GAS DE 13 KG	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	4,000000	116,640000	466,56
Total do Grupo					4,000000	-	466,56

Entrada	58/2024 - 04/10/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 133.246			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	45,460000	6,870000	312,31
Total do Grupo					45,460000	-	312,31

Entrada	59/2024 - 04/10/2024 - Empenho nº 500/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 133.248			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	224,430000	6,340000	1.422,89
Total do Grupo					224,430000	-	1.422,89



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Porto Velho - RO

Entrada	6/2024 - 01/02/2024 - Nota de Empenho 123/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 1292			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610700000	00850061 - PAPEL SULFIT A4, RESMA C/ 500 FOLHAS	resma	ALMOX (- - -)	Lote Único	580,000000	21,800000	12.644,00
Total do Grupo					580,000000	-	12.644,00

Entrada	60/2024 - 21/11/2024 - Empenho nº 387/2024						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: A. C. F. MOREIRA ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 3646			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00849962 - ÁGUA MINERAL 500 ML,S/GÁS	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	110,000000	15,000000	1.650,00
115610200000	00849963 - ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, NATURAL SEM GÁS RETORNÁVEL.	unidade	ALMOX (- - -)	Lote Único	497,000000	6,900000	3.429,30
Total do Grupo					607,000000	-	5.079,30

Entrada	7/2024 - 08/02/2024 - Empenho 174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 125104			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00850966 - GASOLINA ADITIVADA	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	276,857000	6,480000	1.791,27
Total do Grupo					276,857000	-	1.791,27

Entrada	8/2024 - 08/02/2024 - Empenho 174/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-EPP			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 125106			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610100000	00850338 - OLEO DIESEL B S10	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	372,498000	6,480000	2.413,78
Total do Grupo					372,498000	-	2.413,78

Entrada	9/2024 - 09/02/2024 - Empenho nº 957/2023						
Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CMPV			Fornecedor: HADASSA REPRESENTAÇÃO COMER. SERV. DE ESCRITÓRIO LTDA - ME			
Classificação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO			Documento: Nota Fiscal Nº 111			
Conta	Itens	Unidade	Endereço	Lote	Quantidade	Unitário	Total
115610200000	00847688 - POLPA DE FRUTA MARACUJA 1KG	quilograma	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	14,950000	448,50
115610200000	00849968 - LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO.	litro	ALMOX (- - -)	Lote Único	60,000000	6,750000	405,00
115610200000	00850781 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ EMB. DE 01 KILO	pacote	ALMOX (- - -)	Lote Único	30,000000	8,790000	263,70
Total do Grupo					120,000000	-	1.117,20
Total Geral					16.926,481000	-	258.438,70