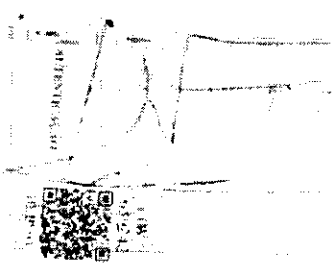


7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.165.191/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Data	Saldo Inicial	Saldo Final
F 26 EMERALDOME		R\$ 4.016,80	R\$ 4.016,80
FONNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAM		R\$ 14.981,90	R\$ 14.981,90
FORTH COMERCIO E SERVIÇOS HIDR		R\$ 1,00	R\$ 5.249,04
FRANDEBEL SERVIÇOS E PÓS VIEF		R\$ 11.991,30	R\$ 67.972,11
G M CRUZ JUAZEIRO		R\$ 720,00	R\$ 0,00
GAGLIARDI DISTRIBUIDORA DE LUB		R\$ 2,00	R\$ 11.485,54
GERABAN SERVIÇOS E PUBLICIDADE		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
GERDAVAÇÕES LANGOS S A		R\$ 524.981,62	R\$ 0,00
GO PNEUS S A JUAZEIRO		R\$ 1.500,00	R\$ 4.000,00
INDUTE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 4.000,00
J E HOLANDA INFORMATICA E PP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J R FERRELL BOMBAS LTDA		R\$ 804,00	R\$ 0,00
JUNIPER NEVES MANIJO		R\$ 1.356,94	R\$ 0,00
JELERSON FERREIRA POLINDIST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JÓRGE LEE MACHADO S CIA LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
JORGE PAULO PEREIRA JEFISIONAIS LTDA		R\$ 12.240,00	R\$ 0,00
JÓLIESEI CAMINHÕES LTDA		R\$ 4.924,91	R\$ 0,00
ESTABEIRO COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 7.156,79	R\$ 0,00
BENS COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
JOSÉMI SON DE MORAIS TRAJANINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A		R\$ 17.151,90	R\$ 34.415,94
JUAZÉIO COMÉRCIO ATACADISTA DE F		R\$ 1.599,25	R\$ 0,00
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS		R\$ 4.725,13	R\$ 4.000,00
JUCILEDES CORGEIRO VELOSO		R\$ 2.156,20	R\$ 0,00
L G DE CARVALHO MAGALHÃES		R\$ 30,00	R\$ 0,00
MATOS BOMBAS IRRIGADOR MAQUINAS		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
BLUFROTA COMERCIO E			
ENTRADA DORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 1.740,44	R\$ 0,00
NARBELIO AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA		R\$ 4.910,00	R\$ 2.400,00
NEWTON S AUTO PEÇAS COINUTO		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00



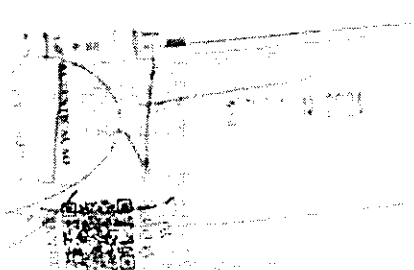
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2R B7 E9 84 8D 01 87 4C 52 86 14 97 36 D4 48 A5 E5 E9 AC EC 6 nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.195.159/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEOPREÇAS COMERCIAL DE PEÇAS		R\$ 4.291,75	R\$ 0,00
NORFAL SINALIZAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.941,00
NOVA GERAÇÃO DIESEL ISAAC RO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
NOVUM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 1.651,00
PAULISTINTAS COM DE TINTAS PAU		R\$ 0.028.64	R\$ 14.114
PETRAL COMERCIO DE FERRU E AÇO		R\$ 0,00	R\$ 1.114
PETROBRAS DISTRIBUIDORA		R\$ 0.000,00	R\$ 1.000,00
PETROBRAS INDUSTRIAIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.114
PLAID CAR COMERCIO E SERV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMP INDUSTRIA PREMILCADO HAURE		R\$ 1.841,00	R\$ 1.841,00
PNEUS CANTEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POINT CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
SERRANIA ANDRADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
SODINE ROD. DIESEL DO NORDESTE		R\$ 2.114,00	R\$ 1,00
SOLKEU S/A		R\$ 10.941,00	R\$ 1.100,00
SOLPEÇAS TUM E REPREL LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
LOTUS S/A		R\$ 15.201,98	R\$ 10.114,00
TRANSFONONICA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TRANSPORTADORA VALE DO JAGUAR		R\$ 1.284,28	R\$ 1.000,00
VB EXPRESS TRANSP. CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 241,00
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A		R\$ 10.041,00	R\$ 10.114,00
ZENI DE BARBOSA GONÇALVES ME		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ZERATA - DA IRRIGACAO COMERCIAL E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
ZINTE - INDENIA HO DE A - ENTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZOCAL CHRYSLER AUTOMOTIVO S/A		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE FREMOLDADOS SANTA ROSA LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ORAJUDIESEL PEÇAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
MARIO S. FERREIRA DA RIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
ESLTRA EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
ARQUELTAEROS E REPR		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00



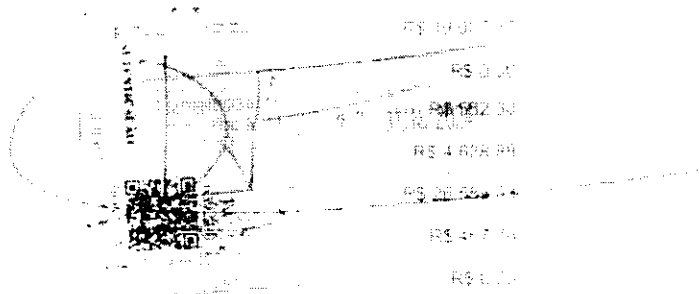
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B B7 E9 64 6D 01 87 4C 52 66 14 97 36 D4 48 AF E5 E9 AC EC 61, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

EMPENHO PATRIMONIAL

Entidade: CORAL CONSTRUTORA RUDOLFO HILALENÇAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 INPJ: 07.195.191/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 229,79	R\$ 229,79
JOSE INACIO DE MAGALHAES ME		R\$ 231,00	R\$ 477,10
J.B.FELIOSA POUSSADA POUSSADA LAGOA SECA		R\$ 1.277,00	R\$ 1.754,10
MARIA DE LOMAR DA MOTA FELIOSA ME		R\$ 6.110,43	R\$ 7.868,53
QS TAGOGRAFOS LTDA		R\$ 2.647,11	R\$ 10.515,64
GOLDRAY COMERCIAL LTDA ERP		R\$ 1.891,00	R\$ 12.406,64
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA		R\$ 36.860,00	R\$ 49.266,64
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 49.266,64
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.266,64
GERDAI AÇÓS LONGOS S/A		R\$ 160.029,54	R\$ 218.296,18
AVENIDA LOCAÇÕES LTDA		R\$ 5.860,00	R\$ 224.156,18
GLARLI COMERCIO DE IPTS E FERRAMENTAS		R\$ 24.210,00	R\$ 248.366,18
GLARLI COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 248.366,18
FORNEDORES NACIONAIS II		R\$ 274.900,00	R\$ 523.266,18
JOSE GRASUENE DE ARAUJO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 523.266,18
REJANE FERNANDES DE ALCANTRA ME		R\$ 11.498,47	R\$ 534.764,65
MB COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 3.701,46	R\$ 538.466,11
PIRELLA MANA LAR LTDA		R\$ 1.057,99	R\$ 539.524,10
CAMPELO COMERCIAL ELETRO LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 549.524,10
BARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 549.524,10
EPX COMERCIO LTDA		R\$ 162,34	R\$ 549.686,44
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA ME		R\$ 4.694,89	R\$ 554.381,33
DAVAL DANTE DIESEL		R\$ 26.562,74	R\$ 580.944,07
TALINE COMERCIO PRECATORIO DE IMPEZA		R\$ 47.774,00	R\$ 628.718,07
CEBARA MOTOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 628.718,07
GOVERNIO COMERCIO DE FERRAMENTAS		R\$ 741,00	R\$ 629.459,07
CASA DOS PAZARJOSIS E FERRANÇENS PIANO		R\$ 4.714,75	R\$ 634.173,82
JOSE ANALLETO SOBRINHO		R\$ 290,00	R\$ 634.463,82
LOGIN SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 3.727,71	R\$ 638.191,53



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticidade se comprova pelo recibo de número JB B7.E9 B4 8D 31 87 4C.52 86 14 97 38 04 48 A6 B5 F9 AC EC-6 nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.195.191/0001-95

Número de Ordem do Livro: 48

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BALANÇO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBOSA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO ATACADISTA DE TRATORES		R\$ 2.042,00	R\$ 2.042,00
COMERCIO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS		R\$ 24.666,66	R\$ 24.666,66
COMERCIO DE AUTOPEÇAS		R\$ 396,00	R\$ 396,00
EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS		R\$ 764,06	R\$ 764,06
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
MARIA ERISLANDIA ALVES BEZERRA		R\$ 1.405,00	R\$ 1.405,00
STOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOTRACK PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
AUTOTRACK PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES		R\$ 425,00	R\$ 425,00
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO AMÉRICA INDUSTRIAL E COMERCIO		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
HENRIQUE PASLACIUS DE ALENCAR LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA PRONTOSOCORRO LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
WILSON VIANA MALEDO FERREIRA JUNIOR MALEDO FERREIRA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCA HELENA ENEAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA		R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO		R\$ 4.356,46	R\$ 4.356,46
COMERCIAL BRAZIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ANTONIO SODRES DE SOUZA TAPADARIAM		R\$ 410,00	R\$ 410,00
CLAUDIO FARIAS FERREIRA LIMA		R\$ 1.376,00	R\$ 1.376,00
ALTA PEÇAS TAXINIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRILAN DOMENICIS E FILIUSTRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRÉLLE NAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA		R\$ 595,00	R\$ 595,00

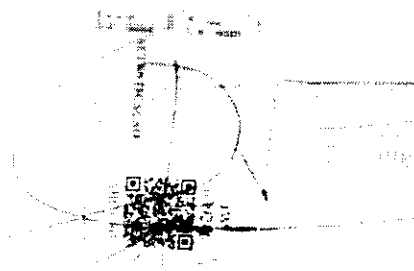
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.B7.E9.84.8D.01.87.4C.52.96.14.97.36.D4.48.AE.E5.E9.AC.EC-6 nos termos do Decreto nº 8.693/2010

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **07.195.194/0001-38**
 Número da Ordem do Livro: **48**
 Exercício: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEVEMA CEARÁ VEICULOS MÁQUINAS E ACESS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M MENDES DE FARIAS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 1.128.505,80
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS		R\$ 232,49	R\$ 0,00
DR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS		R\$ 748,74	R\$ 0,00
FR FR TALOGRAFIC		47,00	R\$ 0,00
MARLELI ANTONIO DE OLIVEIRA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CONTABILIZADOS (SARAPES)		R\$ 0,00	R\$ 164.141,00
MACHADO SA BARRA CUM DE PV LTDA		R\$ 45.766,14	R\$ 0,00
COIPA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA		R\$ 11.944,72	R\$ 0,00
UBI SOLUÇÕES EM LED E PNEUS		R\$ 558,84	R\$ 0,00
DR COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A ANDRADE BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIRACU INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARCIO ARAUJO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNEDORA DE CAMINHONES COMERCIO E SERVIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR RENOVADORA DE PNEUS INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULIN DE ANCELIS LEITE LEMUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADRA MADEIREIRA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO IRRIGACAO MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOZIVALVES A MARCELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDAGARAY COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNEDORES CARTAO CORPORATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNEDORES NACIONAIS II		R\$ 268.159,31	R\$ 0,00
NICOROLANO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PTN PNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCA CRUZ FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00



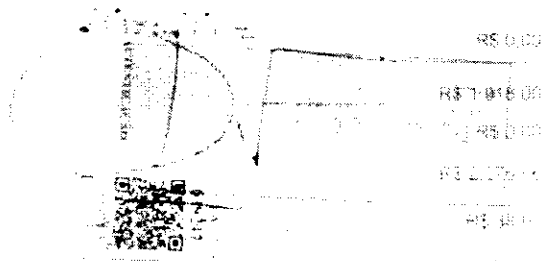
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número IB.B7.E9.84.8D.01.87.AC.52.86.14.97.36.D4.48.AE.E5.E9.AC.EC.6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE NOTAS

Entidade: CORAL CONSTRUTORA ROIDOVALHO ALENCAR LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.195.191/0001-03
 Número de Ordem de Licit.: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Contratado	Saldo Fato
MAQUINARIAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 417,00	R\$ 417,00
DIMENSA FACOS PLANOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
MISA PEREIRA DE LIMA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
LKL PETROLEO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		R\$ 84.390,00	R\$ 0,00
INDENEL ELETRODIESEL IND COM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDENEL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECOMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 3.660,00	R\$ 0,00
REPARTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIRA PURES DISTRIBUIDORA DE PECAS E REPO		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
URB CRATO		R\$ 1.880,00	R\$ 0,00
FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA E REPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPHYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAEIRA SANTA GARCIA TRANSPORTES DONORINENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON AQUEREDDO FERREIRA MECANICA		R\$ 617,50	R\$ 0,00
NORDESTE LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 277,50	R\$ 0,00
ORB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEPLAIO SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO DE PECAS DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIRA VICTOR BEZERRA LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
IGOR EM DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRO SINDICATO DE REPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAYTON REPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBIENTAL S.PATO CONSULTORIA DE SANEAMENTO S.PE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOLIMA EMPREENDIMENTOS AUTOMOTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA		R\$ 2.214,99	R\$ 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSEANE DE SA BARRETO GARVALHO LTDA		R\$ 333,00	R\$ 0,00
FALANSA EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00



este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.B7.E9.64.8D.01.87.4C.52.86.14.97.36.D4.46.4E.B5.E9.AC.EC.6, nos termos do Decreto nº 8.063/2010.

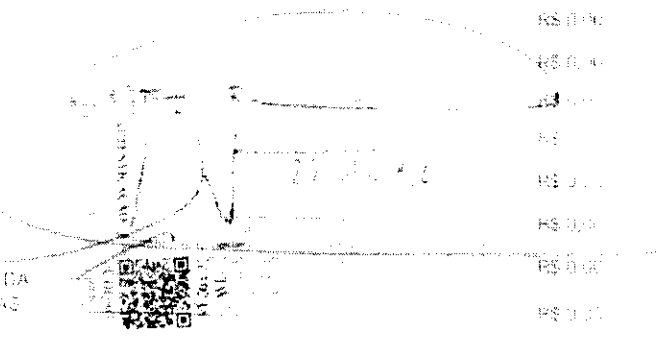
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versão 10.2.1 do Visualizador

RESUMO PATRIMONIAL

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 (CNPJ) 07.195.194/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Superintendente: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIAS LTDA			
A MAX CONSTRUTORA LTDA		R\$ 44.516,11	R\$ 44.516,11
ADRIANO DE LARANJA ELETRONICA LTDA		R\$ 111,00	R\$ 111,00
SEBASTIAO DE BRASIA COMERCIO DE BICICLETA LTDA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		R\$ 40,00	R\$ 40,00
JOSE FILHO DE SOUZA TRANSPORTES BIRELIME		R\$ 700,00	R\$ 700,00
FRANCISCO REYERSON LEITE FERREIRA LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO ANTONIO VAREJIM LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ALBERTO DOS SANTOS DE MATOS VAREJIM		R\$ 10,00	R\$ 10,00
DAIMINS BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSEI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALLAS OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R A SERVIÇOS TRUCK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENÉ DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO DE ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARTEI ME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICRET SOLUCOES HOFST SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APREPER COMERCIO DE FERRAMENTAS, EPIS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAJUS MATERIAIS RENOVAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOEX CONSULTORIA E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARFORTE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS SOBRINHO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número JB.B7.E9.84.8D.01.87.4C.52.86.14.97.96.D4.48.AE.EA.99.AC.EC-6, nos termos do Decreto nº 4.946/2016.

Este recibo foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CORAL CONSTRUTORA RODRIVALHO ALENCAR, LDA

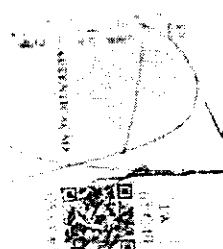
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.195.194/0001-00

Número de Ordem do Livro: 48

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldos Iniciais	Saldos Finais
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS COM A GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.012.097,05	R\$ 1.011.390,94
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 775.107,27	R\$ 771.898,13
Salários a Pagar		R\$ 775.107,27	R\$ 771.898,13
Rescisos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.207,24
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.284,57
FOLHA DE DIRIGENTES/AÇIONISTAS		R\$ 105.900,00	R\$ 125.420,60
Pro Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 25.420,60
Distribuição de Lucros a Pagar		R\$ 105.900,00	R\$ 105.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		R\$ 40.869,91	R\$ 48.438,97
PIS a Pagar		R\$ 10.374,56	R\$ 12.161,51
COFINS a Pagar		R\$ 11.994,21	R\$ 12.508,91
IRRF de Salários a Pagar		R\$ 64.900,38	R\$ 56.524,55
Marginalidade Social		R\$ 1.775,76	R\$ 1.416,00
CARTÃO CORPORATIVO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CARTÃO CORPORATIVO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CARTÃO CORPORATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Corporativo a Pagar		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 4.240.667,04	R\$ 3.697.545,91
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS		R\$ 4.240.667,04	R\$ 3.697.545,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.097.743,65	R\$ 2.611.664,23
IRRF a Retenimento a Pagar		R\$ 1.472.210,10	R\$ 1.494.110,10
IRRF a Pagar		R\$ 525.533,55	R\$ 2.107,57
COFINS a Pagar		R\$ 744.516,42	R\$ 61.711,77
ISS Retido de Terceiros a Pagar		R\$ 72.191,76	R\$ 65.163,24
INSS Retido a Pagar		R\$ 10.594,56	R\$ 46.648,67
GBRF a Pagar		R\$ 735,33	R\$ 58.668,27
IRRF a Pagar		R\$ 278,49	R\$ 1.069,25
INSS a Pagar		R\$ 14,25	R\$ 1.704,17
PIS a Pagar		R\$ 114,25	R\$ 1.107,17



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B B7.E9 84 BD 01.87 4C.52.86 14 97.36 D4.48.AE E5.E9 AC EC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CORAL CONSTRUTORA RODRIVALHO ALENCAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.195.191/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS s/ Receita Financeira a Pagar		R\$ 23.872,33	R\$ 26.200,27
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 354.416,81	R\$ 0,00
IRPJ Diferido		R\$ 280.647,78	R\$ 0,00
CSLL Diferido		R\$ 73.769,03	R\$ 0,00
PIS/COFINS/ISS COMPETENCIA		R\$ 836.703,58	R\$ 759.501,62
PIS s/ Receita Competencia		R\$ 149.358,11	R\$ 136.253,65
COFINS s/ Receita Competencia		R\$ 689.345,47	R\$ 624.247,97
ANTECIPAÇÕES MENSAS/IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 664,11
IRPJ Estimativa Mensal a Receber		R\$ 0,00	R\$ 1.050.900,00
(-) IRPJ Estimativa Mensal		R\$ 0,00	R\$ -3.675.925,96
ANTECIPAÇÕES MENSAS/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 5.286,74
CSLL Estimativa Mensal a Receber		R\$ 0,00	R\$ 1.349.714,22
(-) CSLL Estimativa Mensal		R\$ 0,00	R\$ -1.544.037,42
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 60.618,10	R\$ 55.375,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR		R\$ 66.459,17	R\$ 21.911,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 66.459,17	R\$ 21.911,10
Água e Esgoto a Pagar		R\$ 15,45	R\$ 0,00
Seguros a Pagar		R\$ 66.443,72	R\$ 21.911,10
ADIANT. RECEBIDOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 20.217,02	R\$ 20.442,47
Adiant. Rec. Clientes Nacionais		R\$ 20.217,02	R\$ 20.442,47
Adiant. de clientes nacionais		R\$ 20.217,02	R\$ 20.442,47
CONTA CORRENTE		R\$ 2.192.085,92	R\$ 2.214.209,54
CONTA CORRENTE		R\$ 2.192.085,92	R\$ 2.214.209,54
CONTA CORRENTE		R\$ 2.192.085,92	R\$ 2.214.209,54
Conta Corrente - VM Engenharia Ltda		R\$ 2.192.085,92	R\$ 2.214.209,54
PROVISÕES PARA ENCARGOS E DESPESAS		R\$ 4.066.718,95	R\$ 3.635.783,16
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL DO EXERCÍCIO		R\$ 885.274,75	R\$ 72.052,17
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 808.305,35	R\$ 52.028,20
Provisão para IRPJ		R\$ 464.042,75	R\$ 72.024,26
Provisão para IRPJ - Estimativa		R\$ 344.262,60	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CSLL		R\$ 76.969,40	R\$ 19.423,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7.E9.84.8D.01.87.4C.52.86.14.97.36.D4.48.AE.15.E9.AC.EC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresada: GERAL CONSTRUTORA RODOLFO ALENCAR LTDA

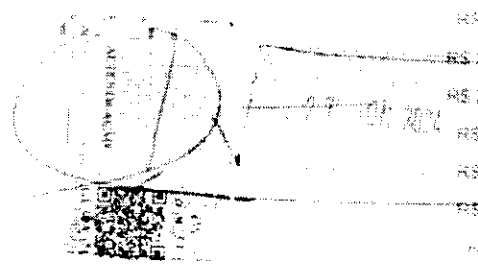
Ano da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.196.191/0001-05

Conteúdo de Ordem do Livro: 48

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para CSLL		R\$ 19.423,70	R\$ 19.423,70
Provisão para CSLL - Estorno		R\$ 197.348,49	R\$ 197,35
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.489.899,49	R\$ 3.391.171,11
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 11,31	R\$ 11,31
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 3.498.697,41	R\$ 3.267.171,41
Provisão para Férias		R\$ 2.534.137,41	R\$ 2.426.000,00
Provisão INSS-Férias		R\$ 107.900,00	R\$ 107.900,00
Provisão FGTS-Férias		R\$ 20.660,00	R\$ 20.660,00
PROVISÃO CONTINGÊNCIA FISCAL TRABALHISTA		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
PROVISÃO CONTINGÊNCIA FISCAL		R\$ 112.667,44	R\$ 112.667,44
Provisão Contingência Fiscal		R\$ 112.667,44	R\$ 112.667,44
MASSA NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.284.403,41	R\$ 4.848.104,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 6.284.403,41	R\$ 4.848.104,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.284.403,41	R\$ 4.848.104,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 6.284.403,41	R\$ 4.848.104,00
Banco Bradesco		R\$ 800.000,00	R\$ 800,00
B Nordeste Nº 21 2019 4634 44504		R\$ 49.670,00	R\$ 49,67
B Nordeste Nº 21 2019 1154 44534		R\$ 266.263,00	R\$ 123.327,00
B Nordeste Nº 21 2019 1158 44598		R\$ 246.113,00	R\$ 11.721,00
B Nordeste Nº 21 2020 134 44866		R\$ 48.137,00	R\$ 48,14
B Nordeste Nº 21 2023 262 44994		R\$ 41.344,00	R\$ 41,34
B Nordeste Nº Operação 3050113		R\$ 32.722,00	R\$ 32,72
B Nordeste Nº Operação 3050114		R\$ 1.811,00	R\$ 1,81
B Nordeste Nº Operação 3050115		R\$ 1.811,00	R\$ 1,81
B Nordeste Nº Operação 3050116		R\$ 48.676,00	R\$ 48,68
B Nordeste Nº Operação 3050117		R\$ 137.337,00	R\$ 137,34
B Nordeste Nº Operação 3050118		R\$ 61.092,00	R\$ 19.204,00
B Nordeste Nº Operação 3050119		R\$ 66.026,00	R\$ 12.144,00
B Nordeste Nº Operação 3050120		R\$ 475.561,04	R\$ 174.207,04
B Nordeste Nº Operação 3050121		R\$ 27.841,00	R\$ 11.309,00



Este documento é parte integrante de escrituração cujo autenticação se comprova pelo recibo de número 16 B7 E9 84 8D 01 87 4C 52 86 14 97 36 D4 48 AE E5 E9 AC FC E nos termos do Decreto nº 6.953/2010

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CORAL CONSTRUTORA RODRIGUALHO ALENCAR LTDA
 Período do Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B Nordeste NF Operação 3080119		R\$ 267.236,66	R\$ 267.236,66
B Nordeste NF Operação 3080116		R\$ 16.098,24	R\$ 16.098,24
B Nordeste NF Operação 3080117		R\$ 74.651,39	R\$ 74.651,39
B Nordeste NF Operação 3080118		R\$ 217.298,85	R\$ 217.298,85
B Nordeste NF Operação 3080121		R\$ 16.141,11	R\$ 16.141,11
B Nordeste NF Operação 3080112		R\$ 17.071,49	R\$ 17.071,49
B Nordeste NF Operação 3080113		R\$ 14.301,94	R\$ 14.301,94
B Nordeste NF Operação 3080114		R\$ 167.712,29	R\$ 167.712,29
B Nordeste NF Operação 3080115		R\$ 33.453,80	R\$ 33.453,80
B Nordeste NF Operação 3080113		R\$ 36.444,13	R\$ 36.444,13
B Nordeste NF Operação 3080120		R\$ 1.015,21	R\$ 1.015,21
B Nordeste NF Operação 3080122		R\$ 121.261,76	R\$ 121.261,76
B Nordeste NF Operação 3080123		R\$ 4.110,84	R\$ 4.110,84
B Nordeste NF Operação 3080124		R\$ 107.390,02	R\$ 107.390,02
B Nordeste NF Operação 3080125		R\$ 0,00	R\$ 254.501,55
B Nordeste NF Operação 3080126		R\$ 0,00	R\$ 254.501,55
B Nordeste NF Operação 3080127		R\$ 0,00	R\$ 1.505.048,77
IMPOSTOS DE FUNDOS		R\$ 1,00	R\$ 11.461,14
IRPJ E LULA DIFERIDO		R\$ 1,00	R\$ 102.444,11
IRPJ Diferido		R\$ 1,00	R\$ 49.527,11
ICMS Diferido		R\$ 0,00	R\$ 51.917,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.071.038,26	R\$ 9.960.198,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sandra Maria Proença Alencar		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Igo Proença Alencar		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Bruno Proença Alencar		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Maria de Fátima Proença Alencar Bezerra		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.071.038,26	R\$ 960.198,88
LUCROS DO EXERCÍCIO ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7 E9 84 8D 01 87 4C 52 86 14 97 36.D4.4B AE.E5 E9 AC FC 6 nos termos do Decreto nº 8.683/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

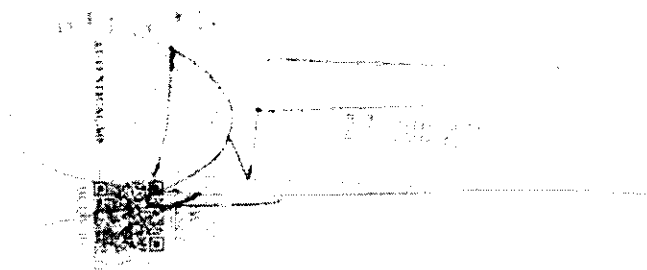
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.195.491/0001-33

Número de Ordem do Livro: 48

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.058.426,29	R\$ 14.071.611,41
Luros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 14.072.281,20	R\$ 14.071.611,41
Luros ou Prejuízos do Exercício		R\$ 6.782.147,01	R\$ 6.782.147,01
(DISTRIBUIÇÃO DE LUROS)		R\$ 7.290.134,19	R\$ 7.290.134,19
(Distribuição de Lucros)		R\$ 7.290.134,19	R\$ 7.290.134,19
(Distribuição de Lucros - Ipo Alencar de Freitas)		R\$ 0,00	R\$ 496.451,99
(Distribuição de Lucros - Sandra Maria Proença Alencar)		R\$ 0,00	R\$ 350.216,70
(Distribuição de Lucros - Ipo Proença Alencar)		R\$ 0,00	R\$ 455.654,99
(Distribuição de Lucros - Ipo Luísa Alencar)		R\$ 0,00	R\$ 387.448,73
(Distribuição de Lucros - Monique Beatriz Proença Alencar)		R\$ 0,00	R\$ 177.941,10
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 558.532,15	R\$ 558.532,15
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 558.532,15	R\$ 558.532,15



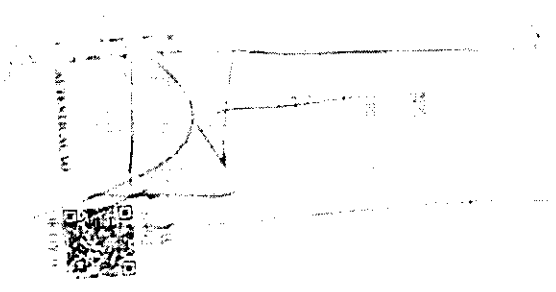
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28 B7 B9 B4 BD 01 87 4C 52 B6 14 97 36 D4 48 AE B5 E9 AC EC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nome da Empresa: CONSTRUTORA RENOVALHO A. EN. AR. LDA
 Período de Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Saldo Anterior de Período		R\$ 2.094.171,34	R\$ 2.094.171,34
1.010 - Receita Bruta Compravenda		R\$ 191.391.671,76	R\$ 191.391.671,76
6.010 - Receita de Serviço		R\$ 101.091.600,00	R\$ 101.091.600,00
1.010 - Dedução da Receita		R\$ 11.215.700,00	R\$ 11.215.700,00
1.010.01 - Dedução e Anot da Receita		R\$ 10.210.700,00	R\$ 10.210.700,00
1.010.01 - Custo dos Serviços		R\$ 150.199.607,86	R\$ 150.199.607,86
1.010.01 - Custo dos Serviços Prestados		R\$ 152.100.700,00	R\$ 152.100.700,00
1.010 - Despesas Administrativas		R\$ 8.106.821,00	R\$ 8.106.821,00
1.010.01 - Despesas Administrativas		R\$ 7.700.000,00	R\$ 7.700.000,00
1.010.01 - Despesas Adm. Administrativas		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
1.010.02 - Outros Gastos		R\$ 406.821,00	R\$ 406.821,00
1.010.03 - Despesas tributárias		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
1.010 - Despesas Financeiras		R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00
1.010.01 - Despesas Financeiras		R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00
6.01 - Receitas Financeiras		R\$ 4.771,00,00	R\$ 4.771,00,00
1.010 - Receitas Financeiras		R\$ 4.771,00,00	R\$ 4.771,00,00
6.00 - Outras Receitas		R\$ 104,88	R\$ 104,88
6.00 - Outras Receitas		R\$ 104,88	R\$ 104,88
1.010.01 - IRPJ		R\$ 4.000,00,00	R\$ 4.000,00,00
1.010.02 - CSLL		R\$ 1.000,00,00	R\$ 1.000,00,00
1.010.03 - Provisão de Tributos		R\$ 6.667,170,00	R\$ 6.667,170,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B B7 E9 84 8D 01 87 4C 52 86 14 97 36 D4 48 AE B5 E9 AC ED 6, nos termos do Decreto nº 8.683-2019.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - (SPE) versão 16.2.1 da Virtualizador

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE: 23200262482 CNPJ: 07.195.191/0001-33
NOME EMPRESARIAL: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ALENÇAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL: Livro Diário com Escrituração Resumida
NATUREZA DO LIVRO: LIVRO DIÁRIO
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/01/2024 a 31/12/2024
MEMBRO DO LIVRO: 48
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH): 2B.B7.E9.84.8D.01.87.4C.52.86.14.97.36.D4.48.AE.EE.E9.AC.EC.6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS.

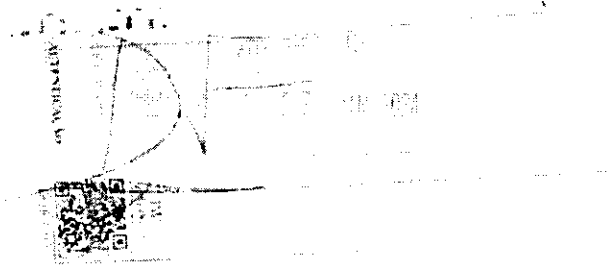
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SERIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
SÓCIO ADMINISTRADOR	1169618320	SANDRA MARIA FERREIRA ALENÇAR 11886400320	005555951005725406	01/10/2023 a 01/10/2024	
CONTADOR	400014194	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 0001141412730134	0001141412730134	04/08/2011 a 04/08/2024	

NÚMERO DO RECIBO:
2B.B7.E9.84.8D.01.87.4C.
52.86.14.97.36.D4.48.AE.EE.E9.AC.EC.
6

em 25/09/2024 as 21:00:00
64.2F.22.22.84.EE.1F.92
5B.AC.44.0E.98.A4.1E.12

Condena-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de acordo com o art. 16º do Lei nº 10.833/2004. Este recibo substitui a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.500/1990 e a alteração do Decreto nº 1.500/1990, com redação dada pelo Decreto nº 1.034/2004 e a Lei nº 10.833/2004, Complementar nº 1247/2014.



RAZÃO AUXILIAR

LIQUIDACÃO DE INVENTÁRIO

CORAL CONSTRUTORA RUDOLFO ALENCAR LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

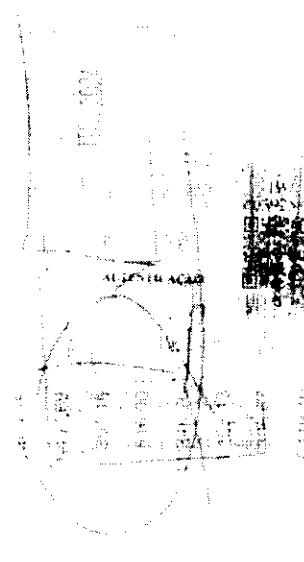
CNPJ: 07.195.191/0001-33

Matrícula: 01/00011-1

Capitalista: FRANCISCO COSTA JULIAO

CRC: 012335

CODIGO DO PATRIMONIO	DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO	APLICACAO DE RECURSOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00004	TRUPE 17.5 X 26	N	9.000	20.862	218.778
101.00006	CAMARA ALAR 1800 X	N	2.000	118.420	236.840
101.00008	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	2.500.000	2.500.000
101.00010	TRUPE 17.5 X 26	N	15.000	47.878	718.170
101.00012	TRUPE 17.5 X 26	N	2.000	316.580	633.160
101.00014	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	56.670	56.670
101.00016	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.000	137.056	137.056
101.00018	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	3.235	3.235
101.00020	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.000	50.842	50.842
101.00022	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	1.199.100	1.199.100
101.00024	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.000	562.676	562.676
101.00026	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.000	255.231	255.231
101.00028	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	140.000	140.000
101.00030	CAMARA ALAR 1800 X	N	50.000	11.070	553.500
101.00032	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	530.000	530.000
101.00034	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.205	80.160	96.552
101.00036	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	154.087	154.087
101.00038	CAMARA ALAR 1800 X	N	800	192.124	153.739
101.00040	TRUPE 17.5 X 26	N	4.000	1.062.000	4.248.000
101.00042	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	23.122	23.122
101.00044	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.000	47.505	47.505
101.00046	TRUPE 17.5 X 26	N	1.000	25.120	25.120
101.00048	CAMARA ALAR 1800 X	N	1.000	40.558	40.558



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1835

Este relatório foi gerado pelo sistema Fornecedor de Contabilidade Ltda - Super

10/2/2024

RAZÃO ALFABÉTICA

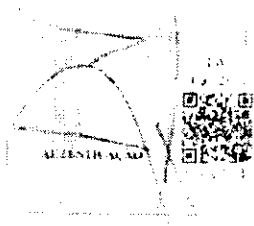
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10011988	COFFEE 250 GR	KG	1,00	17,90	17,90
10011988	CRUZETA 1800040	UN	2,00	88,350	176,70
10011988	CAMISA 1800000	UN	2,00	130,00	260,00
10011988	DISCO 1800000	UN	3,00	169,47	508,41
10011988	ALFARRABAS 1800000	UN	1,00	1.600,00	1.600,00
10011988	ESTELHO REPROVEBAR	UN	2,00	1.120,75	2.241,50
10011988	FLANGE 1800000	UN	3,00	440,890	1.322,67
10011988	CAIXETA 1800000	UN	1,00	180,00	180,00
10011988	JUNTA 1800000	UN	1,00	310,92	310,92
10011988	JUNTA 1800000	UN	1,00	1.110,00	1.110,00
10011988	MANCAL 1800000	UN	4,00	64,67	258,68
10011988	MANCAL 1800000	UN	1,00	14,00	14,00
10011988	MANCAL 1800000	UN	2,00	22,040	44,08
10011988	FIBRA 1800000	UN	1,00	11,00	11,00
10011988	PINO 1800000	UN	60,00	33,067	1.984,02
10011988	PINO 1800000	UN	1,00	1,00	1,00
10011988	PINO 1800000	UN	4,00	11,00	44,00
10011988	PINO 1800000	UN	4,00	10,100	40,40
10011988	PINO 1800000	UN	1,00	300,100	300,10
10011988	PINO 1800000	UN	2,00	100,00	200,00
10011988	PINO 1800000	UN	1,00	18,00	18,00
10011988	PINO 1800000	UN	3,00	14,00	42,00
10011988	PLACA 1800000	UN	1,00	500,00	500,00
10011988	PUNTA 1800000	UN	4,00	11,00	44,00
10011988	CONTA 1800000	UN	1,00	11,00	11,00
10011988	RENTENIL 1800000	UN	5,00	11,20	56,00
10011988	RENTENIL 1800000	UN	1,00	11,00	11,00
10011988	RENTENIL 1800000	UN	4,00	11,00	44,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1837



RAZÃO ALFABÉTICA

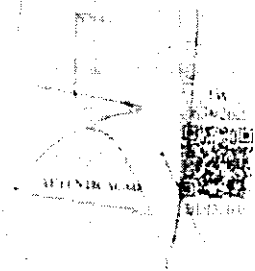
CODIGO DA EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA DE MÉDIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10240018	ALFA ROMEO S/A	1	17,000	2.1000	35.700
10241000	ALFA ROMEO S/A	2	4,000	11.0000	44.000
10242010	ALFA ROMEO S/A	3	24,000	37.2767	894.640
10243000	ALFA ROMEO S/A	4	1,000	3.400.0000	3.400.000
10244000	ALFA ROMEO S/A	5	1,000	951.0000	951.000
10245000	ALFA ROMEO S/A	6	1,000	226.0000	226.000
10246000	ALFA ROMEO S/A	7	1,000	129.0000	129.000
10247000	ALFA ROMEO S/A	8	12,000	162.0000	1.944.000
10248000	ALFA ROMEO S/A	9	11,000	68.3010	751.311
10249000	ALFA ROMEO S/A	10	1,000	1.154.2700	1.154.270
10250000	ALFA ROMEO S/A	11	1,000	21.0000	21.000
10251000	ALFA ROMEO S/A	12	4,000	72.0000	288.000
10252000	ALFA ROMEO S/A	13	1,000	10.0000	10.000
10253000	ALFA ROMEO S/A	14	1,000	109.5000	109.500
10254000	ALFA ROMEO S/A	15	21,000	1.452.2700	30.507.630
10255000	ALFA ROMEO S/A	16	4,000	32.6300	130.520
10256000	ALFA ROMEO S/A	17	1,000	495.5000	495.500
10257000	ALFA ROMEO S/A	18	1,000	21.0000	21.000
10258000	ALFA ROMEO S/A	19	39,000	30.0000	1.170.000
10259000	ALFA ROMEO S/A	20	6,000	27.4400	164.640
10260000	ALFA ROMEO S/A	21	1,000	26.0000	26.000
10261000	ALFA ROMEO S/A	22	15,000	60.0000	900.000
10262000	ALFA ROMEO S/A	23	3,000	480.0000	1.440.000
10263000	ALFA ROMEO S/A	24	1,000	100.0000	100.000
10264000	ALFA ROMEO S/A	25	6,000	100.0000	600.000
10265000	ALFA ROMEO S/A	26	1,000	100.0000	100.000
10266000	ALFA ROMEO S/A	27	1,000	12.0000	12.000
10267000	ALFA ROMEO S/A	28	1,000	166.3000	166.300



RAZÃO ALFABÉTICA

CLASSIFICAÇÃO PRODUTO	DESCR. PAQU. DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
102 00631	CAFÉ MOÍDO 207387	kg	1,34	69,5800	93,44
102 00643	CAFÉ MOÍDO 207385	kg	30	43,5067	1305,20
102 00635	CAFÉ MOÍDO	kg	1,40	29,6400	41,49
102 00636	CAFÉ MOÍDO	kg	11,00	33,5200	368,72
102 00637	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	4,8244	4,82
102 00684	RETEZADOR PUNHAO	kg	1,00	183,0290	183,03
102 00700	COMMA TRANSFERENCIA	kg	1,00	133,3334	133,33
102 00717	RODADA PARA BRISA	kg	1,00	7,0000	7,00
102 00720	COFETE MATEUS E	kg	1,00	62,0580	62,06
102 00662	FRASCOS PARA DILUAP	kg	1,00	47,1281	47,13
102 00616	COFETE PARA BRISA	kg	1,00	4,3800	4,38
102 00690	MOEDAS PARA ESCAPE	kg	1,00	33,0440	33,04
102 00682	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	32,2167	32,22
102 00693	RODADA PARA BRISA	kg	1,00	18,0591	18,06
102 00694	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	15,0590	15,06
102 00695	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	6,0000	6,00
102 00696	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	10,0000	10,00
102 00697	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	6,0000	6,00
102 00698	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	3,0000	3,00
102 00699	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	2,0000	2,00
102 00701	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00702	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00703	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00704	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00705	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00706	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00707	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00708	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00709	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00710	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00711	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00712	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00713	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00714	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00715	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00716	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00717	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00718	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00719	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00720	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00721	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00722	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00723	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00724	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00725	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00726	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00727	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00728	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00729	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00730	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00731	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00732	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00733	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00734	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00735	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00736	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00737	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00738	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00739	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00740	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00741	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00742	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00743	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00744	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00745	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00746	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00747	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00748	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00749	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00750	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00751	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00752	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00753	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00754	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00755	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00756	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00757	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00758	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00759	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00760	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00761	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00762	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00763	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00764	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00765	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00766	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00767	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00768	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00769	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00770	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00771	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00772	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00773	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00774	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00775	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00776	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00777	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00778	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00779	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00780	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00781	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00782	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00783	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00784	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00785	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00786	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00787	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00788	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00789	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00790	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00791	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00792	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00793	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00794	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00795	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00796	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00797	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00798	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00799	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00
102 00800	CAFÉ MOÍDO	kg	1,00	1,0000	1,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1839



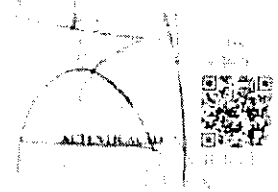
10/03/2023

10/03/2023

RAZÃO AUXILIAR

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.01.50.001	CORREIA DE TRANSMISSÃO	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.002	ROLAMENTO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.003	PISTÃO	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.004	BIELA	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.005	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.006	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.007	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.008	VELAS	U	4,000	1,000	4,000
1.01.50.009	ÓLEO	L	10,000	1,000	10,000
1.01.50.010	FILTRO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.011	DIAPHRAGMA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.012	PARAFUSOS	U	10,000	1,000	10,000
1.01.50.013	BRUSHES	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.014	BOBINA	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.015	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.016	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.017	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.018	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.019	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.020	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.021	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.022	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.023	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.024	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.025	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.026	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.027	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.028	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.029	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.030	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.031	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.032	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.033	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.034	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.035	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.036	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.037	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.038	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.039	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.040	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.041	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.042	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.043	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.044	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.045	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.046	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.047	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.048	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.049	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.050	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.051	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.052	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.053	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.054	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.055	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.056	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.057	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.058	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.059	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.060	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.061	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.062	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.063	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.064	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.065	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.066	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.067	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.068	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.069	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.070	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.071	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.072	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.073	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.074	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.075	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.076	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.077	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.078	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.079	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.080	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.081	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.082	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.083	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.084	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.085	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.086	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.087	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.088	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.089	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.090	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.091	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.092	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.093	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.094	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.095	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.096	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.097	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000
1.01.50.098	BOBINA	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.099	VALVULAS	U	2,000	1,000	2,000
1.01.50.100	MANIF. DE INJEÇÃO	U	1,000	1,000	1,000

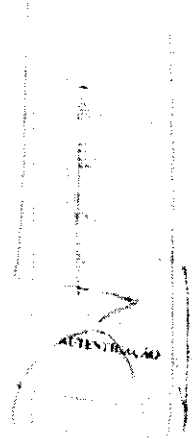
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1840



Diário Oficial

RAZÃO DE ANEXÃO

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102-6488	REPARO VALVA A 4110	1,000	45,000	45,000
102-6485	BOMBA IMPULSOR DCPA	1,000	24,750	24,750
102-6470	RODAMENTO 12215	2,000	190,000	380,000
102-6471	VALVA DE CARGA 6200	2,000	500,000	1.000,000
102-6452	RODAMENTO	1,000	87,250	87,250
102-6474	RODANTE DE MARI NA RE	1,000	45,000	45,000
102-6424	RODANTE BOMBA ALIMENT	1,000	20,100	20,100
102-6408	FILTRO DE COMBUSTIVE	2,000	390,240	780,480
102-6444	REPARO	1,000	17,000	17,000
102-6440	VALVA	1,000	113,000	113,000
102-6442	RODANTE	1,000	100,000	100,000
102-6447	RODANTE	1,000	100,000	100,000
102-6448	VALVA	1,000	150,000	150,000
102-6466	RODAMENTO 6206-22	2,000	30,000	60,000
102-6471	VALVA	1,000	100,000	100,000
102-6479	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6484	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6482	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6480	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6481	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6486	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6470	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6487	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6488	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6489	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6490	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6491	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6492	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6493	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6494	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6495	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6496	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6497	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6498	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000
102-6499	VALVA DE CARGA	1,000	100,000	100,000



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1842

RAZÃO ANÁLISE

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
102 04411	PAVA REFLETIVA PRATEADA	M	3,4000	4,4500	218,05
102 04414	PAVA REFLETIVA PRATEADA	M	59,0000	4,4875	2658,19
102 04424	ACABAMENTO DE FERRAS BRANCO	M	5,0000	34,1400	170,70
102 04426	CRUZEIRO CARRETO	M	1,0000	211,4000	211,40
102 04431	LONA PRETO CARBETA	M	1,0000	233,8600	233,86
102 04436	MAVANA BRANCA DE PAVA	M	9,0000	196,4340	1767,91
102 04477	ROLAMENTO 6008-2Z	M	9,0000	27,6000	248,73
102 04726	ABRIGADOURA MANEJO 25	M	2,0000	4,5000	9,00
102 04734	REGISTRO DE PREÇOS	M	2,0000	37,1800	74,36
102 04741	PLATAFORMA DE CIMENTO	M	1,0000	36,0400	36,04
102 04746	PLATAFORMA DE CIMENTO	M	1,0000	39,1100	39,11
02 04764	COXINHA DE CIMENTO	M	9,0000	37,0000	333,00
102 04769	SALVATA FERRENTA LIGADA	M	3,0000	180,0900	540,27
102 04784	ROLAMENTO 6011-2Z	M	1,0000	156,0000	156,00
102 04797	MANEJO 1,74	M	1,0000	3,8657	3,8657
102 04804	BOMBA D'ÁGUA TERMOELÉTRICA	M	1,0000	7,400,0000	7,400,00
102 04807	RETISSOR DE PAVA	M	1,0000	34,1400	34,14
102 04808	FERRAGEM DE CIMENTO	M	2,0000	29,0900	58,18
102 04809	TERMINAL 3 FASES	M	1,0000	6,4700	6,47
102 04817	COXINHA DE CIMENTO	M	0,0000	600,0000	0,00
102 04821	TRABALHO DE CIMENTO	M	36,0000	152,1100	5475,96
102 04824	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	107,4100	0,00
102 04825	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	17,0000	0,00
102 04826	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	6,0000	0,00
102 04827	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	1,0000	0,00
102 04828	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	91,0000	0,00
102 04829	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	474,0000	0,00
102 04830	TRABALHO DE CIMENTO	M	0,0000	1,0000	0,00

COPISSÃO DE LICHAÇÃO

Folha Nº 1843

18/04/2024

18/04/2024

RAZÃO AUXILIAR

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE E MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1026549	ELEMENTO DE FILTRO R	U	1,000	281,7750	281,78
1026549	ELEMENTO DE FILTRO A	U	1,000	435,8200	435,82
1026549	ELEMENTO DE FILTRO A	U	1,000	212,4900	212,49
1026549	TAMPA	U	1,000	26,1400	26,14
1026549	PROFILOROTACIONAL	PC	3,000	34,0000	102,00
1026549	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	U	1,000	292,4000	292,40
1026554	VALVULA DE PLASTICO	U	5,000	44,0000	220,00
1026554	ALCOO PREPARO	U	4,000	13,6800	54,72
1026554	PINÇAO PARAFUSO	U	2,000	26,0000	52,00
1026554	SEMENTE DE SEMENTE	U	1,000	1,1110	1,11
1026554	ANEL PLASTICO	U	1,000	1,2110	1,21
1026554	CHAVE FURTO 2.0000	U	1,000	1,4600	1,46
1026554	EMENDA EACAO	PC	5,000	15,0000	75,00
1026559	BOBINA CAMPO MERFAR	U	1,000	424,2000	424,20
1026560	INTERMUTADOR PARA LIZ	U	1,000	303,9500	303,95
1026560	PASTILHA DE LIZ	U	1,000	29,1000	29,10
1026560	ROSCA DE ALUMINIO	U	1,000	1,0000	1,00
1026560	COLETA DE ALUMINIO	U	1,000	1,0000	1,00
1026560	CHOCOTE PARA LIZ	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	FRANCO DE EMPANADE	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	PAROL PARA SVA CURSET	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	MENDEIRA CURSET	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	FORÇA MULTIPLO	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	TERMOVA	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	ABRETA	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	LADO ABRE	U	1,000	1,0000	1,00
1026570	MOLA PATIMPE DE LIZ	U	1,000	1,0000	1,00

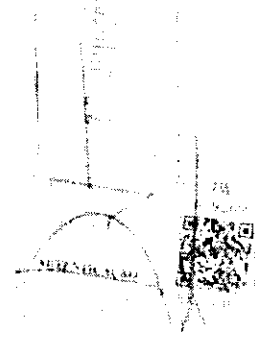


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1844

RAZÃO AUXILIAR

SERIAL DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 02 60265	CABOTE ESCUDERNO 250	PC	10.000	97,176	971,71
1 02 60276	CONTA ELÉVACÃO SUD 1	U	2.000	292,890	585,78
1 02 60336	TERMINAL C/ INTERFER	U	4.000	540,980	2.163,92
1 02 60374	SOLVENTE PV	LT	11.000	29,359	322,95
1 02 60386	COMBUSTÍVEL RELI MACHO	U	14.000	61,000	854,00
1 02 60394	FORÇA-DE-TRABALHO SEM FIM	U	7.000	1,199	8,39
1 02 60397	FORÇA-DE-TRABALHO COMUM	PC	8.000	79,412	635,30
1 02 60376	PIPO 19x37x14	PC	1.000	25,850	25,85
1 02 60396	ALICANTOR 267x75	U	2.000	43,290	86,58
1 02 60397	MARCA 1 444307	U	4.000	124,946	499,78
1 02 60398	NOMICAL 22x33x6	U	4.000	74,350	297,40
1 02 60399	BR 2400012	U	4.000	286,290	1.145,16
1 02 60400	PARAFUSO 20x6x6	U	4.000	10,190	40,76
1 02 60414	FLUT. COMBUSTÍVEL	U	1.000	140,309	140,31
1 02 60421	ARRASTE M/OLHEIRA 3	U	1.000	120,000	120,00
1 02 60447	ALICANTOR SUD LUMIN	U	6.000	590,500	3.543,00
1 02 60470	ESTRANHO LONGO 12 X	U	7.000	4.304,000	30.128,00
1 02 60483	BOQUEMEVITOP 25	U	10.000	30,980	309,80
1 02 60523	FORÇAMENTO 17x7x7	U	8.000	24,375	195,00
1 02 60621	ARRASTE LA 24 1	U	1.000	14,110	14,11
1 02 60640	CAMARTEIRO	U	2.000	22,310	44,62
1 02 60667	JOGA DAS VALVULAS	U	4.000	40,815	163,26
1 02 60670	COMBUSTÍVEL 37	U	3.000	4,370	13,11
1 02 60671	FORÇA-DE-TRABALHO	U	4.000	36,810	147,24
1 02 60672	COMBUSTÍVEL 140 40	U	1.000	35,600	35,60
1 02 60713	FORÇA-DE-TRABALHO	U	1.000	60,000	60,00
1 02 60764	COMBUSTÍVEL 100 100	U	1.100	24,000	26,40
1 02 60765	FORÇA-DE-TRABALHO	U	1.000	21,510	21,51

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1846



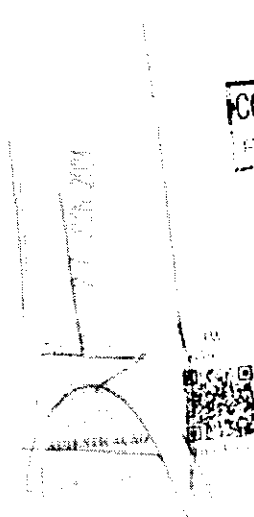
RAZÃO AUXILIAR

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VAL. P. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101 70001	PERNANZ - 1 RE TUBER	M	1.000	100,1500	100,15
101 70005	PERNANZ - 4 SEI TUBER	M	2.000	80,8800	161,76
101 70006	PIXCO DO PERNANZ BA BE	M	21.000	21,22700	445,77
101 70008	COBREIA AL TERNA	M	1.000	80,0000	80,00
101 70007	ROLAMENTO CENTRO 40	M	1.000	60,7800	60,78
101 70009	PIXCO BALANCA	M	1.000	11,1100	11,11
101 70002	RETE REPTOR 4 000	M	18.000	3,8800	69,84
101 70041	CLAMPES 3 16	M	4.000	5,5500	22,20
101 70040	ROLAMENTO	M	1.000	131,2200	131,22
101 70006	GRAMPÃO DO X BZ X 1	M	1.000	17,7500	17,75
101 70007	ZURDA FORAMEN 1 10	M	1.000	8,0000	8,00
101 70006	ESCRACADOR PROPOST	M	1.000	3,1400	3,14
101 70003	CAVETE 1 10 MM 1 1000	M	2.000	11,5000	23,00
101 70008	CAVETE 1 10 MM 1 1000	M	8.000	5,0000	40,00
101 70000	COINHA 1 100 1 100	M	1.000	3,5000	3,50
101 70003	COINHA 1 100 1 100	M	1.000	3,5000	3,50
101 70000	MOLEJO CRANESCALHO	M	1.000	100,1000	100,10
101 70005	VALVULA REGULAR	M	20.000	1,0000	20,00
101 70004	COINHA 1 100	M	5.000	9,5000	47,50
101 70006	FURTOE 2 100 1 100 1 100	M	27.000	3,1000	83,70
101 70009	TUBULADA 1 100 1 100 1 100	M	1.000	21,7000	21,70
101 70006	COINHA 1 100 1 100	M	1.000	3,5000	3,50
101 70000	MASCARA 1 100 1 100	M	1.000	20,5000	20,50
101 70005	RETE	M	1.000	80,1000	80,10
101 70006	SINCRONIZADOR 1 100 1 100	M	1.000	60,7800	60,78
101 70000	VALVULA REGULAR 1 100	M	1.000	8,0000	8,00
101 70006	COINHA 1 100	M	1.000	3,5000	3,50
101 70006	COINHA 1 100	M	1.000	3,5000	3,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1848

RELÓRIO AUXILIAR

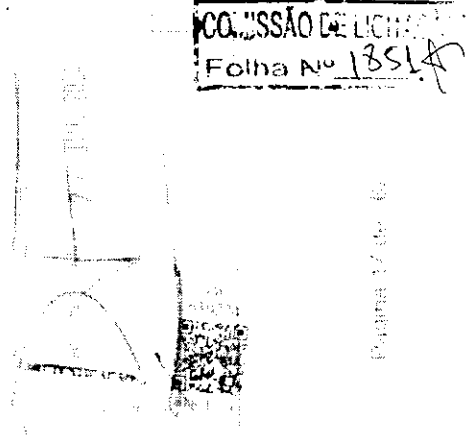
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.02.71475	MANGUEIRA PARA RODADA	M	85.000	5.100,00	433.500
1.02.71491	PROTECTOR CORREIA DEN	M	1.000	600,00	600,00
1.02.71446	ROLAMENTO 70x175	M	2.000	245,75	491,50
1.02.71448	ROLAMENTO 70x170	M	2.000	40,75	81,50
1.02.71466	RETENTOR R. 17x17	M	4.000	3,50	14,00
1.02.71508	TRAVA 70x170	M	2.000	2,00	4,00
1.02.71516	CALHA VIDRO PORTA	M	2.000	28,75	57,50
1.02.71523	RETENTOR 140x90x1	M	8.000	17,8257	142,6056
1.02.71540	LONA 300x800	M	95.000	2,2182	210,8298
1.02.71576	GUINDO MESTRE F300	M	1.000	1.634,70	1.634,70
1.02.71578	VALVULA 1/2" ALI 1/2"	M	4.000	0,50	2,00
1.02.71581	MOLA TUBA 20x10	M	1.000	1,10	1,10
1.02.71592	VALVULA 1/2" F. VARIO 1/2"	M	1.000	43,50	43,50
1.02.71595	CERAMICA HIBRIDA	M	1.000	463,00	463,00
1.02.71597	LANTERNA DE PISAJAZ	M	1.000	118,2500	118,25
1.02.71599	TERMINAL DE BATERIA	M	1.000	12,859	12,859
1.02.71600	UNDO EL. EXCEL. DE ACAR	M	2.000	35,0000	70,00
1.02.71605	ROD. VED. ALUM. 14x14	M	1.000	2,29-00	2,29
1.02.71607	BOBINA EL. 14x14	M	1.000	1,10	1,10
1.02.71609	EST. REF. 170x110x10	M	4.000	17,10200	68,408
1.02.71609	KIT ANEL ANTE EXTERIOR	M	2.000	37,0000	74,00
1.02.71609	KIT REFARDO DO CILIND	M	1.000	204,4900	204,49
1.02.71704	EL. DURETO DE ALUM	M	2.000	330,0000	660,00
1.02.71710	EL. DURETO DE ALUM	M	2.000	10,0000	20,00
1.02.71710	VALVULA MONT. 1/2"	M	1.000	11,0000	11,00
1.02.71710	MARCA 17x10x10	M	1.000	1,0000	1,00
1.02.71714	EL. DURETO DE ALUM	M	500	1,0000	500,00
1.02.71714	ENTRADA RESQUETE	M	1.000	222,0000	222,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1850

RAZÃO MÚLTIPLA

CONTABILIZACAO	DESCRIÇÃO DO PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10021004	ROBOTS SUPERIOR DA	1,000	475.0000	475.000
10021004	SENSOR DE PRESSÃO	1,000	107.8159	107.816
10021004	FILTRO SECAJOR	1,000	100.0000	100.000
10021004	VALVULA DE	1,000	120.1057	120.106
10021004	SECCAO DE	1,000	90.0000	90.000
10021006	ENGENHO JAPONIA LAD	1,000	101.2450	101.245
10021006	RETENTOR TAMBORA	0,000	40.8000	40.800
10021011	TANQUE DE	1,000	1.463.1900	1.463.190
10021011	ACIDENTE	1,000	811.0000	811.000
10021011	OPRATORIA	1,000	694.0000	694.000
10021014	CABRADOR	1,000	75.0000	75.000
10021014	CORREIA	1,000	300.0000	300.000
10021014	ENCAIXE	1,000	1.000	1.000
10021014	TRAFEGAR	1,000	133.5551	133.555
10021014	RECAMBIO	1,000	204.0000	204.000
10021014	REPARO	1,000	617.0000	617.000
10021014	SENSOR	1,000	7.0000	7.000
10021014	PLACA	1,000	66.0000	66.000
10021014	TRABA	1,000	9.0412	9.041
10021014	RELE	1,000	19.8334	19.833
10021014	LAMPAS	1,000	4.8330	4.833
10021014	TRABA	1,000	11.0000	11.000
10021014	MAQUINA	1,000	1.0000	1.000
10021014	REVISOR	1,000	20.0000	20.000
10021014	TRABA	1,000	225.0000	225.000
10021014	APARELHO	1,000	1.0000	1.000
10021014	TRABA	1,000	400.0000	400.000
10021014	TRABA	1,000	1.0000	1.000



RAZÃO APLICADA

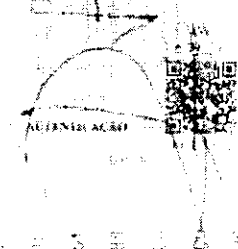
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102 7493	REVESTIMENTO EM ALUMINIO	M ²	24,1400	14,15	341,15
102 7495	PAINEL DE FIBRA ALTA DENS	M ²	1,4000	4,8000	4,8000
102 7427	PIRRO ELASTICO PR 5 X	M ²	10,0000	9,0000	90,0000
102 7455	PARAFETE LATERAL	M ²	200,0000	2,0000	200,0000
102 7464	CHAVE KE9	M ²	10,0000	1,5200	15,2000
102 7486	PUNTA DA TURBINA	M ²	1,0000	207,5000	207,5000
102 72510	BALIZA	M ²	1,0000	1,0000	1,0000
102 7490	CONEXÕES MP 3/ 3/4 J	M ²	1,0000	2,0000	2,0000
102 72576	TAMPA RESERVATORIO D	M ²	1,0000	20,2000	20,2000
102 72578	LEITE DA CARTERNA FR	M ²	1,0000	1,0000	1,0000
102 72987	CORREIA C36	M ²	6,0000	10,7000	64,2000
102 7497	CORREIA B10	M ²	1,0000	14,1400	14,1400
102 7494	FILAMENTO PARA DREJ	M ²	1,0000	1,0000	1,0000
102 72610	VALVULAS SOB CAT	M ²	100,0000	17,1433	4.700,31
102 72465	CAPALACA DE FREIO 001	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 7442	PARAFETE DA PORTA	M ²	1,0000	1,0000	1,0000
102 70037	ARRANDELA DA LUZE	M ²	6,0000	16,1200	96,7200
102 7449	ARRANDELA TAMBOR	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 7443	REDA TAMBOR 01	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74985	TRILHA ARRANDELA TAMB	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74991	CAVACAO DE TRILHA 01	M ²	2,0000	10,0000	20,0000
102 74992	CAVACAO DE TRILHA 02	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74988	MANGUEIRA BALLEN 3	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74990	BRANCA DE TUBERIAO	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74989	ARRANDELA DE TUBERIAO	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74989	ARRANDELA DE TUBERIAO 3	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74989	ARRANDELA DE TUBERIAO 01	M ²	1,0000	10,0000	10,0000
102 74989	ARRANDELA DE TUBERIAO	M ²	1,0000	10,0000	10,0000



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1852

RAZÃO AUXILIAR

CODIGO FABRIL	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102 10015	RESERVUO COM PROTECTOR	M	4,000	2,845	11,380
102 10016	REJATE GOMATO 2A	M	14,000	4,475	62,650
102 10017	ENSALTE RAPIDO DIAS 1	M	14,000	2,000	28,000
102 10018	ENSALTE RAPIDO DIAS 2	M	2,000	2,150	4,300
102 10019	CONEXAO	M	4,000	2,010,000	8,040,000
102 10020	LABO DAS ACE LINHA 1/8"	M	14,000	2,000	28,000
102 10021	EXPERTE N 80	M	14,000	2,000	28,000
102 10022	CAIXO	M	14,000	1,250	17,500
102 10023	CONFERE A AJUDA DE TOME	M	14,000	2,550	35,700
102 10024	FABRICA SECADOR	M	4,000	8,200	32,800
102 10025	BOVINA E 15/17H	M	1,000	8,000	8,000
102 10026	VELA 1/2" 1000MM	M	14,000	1,350	18,900
102 10027	ABRIGADO 1/2" 15/17H 2A	M	4,000	5,525	22,100
102 10028	BOMBA DE GIRAXAO 1/2"	M	4,000	5,525	22,100
102 10029	DISCO DE LIXA N 100 1/2"	M	4,000	1,400	5,600
102 10030	MARÇONE TA EXTERNA 1/2"	M	1,000	6,000	6,000
102 10031	MARÇONE TA EXTERNA 1/4"	M	2,000	7,250	14,500
102 10032	MARÇONE TA INTERNA 1/2"	M	2,000	6,000	12,000
102 10033	MARÇONE TA INTERNA 1/4"	M	2,000	6,000	12,000
102 10034	ROTA 1/2" 1000MM	M	1,000	1,000	1,000
102 10035	SEDE DA LAMPA 1/2"	M	1,000	1,000	1,000
102 10036	BASO DE TATO 1/2"	M	8,000	12,000	96,000
102 10037	IMPULSOR VARIACION 1/4"	M	1,000	2,000	2,000
102 10038	ETIQUETA 1/2" 1000MM	M	1,000	1,000	1,000
102 10039	PLACA ALUMINADA 1/2"	M	2,000	1,000	2,000
102 10040	MARÇONE TA INTERNA 1/2"	M	1,000	2,000	2,000
102 10041	CONFERE A AJUDA DE TOME	M	4,000	2,000	8,000
102 10042	LABO DAS ACE LINHA 1/8"	M	14,000	2,000	28,000
102 10043	EXPERTE N 80	M	14,000	2,000	28,000
102 10044	CAIXO	M	14,000	1,250	17,500

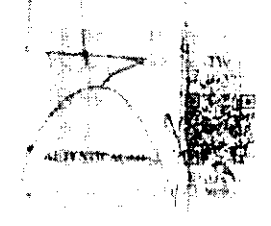


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1853 A

RAZAO AUXILIAR

QUANTIDADE DE UNIDADES DO PRODUTO	QUANTIDADE DE UNIDADES DE REF. 0004	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107 24500	10000	17,3690	1736,90
107 24501	76000	41,4417	31473,81
107 24502	10000	961,1050	9611,05
107 24503	10000	16,1395	161,39
107 24504	8000	10,9416	8753,28
107 24505	1000	281,0000	281,00
107 24506	10000	31,0350	310,35
107 24507	2000	7,0000	14,00
107 24508	16000	150,9100	24145,60
107 24509	1000	20,0000	20,00
107 24510	4000	46,2800	18512,00
107 24511	2000	33,9200	6784,00
107 24512	10000	95,8455	9584,55
107 24513	1000	105,1497	105,15
107 24514	4000	4,0000	16,00
107 24515	10000	11,3000	113,00
107 24516	1000	5,125400	5,12
107 24517	10000	1,2643	12,64
107 24518	10000	47,3800	473,80
107 24519	1000	6,3000	6,30
107 24520	10000	20,4150	204,15
107 24521	4000	10,7295	42,92
107 24522	2000	25,4502	50,90
107 24523	4000	11,0000	44,00
107 24524	10000	1,7450	17,45
107 24525	1000	95,3000	95,30
107 24526	1000	1,0000	1,00
107 24527	1000	1,0000	1,00
107 24528	1000	1,0000	1,00
107 24529	1000	1,0000	1,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1854



RAZÃO ALVI NAR

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1027488	RESERVACÃO DO PRODUTO	U	0,000	64,7927	64,7927
1027488	BASE PARA TRABALHAR CO	U	14,386	16,1865	232,75
1027488	MARINHA DA MUDRO 24	U	1,000	209,7570	209,75
1027500	FONTEBIA DO PARACHO	U	1,000	204,0476	204,05
1027500	COXIDO MOTOR	U	1,000	88,5491	88,55
1027500	FORÇA DE REF 020	U	17,800	24,3633	433,16
1027500	ARROZ A SKE RE 070	U	1,000	66,3100	66,31
1027502	METALIC REF 0271	U	1,000	159,3011	159,30
1027502	REAJUSTADOR M17	U	1,000	40,7601	40,76
1027504	ELÉTRICA TRANSCAO	U	1,000	47,3991	47,40
1027505	KIT PARA ESTABR	U	1,000	1,0419	1,04
1027505	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	27,4292	27,43
1027505	ELÉTRICA ESTABR	U	1,000	1,2413	1,24
1027507	MARINHA DE MANOHA	U	1,000	19,1038	19,10
1027512	MARINHA MANOHO	U	1,000	1,5624	1,56
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	1,481,8941	1,481,89
1027512	ELÉTRICA MANOHO	U	1,000	14,2822	14,28
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	100,0000	100,00
1027512	ELÉTRICA MANOHO	U	1,000	1,0700	1,07
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	506,7928	506,79
1027512	ELÉTRICA MANOHO	U	1,000	26,0000	26,00
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	60,3003	60,30
1027512	ELÉTRICA MANOHO	U	1,000	23,5150	23,52
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	44,4606	44,46
1027512	ELÉTRICA MANOHO	U	1,000	61,0200	61,02
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	93,7392	93,74
1027512	ELÉTRICA MANOHO	U	1,000	6,8574	6,86
1027512	FORÇA DE OPERAR	U	1,000	40,2030	40,20

ATENCÃO: 0,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1855