



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 5296 Emissao: 23/01/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 617,50

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1193	CEBOLA	3,00	KG	2,25	6,75
2	10230	SALSICHA	10,00	KG	6,99	69,90
3	10238	POLVILHO DOCE	8,00	KG	4,71	37,68
4	10582	COCO RALADO	5,00	KG	2,60	13,00
5	10601	QUEIJO RALADO	4,00	KG	19,45	77,80
6	12061	MILHO VERDE	6,00	UND	1,66	9,96
7	13984	REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	12,00	UND	3,65	43,80
8	14112	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	6,00	UND	4,68	28,08
9	14113	MORTADELA	1,00	KG	6,89	6,89
10	14166	OLEO DE SOJA	15,00	UND	4,39	65,85
11	14248	FARINHA DE MANDIOCA	1,00	UND	6,29	6,29
12	14319	TRIGO PARA QUIBE 500G	4,00	UND	3,50	14,00
13	14475	MARGARINA DELICIA 1KG	3,00	KG	8,20	24,60
14	14489	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	3,69	36,90
15	14767	CREME DE LEITE 200G	6,00	UND	2,10	12,60
16	14906	MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE	5,00	UND	2,75	13,75
17	14964	COXA C/SOBRE COXA KG	12,00	KG	6,65	79,80
18	15004	MISTURA P BOLO APTI BAUNILHA 400G	3,00	UND	2,75	8,25
19	15071	BISCOITO DUNGA	6,00	UND	6,65	39,90
20	15095	ALHO CABEÇA	1,00	KG	21,70	21,70

NF: 1760 Emissao: 31/01/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 380,30

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	95,79	LT	3,97	380,30

NF: 1777 Emissao: 13/02/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 381,90

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	96,20	LT	3,97	381,90

NF: 1349 Emissao: 15/02/2018 Forn.: ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA GÁS SUCUPIRA ME Valor: 170,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13877	GAS GLP 13	2,00	B	85,00	170,00

NF: 5058 Emissao: 14/02/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 471,68

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1185	CARNE DE 1ø	10,00	KG	13,00	130,00
2	13987	PAO HOT DOG	6,00	UN	4,94	29,64
3	14007	PAO DE FORMA	6,00	UND	4,94	29,64
4	14110	BATATA PALHA 500GR	2,00	KG	8,00	16,00
5	14237	LEITE CONDENSADO	3,00	CX	3,20	9,60
6	14367	REFRESCO ABACAXI 240G	20,00	UND	1,79	35,80

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

7	14394 QUEIJO MUSSARELA	5,00 KG	20,40	102,00
8	14488 REFRESCO LARANJA 240G	10,00 UND	1,79	17,90
9	15088 LEITE MANACA 12 UND	1,00 CX	44,50	44,50
10	15089 OVOS VERMELHO	3,00 UND	12,90	38,70
11	15099 REFRESCO MORANGO	10,00 UND	1,79	17,90

NF: 5055 Emissao: 14/02/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 17,80

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11532 AGUA SANITARIA		1,00	CX	17,80	17,80

NF: 5360 Emissao: 20/02/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 24,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14903 CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G		20,00	UND	1,20	24,00

NF: 5357 Emissao: 20/02/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 43,83

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11736 TOALHA DE ROSTO		3,00	UND	6,99	20,97
2	14033 DESINFETANTE URCA 2 LT		6,00	CX	3,81	22,86

NF: 5358 Emissao: 20/02/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 64,82

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14770 GUARDANAPO 30X31CM		10,00	UND	1,85	18,50
2	15012 BALA BUTER TOFFEES CHOCOLATE		3,00	UND	8,98	26,94
3	15100 PIRULITO FLORES		2,00	UND	9,69	19,38

NF: 1142 Emissao: 19/02/2018 Forn.: AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL Valor: 520,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15101 PAINEL IMPRESSO NA LONA		2,00	UND	260,00	520,00

NF: 953 Emissao: 19/02/2018 Forn.: BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Valor: 156,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	855 CARTOLINA		20,00	FLS	0,37	7,40
2	859 COLA BRANCA		2,00	LT	5,68	11,36
3	15102 CADEADO BROCHURA 1/4		10,00	UND	2,90	29,00
4	15103 CANETINHA ABELINHA		6,00	UND	4,58	27,48
5	15104 CARIMBO PSICO AVALIAÇÃO CORAÇÃO		1,00	UND	36,60	36,60
6	15105 MALETA POLIPR. OFICIO		5,00	UND	9,00	45,00

NF: 1799 Emissao: 28/02/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 280,30

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688 GASOLINA COMUN		63,56	LT	4,41	280,30



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 3218 Emissao: 28/02/2018 Forn.: NAIR PEREIRA DOS SANTOS Valor: 1.614,50

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12636	BOTOES	100,00	UND	0,75	75,00
2	13939	VIES ESTAMPADO	2,00	MT	1,40	2,80
3	13943	FITA FLORAL	2,00	UND	4,60	9,20
4	14055	ARGOLA PARA CHAVEIRO	3,00	UND	8,90	26,70
5	14060	FITA BEBE 100-1 SIMPLES	10,00	MT	0,20	2,00
6	14069	TINTA PVA 37ML VERMELHO FOGO 507	1,00	UND	2,00	2,00
7	14138	TULE 1.20 VERMELHO 100% POLIESTER	5,00	MT	2,25	11,25
8	14176	BARBANTE ESPECIAL Nº6	2,00	UND	19,50	39,00
9	14187	TINTA PVA 37ML PRETA/520	1,00	UND	2,00	2,00
10	14336	TINTA PVA 37 ML AZUL 543	1,00	UND	2,00	2,00
11	14583	OLHO REDONDO 10MM C 10	6,00	UND	2,50	15,00
12	14981	ASPIRAL	4,00	UND	2,50	10,00
13	14989	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4	1,00	UND	8,50	8,50
14	14991	FITA GORGURAO 15M	9,00	MT	2,50	22,50
15	15106	TECIDO LONITA CRU	5,00	MT	20,00	100,00
16	15107	FITA CETIN SIMPLES Nº. 38 MM	9,00	MT	1,25	11,25
17	15108	ZIPER DENTE DE ALUMINIO 45CM	1,00	UND	2,80	2,80
18	15109	MINI FLOR FLOR ARTIFICIAL	20,00	UND	2,80	56,00
19	15110	DECORADOR PAINT 150 ML OURO 532	3,00	UND	22,95	68,85
20	15111	ADESIVO INSTANT ARTESANA	12,00	UND	10,75	129,00
21	15112	IMA REDONDO 17X3	4,00	UND	8,50	34,00
22	15113	TINTA PVA VERDE FOLHADO /510	1,00	UND	2,00	2,00
23	15114	LAÇO C/ PEDRAS PACOTE	2,00	UND	7,90	15,80
24	15115	LAÇO PCT 50 UND	1,00	UND	6,95	6,95
25	15116	FECHO PRATICO CROMUS 7MMX30 CM	1,00	UND	13,00	13,00
26	15117	CAIXA DE MDF	48,00	UND	2,50	120,00
27	15118	CAIXA ACRILICA COM TAMPA TRANSPARENTE 5X5	42,00	UND	2,50	105,00
28	15119	TULE 1.20 M BRANCO 100% POLIESTER	10,00	MT	2,25	22,50
29	15120	ALFINETE DISCO CABEÇA COLORIDA	1,00	UND	2,00	2,00
30	15121	ARGOLA PLASTICO 75 MM TRASNP.	180,00	UND	0,90	162,00
31	15122	OLHO REDONDO 8MM E 9 MM C/ 10	6,00	UND	2,50	15,00
32	15123	ELASTICO P/CASEAR	2,00	UND	1,75	3,50
33	15124	ADESIVO INST.ARTESANAL N3 20 GA	4,00	UND	10,75	43,00
34	15125	CX ACRILICA COM TAMPA	10,00	UND	2,50	25,00
35	15126	SISAL C/ 100MM	1,00	UND	19,90	19,90
36	15127	OLHO REDONDO 08MM E 09MM C/10	6,00	UND	2,50	15,00
37	15128	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO Nº24	2,00	UND	3,50	7,00
38	15129	AJOFRE LULI 5MM	30,00	UND	1,50	45,00
39	15130	VIES XADREZ CINDERELA 13MM	4,00	MT	1,00	4,00
40	15131	RENDA NAJAR	15,00	UND	0,80	12,00
41	15132	ORGANIZADOR CAIXA MULTI USO	1,00	UND	16,50	16,50
42	15133	PASSAMANARIA	4,00	MT	2,00	8,00
43	15134	PASSAMANARIA	2,00	MT	3,00	6,00
44	15135	CARTELA DE MEIA PEROLA	3,00	UND	4,00	12,00
45	15136	CART.DE.MEIA PEROLA	2,00	UND	6,50	13,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

46	15137 CARTELA MEIA PEROLA	2,00 UND	6,50	13,00
47	15138 CART.MEIA PEROLA	4,00 UND	4,50	18,00
48	15139 CARTELA MEIA PER.	2,00 UND	4,00	8,00
49	15140 PEDRARIA 30 G CORAÇÃO GOTAS OVAL	4,00 UND	7,00	28,00
50	15141 FIO DE PEROLA MANTA	12,00 UND	4,00	48,00
51	15142 MEIA PEROLA PCT C/ 30 G	16,00 UND	4,70	75,20
52	15143 PEDRARIA 30G GOTAS OVAL	6,00 UND	7,00	42,00
53	15144 FIO PER.MANTA	2,00 UND	4,00	8,00
54	15145 PEDRARIA	1,00 UND	1,70	1,70
55	15146 MEIA PEROLA	6,00 UND	4,70	28,20
56	15147 LAÇO PACOTE	1,00 UND	9,90	9,90
57	15148 ZIPER DENT.DE.ALUM.ENCAIXE	1,00 UND	2,50	2,50
58	15149 FIO DE PROLA MANT	2,00 UND	4,00	8,00

NF: 4459 Emissao: 01/03/2018 Forn.: RL COSTA E COMERCIO Valor: 525,80

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10171 BORRACHA ESCOLAR		1,00 CX		9,60	9,60
2	13191 PAPEL A-4 COPIMAX		1,00 CX		188,89	188,89
3	15120 ALFINETE DISCO CABEÇA COLORIDA		2,00 UND		2,40	4,80
4	15150 E.V.A LISO CORES VARIADAS		30,00 UND		1,09	32,70
5	15151 NOTAS AUTO ADESIVAS 76X102 100FLS		3,00 UND		2,24	6,72
6	15152 BALAO Nº 7 LISO CORES VARIADOS		16,00 UND		5,44	87,04
7	15153 E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS		41,00 UND		3,65	149,65
8	15154 PAPEL RELEVO BRANCO		10,00 UND		4,64	46,40

NF: 5142 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 17,97

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1105 SACO P/ LIXO 100LT		3,00 PCT		5,99	17,97

NF: 5148 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 72,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15155 BOMBOM GAROTO		3,00 CX		24,00	72,00

NF: 5144 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 30,12

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	484 DETERGENTE POLITRIZ		5,00 UND		1,17	5,85
2	11532 AGUA SANITARIA		1,00 CX		17,80	17,80
3	12398 LIMPA ALUMINIO 500ML		1,00 UN		2,00	2,00
4	14745 SABAO BARRA 5X1		1,00 UND		4,47	4,47

NF: 5141 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 19,44

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15018 COLHE DE 50 UND SANTANA		1,00 UND		2,94	2,94
2	15156 SACO DE LIXO 30L		5,00 UND		3,30	16,50

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 5146 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 44,26

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14660	REFRESCO GOIABA 240GR	4,00	UND	1,79	7,16
2	14908	BISCOITO AMANDA 800G	2,00	UND	6,55	13,10
3	15155	BOMBOM GAROTO	1,00	CX	24,00	24,00

NF: 5145 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 23,65

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	484	DETERGENTE POLITRIZ	5,00	UND	1,17	5,85
2	11532	AGUA SANITARIA	1,00	CX	17,80	17,80

NF: 5147 Emissao: 06/03/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 347,40

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	483	ARROZ TIPO 1 - 5KG	3,00	PCT	11,33	33,99
2	13165	CARNE MOIDA	5,00	KG	13,00	65,00
3	13921	PEITO DE FRANGO	5,00	KG	8,99	44,95
4	13987	PAO HOT DOG	5,00	UN	4,94	24,70
5	14007	PAO DE FORMA	4,00	UND	4,94	19,76
6	14310	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	4,00	UND	4,30	17,20
7	14367	REFRESCO ABACAXI 240G	10,00	UND	1,79	17,90
8	14427	LEITE CONDENSADO 395G	3,00	UND	3,20	9,60
9	14552	EXTRATO DE TOMATE 340G	10,00	UND	1,67	16,70
10	14557	FERMENTO QUIMICO	1,00	UND	16,90	16,90
11	15026	TEMPERO ARIANE COMPLETO SEM PIMENTA	1,00	UND	4,90	4,90
12	15089	OVOS VERMELHO	3,00	UND	12,90	38,70
13	15099	REFRESCO MORANGO	10,00	UND	1,79	17,90
14	15157	LEITE CONDENSADO MANACA 395 G	6,00	UND	3,20	19,20

NF: 740 Emissao: 09/03/2018 Forn.: AVANTE COMUNICACAO VISUAL Valor: 3.920,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14089	CAMISETA EM MALHA PV BRANCA	150,00	UND	25,00	3.750,00
2	15158	FAIXA IMPRESSO NA LONA	1,00	UND	170,00	170,00

NF: 237 Emissao: 09/03/2018 Forn.: MINAS LANCHES LTDA-ME Valor: 1.100,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14244	SALGADINHOS	2.000,00	UND	0,55	1.100,00

NF: 1214 Emissao: 15/03/2018 Forn.: WALKER E WALKER LTDA-ME Valor: 41,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15159	ESTILETE ACRILICO ANATOMICO	1,00	CX	12,40	12,40
2	15160	LAPIS PRETO N02 CX C/144 UND	1,00	CX	29,00	29,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 1821 Emissao: 16/03/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 352,80

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	80,00	LT	4,41	352,80

NF: 5444 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 414,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13985	REFRIGERANTE SIMBA 2LT	84,00	UND	3,65	306,60
2	14017	SUCO LA FRUIT UVA	27,00	UND	3,98	107,46

NF: 5445 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 151,37

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12835	ISQUEIRO BIC	1,00	UND	3,99	3,99
2	13255	LÃ DE AÇO	14,00	PT	1,10	15,40
3	14415	SABAO EM PO 500GR	12,00	UND	3,07	36,84
4	15005	DESINFETANTE 2 LT	4,00	UND	3,81	15,24
5	15161	SACO DE LIXO LEV FORTE 200 L DE 25 UND	10,00	UND	7,99	79,90

NF: 5440 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 18,50

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14770	GUARDANAPO 30X31CM	10,00	UND	1,85	18,50

NF: 5441 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 18,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14903	CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G	15,00	UND	1,20	18,00

NF: 5442 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 289,61

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1193	CEBOLA	0,50	KG	2,25	1,13
2	10230	SALSICHA	5,00	KG	6,99	34,95
3	10238	POLVILHO DOCE	8,00	KG	4,70	37,60
4	10259	MACARRAO	6,00	PCT	4,68	28,08
5	12061	MILHO VERDE	6,00	UND	1,66	9,96
6	14248	FARINHA DE MANDIOCA	10,00	UND	6,29	62,90
7	14489	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	3,69	18,45
8	14767	CREME DE LEITE 200G	5,00	UND	2,10	10,50
9	14906	MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE	5,00	UND	2,75	13,75
10	14908	BISCOITO AMANDA 800G	3,00	UND	6,65	19,95
11	14964	COXA C/SOBRE COXA KG	5,00	KG	6,65	33,25
12	15004	MISTURA P BOLO APTI BAUNILHA 400G	3,00	UND	2,75	8,25
13	15095	ALHO CABEÇA	0,50	KG	21,70	10,85

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 5443 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 502,08

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13839	MEXERICA	16,00	KG	3,90	62,40
2	13853	CAQUI	12,00	KG	19,99	239,88
3	13854	KIWI KG	10,00	KG	19,98	199,80

NF: 5446 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 65,70

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13985	REFRIGERANTE SIMBA 2LT	6,00	UND	3,65	21,90
2	14899	REFRIGERANTE BALADA COLA 2 L	12,00	UND	3,65	43,80

NF: 5448 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 28,03

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14415	SABAO EM PO 500GR	1,00	UND	3,07	3,07
2	14956	ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE 4X1	1,00	UND	2,10	2,10

NF: 5447 Emissao: 19/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 25,56

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12041	BOM AR	2,00	UND	7,83	15,66
2	15162	CESTO PRATICO PLASTICO	1,00	UND	9,90	9,90

NF: 5487 Emissao: 26/03/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 308,15

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10230	SALSICHA	1,00	KG	6,99	6,99
2	10238	POLVILHO DOCE	6,00	KG	4,70	28,20
3	12856	CARNE DE SOL	4,00	KG	16,85	67,40
4	14073	SUCO CAMP CAJU	6,00	UND	3,98	23,88
5	14166	OLEO DE SOJA	12,00	UND	4,39	52,68
6	14248	FARINHA DE MANDIOCA	2,00	UND	6,29	12,58
7	14319	TRIGO PARA QUIBE 500G	2,00	UND	3,50	7,00
8	14476	MILHO VERDE 200GR	6,00	UND	1,66	9,96
9	14767	CREME DE LEITE 200G	8,00	UND	2,10	16,80
10	14897	REQUEIJAO CREMOSO DULANCHE 200G	2,00	UND	4,10	8,20
11	14966	ACEM KG	4,00	KG	14,49	57,96
12	15163	MISTURA DE BOLO LIANE COCO 400G	6,00	UND	2,75	16,50

NF: 1847 Emissao: 31/03/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 352,70

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	80,16	LT	4,40	352,70



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 767 Emissao: 09/04/2018 Forn.: V L DE OLIVEIRA-ME Valor: 1.845,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15164	NOTEBOOK COM PROCESSADOR 02 NUCLEO	1,00	UND	1.845,00	1.845,00

NF: 3239 Emissao: 06/04/2018 Forn.: NAIR PEREIRA DOS SANTOS Valor: 801,20

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13943	FITA FLORAL	6,00	UND	4,60	27,60
2	14057	BOLA DE ISOPOR 50MM	60,00	UND	0,60	36,00
3	14096	GUARDANAPO 33X30	1,00	UND	1,25	1,25
4	14300	FITA CETIM SIMPLES N.3	150,00	MT	0,50	75,00
5	14569	ARGOLA PLASTICO 100MM	50,00	UND	1,00	50,00
6	14671	LAÇO CETIM	6,00	PT	6,00	36,00
7	14929	PEROLA 06 08 30 G	16,00	UND	4,70	75,20
8	14983	BASE P/BOLO ISOPOR 200X100M	1,00	UND	17,00	17,00
9	15109	MINI FLOR FLOR ARTIFICIAL	22,00	UND	2,80	61,60
10	15124	ADESIVO INST.ARTESANAL N3 20 GA	10,00	UND	10,75	107,50
11	15128	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO Nº24	4,00	UND	3,50	14,00
12	15132	ORGANIZADOR CAIXA MULTI USO	1,00	UND	16,50	16,50
13	15135	CARTELA DE MEIA PEROLA	18,00	UND	4,00	72,00
14	15140	PEDRARIA 30 G CORAÇÃO GOTAS OVAL	4,00	UND	7,00	28,00
15	15142	MEIA PEROLA PCT C/ 30 G	6,00	UND	4,70	28,20
16	15165	KIT FOLHA	1,00	UND	31,00	31,00
17	15166	DIMENCIONAL METALICA	4,00	UND	3,25	13,00
18	15167	DIMENSIONAL GLITER	1,00	UND	5,75	5,75
19	15168	METAL COLORS ACRILIC 37 ML	4,00	UND	5,75	23,00
20	15169	FIBRA P-6 R-6	1,00	UND	25,00	25,00
21	15170	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 1	1,00	CX	7,50	7,50
22	15171	BASE (ISOPOR) BOLO 200X100	2,00	UND	17,00	34,00
23	15172	ARGOLA PLASTICO 100M TRANSPARENTE	2,00	UND	1,00	2,00
24	15173	PEROLA 0,6 0,8 10 PCT C/ 30 G	3,00	UND	4,70	14,10

NF: 1110 Emissao: 10/04/2018 Forn.: BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Valor: 28,60

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	850	PAPEL CREPON	44,00	FLS	0,65	28,60

NF: 1113 Emissao: 10/04/2018 Forn.: BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Valor: 35,46

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	464	CARBONO GE -927 AZUL OFICIO	5,00	UN	0,30	1,50
2	12960	COLA BASTAO	1,00	TB	10,36	10,36
3	14920	ENVELOPE SACO KO 229X324 80 G	20,00	UN	0,18	3,60
4	15002	TNT LISO 50X1	20,00	MT	1,00	20,00



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 1875 Emissao: 15/04/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 250,40

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	56,78	LT	4,41	250,40

NF: 5289 Emissao: 10/04/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 288,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15155	BOMBOM GAROTO	12,00	CX	24,00	288,00

NF: 5287 Emissao: 10/04/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 51,70

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14151	AÇUCAR CRISTAL 2KG	8,00	UND	4,90	39,20
2	14315	GENGIBRE BAND SOL 500G	1,00	UND	12,50	12,50

NF: 5286 Emissao: 10/04/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 98,45

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	484	DETERGENTE POLITRIZ	5,00	UND	1,16	5,80
2	11532	AGUA SANITARIA	1,00	CX	17,80	17,80
3	12938	SODA CAUSTICA 1KG	2,00	UND	11,30	22,60
4	14163	COPO DESCARTAVEL 100ML	10,00	PCT	2,79	27,90
5	14957	ALCOOL NOBRE 1LT	5,00	UND	4,87	24,35

NF: 5290 Emissao: 10/04/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 82,78

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	484	DETERGENTE POLITRIZ	4,00	UND	1,16	4,64
2	1105	SACO P/ LIXO 100LT	2,00	PCT	5,99	11,98
3	10227	PAPEL HIGIENICO	1,00	PCT	12,00	12,00
4	10547	AGUA SANITARIA	6,00	UND	1,48	8,88
5	11659	VASSORA DE PALHA	1,00	UND	9,79	9,79
6	12641	COPO DESC 200ML 2500X1	2,00	CX	2,79	5,58
7	12761	VASSOURA DE PELO	1,00	UND	8,25	8,25
8	14526	SACO LIXO 30LTS	5,00	PT	3,30	16,50
9	15174	MULTI USO POLITRIS	2,00	UND	2,58	5,16

NF: 5288 Emissao: 10/04/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 527,37

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10234	ARROZ PCT	2,00	PCT	11,33	22,66
2	13165	CARNE MOIDA	5,00	KG	13,00	65,00
3	13987	PAO HOT DOG	5,00	UN	4,94	24,70
4	14007	PAO DE FORMA	4,00	UND	4,94	19,76
5	14245	LINGUIÇA CALABREZA	5,00	KG	12,40	62,00
6	14310	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	4,00	UND	4,30	17,20
7	14367	REFRESCO ABACAXI 240G	10,00	UND	1,79	17,90

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

8	14461 LINGUICA TOSCANA	6,00 KG	12,00	72,00
9	14552 EXTRATO DE TOMATE 340G	10,00 UND	1,66	16,60
10	14773 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	8,00 KG	6,65	53,20
11	14908 BISCOITO AMANDA 800G	1,00 UND	6,55	6,55
12	15023 LEITE MANACA	1,00 CX	44,50	44,50
13	15089 OVOS VERMELHO	4,00 UND	12,90	51,60
14	15099 REFRESCO MORANGO	10,00 UND	1,79	17,90
15	15175 REFRESCO VELY LARANJA	10,00 UND	1,79	17,90
16	15176 REFRESCO VELY SALADA DE FRUTA	10,00 UND	1,79	17,90

NF: 1282 Emissao: 19/04/2018 Forn.: WALKER E WALKER LTDA-ME Valor: 1.098,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10336 PINCEL ATOMICO VERMELHO		6,00	CX	18,90	113,40
2	11462 PAPEL VEGE		9,00	UND	10,80	97,20
3	12158 QUADRO DE AVISO		1,00	UND	47,90	47,90
4	15074 PAPEL CASCA DE OVO		6,00	PCT	14,25	85,50
5	15177 PASTA AZ FORRAÇÃO MONOLUCIDO		1,00	CX	233,50	233,50
6	15178 PASTA MALETA A3 35X40 EM PVC TRANSPARENTE		10,00	UND	11,50	115,00
7	15179 SACO DECORATIVO TRANSPARENTE 11X19		50,00	UND	0,40	20,00
8	15180 TAPETE AMARELINHA EM E.V.A 30X30		3,00	UND	35,00	105,00
9	15181 TAPETE ANIMAIS EM E.V.A 30X30		3,00	UND	93,50	280,50

NF: 8333 Emissao: 17/04/2018 Forn.: MADESIL DIST.DE.MAT. CONST.LTDA - EPP Valor: 1.029,10

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14683 LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 30W		3,00	UND	13,50	40,50
2	15182 LAMPADA ESPIRAL ESPIRAL 85		12,00	UND	72,00	864,00
3	15183 LUVA SOLDAVEL 75 MM		10,00	UND	8,30	83,00
4	15184 BOIA CAIXA D'AGUA UNIVERSAL		2,00	UND	5,80	11,60
5	15185 CHAVE BOIA		1,00	UND	30,00	30,00

NF: 29109 Emissao: 30/04/2018 Forn.: DISTRIBUIDORA MULTI MARCAS LTDA Valor: 2.698,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15186 ARMARIO MONT 1980X 180CC		1,00	UND	1.150,00	1.150,00
2	15187 ARMARIO MONT 1900X800X400		1,00	UND	799,00	799,00
3	15188 PURIFICADOR DE AGUA REFRIG.LATINA BRANCO		1,00	UND	749,00	749,00

NF: 29035 Emissao: 19/04/2018 Forn.: DISTRIBUIDORA MULTI MARCAS LTDA Valor: 1.000,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15189 VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO BIVOLT 60 CM 1		4,00	UND	250,00	1.000,00

NF: 5623 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 53,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	586 PANO DE CHAO		2,00	UND	4,98	9,96
2	12041 BOM AR		1,00	UND	7,83	7,83



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

3	13798 BALDE 20L	2,00 UND	8,94	17,88
4	14901 RODO RODOFORTE COM CABO 60 CM	1,00 UND	5,90	5,90
5	15005 DESINFETANTE 2 LT	3,00 UND	3,81	11,43

NF: 5625 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 38,21

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14415 SABAO EM PO 500GR		5,00	UND	3,07	15,35

NF: 5627 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 458,29

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1193 CEBOLA		1,00	KG	2,25	2,25
2	10230 SALSICHA		5,00	KG	6,99	34,95
3	10238 POLVILHO DOCE		15,00	KG	4,70	70,50
4	10259 MACARRAO		4,00	PCT	4,68	18,72
5	12061 MILHO VERDE		10,00	UND	1,66	16,60
6	14003 IOGURTE MORANGO		6,00	UND	3,90	23,40
7	14113 MORTADELA		1,00	KG	6,89	6,89
8	14166 OLEO DE SOJA		12,00	UND	4,39	52,68
9	14489 FARINHA DE TRIGO		10,00	KG	3,69	36,90
10	14519 MILHO PARA CANJICA		5,00	PC	2,40	12,00
11	14658 MARGARINA 1KG		1,00	PT	8,20	8,20
12	14767 CREME DE LEITE 200G		10,00	UND	2,10	21,00
13	14773 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		10,00	KG	6,65	66,50
14	14906 MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE		3,00	UND	2,75	8,25
15	15004 MISTURA P BOLO APTI BAUNILHA 400G		5,00	UND	2,75	13,75
16	15014 BATATA EXTRA		5,00	UND	2,99	14,95
17	15071 BISCOITO DUNGA		6,00	UND	6,65	39,90
18	15095 ALHO CABEÇA		0,50	KG	21,70	10,85

NF: 5631 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 73,95

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15190 PALITO BAMBU ARCO IRIS		5,00	UND	8,99	44,95

NF: 5632 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 264,03

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	580 MACARRAO 500G		3,00	UND	4,68	14,04
2	1193 CEBOLA		1,00	KG	2,25	2,25
3	10230 SALSICHA		5,00	KG	6,99	34,95
4	12061 MILHO VERDE		10,00	UND	1,66	16,60
5	14003 IOGURTE MORANGO		6,00	UND	3,90	23,40
6	14113 MORTADELA		1,00	KG	6,89	6,89
7	14166 OLEO DE SOJA		15,00	UND	4,39	65,85
8	14319 TRIGO PARA QUIBE 500G		3,00	UND	3,50	10,50
9	14658 MARGARINA 1KG		2,00	PT	8,20	16,40
10	14773 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		8,00	KG	6,65	53,20



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

11	15071 BISCOITO DUNGA	3,00 UND	6,65	19,95
----	----------------------	----------	------	-------

NF: 5630 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 65,53

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10153 PIRULITO		3,00	KG	9,69	29,07
2	14096 GUARDANAPO 33X30		10,00	UND	1,85	18,50
3	15012 BALA BUTER TOFFEES CHOCOLATE		2,00	UND	8,98	17,96

NF: 5624 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 26,48

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14096 GUARDANAPO 33X30		10,00	UND	1,85	18,50
2	14510 ISQUEIRO		2,00	UND	3,99	7,98

NF: 5628 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 24,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14903 CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G		20,00	UND	1,20	24,00

NF: 5629 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 36,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14903 CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G		30,00	UND	1,20	36,00

NF: 5626 Emissao: 07/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 128,80

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14903 CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G		30,00	UND	1,20	36,00
2	15007 CAFE SAN MARCOS 250 G		20,00	UND	4,64	92,80

NF: 5433 Emissao: 03/05/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 137,63

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	484 DETERGENTE POLITRIZ		3,00	UND	1,17	3,51
2	11532 AGUA SANITARIA		1,00	CX	17,80	17,80
3	12398 LIMPA ALUMINIO 500ML		3,00	UN	2,00	6,00
4	12938 SODA CAUSTICA 1KG		2,00	UND	11,30	22,60
5	14163 COPO DESCARTAVEL 100ML		5,00	PCT	2,80	14,00
6	14745 SABAO BARRA 5X1		2,00	UND	4,47	8,94
7	14957 ALCOOL NOBRE 1LT		1,00	UND	4,88	4,88
8	15191 SACO PARA LIXO 100L		10,00	UND	5,99	59,90

NF: 5439 Emissao: 03/05/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 530,67

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13165 CARNE MOIDA		10,00	KG	13,00	130,00
2	13987 PAO HOT DOG		5,00	UN	4,94	24,70
3	14007 PAO DE FORMA		4,00	UND	4,94	19,76

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

4	14249 PRESUNTO	2,00 KG	16,00	32,00
5	14367 REFRESCO ABACAXI 240G	15,00 UND	1,79	26,85
6	14552 EXTRATO DE TOMATE 340G	3,00 UND	1,67	5,01
7	14660 REFRESCO GOIABA 240GR	10,00 UND	1,79	17,90
8	14908 BISCOITO AMANDA 800G	2,00 UND	6,55	13,10
9	15023 LEITE MANACA	1,00 CX	44,50	44,50
10	15084 QUEIJO MINAS	3,00 KG	22,50	67,50
11	15089 OVOS VERMELHO	3,00 UND	12,90	38,70
12	15099 REFRESCO MORANGO	5,00 UND	1,79	8,95
13	15155 BOMBOM GAROTO	2,00 CX	24,00	48,00
14	15175 REFRESCO Velly LARANJA	10,00 UND	1,79	17,90
15	15176 REFRESCO Velly SALADA DE FRUTA	10,00 UND	1,79	17,90
16	15192 REFRESCO PESSEGO 240G	10,00 UND	1,79	17,90

NF: 1179 Emissao: 04/05/2018 Forn.: BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Valor: 1.041,75

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14587 TNT LISO		400,00	MT	1,00	400,00
2	15193 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 12X1		7,00	UND	10,25	71,75
3	15194 JOGO DAMA		15,00	UND	13,00	195,00
4	15195 DOMINO DE TABUADA		15,00	UND	13,50	202,50
5	15196 MEMORIA PLURAL E SINGULAR		5,00	UND	11,50	57,50
6	15197 MEMORIA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO		4,00	UND	11,50	46,00
7	15198 MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADE		3,00	UND	11,50	34,50
8	15199 MEMORIA CORES E FORMAS		3,00	UND	11,50	34,50

NF: 5437 Emissao: 03/05/2018 Forn.: C A BEZERRA DE ALCANTRA Valor: 39,70

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10224 AÇUCAR CRISTAL		3,00	FD	4,90	14,70
2	14315 GENGIBRE BAND SOL 500G		2,00	UND	12,50	25,00

NF: 3442 Emissao: 04/05/2018 Forn.: CASA DAS FERRAMENTAS Valor: 890,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15200 CABO FLEXIVEL		200,00	MT	2,11	422,00
2	15201 FIO AMARELO		300,00	UND	1,56	468,00

NF: 3443 Emissao: 04/05/2018 Forn.: CASA DAS FERRAMENTAS Valor: 566,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15202 PORTA VENEZIANA LAMINDA		2,00	UND	283,00	566,00

NF: 5599 Emissao: 04/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 786,80

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	586 PANO DE CHAO		15,00	UND	4,98	74,70
2	11555 SACO P/ LIXO 50 LT		10,00	PCT	3,10	31,00
3	11946 TAPETE PASSADEIRA		10,00	UND	8,99	89,90



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

4	12041 BOM AR	24,00 UND	7,83	187,92
5	14415 SABAO EM PO 500GR	48,00 UND	3,07	147,36
6	14729 PANO DE PRATO ITATEX	10,00 UND	3,99	39,90
7	14753 SACO PARA LIXO 200LT 10X1	20,00 UND	7,99	159,80
8	14956 ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE 4X1	5,00 UND	2,10	10,50
9	15005 DESINFETANTE 2 LT	12,00 UND	3,81	45,72

NF: 5638 Emissao: 08/05/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 43,92

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15203 ALCOOL FLOPS 500ML 96 G		12,00	UND	3,66	43,92

NF: 103206 Emissao: 09/05/2018 Forn.: MADESIL LTDA Valor: 2.486,04

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10354 PALHA AÇO		10,00	FD	0,90	9,00
2	14802 FITA CREP 25X50		10,00	UND	5,46	54,60
3	15038 ESMALTE COLOR 3,600 AZUL MAR.		1,00	UND	71,12	71,12
4	15039 PINTA MAIS 18 L BRANCO 2220 RESICOLOR		1,00	UND	146,77	146,77
5	15204 COBRE BEM 18L BRANCO GELO		1,00	UND	116,64	116,64
6	15205 TINTA MAX PISO 18 L CINZA		3,00	UND	170,14	510,42
7	15206 MASSA CORRIDA PVA 15 K		1,00	UND	21,81	21,81
8	15207 ESMALTE COLORIDO 3,600 AZUL MARINHO		2,00	UND	71,12	142,24
9	15208 MASSA CORRIDA P.V.A 15 KG		1,00	UND	21,81	21,81
10	15209 LIXA MASSA FOLHA Nº 100		10,00	UND	0,73	7,30
11	15210 PINTA MAIS 18 L BRANCO GELO 3800 RESICOLOR		5,00	UND	146,77	733,85
12	15211 ESMALTE COLORIDO 3,600 AZULMARINHO RESICOLOR		7,00	UND	71,12	497,84
13	15212 THINNER ECO 5 L		2,00	UND	72,67	145,34
14	15213 LIXA MASSA FOLHA Nº 220		10,00	UND	0,73	7,30

NF: 3261 Emissao: 08/05/2018 Forn.: NAIR PEREIRA DOS SANTOS Valor: 530,35

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12631 ARGOLA PLAST 26 MM TRANSPARENTE		50,00	UND	0,40	20,00
2	13943 FITA FLORAL		4,00	UND	4,60	18,40
3	14052 OLHO REDONDO 15MM C/10		9,00	UND	2,50	22,50
4	14055 ARGOLA PARA CHAVEIRO		3,00	UND	6,25	18,75
5	14138 TULE 1.20 VERMELHO 100% POLIESTER		4,00	MT	2,25	9,00
6	14140 ELASTICO CHATO Nº14		10,00	PC	0,80	8,00
7	14300 FITA CETIM SIMPLES N.3		50,00	MT	0,50	25,00
8	14599 OLHO REDONDO 5MM		5,00	UND	2,00	10,00
9	14929 PEROLA 06 08 30 G		32,00	UND	4,70	150,40
10	15109 MINI FLOR FLOR ARTIFICIAL		7,00	UND	2,80	19,60
11	15119 TULE 1.20 M BRANCO 100% POLIESTER		4,00	MT	2,25	9,00
12	15214 TECIDO VOIL VERMELHO 100% POLIESTER		3,00	MT	10,90	32,70
13	15215 TECIDO CEDA CARMILI ELASTANO		1,70	MT	13,00	22,10
14	15216 DRIMA 91, 4M 100% POLPT		2,00	UND	1,50	3,00
15	15217 TIC TAC PAR		7,00	UND	1,00	7,00
16	15218 ADESIVO INSTANTANEO 20G MEDIA		10,00	UND	10,75	107,50

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

17	15219 RENDA GRIPURI	1,80 MT	8,00	14,40
18	15220 CESTA BAMBU PASSA FITA OLVAL	1,00 UND	15,00	15,00
19	15221 CESTA BAMBU PASSA FITA REDONDA	1,00 UND	18,00	18,00

NF: 7535 Emissao: 09/05/2018 Forn.: OLIVEIRA E VARGAS LTDA. Valor: 289,50

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14283	TONER CO HP 85 UNIVERSAL	10,00	UND	28,95	289,50

NF: 1455 Emissao: 09/05/2018 Forn.: ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA GÁS SUCUPIRA ME Valor: 170,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14912	GLP 13	2,00	UND	85,00	170,00

NF: 80 Emissao: 09/05/2018 Forn.: MARIZETHE DIAS OLIVEIRA Valor: 5.140,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15222	POLTRONA FERRASA STANDARD	60,00	UND	69,00	4.140,00
2	15223	MESA MONOBLOCO STANDARD	10,00	UND	100,00	1.000,00

NF: 7581 Emissao: 23/05/2018 Forn.: OLIVEIRA E VARGAS LTDA. Valor: 289,50

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14283	TONER CO HP 85 UNIVERSAL	10,00	UND	28,95	289,50

NF: 798 Emissao: 12/06/2018 Forn.: V L DE OLIVEIRA-ME Valor: 1.845,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15164	NOTEBOOK COM PROCESSADOR 02 NUCLEO	1,00	UND	1.845,00	1.845,00

NF: 1970 Emissao: 16/06/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 270,30

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	61,29	LT	4,41	270,30

NF: 5768 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 170,41

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	484	DETERGENTE POLITRIZ	3,00	UND	1,39	4,17
2	10346	SABAO EM PO 1KG	4,00	UND	3,45	13,80
3	10547	AGUA SANITARIA	12,00	UND	1,89	22,68
4	12618	COPO DESCARTAVEIL 200ML X100	5,00	PCT	3,40	17,00
5	13801	INSETICIDA BAYGOM	2,00	UND	9,89	19,78
6	13813	PAPEL HIGIENICO 8 X 1	1,00	UND	10,49	10,49
7	14308	SACO DE LIXO LIXO 15LT	3,00	UND	2,80	8,40
8	14309	SACO P/ LIXO 100LT	5,00	UND	4,40	22,00
9	15005	DESINFETANTE 2 LT	6,00	UND	5,89	35,34
10	15174	MULTI USO POLITRIS	5,00	UND	3,35	16,75

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 5771 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 206,70

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10140	ALCOOL	1,00	LT	6,89	6,89
2	10547	AGUA SANITARIA	12,00	UND	1,89	22,68
3	10604	SACO P/ LIXO 15LT	10,00	PT	2,80	28,00
4	12398	LIMPA ALUMINIO 500ML	3,00	UN	2,58	7,74
5	14309	SACO P/ LIXO 100LT	10,00	UND	4,40	44,00
6	14415	SABAO EM PO 500GR	1,00	UND	3,45	3,45
7	14745	SABAO BARRA 5X1	1,00	UND	5,12	5,12
8	14900	DESINFETANTE ESTRELA PINHO 2 L	12,00	UND	5,89	70,68
9	14901	RODO RODOFORTE COM CABO 60 CM	2,00	UND	6,99	13,98
10	15224	DETERGENTE OESTE 500ML	3,00	UND	1,39	4,17

NF: 5772 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 128,44

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11258	COLHER DESCARTAVEL 50 UND	5,00	UND	3,19	15,95
2	12618	COPO DESCARTAVEIL 200ML X100	3,00	PCT	3,40	10,20
3	15019	EMBALAGEM PARA PIPOCA	4,00	UND	9,99	39,96
4	15225	EMBALAGEM PLASTICO CREMOSINHO	1,00	UND	1,50	1,50
5	15226	EMBALAGEM PARA GELADIM	1,00	UND	5,89	5,89
6	15227	GARRAFA TERMICA TERMOLAR	1,00	UND	54,94	54,94

NF: 5774 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 49,40

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14151	AÇUCAR CRISTAL 2KG	10,00	UND	4,15	41,50
2	14903	CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G	1,00	UND	1,45	1,45
3	15228	GENGIBRE KG	0,50	KG	12,90	6,45

NF: 5773 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 532,13

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	584	REFRIGERANTE 2LT	18,00	LT	4,69	84,42
2	1193	CEBOLA	1,00	KG	4,66	4,66
3	10230	SALSICHA	8,00	KG	6,90	55,20
4	10601	QUEIJO RALADO	1,00	KG	24,30	24,30
5	12061	MILHO VERDE	10,00	UND	1,73	17,30
6	12947	MANDIOCA	10,00	KG	2,70	27,00
7	14113	MORTADELA	1,00	KG	6,99	6,99
8	14123	MILHO PARA PIPOCA 500GR	8,00	UND	2,50	20,00
9	14157	AMENDOIM 500GR	12,00	PCT	6,80	81,60
10	14166	OLEO DE SOJA	5,00	UND	4,15	20,75
11	14248	FARINHA DE MANDIOCA	5,00	UND	4,95	24,75
12	14452	REFRIGERANTE	12,00	UND	6,36	76,32
13	14475	MARGARINA DELICIA 1KG	1,00	KG	8,99	8,99
14	14767	CREME DE LEITE 200G	10,00	UND	2,85	28,50

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

15	14906 MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE	5,00 UND	3,20	16,00
16	15071 BISCOITO DUNGA	4,00 UND	6,35	25,40
17	15095 ALHO CABEÇA	0,50 KG	19,90	9,95

NF: 5770 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 963,66

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10234 ARROZ PCT		2,00	PCT	10,75	21,50
2	10761 ACHOCOLATADO 400GR		5,00	KG	4,40	22,00
3	12402 TEMPERO COMPLETO		1,00	UND	5,45	5,45
4	12856 CARNE DE SOL		8,00	KG	21,90	175,20
5	13165 CARNE MOIDA		8,00	KG	17,80	142,40
6	13921 PEITO DE FRANGO		10,00	KG	8,95	89,50
7	13987 PAO HOT DOG		12,00	UN	6,70	80,40
8	14007 PAO DE FORMA		4,00	UND	6,70	26,80
9	14237 LEITE CONDENSADO		3,00	CX	3,80	11,40
10	14249 PRESUNTO		2,00	KG	18,95	37,90
11	14552 EXTRATO DE TOMATE 340G		15,00	UND	2,25	33,75
12	14557 FERMENTO QUIMICO		4,00	UND	2,00	8,00
13	14659 OVOS GRANDE CARTELA		2,00	UND	12,40	24,80
14	14758 LEITE IN NATURA		24,00	LT	3,97	95,28
15	15084 QUEIJO MINAS		2,00	KG	23,99	47,98
16	15229 DOCE PAÇOCA		8,00	UND	15,60	124,80
17	15230 CANJICA SINHA 500G		10,00	UND	1,65	16,50

NF: 5769 Emissao: 28/06/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 28,40

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12041 BOM AR		3,00	UND	7,80	23,40
2	15231 FLANELA 30X38CM		2,00	UND	2,50	5,00

NF: 7815 Emissao: 08/08/2018 Forn.: OLIVEIRA E VARGAS LTDA. Valor: 642,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14283 TONER CO HP 85 UNIVERSAL		5,00	UND	36,00	180,00
2	14952 CART.HP 122 PRETO		5,00	UND	62,00	310,00
3	14953 CART.HP.122 COLORIDO		2,00	UND	76,00	152,00

NF: 1439 Emissao: 08/08/2018 Forn.: WALKER E WALKER LTDA-ME Valor: 79,30

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11573 COLA 100 GR		1,00	UND	11,90	11,90
2	13235 CADERNO CAPA DURA 96 FLS		3,00	UND	3,20	9,60
3	14225 COLA DE SILICONE BASTÃO FINO		12,00	UND	0,60	7,20
4	14787 CANETA CIS NEOTIP 0,7 AZUL		50,00	UND	0,70	35,00
5	15232 E.V.A EMBORRACHADO BRW 40X50 CORES DIVERSAS		13,00	UND	1,20	15,60

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 3342 Emissao: 10/08/2018 Forn.: NAIR PEREIRA DOS SANTOS Valor: 942,12

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10982	COLA CILICONE	2,00	PÇ	9,95	19,90
2	12771	GLITER 30 G	2,00	UND	3,00	6,00
3	13935	BARBANTE ALGODÃO CONES TINTO 4/8	4,00	CO	21,00	84,00
4	14052	OLHO REDONDO 15MM C/10	5,00	UND	2,50	12,50
5	14060	FITA BEBE 100-1 SIMPLES	30,00	MT	0,30	9,00
6	14064	BOTAO INFANTIL	60,00	UND	0,30	18,00
7	14069	TINTA PVA 37ML VERMELHO FOGO 507	2,00	UND	2,50	5,00
8	14070	TINTA PVA 37ML MARROM 531	2,00	UND	2,50	5,00
9	14140	ELASTICO CHATO Nº14	1,00	PC	8,00	8,00
10	14256	VERNIZ 100ML	2,00	UND	13,50	27,00
11	14520	MASSA PRONTA	2,00	PC	15,50	31,00
12	14584	TINTA PVA 37ML AM OURO	2,00	UND	2,50	5,00
13	14927	MEIA PEROLA EM METRO	5,00	MT	8,00	40,00
14	14930	JUTA P 9	3,00	UND	11,00	33,00
15	14943	CHITAO RESP ESTAMPADO	8,50	MT	15,00	127,50
16	14996	BARBANTE ALGODAO 4/8 COLORIDO	1,00	UND	42,00	42,00
17	15107	FITA CETIN SIMPLES Nº. 38 MM	20,00	MT	1,25	25,00
18	15130	VIES XADREZ CINDERELA 13MM	50,00	MT	1,00	50,00
19	15135	CARTELA DE MEIA PEROLA	5,00	UND	6,70	33,50
20	15218	ADESIVO INSTANTANEO 20G MEDIA	10,00	UND	10,75	107,50
21	15219	RENDA GRIPURI	0,90	MT	10,02	9,02
22	15220	CESTA BAMBU PASSA FITA OLVAL	2,00	UND	15,00	30,00
23	15233	GLITER POTE PEQUENO	2,00	PC	1,75	3,50
24	15234	TEDCIDO ATOALHADO XADREZ	3,00	MT	19,90	59,70
25	15235	ESPUMA FLORAL	5,00	UND	4,90	24,50
26	15236	COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO	2,00	UND	4,75	9,50
27	15237	BOLA DE ISOPOR 80 MM	20,00	UND	1,40	28,00
28	15238	CORDAO SISAL	50,00	MT	0,50	25,00
29	15239	RENDA GRIPUI METRO	6,40	MT	10,00	64,00

NF: 806 Emissao: 16/08/2018 Forn.: AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL Valor: 2.400,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14089	CAMISETA EM MALHA PV BRANCA	35,00	UND	36,00	1.260,00
2	14307	BANNER IMPRESSO	1,00	UND	380,00	380,00
3	15240	FAIXA IMPRESSA NA LONA 1,30 X 3MT	1,00	UND	260,00	260,00
4	15241	ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL	100,00	UND	5,00	500,00

NF: 807 Emissao: 16/08/2018 Forn.: AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL Valor: 650,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15242	PAINEL IMPRESSO NA LONA TAM.3,50,X6,50	1,00	UND	650,00	650,00



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 1483 Emissao: 22/08/2018 Forn.: WALKER E WALKER LTDA-ME Valor: 321,48

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13191	PAPEL A-4 COPIMAX	1,00	CX	197,10	197,10
2	14798	E.V.A EMBORRACHADO 40X50	10,00	UND	3,51	35,10
3	15243	COLA EM BASTAO 020 GR	12,00	UND	3,24	38,88
4	15244	TNT CORES VARIADAS LISO METRO	40,00	MT	1,26	50,40

NF: 1535 Emissao: 23/08/2018 Forn.: ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA GÁS SUCUPIRA ME Valor: 255,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10188	GLP	3,00	BT	85,00	255,00

NF: 3836 Emissao: 11/09/2018 Forn.: CASA DAS FERRAMENTAS Valor: 888,89

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15245	PADRAO MONOFASICO COMPLETO	1,00	UND	888,89	888,89

NF: 2102 Emissao: 16/09/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 180,80

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	41,00	LT	4,41	180,80

NF: 2903 Emissao: 25/09/2018 Forn.: SOLUTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Valor: 410,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15246	e TOKEN	1,00	UND	410,00	410,00

NF: 6047 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 19,77

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11258	COLHER DESCARTAVEL 50 UND	3,00	UND	3,19	9,57
2	14327	COPO DESCARTAVEL 200ML	3,00	UND	3,40	10,20

NF: 6045 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 119,95

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14743	CANELAEM CASCA 20G	10,00	UND	1,45	14,50
2	15228	GENGIBRE KG	0,50	KG	12,90	6,45
3	15247	CAFE DAS SEIS 250 G	20,00	PCT	4,95	99,00

NF: 6046 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 220,78

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	586	PANO DE CHAO	2,00	UND	9,66	19,32
2	1105	SACO P/ LIXO 100LT	10,00	PCT	4,40	44,00
3	10346	SABAO EM PO 1KG	2,00	UND	6,90	13,80
4	10547	AGUA SANITARIA	6,00	UND	1,89	11,34



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

5	12398	LIMPA ALUMINIO 500ML	4,00	UN	2,58	10,32
6	14547	ESPONJA	1,00	UND	2,38	2,38
7	14745	SABAO BARRA 5X1	1,00	UND	5,12	5,12
8	15005	DESINFETANTE 2 LT	12,00	UND	5,89	70,68
9	15091	SACO LIXO PLASTONORTE 30 L	10,00	UND	2,80	28,00
10	15248	LÃ DE AÇO 08 UN 60G	14,00	UND	1,13	15,82

NF: 6053 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 986,56

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13853	CAQUI	14,00	KG	19,99	279,86
2	13999	MARACUJA	10,00	KG	7,32	73,20
3	14246	PESSEGO	10,00	KG	19,60	196,00
4	14662	KIWI	16,00	KG	22,90	366,40
5	14921	MAÇA CEASA	18,00	KG	3,95	71,10

NF: 2131 Emissao: 30/09/2018 Forn.: A. F. E FILHOS LTDA Valor: 246,90

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	55,99	LT	4,41	246,90

NF: 1564 Emissao: 02/10/2018 Forn.: ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA GÁS SUCUPIRA ME Valor: 176,00

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14912	GLP 13	2,00	UND	88,00	176,00

NF: 835 Emissao: 21/09/2018 Forn.: POSTO TREVO Valor: 123,72

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14688	GASOLINA COMUN	25,00	LT	4,95	123,72

NF: 6057 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 81,30

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10150	BOMBOM	1,00	KG	37,90	37,90
2	10153	PIRULITO	2,00	KG	11,80	23,60
3	15093	BALA BUTER TORTA DE LIMA	2,00	UND	9,90	19,80

NF: 6055 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 165,15

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11258	COLHER DESCARTAVEL 50 UND	2,00	UND	3,19	6,38
2	11786	CAIXA DE ISOPOR 120 LTS	1,00	UND	66,99	66,99
3	15249	GARRAFAO INVICTA	1,00	UND	89,89	89,89
4	15250	COPO DESCARTAVEIS 50 ML	1,00	PCT	1,89	1,89

NF: 6061 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 29,25

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

1	14151 AÇUCAR CRISTAL 2KG	2,00 UND	4,15	8,30
2	14903 CANELA EM CASCA COND.DA VO 10G	10,00 UND	1,45	14,50
3	15228 GENGIBRE KG	0,50 KG	12,90	6,45

NF: 6063 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 16,63

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11258 COLHER DESCARTAVEL 50 UND		2,00	UND	3,19	6,38
2	14327 COPO DESCARTAVEL 200ML		2,00	UND	3,40	6,80
3	15251 COPO DESCARTAVEIS 200 ML		1,00	PCT	3,45	3,45

NF: 6059 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 87,37

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10346 SABAO EM PO 1KG		1,00	UND	6,90	6,90
2	10547 AGUA SANITARIA		6,00	UND	1,89	11,34
3	12041 BOM AR		2,00	UND	7,80	15,60
4	12398 LIMPA ALUMINIO 500ML		1,00	UN	2,58	2,58
5	13813 PAPEL HIGIENICO 8 X 1		1,00	UND	10,49	10,49
6	14745 SABAO BARRA 5X1		1,00	UND	5,12	5,12
7	15005 DESINFETANTE 2 LT		6,00	UND	5,89	35,34

NF: 6060 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 457,50

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	480 FARINHA DE TRIGO 1KG		10,00	PCT	2,99	29,90
2	10232 AÇAFRAO		0,20	KG	15,80	3,16
3	10234 ARROZ PCT		1,00	PCT	10,75	10,75
4	10238 POLVILHO DOCE		6,00	KG	4,95	29,70
5	10259 MACARRAO		3,00	PCT	4,94	14,82
6	14003 IOGURTE MORANGO		6,00	UND	3,40	20,40
7	14007 PAO DE FORMA		5,00	UND	6,70	33,50
8	14427 LEITE CONDENSADO 395G		6,00	UND	3,80	22,80
9	14485 LEITE INTERGRAL 1 LT		12,00	LT	3,97	47,64
10	14552 EXTRATO DE TOMATE 340G		3,00	UND	2,25	6,75
11	14558 CALDO DE GALINHA		1,00	UND	2,70	2,70
12	14664 OVOS		3,00	UND	12,40	37,20
13	15252 PAO HOT DOG 12 UN		7,00	PCT	6,70	46,90
14	15253 SUCO SABORELE MARACUJA 240 G		10,00	UND	1,95	19,50
15	15254 SUCO SABORELE ABACAXI 240G		15,00	UND	1,95	29,25
16	15255 SUCO SABORELE GOIABA 24 G		10,00	UND	1,95	19,50
17	15256 SUCO SABORELE SALADA DE FRUTAS 240 G		15,00	UND	1,95	29,25
18	15257 BATATA PALHA 01KG		1,00	PCT	23,80	23,80
19	15258 OREGANO KG		0,50	KG	44,00	22,00
20	15259 CREME DE CEBOLA 68G		2,00	UND	3,99	7,98

NF: 6048 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 553,77

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

1	10234 ARROZ PCT	2,00 PCT	10,75	21,50
2	12402 TEMPERO COMPLETO	1,00 UND	5,45	5,45
3	13165 CARNE MOIDA	8,00 KG	17,80	142,40
4	13921 PEITO DE FRANGO	10,00 KG	8,95	89,50
5	13987 PAO HOT DOG	6,00 UN	6,70	40,20
6	14007 PAO DE FORMA	4,00 UND	6,70	26,80
7	14249 PRESUNTO	2,00 KG	18,95	37,90
8	14310 ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6,00 UND	4,40	26,40
9	14427 LEITE CONDENSADO 395G	3,00 UND	3,80	11,40
10	14485 LEITE INTERGRAL 1 LT	12,00 LT	3,97	47,64
11	14557 FERMENTO QUIMICO	4,00 UND	2,00	8,00
12	14659 OVOS GRANDE CARTELA	2,00 UND	12,40	24,80
13	15084 QUEIJO MINAS	2,00 KG	23,99	47,98
14	15257 BATATA PALHA 01KG	1,00 PCT	23,80	23,80

NF: 6062 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 623,82

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1193 CEBOLA		1,00 KG		4,66	4,66
2	10259 MACARRAO		3,00 PCT		4,94	14,82
3	12061 MILHO VERDE		5,00 UND		1,73	8,65
4	13165 CARNE MOIDA		8,00 KG		17,80	142,40
5	13921 PEITO DE FRANGO		6,00 KG		8,95	53,70
6	14113 MORTADELA		1,00 KG		6,99	6,99
7	14166 OLEO DE SOJA		14,00 UND		4,15	58,10
8	14249 PRESUNTO		2,00 KG		18,95	37,90
9	14366 BISCOITO 800GR		4,00 UND		6,35	25,40
10	14452 REFRIGERANTE		6,00 UND		4,69	28,14
11	14557 FERMENTO QUIMICO		2,00 UND		2,00	4,00
12	14658 MARGARINA 1KG		1,00 PT		8,99	8,99
13	14767 CREME DE LEITE 200G		5,00 UND		2,85	14,25
14	14772 SALSHICHA		5,00 UND		6,90	34,50
15	14906 MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE		5,00 UND		3,20	16,00
16	14964 COXA C/SOBRE COXA KG		8,00 KG		6,99	55,92
17	15084 QUEIJO MINAS		3,00 KG		23,99	71,97
18	15095 ALHO CABEÇA		0,50 KG		19,90	9,95
19	15258 OREGANO KG		0,50 KG		44,00	22,00
20	15260 FLOCO DE ARROZ 500G		4,00 UND		1,37	5,48

NF: 6049 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 337,82

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	481 OLEO DE SOJA		12,00 LT		4,15	49,80
2	584 REFRIGERANTE 2LT		6,00 LT		6,36	38,16
3	1193 CEBOLA		2,00 KG		4,66	9,32
4	10230 SALSICHA		5,00 KG		6,90	34,50
5	10551 MILHO PIPOCA		3,00 KG		2,50	7,50
6	10601 QUEIJO RALADO		4,00 KG		24,30	97,20
7	12061 MILHO VERDE		10,00 UND		1,73	17,30

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

8	14430 FARINHA DE MANDIOCA 1KG	2,00 KG	4,95	9,90
9	14658 MARGARINA 1KG	1,00 PT	8,99	8,99
10	14767 CREME DE LEITE 200G	5,00 UND	2,85	14,25
11	14906 MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE	5,00 UND	3,20	16,00
12	15014 BATATA EXTRA	2,00 UND	2,95	5,90
13	15071 BISCOITO DUNGA	3,00 UND	6,35	19,05
14	15095 ALHO CABEÇA	0,50 KG	19,90	9,95

NF: 6052 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 748,65

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10295 BANANA NANICA		26,00 KG		2,95	76,70
2	13864 UVA RUBI		20,00 KG		14,90	298,00
3	13950 MELANCIA		13,00 KG		2,40	31,20
4	13981 ABACAXI UN		12,00 UND		5,50	66,00
5	14114 MELAO		15,00 KG		4,50	67,50
6	14200 PERA		15,00 KG		13,95	209,25

NF: 6050 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 849,40

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10295 BANANA NANICA		28,00 KG		2,95	82,60
2	13839 MEXERICA		30,00 KG		4,50	135,00
3	13864 UVA RUBI		14,00 KG		14,90	208,60
4	13981 ABACAXI UN		11,00 UND		5,50	60,50
5	14114 MELAO		31,00 KG		4,50	139,50
6	14200 PERA		16,00 KG		13,95	223,20

NF: 6054 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 126,90

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15261 ACHOCOLATADO BEBIDA 200 ML		50,00 UND		0,95	47,50
2	15262 POLPA DE GOIABA 01 KG		1,00 UND		9,60	9,60
3	15263 POLPA DE MARACUJA 01 KG		1,00 UND		22,00	22,00
4	15264 BOMBOM OURO BRANCO 01 KG		1,00 UND		37,90	37,90
5	15265 GELATINA GUARANA 45G		10,00 UND		0,99	9,90

NF: 6058 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 119,29

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12835 ISQUEIRO BIC		1,00 UND		3,89	3,89
2	15190 PALITO BAMBU ARCO IRIS		5,00 UND		4,32	21,60
3	15225 EMBALAGEM PLASTICO CREMOSINHO		5,00 UND		1,50	7,50
4	15226 EMBALAGEM PARA GELADIM		5,00 UND		5,89	29,45
5	15251 COPO DESCARTAVEIS 200 ML		2,00 PCT		3,45	6,90
6	15266 SACO PARA PIPOCA N ° 3 100 UND		5,00 PCT		9,99	49,95



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 01/01/2018 a 23/10/2018

NF: 6051 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 640,32

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	11258	COLHER DESCARTAVEL 50 UND	4,00	UND	3,19	12,76
2	14461	LINGUICA TOSCANA	1,00	KG	14,90	14,90
3	15085	SORVETE MELANO	22,00	UND	16,90	371,80
4	15251	COPO DESCARTAVEIS 200 ML	10,00	PCT	3,40	34,00
5	15267	COXAO MOLE	2,00	KG	23,96	47,92
6	15268	CARVAO CALIFORNIA 05 KG	1,00	SC	6,30	6,30
7	15269	REFRIGERANTE KUAT 02 LT	24,00	UND	6,36	152,64

NF: 6056 Emissao: 02/10/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 654,42

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13841	PAO FRANCES	45,00	KG	10,90	490,50
2	14329	MUSSARELA	2,00	KG	24,30	48,60
3	14411	REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2LT	6,00	UND	6,36	38,16
4	14774	APRESUNTADO DALIA	2,00	KG	19,50	39,00
5	15269	REFRIGERANTE KUAT 02 LT	6,00	UND	6,36	38,16
					TOTAL	55.630,87