

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0003 0 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS			
Obs.: COM RODINHAS			
SENDO:			
2 P/ CMEI ANGES GERMANO			
2 P/ CCI LUCI GIMENES			
2 P/ CMEI MARIA ANTONIA			
510700 ÔMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11/08/2021	5,000	1.015,0000
510700 ÔMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11/08/2021	10,000	2.030,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	3.045,0000
Total do material =====>		15,000	3.045,0000
1 01 01 0038 3 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM			
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11/08/2021	2,000	555,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	555,0000
Total do material =====>		2,000	555,0000
1 01 01 0257 2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)			
Obs.: SENDO:			
4 P/ CMEI AGNES GERMANO			
10 P/ CCI LUCI GIMENES			
4 P/ CMEI MARIA ANTONIA			
5 P/ CCI IRMÃ JOANA			
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11/08/2021	23,000	2.277,0000
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11/08/2021	10,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	3.267,0000
Total do material =====>		33,000	3.267,0000
1 01 01 0482 6 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR			
503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC	31/08/2021	3,000	1.650,0000
503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC	31/08/2021	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.200,0000
Total do material =====>		4,000	2.200,0000
1 01 01 0485 0 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO			
510716 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	23/08/2021	1,000	1.438,9500
510716 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	23/08/2021	1,000	1.438,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510716 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	23/08/2021	1,000	1.438,9500
510716 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	23/08/2021	1,000	1.438,9500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	5.755,8000
Total do material =====>		4,000	5.755,8000
1 01 01 0492 3 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE DISPLAY LCD LUMINOSO			
Obs.: SENDO 1 PARA CADA ESCOLA: CMEI SANDRA ELI EMEI GEORGINA EMEI LUZIA AFONSO EMEI GUILHERMINA EMEI MARIA JOSÉ EMEI MARIA ANGELA			
510702 LINO COMERCIO	12/08/2021	6,000	647,4600
510702 LINO COMERCIO	12/08/2021	6,000	647,4600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.294,9200
Total do material =====>		12,000	1.294,9200
1 01 02 0013 2 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS			
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	40,000	63,2000
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	60,000	94,8000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	158,0000
Total do material =====>		100,000	158,0000
1 01 02 0028 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS			
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	05/08/2021	300,000	1.095,0000
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	05/08/2021	400,000	1.460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	2.555,0000
Total do material =====>		700,000	2.555,0000
1 01 02 0035 3 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA			
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	600,000	234,0000
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	900,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	585,0000
Total do material =====>		1.500,000	585,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0047 7 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	30/08/2021	48,000	191,0400
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	191,0400
Total do material =====>		48,000	191,0400
1 01 02 0063 9 DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MADAMENTE 30 X 21 CM (A X L)			
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	2,000	53,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,6800
Total do material =====>		2,000	53,6800
1 01 02 0078 7 TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	05/08/2021	400,000	536,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	05/08/2021	600,000	804,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.340,0000
Total do material =====>		1.000,000	1.340,0000
1 01 02 0123 6 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	30/08/2021	36,000	143,2800
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	143,2800
Total do material =====>		36,000	143,2800
1 01 02 0136 8 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/08/2021	18,000	500,4000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/08/2021	6,000	166,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/08/2021	6,000	166,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/08/2021	10,000	278,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2021	1,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		41,000	1.139,8000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	3,000	56,6700
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	30/08/2021	4,000	75,5600
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	132,2300
Total do material =====>		48,000	1.272,0300
1 01 02 0167 8 ETIQUETA ADESIVA MED. 279,4 X 215,9 MM - PACOTE C/			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	30/08/2021	5,000	163,0000
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	30/08/2021	1,000	32,6000
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	30/08/2021	1,000	32,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	228,2000
Total do material =====>		7,000	228,2000
1 01 02 0203 8 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL			
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	1.500,000	585,0000
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	1.000,000	390,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	975,0000
Total do material =====>		2.500,000	975,0000
1 01 02 0246 1 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA			
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	600,000	234,0000
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	900,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	585,0000
Total do material =====>		1.500,000	585,0000
1 01 02 0293 3 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML			
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	36,000	105,4800
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	105,4800
Total do material =====>		36,000	105,4800
1 01 02 0296 8 COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS			
510744 GIDAL ENGENHARIA E DISTRIBUIÇÃO	31/08/2021	2.000,000	2.360,0000
510744 GIDAL ENGENHARIA E DISTRIBUIÇÃO	31/08/2021	2.800,000	3.304,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.800,000	5.664,0000
Total do material =====>		4.800,000	5.664,0000
1 01 02 0300 0 TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML			
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	48,000	140,6400
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	140,6400
Total do material =====>		48,000	140,6400
1 01 02 0311 5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS			
509722 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	05/08/2021	400,000	524,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	524,0000
Total do material =====>		400,000	524,0000
1 01 02 0314 0 FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS			
510586 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	05/08/2021	280,000	739,2000
510586 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	05/08/2021	420,000	1.108,8000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	1.848,0000
Total do material =====>		700,000	1.848,0000
1 01 02 0315 8 FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS			
510586 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	05/08/2021	150,000	1.042,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510586 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	05/08/2021	100,000	695,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	1.737,5000
Total do material =====>		250,000	1.737,5000
1 01 02 0318 2 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID			
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	100,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	351,0000
Total do material =====>		100,000	351,0000
1 01 02 0320 4 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.			
509769 BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	05/08/2021	30,000	220,2000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	220,2000
Total do material =====>		30,000	220,2000
1 01 02 0333 6 JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES			
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	1.740,000	4.350,0000
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	1.160,000	2.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.900,000	7.250,0000
Total do material =====>		2.900,000	7.250,0000
1 01 02 0344 1 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2021	100,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	19,0000
Total do material =====>		100,000	19,0000
1 01 02 0362 0 PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	30/08/2021	45,000	186,7500
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	186,7500
Total do material =====>		45,000	186,7500
1 01 02 0375 1 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2021	100,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	16,0000
Total do material =====>		100,000	16,0000
1 01 02 0413 8 FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS			
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/08/2021	120,000	372,0000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/08/2021	180,000	558,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	930,0000
Total do material =====>		300,000	930,0000
1 01 02 0433 2 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 -			
000491 CASA DOS PRESENTES	12/08/2021	2,000	117,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	117,8000
Total do material =====>		2,000	117,8000
1 01 02 0434 0 CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 -			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2021	2,000	82,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,9800
Total do material =====>		2,000	82,9800
1 01 02 0468 5 PORTA CANETA E CLIPS EM POLIESTIRENO CRISTAL			
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	5,000	64,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	64,2500
Total do material =====>		5,000	64,2500
1 01 02 0474 0 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38mm)			
Obs.: MODELO PRINTER S-822 COM OS DIZERES			
CONFERIDO Controle Interno			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	23/08/2021	2,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,0000
Total do material =====>		2,000	42,0000
1 01 02 0498 7 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	30/08/2021	4,000	155,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	155,5600
Total do material =====>		4,000	155,5600
1 01 02 0500 2 ETIQUETA ADESIVA REF. A5Q-2337 MEDIDA 23 X 37 MM - UNID.			
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	5,000	34,5000
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	1,000	6,9000
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	48,3000
Total do material =====>		7,000	48,3000
1 01 02 0504 5 FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR APROX. 48 MM X 30 MTS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/08/2021	2,000	67,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,5800
Total do material =====>		2,000	67,5800
1 01 02 0505 3 FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR PROX. 48 MM X 30 MTS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/08/2021	2,000	67,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,5800
Total do material =====>		2,000	67,5800
1 01 02 0507 0 BLOCO POST-IT 76 X 76 MM- 100 FOLHAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 01 03 0147 8 TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-			
Obs.: ORIGINAL			
056805 POWINF INFORMÁTICA	18/08/2021	12,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	2.160,0000
Total do material =====>		12,000	2.160,0000
1 01 03 0148 6 CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
Obs.: ORIGINAL			
056805 POWINF INFORMÁTICA	18/08/2021	5,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	950,0000
Total do material =====>		5,000	950,0000
1 01 03 0159 1 CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA 540 DW			
505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	23/08/2021	2,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,0000
Total do material =====>		2,000	72,0000
1 01 03 0170 2 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504120 PRETO - FRASCO			
Obs.: Os tubos de tinta devem vir com bico especial necessário para aplicação na impressora EPSON L6171			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	16/08/2021	4,000	183,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	183,6000
Total do material =====>		4,000	183,6000
1 01 03 0171 0 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504220 CIANO - FRASCO			
Obs.: Os tubos de tinta devem vir com bico especial necessário para aplicação na impressora EPSON L6171			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	16/08/2021	4,000	183,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	183,6000
Total do material =====>		4,000	183,6000
1 01 03 0172 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504320 MAGENTA - FRASCO			
Obs.: Os tubos de tinta devem vir com bico especial necessário para aplicação na impressora EPSON L6171			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	16/08/2021	4,000	183,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	183,6000
Total do material =====>		4,000	183,6000
1 01 03 0173 7 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504420 AMARELA - FRASCO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Os tubos de tinta devem vir com bico especial necessário para aplicação na impressora EPSON L6171			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	16/08/2021	4,000	183,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	183,6000
Total do material =====>		4,000	183,6000
1 01 03 0174 5 GARRAFA DE TINTA HP GT53 (PRETO)			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2021	2,000	129,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	129,8000
Total do material =====>		2,000	129,8000
1 01 03 0175 3 GARRAFA DE TINTA HP GT52 (CIANO)			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2021	1,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9000
Total do material =====>		1,000	64,9000
1 01 03 0176 1 GARRAFA DE TINTA HP GT52 (AMARELO)			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2021	1,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9000
Total do material =====>		1,000	64,9000
1 01 03 0177 0 GARRAFA DE TINTA HP GT52 (MAGENTA)			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2021	1,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9000
Total do material =====>		1,000	64,9000
1 01 04 0046 8 JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES			
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	900,000	5.850,0000
509770 TUPIRATINS	05/08/2021	600,000	3.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	9.750,0000
Total do material =====>		1.500,000	9.750,0000
1 01 04 0056 5 LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES			
510455 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	05/08/2021	800,000	5.032,0000
510455 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	05/08/2021	1.200,000	7.548,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	12.580,0000
Total do material =====>		2.000,000	12.580,0000
1 01 04 0069 7 PINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES			
509722 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	05/08/2021	850,000	2.703,0000
509722 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	05/08/2021	1.000,000	3.180,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
PAPELARIA EIRELI - EPP			
Total do material por Fornecedor ==>		1.850,000	5.883,0000
Total do material =====>		1.850,000	5.883,0000
1 01 04 0101 4 TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML			
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/08/2021	880,000	2.076,8000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/08/2021	1.320,000	3.115,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2.200,000	5.192,0000
Total do material =====>		2.200,000	5.192,0000
1 01 04 0104 9 GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES			
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	840,000	2.688,0000
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	1.260,000	4.032,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.100,000	6.720,0000
Total do material =====>		2.100,000	6.720,0000
1 01 04 0151 0 LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES			
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	1.160,000	2.470,8000
510584 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	05/08/2021	1.740,000	3.706,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2.900,000	6.177,0000
Total do material =====>		2.900,000	6.177,0000
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
510601 ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	05/08/2021	800,000	11.280,0000
510601 ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	05/08/2021	1.200,000	16.920,0000
510601 ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	05/08/2021	65,000	916,5000
510601 ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	11/08/2021	65,000	916,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2.130,000	30.033,0000
Total do material =====>		2.130,000	30.033,0000
1 01 04 0231 2 ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. A5Q-35105 MEDIDA 35AIXA COM 60 UNIDADES			
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2021	10,000	69,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,0000
Total do material =====>		10,000	69,0000
1 01 04 0255 0 PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS30 BOBINAS			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	30/08/2021	2,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	210,0000
Total do material =====>		2,000	210,0000
1 01 04 0267 3 PASTA SUSPensa EM KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES			
510454 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	6,000	340,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	340,2000
Total do material =====>		6,000	340,2000
1 01 05 0172 8 BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 75G			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2021	5,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	225,0000
Total do material =====>		5,000	225,0000
1 01 09 0094 0 RODÍZIO EM GEL PARA CADEIRA GIRATÓRIA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	4,000	44,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	44,4000
Total do material =====>		4,000	44,4000
1 04 01 0002 0 TOALHA DE BANDEJA			
Obs.: em renda branca (Aproximadamente 30x40 cm)			
507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)	04/08/2021	2,000	15,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8000
Total do material =====>		2,000	15,8000
1 04 01 0005 5 TOALHA DE ROSTO COM BARRA			
507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)	04/08/2021	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000
1 04 01 0031 4 TOALHA DE ROSTO LISA			
507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)	04/08/2021	4,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,6000
Total do material =====>		4,000	119,6000
1 04 01 0039 0 TOALHA DE ROSTO COR BRANCA			
507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)	04/08/2021	1,000	14,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9000
Total do material =====>		1,000	14,9000
1 04 01 0042 0 TOALHA DE ROSTO COM FAIXA EM ETAMINE 10 CM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)	04/08/2021	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 04 01 0065 9 TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED. APROXIMDA 150			
Obs.: IMPERMEÁVEL, PARA MESA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2021	1,000	41,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,7000
Total do material =====>		1,000	41,7000
1 04 01 0090 0 TOALHA DE MÃO LAVABO COM FRANJA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	20/08/2021	100,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	200,0000
Total do material =====>		100,000	200,0000
1 05 01 0130 5 REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 410 LITROS			
510742 L A PAZINATO	31/08/2021	1,000	3.363,0000
510742 L A PAZINATO	31/08/2021	2,000	6.726,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10.089,0000
Total do material =====>		3,000	10.089,0000
1 05 01 0156 9 FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2021	1,000	996,3300
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2021	1,000	996,3300
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2021	1,000	996,3300
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.988,9900
Total do material =====>		3,000	2.988,9900
1 05 01 0222 0 COOKTOP À GÁS 4 BOCAS EM VIDRO TEMPERADO, 6 MM, NA COR PRETA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO,			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2021	1,000	498,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	498,0000
Total do material =====>		1,000	498,0000
1 05 02 0148 2 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	1,000	32,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,9000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/08/2021	5,000	132,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	132,4500
Total do material =====>		6,000	165,3500
1 05 02 0320 5 KIT DE POTES PLÁSTICOS 3 UNIDADES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/08/2021	2,000	44,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 05 02 0459 7 CANECÃO EM ALUMÍNIO Nº 18 CAPAC. 4.6 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	1,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9000
Total do material =====>		1,000	54,9000
1 05 02 0460 0 VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 10 LITROS			
002871 AQUAZUL	03/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 05 03 0008 1 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	4,000	235,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	235,5600
Total do material =====>		4,000	235,5600
1 06 02 0011 0 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	10,000	121,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	15,000	182,7000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	25/08/2021	14,000	170,5200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	60,000	730,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	10,000	121,8000
Total do material por Fornecedor ==>		109,000	1.327,6200
Total do material =====>		109,000	1.327,6200
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	3,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,9400
Total do material =====>		3,000	29,9400
1 06 02 0014 4 HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	4,000	35,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,9200
Total do material =====>		4,000	35,9200
1 06 02 0019 5 DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	8,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9500
Total do material =====>		1,000	8,9500
1 06 02 0021 7 ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML			
Obs.: BRILHO ALTO OU DRICA			
500426 VANDA COSMÉTICOS	20/08/2021	100,000	245,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	245,0000
Total do material =====>		100,000	245,0000
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	3,000	23,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,8500
Total do material =====>		3,000	23,8500
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	4,000	39,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,9200
Total do material =====>		4,000	39,9200
1 06 02 0121 3 HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9800
Total do material =====>		2,000	27,9800
1 06 03 0019 0 DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM			
Obs.: Sendo: 5 para Emei Luzia Afonso 5 para Emei Georgina			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	205,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	205,0000
Total do material =====>		10,000	205,0000
1 06 03 0056 4 PLATINADO KOHL 48/56/56H DUPLO A108801 PARA EIRA			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	11/08/2021	1,000	14,3100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,3100
Total do material =====>		1,000	14,3100
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	25/08/2021	56,000	40,3200
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	26/08/2021	187,000	134,6400
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	31/08/2021	87,000	62,6400
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	30/08/2021	89,000	64,0800
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	30/08/2021	37,000	26,6400
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	30/08/2021	39,000	28,0800
Total do material por Fornecedor ==>		495,000	356,4000
Total do material =====>		495,000	356,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0022 4 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	60,000	113,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	113,4000
Total do material =====>		60,000	113,4000
1 06 04 0046 1 FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/08/2021	300,000	345,0000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/08/2021	12,000	13,8000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	30/08/2021	47,000	54,0500
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	25/08/2021	46,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		405,000	465,7500
Total do material =====>		405,000	465,7500
1 06 04 0047 0 PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	62,000	155,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	58,000	145,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	71,000	177,5000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	67,000	167,5000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	75,000	187,5000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	600,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		933,000	2.332,5000
Total do material =====>		933,000	2.332,5000
1 06 04 0066 6 PÁ PARA LIXO 60 CM			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	24,000	90,9600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	90,9600
Total do material =====>		24,000	90,9600
1 06 04 0140 9 RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO A 30 CM DE LARGURA, COM CABO DE 120 CM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	10/08/2021	10,000	98,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	98,9000
Total do material =====>		10,000	98,9000
1 06 04 0145 0 ESCOVA LONGO ALCANCE COM CERDAS DE NYLON RA LIMPEZA DE CANTOS, REJUNTES, AZULEJOS, PIAS,			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2021	10,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 06 05 0005 9 PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	10/08/2021	40,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	720,0000
Total do material =====>		40,000	720,0000
1 06 05 0011 3 ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	420,000	541,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	1.170,000	1.509,3000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	630,000	812,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2.220,000	2.863,8000
Total do material =====>		2.220,000	2.863,8000
1 06 05 0012 1 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	420,000	2.427,6000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	780,000	4.508,4000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	320,000	1.849,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1.520,000	8.785,6000
Total do material =====>		1.520,000	8.785,6000
1 06 05 0013 0 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2021	240,000	516,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2021	360,000	774,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.290,0000
Total do material =====>		600,000	1.290,0000
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	109,000	566,8000
Total do material por Fornecedor ==>		109,000	566,8000
Total do material =====>		109,000	566,8000
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	19,000	111,7200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	21,000	123,4800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	120,000	705,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	29,000	170,5200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	13,000	76,4400
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	33,000	194,0400
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	10,000	58,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	25/08/2021	21,000	123,4800
Total do material por Fornecedor ==>		266,000	1.564,0800
Total do material =====>		266,000	1.564,0800
1 06 05 0020 2 SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID			
503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	120,000	984,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	984,0000
Total do material =====>		120,000	984,0000
1 06 05 0029 6 SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS - FRS 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	2,000	13,9800

Obs.: necessário ser de Côco

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	400,000	864,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	864,0000
Total do material =====>		400,000	864,0000
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
056518 DESOMAX	23/08/2021	340,000	666,4000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	666,4000
Total do material =====>		340,000	666,4000
1 06 05 0128 4 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	240,000	388,8000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	1.248,000	2.021,7600
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	31/08/2021	1.152,000	1.866,2400
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	30/08/2021	94,000	152,2800
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	30/08/2021	53,000	85,8600
Total do material por Fornecedor ==>		2.787,000	4.514,9400
Total do material =====>		2.787,000	4.514,9400
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	30/08/2021	56,000	232,4000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	30/08/2021	32,000	132,8000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	720,000	2.988,0000
Total do material por Fornecedor ==>		808,000	3.353,2000
Total do material =====>		808,000	3.353,2000
1 06 08 0012 5 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10			
510505 ANTONIO BIZARI 09562186873	23/08/2021	280,000	616,0000
510505 ANTONIO BIZARI 09562186873	31/08/2021	99,000	217,8000
510505 ANTONIO BIZARI 09562186873	31/08/2021	201,000	442,2000
Total do material por Fornecedor ==>		580,000	1.276,0000
Total do material =====>		580,000	1.276,0000
1 06 08 0013 3 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100			
510505 ANTONIO BIZARI 09562186873	31/08/2021	53,000	1.802,0000
510505 ANTONIO BIZARI 09562186873	31/08/2021	47,000	1.598,0000
510505 ANTONIO BIZARI 09562186873	23/08/2021	40,000	1.360,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	4.760,0000
Total do material =====>		140,000	4.760,0000
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	23/08/2021	154,000	1.131,9000
Total do material por Fornecedor ==>		154,000	1.131,9000
Total do material =====>		154,000	1.131,9000
1 06 08 0021 4 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	100,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	345,0000
Total do material =====>		100,000	345,0000
1 06 08 0024 9 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.			
503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	1.200,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	2.400,0000
Total do material =====>		1.200,000	2.400,0000
1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/08/2021	250,000	425,0000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2021	160,000	272,0000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2021	240,000	408,0000
Total do material por Fornecedor ==>		650,000	1.105,0000
Total do material =====>		650,000	1.105,0000
1 06 08 0047 8 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 1000			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	05/08/2021	100,000	4.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	4.900,0000
Total do material =====>		100,000	4.900,0000
1 06 08 0076 1 FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40			
509403 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS	23/08/2021	100,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	298,0000
Total do material =====>		100,000	298,0000
1 06 08 0115 6 PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS -			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	360,000	712,8000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	230,000	455,4000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	368,000	728,6400
Total do material por Fornecedor ==>		958,000	1.896,8400
Total do material =====>		958,000	1.896,8400
1 06 08 0118 0 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10			
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25/08/2021	30,000	92,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/08/2021	225,000	693,0000
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/08/2021	75,000	231,0000
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30/08/2021	32,000	98,5600
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30/08/2021	65,000	200,2000
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30/08/2021	46,000	141,6800
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/08/2021	20,000	61,6000
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23/08/2021	440,000	1.355,2000
Total do material por Fornecedor ==>		933,000	2.873,6400
Total do material =====>		933,000	2.873,6400
1 06 08 0194 6 COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/08/2021	200,000	702,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	702,0000
Total do material =====>		200,000	702,0000
1 06 08 0214 4 SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 50 UNIDADES			
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23/08/2021	48,000	892,8000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	892,8000
Total do material =====>		48,000	892,8000
1 06 08 0215 2 SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 50 UNIDADES			
509619 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23/08/2021	48,000	694,0800
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	694,0800
Total do material =====>		48,000	694,0800
1 06 09 0043 0 SUPORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2021	4,000	51,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	51,2000
Total do material =====>		4,000	51,2000
1 06 09 0054 5 LIXA PARA UNHAS			
Obs.: PACOTE COM 100 UNIDADES - KATY			
500426 VANDA COSMÉTICOS	20/08/2021	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 06 09 0055 3 PALITO EM MADEIRA PARA UNHAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: PACOTE COM 100 UNIDADES - CAPRICHOSA			
500426 VANDA COSMÉTICOS	20/08/2021	1,000	6,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9500
Total do material =====>		1,000	6,9500
1 06 09 0060 0 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO			
503558 KONECTA MATERIAIS	23/08/2021	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	99,5000
Total do material =====>		5,000	99,5000
1 06 09 0069 3 SABONETEIRA PLÁSTICA MOD. PUMP			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2021	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	8,000	55,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	55,9200
Total do material =====>		8,000	55,9200
1 06 09 0131 2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M			
508900 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME	12/08/2021	749,000	846,3700
Total do material por Fornecedor ==>		749,000	846,3700
Total do material =====>		749,000	846,3700
1 06 09 0184 3 ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA COM CABO PLÁSTICO			
Obs.: MUNDIAL			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	20/08/2021	100,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	720,0000
Total do material =====>		100,000	720,0000
1 06 09 0188 6 ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL COM ABAS - PCT 8 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600
1 08 02 0003 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA			
Obs.: 3 pares nº 38 1 par nº 41			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2021	4,000	119,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2021	20,000	598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	717,6000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/08/2021	1,000	35,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,5000
Total do material =====>		25,000	753,1000
1 08 02 0013 1 BOTA EM PVC INJETADO CANO CURTO PRETA			
Obs.: BOTA EM PVC Nº 40 / Nº 42			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	4,000	259,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	259,8000
Total do material =====>		4,000	259,8000
1 08 02 0048 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA			
Obs.: PARA EMEF MONSENHOR			
Nº 40 = 2			
Nº 39 = 1			
Nº 43 = 1			
Nº 35 = 1			
SECRETARIA			
Nº 36 = 1			
Nº 37 = 1			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2021	7,000	199,5000
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2021	172,000	4.902,0000
Total do material por Fornecedor ==>		179,000	5.101,5000
Total do material =====>		179,000	5.101,5000
1 08 02 0115 4 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2021	120,000	277,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	277,2000
Total do material =====>		120,000	277,2000
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
510502 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	23/08/2021	240,000	597,6000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	597,6000
Total do material =====>		240,000	597,6000
1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G			
510502 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	23/08/2021	120,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	276,0000
Total do material =====>		120,000	276,0000
1 08 02 0125 1 CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2021	5,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	97,5000
Total do material =====>		5,000	97,5000
1 08 02 0136 7 LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/08/2021	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 08 02 0219 3 PROTETOR PARA BALCÃO EM ACRÍLICO OU POLIESTIRENO MEDINDO 85,5 X 63 X 14 CM (L X A X P)			
510608 ACRIPLAS COMÉRCIO DE ACRÍLICOS E PLÁSTICOS	11/08/2021	1,000	202,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	202,3400
Total do material =====>		1,000	202,3400
1 08 03 0267 8 CAMISETA EM MALHA FRIA PV - MOTORISTA ESCOLAR			
Obs.: TAMANHOS			
M = 30			
G = 42			
GG = 21			
EXG = 9			
XGG = 12			
G1 = 3			
510704 CONFECÇÕES OPÇÕES E ESTILO	12/08/2021	117,000	2.738,9700
Total do material por Fornecedor ==>		117,000	2.738,9700
Total do material =====>		117,000	2.738,9700
1 08 03 0268 6 CAMISETA BABY-LOOK FEMININA EM MALHA FRIA PV - OLAR			
Obs.: TAM GG			
510704 CONFECÇÕES OPÇÕES E ESTILO	12/08/2021	3,000	52,2900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	52,2900
Total do material =====>		3,000	52,2900
1 08 03 0269 4 CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS -			
Obs.: TAMANHOS:			
36 = 2			
38 = 2			
40 = 12			
42 = 12			
44 = 8			
46 = 22			
48 = 6			
50 = 10			
52 = 4			
510704 CONFECÇÕES OPÇÕES E ESTILO	12/08/2021	78,000	3.822,0000
Total do material por Fornecedor ==>		78,000	3.822,0000
Total do material =====>		78,000	3.822,0000
1 08 03 0270 8 CALÇA FEMININA EM JEANS AMACIADO 14 OS -			
Obs.: TAM 44			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510704 CONFECÇÕES OPÇÕES E ESTILO	12/08/2021	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 08 03 0394 1 CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA, COM GOLA POLO, S P/M/G/GG/EXG/ESP, BORDADA FRENTE/COSTAS			
500360 MARED GRAPIN CONFECÇÕES E BRINDES	23/08/2021	30,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.440,0000
Total do material =====>		30,000	1.440,0000
1 08 03 0395 0 BLUSA MOLETON, BOLSO CANGURU, TAMANHOS RDADA FRENTE/COSTAS			
500360 MARED GRAPIN CONFECÇÕES E BRINDES	23/08/2021	12,000	1.176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.176,0000
Total do material =====>		12,000	1.176,0000
1 09 07 0020 0 LONA PLÁSTICA PRETA - 8 METROS DE LARGURA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2021	8,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	68,0000
Total do material =====>		8,000	68,0000
1 10 01 0007 2 PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9800
Total do material =====>		1,000	7,9800
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: NAPOLITANO/MORANGO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	1,000	17,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9900
Total do material =====>		1,000	17,9900
1 10 01 0017 0 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	10,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	19,9000
Total do material =====>		10,000	19,9000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		4,000	15,9600
1 10 03 0049 7 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)			
508850 NUTRI ARTHI	31/08/2021	36,000	504,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	504,0000
Total do material =====>		36,000	504,0000
1 10 03 0052 7 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM PREBIÓTICOS			
510416 DROGARIA POPULAR	31/08/2021	48,000	1.104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	1.104,0000
Total do material =====>		48,000	1.104,0000
1 10 03 0062 4 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA USO ORAL OU PROTÉICO- EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 GR			
510497 MEDIC & NUTRE	05/08/2021	84,000	3.444,0000
Total do material por Fornecedor ==>		84,000	3.444,0000
Total do material =====>		84,000	3.444,0000
1 10 03 0073 0 FÓRMULA LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PERAL (USO DE SONDA) OU ORAL, EMBALAGEM DE 200 ML			
510417 NUTRIPORT	31/08/2021	60,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	570,0000
Total do material =====>		60,000	570,0000
1 10 03 0074 8 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 RIÇÃO ENTERAL OU ORAL, SEM SABOR. EMBALAGEM DE			
510417 NUTRIPORT	05/08/2021	60,000	2.012,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.012,4000
Total do material =====>		60,000	2.012,4000
1 10 03 0075 6 ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA PERAL OU ORAL FORMULADO PARA CRIANÇAS			
510417 NUTRIPORT	05/08/2021	6,000	1.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.680,0000
Total do material =====>		6,000	1.680,0000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	1,000	15,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9900
Total do material =====>		1,000	15,9900
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	3,000	17,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	3,000	20,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,8500
Total do material =====>		3,000	20,8500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/08/2021	48,000	398,4000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	398,4000
Total do material =====>		48,000	398,4000
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	4,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,7800
Total do material =====>		2,000	4,7800
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	3,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,3800
Total do material =====>		2,000	3,3800
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	25/08/2021	120,000	277,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	277,2000
Total do material =====>		120,000	277,2000
1 10 06 0004 0 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS			
510512 CAFÉ MADE IN BRAZIL	13/08/2021	43,000	290,2500
Total do material por Fornecedor ==>		43,000	290,2500
Total do material =====>		43,000	290,2500
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	23,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,1800
Total do material =====>		2,000	23,1800
1 10 06 0030 0 CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	04/08/2021	7,000	301,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	301,0000
Total do material =====>		7,000	301,0000
1 10 06 0045 8 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM 200 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	50,000	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	57,5000
Total do material =====>		50,000	57,5000
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 07 0044 4 SUCO PRONTO COM 200 ML			
Obs.: 55 DE UVA 55 DE LARANJA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/08/2021	110,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	176,0000
Total do material =====>		110,000	176,0000
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	3,000	13,1700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,1700
Total do material =====>		3,000	13,1700
1 10 07 0087 8 ÁGUA MINERAL- GALÃO 10 LITROS			
002871 AQUAZUL	03/08/2021	20,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	200,0000
Total do material =====>		20,000	200,0000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
503596 ATACADO BERRO	10/08/2021	30,000	132,0000
503596 ATACADO BERRO	23/08/2021	60,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	396,0000
Total do material =====>		90,000	396,0000
1 10 09 0005 2 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	7,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	2,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,9400
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	2,000	13,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	6,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	6,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	6,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	2,000	15,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	7,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	58,9200
Total do material =====>		11,000	82,8600
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 11 0004 1 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
510376 GRAMINHA ALIMENTOS	11/08/2021	1.200,000	5.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	5.040,0000
Total do material =====>		1.200,000	5.040,0000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
510376 GRAMINHA ALIMENTOS	11/08/2021	150,000	840,0000
510376 GRAMINHA ALIMENTOS	12/08/2021	750,000	4.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	5.040,0000
Total do material =====>		900,000	5.040,0000
1 10 11 0008 4 GRÃO-DE-BICO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/08/2021	36,000	432,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	432,0000
Total do material =====>		36,000	432,0000
1 10 11 0013 0 TRIGO PARA QUIBE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/08/2021	24,000	117,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	117,6000
Total do material =====>		24,000	117,6000
1 10 11 0025 4 TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		1,000	3,9900
1 10 11 0030 0 FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 11 0059 9 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - EMBALAGENS OU 2 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	11/08/2021	270,000	1.034,1000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	1.034,1000
Total do material =====>		270,000	1.034,1000
1 10 12 0001 1 CARNE BOVINA MIOLO DE SETE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	15,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	375,0000
Total do material =====>		15,000	375,0000
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	15,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	150,0000
Total do material =====>		15,000	150,0000
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/08/2021	600,000	8.274,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/08/2021	200,000	2.758,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	11.032,0000
Total do material =====>		800,000	11.032,0000
1 10 12 0007 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM			
508169 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP	11/08/2021	120,000	778,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	778,8000
Total do material =====>		120,000	778,8000
1 10 12 0009 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/08/2021	600,000	16.950,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/08/2021	600,000	16.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	33.900,0000
Total do material =====>		1.200,000	33.900,0000
1 10 12 0011 9 CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/08/2021	500,000	7.395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	7.395,0000
Total do material =====>		500,000	7.395,0000
1 10 12 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
506045 BELARIS ALIMENTOS	11/08/2021	80,000	630,4000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	630,4000
Total do material =====>		80,000	630,4000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	15,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	330,0000
Total do material =====>		15,000	330,0000
1 10 12 0022 4 FRANGO INTEIRO CONGELADO			
508169 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP	11/08/2021	120,000	910,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	910,8000
Total do material =====>		120,000	910,8000
1 10 12 0031 3 CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506045 BELARIS ALIMENTOS	25/08/2021	120,000	3.540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.540,0000
Total do material =====>		120,000	3.540,0000
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	1,000	51,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,9800
Total do material =====>		1,000	51,9800
1 10 12 0050 0 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA			
508169 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP	25/08/2021	180,000	5.220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	5.220,0000
Total do material =====>		180,000	5.220,0000
1 10 12 0059 3 CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	13,000	367,2500
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	367,2500
Total do material =====>		13,000	367,2500
1 10 12 0060 7 CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	12,000	406,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	406,8000
Total do material =====>		12,000	406,8000
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	15,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	192,0000
Total do material =====>		15,000	192,0000
1 10 12 0063 1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	15,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	102,0000
Total do material =====>		15,000	102,0000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	75,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,9800
Total do material =====>		2,000	75,9800
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: TOTALIZANDO 50 FRANGOS INTEIROS			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	20/08/2021	157,000	1.491,5000
Total do material por Fornecedor ==>		157,000	1.491,5000
Total do material =====>		157,000	1.491,5000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	100,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	245,0000
Total do material =====>		100,000	245,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	200,000	390,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/08/2021	200,000	390,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	10/08/2021	600,000	1.170,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	31/08/2021	50,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	2.047,5000
Total do material =====>		1.050,000	2.047,5000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	140,000	138,6000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	138,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/08/2021	140,000	392,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/08/2021	100,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	672,0000
Total do material =====>		380,000	810,6000
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	31/08/2021	60,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	144,0000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	1,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9700
Total do material =====>		61,000	145,9700
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/08/2021	10,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	38,0000
Total do material =====>		10,000	38,0000
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	60,000	142,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	142,8000
Total do material =====>		60,000	142,8000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	100,000	217,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/08/2021	40,000	86,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	303,8000
Total do material =====>		140,000	303,8000
1 10 13 0015 6 CEBOLINHA EXTRA			
503596 ATACADO BERRO	23/08/2021	3,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,0000
Total do material =====>		3,000	36,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	2,000	7,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,8000
Total do material =====>		4,000	15,8000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	31/08/2021	20,000	45,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	45,4000
Total do material =====>		20,000	45,4000
1 10 13 0028 8 PEPINO CAIPIRA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	31/08/2021	20,000	59,2000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	10/08/2021	60,000	177,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/08/2021	60,000	177,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	100,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	710,4000
Total do material =====>		240,000	710,4000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	1,000	3,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,4900
Total do material =====>		2,000	8,4900
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	0,500	2,8000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	5,5900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	0,500	2,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,1900
Total do material =====>		5,000	26,1700
1 10 13 0038 5 GOIABA VERMELHA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	1,000	4,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9300
Total do material =====>		2,000	9,9300
1 10 13 0046 6 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA			
503596 ATACADO BERRO	23/08/2021	30,000	163,5000
503596 ATACADO BERRO	18/08/2021	50,000	272,5000
503596 ATACADO BERRO	10/08/2021	20,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	545,0000
Total do material =====>		100,000	545,0000
1 10 13 0049 0 ESCAROLA EXTRA			
503596 ATACADO BERRO	18/08/2021	50,000	250,0000
503596 ATACADO BERRO	23/08/2021	30,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	400,0000
Total do material =====>		80,000	400,0000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	20,000	378,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	378,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/08/2021	10,000	184,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/08/2021	10,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	368,0000
Total do material =====>		40,000	746,0000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		1,000	3,9900
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,000	3,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,2500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2021	1,000	2,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		2,000	6,2400
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	1,000	3,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	3,9500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9300
Total do material =====>		2,000	7,9300
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	04/08/2021	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		5,000	49,5000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	3,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 10 13 0095 4 ALFACE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 13 0102 0 MEXERICA PONCÃ			
Obs.: MEXERICA (Poncan,Cravo ou Morgot)			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	2,000	5,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9600
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	2,000	7,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	2,000	4,9400
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	18,9000
Total do material =====>		8,000	24,8600
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,500	5,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	5,2400
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	3,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,2900
Total do material =====>		2,500	8,5300
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	3,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		4,000	15,9600
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	2,000	7,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	2,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,8000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	2,000	5,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	2,000	5,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	2,000	5,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	2,000	5,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	2,000	5,9800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	2,000	5,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	35,8800
Total do material =====>		16,000	51,6800
1 10 13 0107 1 RÚCULA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		1,000	3,9900
1 10 13 0111 0 ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/08/2021	20,000	0,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	10/08/2021	50,000	122,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	122,0000
Total do material =====>		70,000	122,0000
1 10 13 0167 5 SALSA			
503596 ATACADO BERRO	23/08/2021	3,000	26,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	26,9700
Total do material =====>		3,000	26,9700
1 10 13 0174 8 PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	10/08/2021	5,000	26,1500
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/08/2021	10,000	52,3000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	10,000	52,3000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	31/08/2021	15,000	78,4500
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	209,2000
Total do material =====>		40,000	209,2000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	10,5000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	14,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,0000
Total do material =====>		2,000	25,0000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	31/08/2021	20,000	177,2000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	177,2000
Total do material =====>		20,000	177,2000
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	140,000	400,4000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	400,4000
Total do material =====>		140,000	400,4000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	2,000	4,9400
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	2,000	4,9400
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	2,4700
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	2,000	4,9400
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	17,2900
Total do material =====>		7,000	17,2900
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	10/08/2021	270,000	958,5000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/08/2021	270,000	958,5000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	1.917,0000
Total do material =====>		540,000	1.917,0000
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	23/08/2021	270,000	958,5000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	958,5000
Total do material =====>		270,000	958,5000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	0,250	0,4000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	1,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	0,250	0,5000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	0,250	0,4000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	1,5900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	0,250	0,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5,2800
Total do material =====>		3,000	5,2800
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,400	4,1900
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,300	3,8900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,400	4,1900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,300	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		5,400	16,1600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	1,300	5,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	1,300	5,1600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,400	5,5600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,300	5,1600
Total do material por Fornecedor ==>		5,300	21,0400
Total do material =====>		10,700	37,2000

1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA

510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	0,250	0,4900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	1,9700
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	0,250	0,4900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	0,250	0,3700
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	1,5900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	0,250	0,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5,3100
Total do material =====>		3,000	5,3100

1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA

510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000

1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA

Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.

510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	0,250	0,9200
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	0,250	0,9200
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	1,000	3,6900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	0,250	1,0000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	3,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	0,250	1,0000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	3,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,5100
Total do material =====>		4,000	15,5100
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	04/08/2021	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	1,000	2,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	2,9900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	12/08/2021	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,9700
Total do material =====>		4,000	13,4600
1 10 13 0230 2 MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	1,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,0000
Total do material =====>		1,000	0,0000
1 10 13 0233 7 BERINJELA EXTRA AA			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	04/08/2021	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,5000
Total do material =====>		0,500	1,5000
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	04/08/2021	2,000	3,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	04/08/2021	1,000	1,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2021	1,000	2,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2021	1,000	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	10,9500
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	1,000	2,4900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	17/08/2021	1,000	2,4900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	2,4900
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	2,4900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,9600
Total do material =====>		9,000	20,9100
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
Total do material =====>		1,000	5,9800
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE ÓSSEOS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	79,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,9600
Total do material =====>		2,000	79,9600
1 10 13 0238 8 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO KG			
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	25/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	50,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	140,0000
Total do material =====>		50,000	140,0000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	25,000	47,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	47,5000
Total do material =====>		25,000	47,5000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	25,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	120,0000
Total do material =====>		25,000	120,0000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	25,000	62,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	62,5000
Total do material =====>		25,000	62,5000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	50,000	87,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	87,5000
Total do material =====>		50,000	87,5000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	25,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	97,5000
Total do material =====>		25,000	97,5000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	13/08/2021	25,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	85,0000
Total do material =====>		25,000	85,0000
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/08/2021	13,000	223,6000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	223,6000
Total do material =====>		13,000	223,6000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,4900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	27,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	1,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	55,8000
Total do material =====>		4,000	102,2900
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	279,3000
Total do material =====>		7,000	279,3000
1 10 14 0015 0 RICOTA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	0,500	8,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	0,500	8,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	0,500	8,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	0,500	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,9600
Total do material =====>		2,000	35,9600
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	16,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,4900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	1,000	16,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	16,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	0,500	8,4500
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	42,2500
Total do material =====>		3,500	58,7400
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/08/2021	96,000	468,4800
Total do material por Fornecedor ==>		96,000	468,4800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	4,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,9600
Total do material =====>		100,000	492,4400
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
Obs.: SENDO EM UNIDADES DE 500 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,0000
Total do material =====>		1,000	0,0000
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	4,000	11,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,1600
Total do material =====>		4,000	11,1600
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	4,000	8,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,7600
Total do material =====>		4,000	8,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
502425 ALNUTRI	12/08/2021	500,000	12.000,0000
502425 ALNUTRI	12/08/2021	200,000	4.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	16.800,0000
Total do material =====>		700,000	16.800,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	24,000	88,5600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	88,5600
Total do material =====>		24,000	88,5600
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	1,000	23,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9900
Total do material =====>		1,000	23,9900
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/08/2021	30,000	66,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/08/2021	30,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	132,0000
Total do material =====>		60,000	132,0000
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	18/08/2021	600,000	1.626,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.626,0000
Total do material =====>		600,000	1.626,0000
1 10 15 0020 1 MINI PÃO-DE-QUEIJO			
501237 PANIFICADORA BRASIL	23/08/2021	1,756	46,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,756	46,3600
Total do material =====>		1,756	46,3600
1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE			
501237 PANIFICADORA BRASIL	23/08/2021	0,300	19,2800
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	19,2800
Total do material =====>		0,300	19,2800
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	1,000	7,4800
000838 MERCADO SKINÃO	25/08/2021	4,000	29,9200
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	1,000	7,4800
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2021	4,000	29,9200
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	74,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	2,000	15,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	4,000	31,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	1,000	7,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	4,000	31,9600
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	87,8900
Total do material =====>		21,000	162,6900
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	3,000	8,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9700
Total do material =====>		3,000	8,9700
1 10 15 0116 0 MINI PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	23/08/2021	1,825	24,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,825	24,6400
Total do material =====>		1,825	24,6400
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	3,000	8,9100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9100
Total do material =====>		3,000	8,9100
1 10 15 0138 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/08/2021	1,000	20,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2021	1,000	20,9700
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	41,9400
Total do material =====>		2,000	41,9400
1 10 15 0148 8 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE			
501237 PANIFICADORA BRASIL	23/08/2021	0,840	22,6000
Total do material por Fornecedor ==>		0,840	22,6000
Total do material =====>		0,840	22,6000
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	34,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,9600
Total do material =====>		2,000	34,9600
1 10 15 0176 3 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,9800
Total do material =====>		2,000	3,9800
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 100 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600
1 10 16 0012 5 BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501237 PANIFICADORA BRASIL	23/08/2021	1,000	40,9400
501237 PANIFICADORA BRASIL	23/08/2021	0,504	20,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,504	61,0500
Total do material =====>		1,504	61,0500
1 10 16 0038 9 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	11/08/2021	24,000	228,4800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	228,4800
Total do material =====>		24,000	228,4800
1 10 16 0051 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2021	16,000	121,9200
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	121,9200
Total do material =====>		16,000	121,9200
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2021	300,000	1.497,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.497,0000
503041 DA ROZ	11/08/2021	140,000	551,6000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	551,6000
Total do material =====>		440,000	2.048,6000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	1,000	9,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,2900
Total do material =====>		1,000	9,2900
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	25/08/2021	20,000	74,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	74,8000
Total do material =====>		20,000	74,8000
1 10 16 0078 8 BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.			
Obs.:			
SABOR DE FRUTAS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/08/2021	5,000	24,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,2500
Total do material =====>		5,000	24,2500
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 16 0092 3 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	8,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,5800
Total do material =====>		2,000	8,5800
1 10 16 0101 6 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2021	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	11/08/2021	60,000	94,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	94,8000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	2,000	5,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,5800
Total do material =====>		62,000	100,3800
1 10 16 0121 0 BALA DE GOMA - CAIXA 30 PCT.			
Obs.: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/08/2021	4,000	60,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,2000
Total do material =====>		4,000	60,2000
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 6 GRAMAS			
Obs.: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, TIPO "PIT STOP"			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/08/2021	9,000	35,5500
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	35,5500
Total do material =====>		9,000	35,5500
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
Obs.: SORTIDOS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/08/2021	9,000	100,3500
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	100,3500
Total do material =====>		9,000	100,3500
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2021	4,000	19,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600
1 10 16 0203 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2021	300,000	1.497,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.497,0000
Total do material =====>		300,000	1.497,0000
1 10 16 0208 0 MINI-BOLO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/08/2021	112,000	132,8300
Total do material por Fornecedor ==>		112,000	132,8300
Total do material =====>		112,000	132,8300
1 10 16 0233 0 PIPOCA DOCE EMBALADA APROXIMADAMENTE 15 50 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/08/2021	5,000	111,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	111,7500
Total do material =====>		5,000	111,7500
1 12 04 0045 4 MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	23/08/2021	1,000	382,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	382,8000
Total do material =====>		1,000	382,8000
1 12 04 0068 3 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2021	200,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	76,0000
Total do material =====>		200,000	76,0000
1 12 07 0040 7 MOUSE ÓPTICO USB			
500858 PAPELARIA DUQUE	23/08/2021	3,000	31,8900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	31,8900
Total do material =====>		3,000	31,8900
1 12 07 0060 1 TECLADO ABNT II CONEXÃO USB			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	2,000	67,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,7800
Total do material =====>		2,000	67,7800
1 12 07 0145 4 MOUSE ÓPTICO SEM FIO COM SCROLL, COM CONECTOR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2021	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		1,000	74,0000
1 12 09 0011 2 TOMADA RJ 11			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	3,000	16,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,5000
Total do material =====>		3,000	16,5000
1 12 09 0027 9 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS 10 EM PORTUGUÊS			
Obs.: Windows 10 Pro 64 bits			
056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS	23/08/2021	5,000	2.106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	2.106,0000
Total do material =====>		5,000	2.106,0000
1 12 09 0028 7 PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2019			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	16/08/2021	1,000	370,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	370,5000
Total do material =====>		1,000	370,5000
1 13 03 0013 4 PORTA RETRATO CERTIFICADO A4 1 X 21 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	1,000	14,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9000
Total do material =====>		1,000	14,9000
1 14 01 0156 8 CORDA TRANÇADA POLIETILENO 14 MM			
001965 IRIMAG	25/08/2021	30,000	171,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	171,0000
Total do material =====>		30,000	171,0000
1 14 03 0047 1 BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE NIDADES			
510459 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	05/08/2021	320,000	1.545,6000
510459 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	05/08/2021	480,000	2.318,4000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	3.864,0000
Total do material =====>		800,000	3.864,0000
1 15 04 0041 0 CABO HDMI MEDINDO 20 METROS			
502781 ELETRONICA MAISTRO LTDA - ME	13/08/2021	1,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,0000
Total do material =====>		1,000	94,0000
1 15 06 0093 1 CAIXA DE SOM PORTÁTIL, COM ENTRADA USB, CONEXÃO POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 30 W RMS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2021	7,000	1.225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.225,0000
Total do material =====>		7,000	1.225,0000
1 15 09 0029 3 INTERFACE DMX 512 COM 2 UNIVERSOS INDEPENDENTES, GALVÂNICA			
Obs.: Descrição em anexo tendo como referência a marca Lumikit			
510712 LUMIKIT	23/08/2021	1,000	595,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 15 09 0030 7 MÁQUINA DE FUMAÇA COR PRETA DE 3000W			
Obs.: descrição em anexo			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/08/2021	1,000	1.658,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.658,8900
Total do material =====>		1,000	1.658,8900
1 17 01 0046 2 ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26/24 MEDINDO 160 X 75 X 40			
Obs.: SENDO: 2 P/ CMEI AGNES GERMANO 2 P/ CCI LUCI GIMENES 2 P/ CMEI SANDRA ELI 3 P/ CMEI MARIA DO CARMO			
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11/08/2021	9,000	4.869,0000
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11/08/2021	15,000	8.115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	12.984,0000
Total do material =====>		24,000	12.984,0000
1 17 03 0003 8 LOUSA VERDE EM MDF MED. 200 X 120 CM			
510743 REPRESENTAÇÃO RE	31/08/2021	2,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.350,0000
Total do material =====>		2,000	1.350,0000
1 17 07 0015 0 SUPORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 25 CM			
508113 LOJA MASTER 1	16/08/2021	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 18 02 0004 4 ROLO ESPUMA 09 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	23/08/2021	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 18 02 0012 5 PINCEL 2"			
002637 TINTAS AVENIDA	23/08/2021	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 18 02 0022 2 ROLO DE ESPUMA 23 CM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	14,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,8900
Total do material =====>		1,000	14,8900
1 18 02 0026 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	3,000	36,3300
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,3300
Total do material =====>		3,000	36,3300
1 18 03 0015 4 AGUARRÁS - LATA 5 LTS			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	59,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,3600
Total do material =====>		1,000	59,3600
1 18 03 0043 0 SOLVENTE ESPECIFICO PARA			
Obs.: REF. NOVA MISTURA (THINSOL)			
001375 THINSOL	05/08/2021	10,000	1.824,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.824,1000
Total do material =====>		10,000	1.824,1000
1 18 04 0018 3 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 25 MM X 50 MTS			
002637 TINTAS AVENIDA	23/08/2021	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 18 04 0085 0 FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 2 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 18 04 0107 4 ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2021	4,000	102,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	102,7200
Total do material =====>		4,000	102,7200
1 19 04 0007 0 BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)			
Obs.: Com Carga.			
003557 VALTER GÁS	18/08/2021	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	480,0000
Total do material =====>		2,000	480,0000
1 19 06 0039 8 BOBINA PICOTADA/SERRILHADA PARA E MEDICAMENTOS, CONFECCIONADA EM PE (POLIETILENO)			
509394 CRUDO PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO	25/08/2021	12,000	1.442,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.442,4000
Total do material =====>		12,000	1.442,4000
1 20 01 0033 3 VENENO LÍQUIDO PARA FORMI			
503771 AGROPECUARIA PURINA	11/08/2021	20,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	200,0000
Total do material =====>		20,000	200,0000
1 23 01 0007 2 ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	4,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	96,0000
Total do material =====>		4,000	96,0000
1 23 01 0008 0 ARAME RECOZIDO LISO BWG 18			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	40,000	796,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	796,0000
Total do material =====>		40,000	796,0000
1 23 01 0020 0 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12			
510718 TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	23/08/2021	100,000	2.205,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.205,0000
Total do material =====>		100,000	2.205,0000
1 23 01 0024 2 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18			
510718 TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	23/08/2021	100,000	3.424,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	3.424,0000
Total do material =====>		100,000	3.424,0000
1 23 01 0032 3 CATRACA PARA EMENDAR ARAME LISO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2021	72,000	712,8000
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	712,8000
Total do material =====>		72,000	712,8000
1 23 02 0007 7 VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS			
510717 MORAIS E ARAUJO LTDA	23/08/2021	200,000	10.914,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	10.914,0000
Total do material =====>		200,000	10.914,0000
1 23 02 0008 5 VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS			
510666 EREMASTER DISTRIBUIDORA	23/08/2021	100,000	7.937,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	7.937,0000
Total do material =====>		100,000	7.937,0000
1 23 02 0031 0 VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510666 EREMASTER DISTRIBUIDORA	23/08/2021	300,000	5.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	5.880,0000
Total do material =====>		300,000	5.880,0000
1 23 04 0026 2 TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS			
510666 EREMASTER DISTRIBUIDORA	23/08/2021	20,000	14.062,4000
510666 EREMASTER DISTRIBUIDORA	23/08/2021	80,000	56.249,6000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	70.312,0000
Total do material =====>		100,000	70.312,0000
1 24 03 0004 0 PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS MED. 50 X 25 CM			
Obs.: conforme detalhes em anexo			
509432 RIO PRETO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI	23/08/2021	6,000	372,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	372,0000
Total do material =====>		6,000	372,0000
1 24 03 0185 2 PLACA EM PVC 5 MM MED. 50 X 50 CM			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	25/08/2021	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 24 03 0251 4 PLACA DE SINALIZAÇÃO "SORRIA VOCÊ ESTÁ SENDO 8X12 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 24 04 0032 0 ABRAÇADEIRA PARA PLACA DE DENOMINAÇÃO DE			
509432 RIO PRETO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI	23/08/2021	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 25 01 0021 3 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 0,7 X 25			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	50,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	22,5000
Total do material =====>		50,000	22,5000
1 25 01 0036 1 EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARAIO			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	375,000	412,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		375,000	412,5000
Total do material =====>		375,000	412,5000
1 25 01 0037 0 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	600,000	162,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	162,0000
Total do material =====>		600,000	162,0000
1 25 02 0027 7 IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 50 ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 25 02 0099 4 ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL TRAT) - FRASCO 50 ML			
510631 VETSUL ONLINE	25/08/2021	20,000	171,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	171,6000
Total do material =====>		20,000	171,6000
1 25 02 0107 9 ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	30,000	818,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	818,4000
Total do material =====>		30,000	818,4000
1 25 02 0111 7 CEFALEXINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS			
509398 PRONTO HOSPITALAR	09/08/2021	13,000	102,9600
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	102,9600
Total do material =====>		13,000	102,9600
1 25 02 0119 2 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% INJETÁVEL ML			
510633 TURVOMED	25/08/2021	5,000	39,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,8500
Total do material =====>		5,000	39,8500
1 25 02 0150 8 TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. JETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	5,000	54,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	54,9500
Total do material =====>		5,000	54,9500
1 25 02 0158 3 SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA (TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML			
510633 TURVOMED	25/08/2021	7,000	85,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	85,9600
Total do material =====>		7,000	85,9600
1 25 02 0159 1 DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL SCO 15ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	5,000	164,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	164,9500
Total do material =====>		5,000	164,9500
1 25 02 0184 2 CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO FRASCO COM 10 ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	25/08/2021	50,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	490,0000
Total do material =====>		50,000	490,0000
1 25 02 0208 3 HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	7,000	500,5000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	500,5000
Total do material =====>		7,000	500,5000
1 25 02 0209 1 FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO FRASCO/AMPOLA DE 100ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	5,000	68,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	68,5000
Total do material =====>		5,000	68,5000
1 25 02 0212 1 CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. VEL) - FRASCO 10 ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	25/08/2021	50,000	842,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	842,0000
Total do material =====>		50,000	842,0000
1 25 02 0215 6 CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA 10 ML PARA USO INTRAVENOSO			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	10,000	207,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	207,6000
Total do material =====>		10,000	207,6000
1 25 02 0223 7 AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML			
510633 TURVOMED	25/08/2021	5,000	155,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	155,9500
Total do material =====>		5,000	155,9500
1 25 02 0227 0 POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B ENDOVENOSA PARA B1, B5, B6, B12, ASPARTATO, SELENITO DE SÓDIO E			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	25/08/2021	5,000	519,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	519,5000
Total do material =====>		5,000	519,5000
1 25 02 0230 0 SEDATIVO À BASE DE ACEPROMAZINA 0,2% INJETÁVEL RASCO COM 20 ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	25/08/2021	5,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	60,0000
Total do material =====>		5,000	60,0000
1 25 02 0231 8 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – AMPOLA 1ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	30,000	98,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	98,4000
Total do material =====>		30,000	98,4000
1 25 02 0233 4 DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	30,000	27,3000
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	20,000	18,2000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	45,5000
Total do material =====>		50,000	45,5000
1 25 02 0235 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO NTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	50,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	125,0000
Total do material =====>		50,000	125,0000
1 25 02 0236 9 TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/08/2021	3,000	35,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,8500
Total do material =====>		3,000	35,8500
1 25 02 0237 7 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNICA MADA DERMATOLÓGICA - TUBO 10 GRAMAS			
501609 DIMEBRAS	05/08/2021	5,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	13,5000
Total do material =====>		5,000	13,5000
1 25 02 0238 5 PREDNISONA 20 MG			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/08/2021	500,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	200,0000
Total do material =====>		500,000	200,0000
1 25 02 0239 3 COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA -			
501609 DIMEBRAS	05/08/2021	3,000	56,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	56,4000
Total do material =====>		3,000	56,4000
1 25 02 0240 7 IVERMECTINA 6 MG			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/08/2021	80,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	296,0000
Total do material =====>		80,000	296,0000
1 25 02 0241 5 METRONIDAZOL 400 MG			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/08/2021	200,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	70,0000
Total do material =====>		200,000	70,0000
1 25 02 0243 1 ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA +			
509398 PRONTO HOSPITALAR	09/08/2021	5,000	100,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	100,7000
Total do material =====>		5,000	100,7000
1 25 02 0244 0 DICLOFENACO SÓDICO (0,1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 5ML (REF. STILL - ALLERGAN)			
509398 PRONTO HOSPITALAR	09/08/2021	5,000	114,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	114,5000
Total do material =====>		5,000	114,5000
1 25 02 0245 8 CETOPROFENO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), 20MG/ML (REFAS) - FRASCO DE 20ML			
509398 PRONTO HOSPITALAR	09/08/2021	10,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	112,0000
Total do material =====>		10,000	112,0000
1 25 02 0246 6 TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG, BACTRIM 400)			
509398 PRONTO HOSPITALAR	09/08/2021	50,000	36,5500
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	36,5500
Total do material =====>		50,000	36,5500
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
Obs.: Max Cat Selection (Peixe, Frango e Fígado)			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/08/2021	140,000	1.539,3000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	1.539,3000
Total do material =====>		140,000	1.539,3000
1 25 03 0025 5 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 30 KG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510275 REGIONAL AGROPECUÁRIA	23/08/2021	1.005,000	5.406,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1.005,000	5.406,9000
Total do material =====>		1.005,000	5.406,9000
1 26 02 0001 6 RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/08/2021	1,000	84,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	16/08/2021	1,000	84,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	16/08/2021	2,000	169,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	16/08/2021	1,000	84,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	424,5000
Total do material =====>		5,000	424,5000
1 26 03 0007 0 OXIGÊNIO NCM - SH 28044000			
509706 BRESSAN GASES	24/08/2021	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 26 03 0011 8 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/08/2021	6,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	390,0000
Total do material =====>		6,000	390,0000
1 26 04 0001 5 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	16,0000
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	52,0000
Total do material =====>		3,000	52,0000
1 26 04 0006 6 ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML			
001965 IRIMAG	03/08/2021	10,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	250,0000
Total do material =====>		10,000	250,0000
1 26 04 0008 2 ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML			
504039 TITO FREIOS	31/08/2021	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	2,000	32,0000
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	73,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 04 0009 0 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO			
Obs.: ELAYON			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2021	4,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	118,0000
Total do material =====>		4,000	118,0000
1 26 04 0018 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 10W30 GL4 - BALDE 20 LTS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	557,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	1.114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.671,0000
Total do material =====>		3,000	1.671,0000
1 26 04 0061 9 OLEO PARA AR CONDICIONADO			
503256 BIG SOM	16/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 26 04 0093 7 ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 26 04 0110 0 OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	711,0000
Total do material =====>		9,000	711,0000
1 26 04 0123 2 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 26 04 0124 0 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	4,000	98,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	98,6000
Total do material =====>		4,000	98,6000
1 26 04 0133 0 HIGIENIZAÇÃO+OXI			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 26 05 0033 8 ELEMENTO FILTRANTE			
502012 FELIVEL	06/08/2021	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 26 06 0001 4 GASOLINA COMUM			
510685 SMALL COMBUSTÍVEIS	04/08/2021	10.000,000	51.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	51.400,0000
Total do material =====>		10.000,000	51.400,0000
1 26 06 0004 9 ÓLEO DIESEL S10			
510685 SMALL COMBUSTÍVEIS	04/08/2021	20.000,000	83.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	83.600,0000
Total do material =====>		20.000,000	83.600,0000
1 26 08 0118 4 FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2099 WEGA / PSC493 TECFIL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
Total do material =====>		1,000	79,9000
1 26 08 0120 6 REK40042 - KIT FILTRO MB ATEGO 4 CILINDROS 2017/			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	249,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	249,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	498,0000
Total do material =====>		2,000	498,0000
1 26 08 0128 1 FILTRO DE AR REF. TECFIL 9841			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	163,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	163,0000
Total do material =====>		1,000	163,0000
1 26 08 0143 5 PEA - 179 - FILTRO DE ARLA MB ACTROS/ATEGO/AXOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	152,6000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	152,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	305,2000
Total do material =====>		2,000	305,2000
1 26 08 0144 3 490650721 - FILTRO DE ÓLEO FR730V-S13			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 26 08 0145 1 110130752 - FILTRO DE AR FR691V			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 26 08 0146 0 490190027 - FILTRO GASOLINA (TODOS)			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 26 08 0147 8 FILTRO AR REF. TECFIL AP-9834 P/ MERCEDES BENZ 1113 /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 26 08 0148 6 FILTRO LUBRIFICANTE PEL-676 REF. TECFIL MB SPRINTER 2013 /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/08/2021	1,000	45,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 26 08 0149 4 FILTRO DE AR DO MOTOR SANDERO ARL5144			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	47,6100

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,6100
Total do material =====>		1,000	47,6100
1 26 08 0150 8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC-706 REF. TECFIL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/08/2021	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 33 01 0053 8 PNEU 14.9 X 28 - 08 LONAS, NOVO, SEM USO			
507734 TAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO	09/08/2021	4,000	13.876,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	13.876,0000
Total do material =====>		4,000	13.876,0000
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO			
Obs.: CARGO GOODYEAR			
504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)	30/08/2021	4,000	3.787,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.787,6000
Total do material =====>		4,000	3.787,6000
1 34 01 0004 2 MOTOR DO VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 0084 0 RELE B 135			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,0000
Total do material =====>		2,000	144,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
503929 ROLAMAR	31/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		3,000	264,0000
1 34 01 0138 3 LANTERNA GF 178			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0193 6 FILTRO AR EXTERNO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	235,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	323,0000
Total do material =====>		2,000	323,0000
1 34 01 0206 1 BATENTE PORTA CORREDICA			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2021	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 01 0257 6 CHAVE PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 0263 0 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 01 0371 8 FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 0375 0 PINO 2555864			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	2,000	303,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	303,5800
Total do material =====>		2,000	303,5800
1 34 01 0378 5 BUCHA 2540853			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	10,000	693,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	693,5000
Total do material =====>		10,000	693,5000
1 34 01 0383 1 VEDADOR 3303821			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	16,000	241,9200
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	241,9200
Total do material =====>		16,000	241,9200
1 34 01 0385 8 PINO 2555867			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	4,000	733,0400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	733,0400
Total do material =====>		4,000	733,0400
1 34 01 0386 6 BUCHA 2540854			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	8,000	953,0400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	953,0400
Total do material =====>		9,000	1.143,0400
1 34 01 0387 4 PINO 2555866			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	4,000	478,2800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	478,2800
Total do material =====>		4,000	478,2800
1 34 01 0388 2 PINO 513372			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	4,000	359,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	359,0000
Total do material =====>		4,000	359,0000
1 34 01 0390 4 PINO 2555865			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	4,000	869,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	869,8000
Total do material =====>		5,000	1.179,8000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	720,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	23/08/2021	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	30/08/2021	1,000	412,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	412,8500
Total do material =====>		5,000	1.392,8500
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,0000
508436 GLOBO BATERIAS	31/08/2021	1,000	671,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	671,3000
Total do material =====>		2,000	1.016,3000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	526,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	1.160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	1.798,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3.484,0000
506766 TAPETEC	06/08/2021	1,000	692,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	692,4000
Total do material =====>		6,000	4.176,4000
1 34 01 0411 0 MANGUEIRA BOMBA DAGUA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	41,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,9000
003777 J.D.	04/08/2021	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		3,000	113,9000
1 34 01 0450 1 REPARO DA VARETA DO CAMBI			
Obs.: Kit Reparo da vareta do cambio.			
503929 ROLAMAR	31/08/2021	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 01 0496 0 CAPA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	14,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	2,000	14,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	42,0000
Total do material =====>		6,000	42,0000
1 34 01 0568 0 BUCHA DA BANDEJA			
Obs.: BUCHA DA BANDEJA DT GOL 89/			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	25/08/2021	4,000	26,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,7600
Total do material =====>		8,000	66,7600
1 34 01 0575 3 JOGO DE RETENCAO			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 0597 4 PONTA DE EIXO			
Obs.: LADO DIREITO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 01 0598 2 KIT DE ROLAMENTO			
Obs.: KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 0646 6 VEDA ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 0672 5 LANTERNA GF 205			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	52,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	88,0000
Total do material =====>		3,000	88,0000
1 34 01 0683 0 PULVERIZADOR			
503771 AGROPECUARIA PURINA	11/08/2021	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
Obs.: Para Kombi			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	12/08/2021	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	175,0000
1 34 01 0718 7 BORRACHA ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 0723 3 LAMPADA DA LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 01 0778 0 3S303 RETENTOR			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	2,000	794,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	357,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.151,0000
Total do material =====>		4,000	1.151,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		2,000	131,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	118,8800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	118,8800
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	25/08/2021	2,000	96,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,5000
Total do material =====>		4,000	215,3800
1 34 01 1124 9 KIT BARRA ESTABILIZADORA			
Obs.: KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	23,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,6000
Total do material =====>		2,000	23,6000
1 34 01 1137 0 MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 01 1190 7 SUPORTE ROLAMENTO CARDAN			
001909 CARDANS RONDON	25/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 1214 8 BOMBA D - AGUA CUMMINS SE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	293,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	293,0000
Total do material =====>		1,000	293,0000
1 34 01 1217 2 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	0,650	28,4700
Total do material por Fornecedor ==>		0,650	28,4700
Total do material =====>		0,650	28,4700
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/08/2021	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 01 1301 2 MANGUEIRA INFERIOR RADIAD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 01 1365 9 VELA IGNICAO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	4,000	96,6000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	4,000	96,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	193,2000
Total do material =====>		8,000	193,2000
1 34 01 1431 0 DENTE 3302877 4			
505011 LIDERTRACTOR	03/08/2021	8,000	2.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.880,0000
Total do material =====>		8,000	2.880,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 1460 4 ROTULA VARETA CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 01 1480 9 TERMINAL DIRECAO LADO DIR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/08/2021	1,000	40,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,3000
Total do material =====>		1,000	40,3000
1 34 01 1484 1 RETENTOR MANCAL			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 01 1495 7 PONTEIRA CARDÃ			
001909 CARDANS RONDON	25/08/2021	1,000	364,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	364,0000
Total do material =====>		1,000	364,0000
1 34 01 1511 2 CONJUNTO ODOMETRO			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
Total do material =====>		1,000	275,0000
1 34 01 1552 0 PARAFUSO AMORTECEDOR			
504039 TITO FREIOS	26/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
504039 TITO FREIOS	24/08/2021	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
Obs.: RETENTOR CUBO DA TRACÇÃO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	1,000	89,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	89,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	179,8000
000828 OFICINA DO MIRO			
	25/08/2021	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		3,000	274,8000
1 34 01 1737 9 MANGUEIRA CANO D"AGUA			
003777 J.D.			
	04/08/2021	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 1760 3 ROLAMENTO LATERAL GRANDE			
Obs.: ROLAMENTO GRANDE RODA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS			
	31/08/2021	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		2,000	270,0000
1 34 01 1819 7 REPARO DA CAIXA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL			
	24/08/2021	1,000	644,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/08/2021	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.294,0000
Total do material =====>		2,000	1.294,0000
1 34 01 1849 9 ARRUELA PRESSAO 12MM			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)			
	25/08/2021	10,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	8,0000
Total do material =====>		10,000	8,0000
1 34 01 1850 2 ARRUELA LISA 12MM			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)			
	25/08/2021	10,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5,0000
Total do material =====>		10,000	5,0000
1 34 01 1861 8 FLANGE DO PINHAO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL			
	24/08/2021	1,000	448,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	448,0000
Total do material =====>		1,000	448,0000
1 34 01 1917 7 ANEL DE AJUSTE			
508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO			
	26/08/2021	1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 1926 6 REGULADOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	104,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	184,0000
Total do material =====>		4,000	184,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
504039 TITO FREIOS	16/08/2021	0,500	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	2,5000
Total do material =====>		0,500	2,5000
1 34 01 1950 9 SEM FIM DIRECAO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/08/2021	1,000	378,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/08/2021	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	828,0000
Total do material =====>		2,000	828,0000
1 34 01 1956 8 CILINDRO DE RODA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	2,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,0000
Total do material =====>		2,000	42,0000
1 34 01 2044 2 JOGO LONA 1X			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	1,000	112,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 01 2054 0 CHAVE IM-11006			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 2079 5 MANGUEIRA HIDRAULICA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,400	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,400	216,0000
Total do material =====>		2,400	216,0000
1 34 01 2119 8 PARAFUSO ALLEN			

Obs.: PARAFUSO ALLEN CILINDRICO MM 10 X 30

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002156 LOKATUDO	31/08/2021	4,000	7,0400
002156 LOKATUDO	31/08/2021	12,000	16,6800
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	23,7200
Total do material =====>		16,000	23,7200
1 34 01 2120 1 PARAFUSO ALLEN			
Obs.: PARAFUSO ALLEN CILINDRICO 3/8"			
002156 LOKATUDO	31/08/2021	12,000	13,6800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	13,6800
Total do material =====>		12,000	13,6800
1 34 01 2126 0 SERVO DA EMBREAGEM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/08/2021	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 2163 5 BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	38,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	38,6000
Total do material =====>		2,000	38,6000
1 34 01 2186 4 VEDADOR SILICONE CINZA 50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO	26/08/2021	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	2,000	116,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	164,0000
Total do material =====>		4,000	164,0000
1 34 01 2383 2 ARRUELA PRESSAO 7/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	0,4500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,4500
Total do material =====>		1,000	0,4500
1 34 01 2443 0 PARAFUSO DO CARDAN			
Obs.: PARAFUSO CARDAN COMPLETO C/ PORCA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 01 2502 9 AUTOMATICO ZM-501			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	198,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	554,0000
Total do material =====>		3,000	554,0000
1 34 01 2513 4 TENSOR CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	1,000	77,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,9000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	38,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	77,0000
Total do material =====>		3,000	154,9000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	2,000	20,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,0000
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		5,000	64,0000
1 34 01 2582 7 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,0000
Total do material =====>		1,000	44,0000
1 34 01 2630 0 FILTRO - 230962			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 01 2684 0 KIT REVISAO 1			
Obs.: KIT REVISÃO 4			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	6,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,7400
Total do material =====>		1,000	6,7400
1 34 01 2701 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBDT50/21 / FLEETGUARD FF5421 PARA MOTOR ELETR.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO	26/08/2021	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 2921 0 JOGO PASTILHA FREIO (SAVE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,5000
Total do material =====>		1,000	31,5000
1 34 01 2962 8 ADITIVO COMBUSTIVEL			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	65,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	65,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	65,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	260,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	2,0700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0700
Total do material =====>		5,000	262,0700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	94,0700
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	94,0700
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	188,1400
Total do material =====>		2,000	188,1400
1 34 01 2970 9 JOGO JUNTA MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/08/2021	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 01 2973 3 KIT ROLAMENTO RODA TRASEI			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	65,1100
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,1100
Total do material =====>		2,000	65,1100
1 34 01 3034 0 ARRUELA LISA 10 MM			
002156 LOKATUDO	31/08/2021	12,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	4,8000
Total do material =====>		12,000	4,8000
1 34 01 3104 5 UNIAO FREIO AR 1/2" MACHO			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 3133 9 EMENDA 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/08/2021	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	35,0000
1 34 01 3158 4 PAR DE BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	208,0000
Total do material =====>		2,000	208,0000
1 34 01 3162 2 FILTRO DE AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	1,000	22,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,6000
502012 FELIVEL	06/08/2021	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	82,6200
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	82,6200
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	82,6200
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	82,6200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	330,4800
Total do material =====>		6,000	403,0800
1 34 01 3219 0 CANO			
Obs.: CANO DE COMBUSTÍVEL DO MODULO PARA BOMBA DE ALTA. MOTOR MWM X12			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	31/08/2021	1,000	339,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	339,0000
Total do material =====>		1,000	339,0000
1 34 01 3362 5 TENSOR DA CORREIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 01 3374 9 GARFO DO CARDA			
001909 CARDANS RONDON	25/08/2021	1,000	214,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	214,0000
Total do material =====>		1,000	214,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	54,0000
Total do material =====>		14,000	54,0000
1 34 01 3589 0 SOQUETE UNIVERSAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 3620 9 LENTE GF - 17			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	2,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 3684 5 BUCHA DE ACO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 01 3698 5 COIFA ALAVANCA CAMBIO			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	31/08/2021	1,000	112,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,5000
Total do material =====>		1,000	112,5000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
504039 TITO FREIOS	31/08/2021	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	1,000	158,0000
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	1,000	112,0000
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	1,000	90,0000
510162 THALES FREIOS	03/08/2021	0,500	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	505,0000
Total do material =====>		4,500	603,0000
1 34 01 3802 3 FILTRO DE AR SECUNDARIO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	115,7300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,7300
Total do material =====>		1,000	115,7300
1 34 01 3907 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
Obs.: MANGUEIRA 3/8 2SN IMP			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,100	40,7000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,100	40,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,200	81,4000
Total do material =====>		2,200	81,4000
1 34 01 3914 3 PARAFUSO COMPLETO 10 X 40			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	1,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,7000
Total do material =====>		1,000	1,7000
1 34 01 4063 0 ANEL			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 01 4155 5 13803623 ANEL			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 34 01 4474 0 PARAFUSO ACO 5/8 X 3.1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	4,000	38,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	38,8000
Total do material =====>		4,000	38,8000
1 34 01 4476 7 VEDADOR DE BORRACHA			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	5,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 4483 0 CALCO 12705611			
505011 LIDERTRACTOR	03/08/2021	20,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	132,0000
Total do material =====>		20,000	132,0000
1 34 01 4486 4 CALCO 12705612			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	16,000	59,0400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	59,0400
Total do material =====>		16,000	59,0400
1 34 01 4525 9 PIVO DA SUSPENCAO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	2,000	88,0000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	2,000	82,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	170,0000
Total do material =====>		5,000	235,0000
1 34 01 4542 9 5D9558 - LAMINA BORDA CURVA 13 FUROS 8" X 3/4			
001606 FERRARINI	03/08/2021	2,000	1.716,0000
001606 FERRARINI	03/08/2021	2,000	1.716,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.432,0000
Total do material =====>		4,000	3.432,0000
1 34 01 4570 4 SUPORTE 75243732			
505929 CENTROESTE RODANTE	12/08/2021	2,000	215,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	215,3000
Total do material =====>		2,000	215,3000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	3,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	43,0000
Total do material =====>		5,000	43,0000
1 34 01 4776 6 ROLAMENTO RODA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	569,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	569,0000
Total do material =====>		4,000	639,0000
1 34 01 4799 5 RETENTOR DO PINHAO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 01 4849 5 HORIMETRO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 01 4896 7 PARAFUSO 1/2 X 3 ACO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 34 01 4927 0 AUTOMATICO ZM-571			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 01 4928 9 PONTEIRA DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 4945 9 LENTE GF 25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	46,0000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	44,0000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	129,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	337,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	337,0000
Total do material =====>		5,000	505,9000
1 34 01 4949 1 TERMINAL DIRECAO DIREITO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	36,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,9000
Total do material =====>		1,000	36,9000
1 34 01 4970 0 ESPACADOR 2512037			
505011 LIDERTRACTOR	03/08/2021	8,000	24,5600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	24,5600
Total do material =====>		8,000	24,5600
1 34 01 4979 3 REPARO CILINDRO DA DIRECA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/08/2021	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 34 01 5010 4 FILTRO DE AR REF. MANN C21493 / FRAM CA546 / TECFIL VOX HP5460 PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	131,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	131,9000
Total do material =====>		1,000	131,9000
1 34 01 5089 9 PORCA PO 3/8RG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	6,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2,4000
Total do material =====>		6,000	2,4000
1 34 01 5091 0 ARRUELA LISA AL 3/8			
001965 IRIMAG	31/08/2021	16,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	12,0000
Total do material =====>		16,000	12,0000
1 34 01 5093 7 ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	4,000	2,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,6000
Total do material =====>		4,000	2,6000
1 34 01 5151 8 RETENTOR PINHÃO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/08/2021	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 5160 7 CINTA NYLON			
003777 J.D.	05/08/2021	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 01 5189 5 FILTRO COMBUSTIVEL			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
502012 FELIVEL	06/08/2021	1,000	20,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,6700
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	48,3500
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	48,3500
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	48,3500
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	48,3500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	193,4000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	37,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,3500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	96,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,8500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	96,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	96,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	96,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,8500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,8500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	48,8500
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	723,4000
Total do material =====>		19,000	1.035,8200
1 34 01 5196 8 CUICA RECONDICIONADA COM MOLA			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	2,000	940,0000
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	1,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.410,0000
Total do material =====>		3,000	1.410,0000
1 34 01 5370 0 BUCHA EIXO TRASEIRO			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	25/08/2021	2,000	18,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,6800
Total do material =====>		2,000	18,6800
1 34 01 5370 7 TERMINAL 11/16"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	33,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,5000
Total do material =====>		1,000	33,5000
1 34 01 5374 0 CORREIA			
Obs.: 6367 - CORREIA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 01 5399 5 TERMINAL ESFÉRICO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	23/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	24/08/2021	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
510162 THALES FREIOS	03/08/2021	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		3,000	370,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/08/2021	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	162,0000
Total do material =====>		2,000	162,0000
1 34 01 5570 0 LENTE LANTERNA PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 5601 3 TERMINAL			
503256 BIG SOM	16/08/2021	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 01 5624 2 GRAMPO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	42,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 5796 6 EMENDA			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	3,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,0000
Total do material =====>		3,000	36,0000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	130,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	130,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	130,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	520,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	8,4800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,4800
Total do material =====>		5,000	528,4800
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
502012 FELIVEL	06/08/2021	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	39,0500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	43,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	43,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	536,1500
Total do material =====>		12,000	624,1500
1 34 01 5965 9 ABRAÇADEIRA 22 X 32			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	23/08/2021	4,000	23,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,6000
Total do material =====>		4,000	23,6000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
Obs.: Motor MWM X12			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	157,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	157,6000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	122,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	122,0000
Total do material =====>		2,000	279,6000
1 34 01 6066 5 FILTRO LUBRIFICANTE PL 957			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 6089 4 BUCHA MOLA SILÊNCIOSA			
Obs.: BUCHA SILENCIOSA PARTE DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,0000
Total do material =====>		1,000	158,0000
1 34 01 6154 8 FITA LED 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	3,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 6176 9 LUVA DO CARDAN			
001909 CARDANS RONDON	25/08/2021	1,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,0000
Total do material =====>		1,000	345,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,0000
Total do material =====>		1,000	66,0000
1 34 01 6200 5 VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2021	1,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,9000
Total do material =====>		1,000	59,9000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
508548 AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA	09/08/2021	2,000	209,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	209,4000
Total do material =====>		2,000	209,4000
1 34 01 6307 9 ANEL ORING			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
502012 FELIVEL	06/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	19,0000
1 34 01 6468 7 RETENTOR CUBO DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	112,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,1500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	390,0000
Total do material =====>		11,000	502,1500
1 34 01 6479 2 ÓLEO LUBRIFICANTE			
Obs.: OIL TREATMENT			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	41,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	41,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	41,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	164,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		5,000	203,0000
1 34 01 6513 6 KIT EMBREAGEM			
Obs.: KIT DE EMBREAGEM COMPLETO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	323,0000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	388,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	711,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	3.225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.225,0000
Total do material =====>		3,000	3.936,0000
1 34 01 6566 7 COXIM DO MOTOR			
Obs.: COXIM DIANTEIRO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	99,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	2,000	218,0000
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	2,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	436,0000
Total do material =====>		4,000	436,0000
1 34 01 6579 9 ROLAMENTO GRANDE DA RODA			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 6580 2 ROLAMENTO PEQUENO DA RODA			
Obs.: ROLAMENTO PEQUENO RODA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 34 01 6604 3 SILICONE ALTA TEMPERATURA			
001965 IRIMAG	31/08/2021	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 34 01 6845 3 JOGO PARAFUSO CABEÇOTE			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	23/08/2021	10,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	90,0000
Total do material =====>		10,000	90,0000
1 34 01 6880 1 ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 6953 0 1.463.456.303 - PARAFUSO OCO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 6964 6 BOMBA DE ÁGUA			
Obs.: INDISA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 01 7040 7 JOGO BORRACHA PARA PORTA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
503256 BIG SOM	16/08/2021	1,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5000
Total do material =====>		1,000	7,5000
1 34 01 7053 9 DISCO FREIO VENTILADO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	2,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	108,0000
504039 TITO FREIOS	31/08/2021	2,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		4,000	264,0000
1 34 01 7209 4 904/50023 - VEDADOR			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26/08/2021	1,000	18,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,3500
Total do material =====>		1,000	18,3500
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	2,000	32,0000
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	48,0000
Total do material =====>		3,000	48,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	40,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,3000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	2,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	390,0000
Total do material =====>		3,000	430,3000
1 34 01 7405 4 ABRAÇADEIRA 13-19			
Obs.: LARGA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	11,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,8000
Total do material =====>		2,000	11,8000
1 34 01 7441 0 R-332 - BUCHA AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/08/2021	1,000	23,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,6100
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	95,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	95,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,6100
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	54,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	54,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	54,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,6100
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	54,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	95,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	738,8300
Total do material =====>		11,000	738,8300
1 34 01 7533 6 THINNER C/ 01 LITRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	12,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,4000
Total do material =====>		1,000	12,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 7546 8 PARABRISA P/ KOMBI 1997 EM DIANTE			
Obs.: PARA-BRISA P/ KOMBI ANO 2002 (COLOCADO)			
003070 FUNILARIA DO JOÃO	23/08/2021	1,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	470,0000
Total do material =====>		1,000	470,0000
1 34 01 7548 4 TERMINAL FG 15/16 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	3,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	105,0000
Total do material =====>		3,000	105,0000
1 34 01 7549 2 TERMINAL FG 15/16 90° 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	2,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	115,0000
Total do material =====>		2,000	115,0000
1 34 01 7589 1 LIMPA BICOS VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	548,0000
Total do material =====>		12,000	548,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	168,5800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	168,5800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	168,5800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	168,5800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	674,3200
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		5,000	723,3200
1 34 01 7592 1 FLUIDO DE FREIO			
502012 FELIVEL	06/08/2021	2,000	158,7400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	158,7400
Total do material =====>		2,000	158,7400
1 34 01 7636 7 ROLAMENTO DE GUIA DO PINHAO			
Obs.: 19020			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 01 7637 5 TRAVA PINHAO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 01 7638 3 CALCO SEPARADOR			
Obs.: MEDIDA 12.5			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	232,0000
Total do material =====>		1,000	232,0000
1 34 02 0004 7 COLA TAPECEIRO			
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 02 0005 5 CORVIM PRETO			
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 02 0022 5 CORVIN LISO			
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	20,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.400,0000
Total do material =====>		20,000	1.400,0000
1 34 02 0025 0 ESPUMA			
Obs.: ESPUMA ENCOSTO			
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 02 0031 4 CORVIM AZUL			
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	36,000	2.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	2.520,0000
Total do material =====>		36,000	2.520,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	260,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	446,0000
Total do material =====>		2,000	446,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	3,000	90,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/08/2021	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	270,0000
Total do material =====>		9,000	270,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	135,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	375,0000
Total do material =====>		2,000	375,0000
1 34 05 0022 9 CHAVE IM-11185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	3,000	9,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	8,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	105,0000
Total do material =====>		24,000	105,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	26,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	26,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	34,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	34,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	148,0000
Total do material =====>		5,000	148,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	4,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	34,0000
Total do material =====>		4,000	34,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	230,0000
Total do material =====>		6,000	230,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	186,0000
Total do material =====>		4,000	186,0000
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	8,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	6,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	62,0000
Total do material =====>		14,000	62,0000
1 34 05 0077 6 LAMPADA H3 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	3,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	43,0000
Total do material =====>		7,000	43,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0158 6 CABO 2 X 1			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	6,000	39,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	6,000	25,9900
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	64,9900
Total do material =====>		12,000	64,9900
1 34 05 0163 2 ROLAMENTO AGULHA			
Obs.: ROLAMENTO AGULHA C/ TRAVA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	2,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,0000
Total do material =====>		2,000	144,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 05 0191 8 ROLAMENTO B 17 - 99			
508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO	26/08/2021	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 05 0257 4 CHAVE IM - 11011			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 05 0258 2 PAR FAROL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	796,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	796,0000
Total do material =====>		1,000	796,0000
1 34 05 0311 2 BOTÃO IM 11039/5			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0343 0 ABRAÇADEIRA NYLON			
Obs.: 395X10			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
Obs.: LANTERNA VIGIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0356 2 CABO 6 X 1			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	6,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	75,0000
Total do material =====>		6,000	75,0000
1 34 05 0400 3 LANTERNA GF 210			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 05 0431 3 LAMPADA H3 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		4,000	120,0000
1 34 11 0079 8 CILINDRO FREIO RODA DIANT			
504039 TITO FREIOS	31/08/2021	2,000	156,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		2,000	156,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	287,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	287,0000
Total do material =====>		1,000	287,0000
1 34 11 0194 8 REPARO TRAMBULADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	9,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,8000
Total do material =====>		1,000	9,8000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
502012 FELIVEL	06/08/2021	4,500	238,2800
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	238,2800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	7,000	203,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	7,000	203,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	7,000	203,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	7,000	203,0000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	812,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	3,500	182,7400
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	182,7400
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	4,000	98,6000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	9,000	457,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	9,000	457,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	5,000	139,1400
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	5,000	139,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	5,000	139,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	5,000	139,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	4,000	98,6000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	5,000	139,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	9,000	457,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	9,000	457,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		69,000	2.720,3400
Total do material =====>		105,000	3.953,3600
1 34 11 0322 3 CONCENTRADO PARA LIMPEZA			
Obs.: ANTI-CONGELANTE			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	177,3800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	177,3800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	177,3800
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	177,3800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	709,5200
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	7,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,8500
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	30,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	30,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	30,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		9,000	837,3700
1 34 11 0333 9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN G5738 / TECFIL GI08/1 PARA MOTORES VW			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 34 11 0426 2 INDUZIDO RECONDICIONADO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.200,0000
Total do material =====>		5,000	1.200,0000
1 34 11 0459 9 BANDEJA SUSPENSAO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 34 11 0489 0 5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001909 CARDANS RONDON	25/08/2021	3,000	372,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	372,0000
Total do material =====>		3,000	372,0000
1 34 11 0630 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FBS2/255 / TECFIL ANN P945/2 / FRAM C4163 / CAV 796 PARA GM D-20, MF E			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 34 11 0641 9 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR			
Obs.: Motor MWM X12.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	2,000	115,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	115,8000
Total do material =====>		2,000	115,8000
1 34 11 0682 6 PARAFUSO 5/16X1 1/2 COMPL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	21,000	12,6000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	12,6000
Total do material =====>		21,000	12,6000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	2,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	114,0000
Total do material =====>		2,000	114,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	6,9900
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	6,9900
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	6,9900
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	6,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,3700
Total do material =====>		8,000	39,3700
1 34 11 0829 2 TUBO INJETOR 3 CILINDRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: TUBO INJETOR 3A CILIND. X-10 6 CILINDROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 11 0903 5 BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 0976 0 88.509C ROLAMENTO CARDA CHEV.85/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 0981 7 RESERVATORIO RADIADOR AGU			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 0996 5 CHAVE GERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
508548 AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA	09/08/2021	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 1180 3 TERMINAL OLHAL 16MM X 1/2			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 1305 9 RESERVATORIO D'AGUA			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	02/08/2021	1,000	286,0500
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	02/08/2021	1,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	610,0500
Total do material =====>		2,000	610,0500
1 34 11 1441 1 GRAXEIRA			
504039 TITO FREIOS	24/08/2021	1,000	4,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 11 1463 2 ABRACADEIRA 32 X 44			
003777 J.D.	04/08/2021	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 11 1466 7 PARAFUSO 12 X 45			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 1552 3 TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	5,000	66,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	66,2500
Total do material =====>		5,000	66,2500
1 34 11 1559 0 PROTETOR DO CARTER			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	04/08/2021	1,000	280,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,2400
Total do material =====>		1,000	280,2400
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	1.330,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	168,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	1,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.063,0000
Total do material =====>		4,000	2.063,0000
1 34 11 1566 3 BUCHA SILENCIOSA			
Obs.: BUCHA SILENCIOSA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	78,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 1587 6 ARRUELA PRESSAO 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	4,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,4000
Total do material =====>		4,000	2,4000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	2,000	238,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	238,0000
Total do material =====>		2,000	238,0000
1 34 11 1614 7 JOGO DE VELAS IGNIÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	69,0000
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	139,0000
Total do material =====>		2,000	139,0000
1 34 11 1635 0 PALHETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 1681 3 RADIADOR D'AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	219,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	219,0000
Total do material =====>		1,000	219,0000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			
003777 J.D.	05/08/2021	2,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,0000
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	02/08/2021	4,000	242,0400
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	02/08/2021	4,000	242,0400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	484,0800
Total do material =====>		10,000	543,0800
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/08/2021	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	476,0000
Total do material =====>		4,000	476,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1770 4 FILTRO LUBRIFICANTE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 1877 8 JUNTA DA TAMPA			
Obs.: JUNTA TAMPA Esvaziamento			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8900
Total do material =====>		1,000	3,8900
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	2,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	102,0000
Total do material =====>		3,000	102,0000
1 34 11 1913 8 BATENTES AMORTECEDOR			
Obs.: BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	03/08/2021	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 1917 0 FILTRO OLEO DO MOTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	25,8000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	25,8000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	25,8000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	103,2000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,0000
Total do material =====>		6,000	236,2000
1 34 11 1920 0 MANGUEIRA RADIADOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503929 ROLAMAR	25/08/2021	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 2002 0 PARAFUSO 13801872 (55C)			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	8,000	54,6400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	54,6400
Total do material =====>		8,000	54,6400
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	49,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	49,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	47,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	49,0000
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	523,0000
Total do material =====>		11,000	523,0000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
Obs.: Motor MWM X12			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	114,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	114,4000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/08/2021	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	264,4000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2021	1,000	596,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	596,0000
Total do material =====>		1,000	596,0000
1 34 11 2178 7 ARRUELA LISA 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	8,000	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	16,8000
Total do material =====>		8,000	16,8000
1 34 11 2205 8 CABO EMBREAGEM GOL 1.6 /			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 11 2209 0 BATENTE PORTA DO FORD (T			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/08/2021	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 2237 6 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / PARA MOTORES FORD CARGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/08/2021	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	175,0000
1 34 11 2243 0 JOGO LONA			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	0,500	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	79,0000
Total do material =====>		0,500	79,0000
1 34 11 2248 1 RETENTOR COMANDO VALVULA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 2302 0 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 11 2315 1 LANTERNA TRASEIRA GF 185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 34 11 2386 0 FILTRO DE AR REF. MANN CF1310 / FRAM CA4692SY / PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	103,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,9000
Total do material =====>		1,000	103,9000
1 34 11 2464 6 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL339 / / MANN W1170 PARA MOTOR MWM 6.10, VW 16180/14150 E			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 2528 6 CABO VELOCIMETRO KC1600			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 2585 5 ADESIVO PARA JUNTAS 3M			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 34 11 2653 3 FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL MAHLE LX 909 PARA VW GOL, SAVEIRO, PARATI E			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 2747 5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4105 C72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 11 2827 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 / DELPHI EFL563 PARA KOMBI			

Obs.: WEGA

000828 OFICINA DO MIRO 16/08/2021 1,000 20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
510388 NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06/08/2021	2,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,8000
Total do material =====>		3,000	43,8000
1 34 11 2876 5 PORCA 5/16			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	29,000	7,2500
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	7,2500
Total do material =====>		29,000	7,2500
1 34 11 2889 7 BUCHA AGREGADO			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	25/08/2021	4,000	72,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,5200
Total do material =====>		4,000	72,5200
1 34 11 3045 0 GAXETA ENSEBADA			
001965 IRIMAG	31/08/2021	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	23/08/2021	2,000	10,6400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,6400
Total do material =====>		2,000	10,6400
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
504039 TITO FREIOS	31/08/2021	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 11 3138 3 TRAVA MANGA EIXO			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
504039 TITO FREIOS	24/08/2021	1,000	3,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
001909 CARDANS RONDON	25/08/2021	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 11 3167 7 ADESIVO VEDANTE SILICONE			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2021	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	143,0000
506766 TAPETEC	06/08/2021	2,000	608,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	608,0000
Total do material =====>		7,000	751,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	520,0000
Total do material =====>		3,000	520,0000
1 34 11 3177 4 SENSOR DA PRESSÃO			
Obs.: Sensor de Pressão do fluxo e temperatura do ar da turbina do motor MWM X12.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	196,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,3000
Total do material =====>		1,000	196,3000
1 34 11 3185 5 FILTRO ÓLEO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	40,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,2700
Total do material =====>		1,000	40,2700
1 34 11 3186 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	130,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	130,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	130,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	135,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	20/08/2021	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.300,0000
Total do material =====>		12,000	1.300,0000
1 34 11 3232 0 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL G150/7 / VOX FS50/10230F PARA MOTORES RENAULT, PEUGEOT, CITROEN,			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2021	1,000	48,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,8500
Total do material =====>		1,000	48,8500
1 34 11 3251 7 VARETA RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/08/2021	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 3310 6 RADIADOR			
003777 J.D.	05/08/2021	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 34 11 3357 2 4979223-10 - PINO MESTRE AD7B 0,10			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 3516 8 NIPLE DUPLO 1"			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	16/08/2021	1,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,9000
Total do material =====>		1,000	25,9000
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	54,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		3,000	244,2000
1 34 11 3628 8 BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 34 11 3662 8 PINO MOLEJO			
504039 TITO FREIOS	24/08/2021	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 11 3676 8 PARAFUSO PARA LÂMINA			
001606 FERRARINI	03/08/2021	26,000	117,0000
001606 FERRARINI	03/08/2021	26,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		52,000	234,0000
Total do material =====>		52,000	234,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
Obs.: cilindro mestre da embreagem do veiculo			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 3794 2 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: ZEN			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 11 3894 9 2515079 - ELEMENTO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 11 3971 6 ANEL BORRACHA FILTRO			
003777 J.D.	04/08/2021	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 4011 0 AJE - 087176 - FLANGE SENSOR DE TEMPERATURA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 11 4082 0 DISCO VENTILADO DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	2,000	116,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	116,4000
Total do material =====>		2,000	116,4000
1 34 11 4226 1 MOTOR PASSO MTCO 1390 PARA TACÓGRAFO MECÂNICO			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 11 4261 0 6007005083000 - CATRACA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	2,000	316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	316,0000
Total do material =====>		2,000	316,0000
1 34 11 4318 7 PH-346 FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 4337 3 13802046 - PARAFUSO			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	10,000	19,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	19,4000
Total do material =====>		10,000	19,4000
1 34 11 4344 6 TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	5,000	122,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	122,5000
Total do material =====>		5,000	122,5000
1 34 11 4386 1 TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	15,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 4387 0 TERMINAL MF 1.3/16 X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	15,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 4434 5 KIT FAIXA REFLETIVA P/ PARA-CHOQUE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 4444 2 1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	8,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	12,8000
Total do material =====>		8,000	12,8000
1 34 11 4467 1 MOTOR VENTONHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		2,000	360,0000
1 34 11 4484 1 TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/08/2021	1,000	20,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/08/2021	2,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 11 4513 9 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	6,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	28,8000
Total do material =====>		6,000	28,8000
1 34 11 4554 6 ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM (13X19MM)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 4555 4 ENGATE RÁPIDO 1/4			
510162 THALES FREIOS	30/08/2021	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 4585 6 PARAFUSO DE AÇO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/08/2021	3,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6,0000
Total do material =====>		3,000	6,0000
1 34 11 4590 2 AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 1D - 180 KM/H - MTCO			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 4593 7 JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO			
003777 J.D.	04/08/2021	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 11 4674 7 MANGUEIRA PU ASPIRAL 8 X 5.0			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	55,0000
510162 THALES FREIOS	30/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 11 4821 9 TRAVA ARANHA CUBO TRAÇÃO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 4921 5 PORCA FORJADA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 4995 9 104.503-2 - KIT EMBREAGEM COMPLETO			
Obs.: Motor MWM X-12 Disco de 325mm			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	31/08/2021	1,000	1.605,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.605,0000
Total do material =====>		1,000	1.605,0000
1 34 11 5026 4 CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	2,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 34 11 5081 7 CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	1,000	46,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,9000
Total do material =====>		1,000	46,9000
1 34 11 5082 5 CORREIA ELASTICA 3PK 0796 SF			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 11 5152 0 RETENTOR CUBO TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 5230 5 ARRUELA LISA 5/16			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	29,000	5,8000
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	5,8000
Total do material =====>		29,000	5,8000
1 34 11 5265 8 JUNTA HOMOCINÉTICA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2021	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 5283 6 BANDEJA DIANTEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/08/2021	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 11 5305 0 IMA DO RELÓGIO			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 5329 8 237415 - JUNTA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 11 5338 7 MANGUEIRA SAIDA BOMBA AO TUBO			
Obs.: MANGUEIRA DA BOMBA D' ÁGUA AO TUBO D' ÁGUA - Nº ORIGINAL 3051210632			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9000
Total do material =====>		1,000	11,9000
1 34 11 5341 7 ELEMENTO FILTRANTE			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	70,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,4500
Total do material =====>		1,000	70,4500
1 34 11 5411 1 ROLAMENTO DO SINO C/ CAPA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	232,0000
Total do material =====>		1,000	232,0000
1 34 11 5452 9 13803635 - ANEL			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 5478 2 R-228 - COXIM INFERIOR RADIADOR FORD CARGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 5479 0 R-236 - COXIM INFERIOR RADIADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 5507 0 VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 5517 7 MANGUEIRA COMBUSTIVEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 5551 7 KIT BUCHA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 5589 4 CONJUNTO ESFERA			
Obs.: conjunto de esfera da direção			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/08/2021	1,000	182,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	182,0000
Total do material =====>		1,000	182,0000
1 34 11 5600 9 ANEL DE BORRACHA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/08/2021	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2021	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/08/2021	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	250,0000
Total do material =====>		5,000	250,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<hr/>			
1 34 11 5774 9 VELA DE IGNIÇÃO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	4,000	224,0400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	224,0400
Total do material =====>		4,000	224,0400
<hr/>			
1 34 11 5830 3 ABRAÇADEIRA FLEXIVEL 38 X 51			
003777 J.D.	04/08/2021	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,0000
Total do material =====>		3,000	12,0000
<hr/>			
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
<hr/>			
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
510162 THALES FREIOS	31/08/2021	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
<hr/>			
1 34 11 5925 3 CORREIA DO AR CONDICIONADO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
<hr/>			
1 34 11 5928 8 PARAFUSO SUPORTE			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
<hr/>			
1 34 11 5971 7 CAPA 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/08/2021	3,000	45,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/08/2021	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	55,0000
Total do material =====>		5,000	55,0000
<hr/>			
1 34 11 5984 9 ANEL ELÁSTICO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/08/2021	4,000	5,1200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	5,1200
Total do material =====>		4,000	5,1200
1 34 11 5990 3 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2021	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2021	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	110,0000
Total do material =====>		11,000	110,0000
1 34 11 5999 7 MOLA PATIM (PEQUENA)			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 11 6033 2 921/01900 - JOGO DE CALÇO			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26/08/2021	1,000	39,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,4200
Total do material =====>		1,000	39,4200
1 34 11 6080 4 CILINDRO MESTRE FREIO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 6293 9 ABRAÇADEIRA 57 X 75			
503929 ROLAMAR	25/08/2021	2,000	13,3400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,3400
Total do material =====>		2,000	13,3400
1 34 11 6313 7 75248807 PLACA			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	4,000	155,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	155,5200
Total do material =====>		4,000	155,5200
1 34 11 6315 3 75248810 ESPAÇADOR			
Obs.: CALÇO			
505929 CENTROESTE RODANTE	12/08/2021	3,000	67,7100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	67,7100
Total do material =====>		3,000	67,7100
1 34 11 6380 3 SENSOR FASE MWM X12 4/6 CILINDROS			
Obs.: Motor MWM X-12, Sensor fica atras do compressor de ar.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	335,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	335,5000
Total do material =====>		1,000	335,5000
1 34 11 6385 4 TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA KOMBI MOTOR 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 34 11 6410 9 ARRUELA LISA 8MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/08/2021	4,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,0000
Total do material =====>		4,000	2,0000
1 34 11 6429 0 CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA 1D MTCO			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	425,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	425,0000
Total do material =====>		1,000	425,0000
1 34 11 6435 4 EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 6442 7 AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 180KM/H			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 6471 0 MANGUEIRA R1 (1/4)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/08/2021	10,750	188,1300
Total do material por Fornecedor ==>		10,750	188,1300
Total do material =====>		10,750	188,1300
1 34 11 6486 9 84252208 - PASTILHA			
505929 CENTROESTE RODANTE	12/08/2021	1,000	49,4500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,4500
Total do material =====>		1,000	49,4500
1 34 11 6595 4 ABRAÇADEIRA REGULAVEL 9MM - 12 X 16MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 11 6599 7 CAPA 1" (04 TRAMAS C/ SKIVE)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	47,7000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	7,000	166,9500
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	214,6500
Total do material =====>		9,000	214,6500
1 34 11 6613 6 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			
Obs.: Marca de Referência: White Lub			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2021	2,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,0000
Total do material =====>		2,000	19,0000
1 34 11 6625 0 FILTRO POLEN			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/08/2021	1,000	78,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,1300
Total do material =====>		1,000	78,1300
1 34 11 6638 1 VÁLVULA SOLENOIDE			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 11 6647 0 PAR DE ESTROBO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			
504039 TITO FREIOS	16/08/2021	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	32,0000
1 34 11 6702 7 KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,0000
Total do material =====>		1,000	345,0000
1 34 11 6703 5 KIT LACRE REPARO VERMELHO TAMPA TRASEIRA 1318			
509592 VELOCARD	12/08/2021	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 6705 1 KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA			
509592 VELOCARD	12/08/2021	3,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	105,0000
Total do material =====>		3,000	105,0000
1 34 11 6710 8 GRADE FRONTAL INFERIOR VOLARE			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	03/08/2021	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 34 11 6711 6 PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA			
001606 FERRARINI	03/08/2021	26,000	58,5000
001606 FERRARINI	03/08/2021	26,000	58,5000
Total do material por Fornecedor ==>		52,000	117,0000
Total do material =====>		52,000	117,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	3,000	288,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	2,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	964,0000
Total do material =====>		10,000	964,0000
1 34 11 6783 3 COTOVELO 16 X 8			
510162 THALES FREIOS	30/08/2021	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 6794 9 KIT ENGRENAGENS DO RELÓGIO - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	270,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 11 6796 5 GUIA DA GAVETA - MTCO 1390 13228401005F			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
Obs.: FWE6B53			
509693 UNI-INTER PLACAS BAURU	20/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 6862 7 PARAFUSO 5/16" X 3 NF/RF			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2021	40,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	36,0000
Total do material =====>		40,000	36,0000
1 34 11 6863 5 CHICOTE ELÉTRICO DO SENSOR DE VELOCIDADE			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 34 11 6865 1 TRILHOS DA CARÇAÇA - MTCO 1390 13248430007F			
509592 VELOCARD	12/08/2021	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 11 6866 0 KIT REPARO LACRE AZUL - 1308/1318/1390/BVDR			
509592 VELOCARD	12/08/2021	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 34 11 6867 8 KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 6919 4 ANEL 88,27X98,93X5,33			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	25/08/2021	1,000	7,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5000
Total do material =====>		1,000	7,5000
1 34 11 6920 8 TERMINAL MF 1.5/16" JIC X 1" (16-16)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	2,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	74,0000
Total do material =====>		2,000	74,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	26/08/2021	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	03/08/2021	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 6969 0 MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
Total do material =====>		1,000	275,0000
1 34 11 6970 4 GUARDA PÓ - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 7037 0 MANGUEIRA R6 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2021	10,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	700,0000
Total do material =====>		10,000	700,0000
1 34 11 7089 3 RELÓGIO - 1D - 1318			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 34 11 7107 5 ANEL BACKUP 121,11X127,11X1			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/08/2021	1,000	11,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,7000
Total do material =====>		1,000	11,7000
1 34 11 7108 3 ANEL ORING 120,24X127,3X3,53			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/08/2021	1,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,8000
Total do material =====>		1,000	6,8000
1 34 11 7225 0 539112170 - TORRE EIXO ROL.			
Obs.: CJ FLANGE C/ EIXO E ROLAMENTO			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 34 11 7228 4 521981501 - LAMINA			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	3,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	390,0000
Total do material =====>		3,000	390,0000
1 34 11 7248 9 ANEL 50,39X57,45X3,53			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	25/08/2021	1,000	9,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,3000
Total do material =====>		1,000	9,3000
1 34 11 7272 1 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	8,000	64,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	80,0000
Total do material =====>		10,000	80,0000
1 34 11 7291 8 MANGUEIRA AR / ÁGUA 200PSI 1.1/2"			
001965 IRIMAG	31/08/2021	1,500	42,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	42,2300
Total do material =====>		1,500	42,2300
1 34 11 7296 9 KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO			
509592 VELOCARD	12/08/2021	3,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	18,0000
Total do material =====>		3,000	18,0000
1 34 11 7310 8 TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE MARROM 3.6 LT			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2021	3,000	236,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	236,9400
Total do material =====>		3,000	236,9400
1 34 11 7311 6 SOLVENTE AUTOMOTIVO 5 LT			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2021	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 7313 2 UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 12MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	30/08/2021	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 11 7340 0 TERMINAL FG 3/4" JIC 45º X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	19,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,1000
Total do material =====>		1,000	19,1000
1 34 11 7341 8 ROLO AUTOMOTIVO 15 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2021	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 7342 6 PINCEL AUTOMOTIVO 1.1/2			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2021	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 7343 4 PINCEL AUTOMOTIVO 2"			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2021	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 11 7347 7 582236502 - CORREIA DO DECK MZ54			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		1,000	410,0000
1 34 11 7348 5 574870901 - CORREIA DO MOTOR MZ5225ZT			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	150,0000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 7349 3 532175708 - POLIA MZ54			
507062 MERCANTIL JOHANSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	03/08/2021	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 7350 7 230335 - GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/08/2021	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 7351 5 CABO REGULADOR			
510162 THALES FREIOS	23/08/2021	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7352 3 MANGUEIRA 121590 C			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 34 11 7353 1 CONEXÃO DUCATO 5801630350			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	286,0000
Total do material =====>		1,000	286,0000
1 34 11 7354 0 6PK1740 - CORREIA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 7355 8 TENSOR DA CORREIA AUXILIAR - REF. RT7002			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2021	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 7356 6 TAPETE CABINE F-1000 72//91			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 11 7357 4 FAIXA REFLETIVA P/ CARROCERIA AUTO COLANTE LADO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	6,000	36,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
509985 ROLAMAR AUTO PEÇAS	30/08/2021	50,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	200,0000
Total do material =====>		56,000	236,0000
1 34 11 7358 2 FAIXA REFLETIVA P/ CARROCERIA AUTO COLANTE LADO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2021	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
509985 ROLAMAR AUTO PEÇAS	30/08/2021	50,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	200,0000
Total do material =====>		56,000	236,0000
1 34 11 7359 0 570-28X - KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA 5-438X			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 34 11 7360 4 ALBSPL90 - CRUZETA CARDAN MB-1218/1418/1620			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	396,0000
Total do material =====>		2,000	396,0000
1 34 11 7361 2 529979 - MANGUEIRA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	24/08/2021	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 7362 0 VEDADOR DE ÓLEO ORIG. 6901373			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	24/08/2021	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 7363 9 RETENTOR TIPO ORIG. 3303621			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 7364 7 MOLA EXTERNA 235676			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 7365 5 ANEL 13803637			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 7366 3 ANEL 13803633			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 34 11 7367 1 GUARNIÇÃO L33539			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 11 7368 0 MOLA INTERNA ORIG. IMP. 11993756			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	16/08/2021	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 7372 8 300/5123 - CILINDRO MESTRE FREIO TRASEIRO MB912			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 11 7373 6 300/5125 - CILINDRO MESTRE FREIO DIANTEIRO MB912 88/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 7374 4 961007860014X - TAMPA CAIXA DISTRIBUIÇÃO SERIE 10			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 7375 2 TJK.145.743 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO HD VW 15-180			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 7376 0 AD MF 1.1/16" ORING X 1.1/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 11 7377 9 MANGUEIRA CRISTAL 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	0,500	6,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	6,0000
Total do material =====>		0,500	6,0000
1 34 11 7378 7 CORREIA B-33			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/08/2021	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 7380 9 MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	89,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,400	72,2400
Total do material por Fornecedor ==>		3,400	161,2400
Total do material =====>		3,400	161,2400
1 34 11 7381 7 MANGUEIRA 1" 4SH 4 TRAMAS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,100	415,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,100	415,8000
Total do material =====>		2,100	415,8000
1 34 11 7382 5 TERMINAL FG 1.7/16" ORFS RETO X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	38,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,1500
Total do material =====>		1,000	38,1500
1 34 11 7383 3 TERMINAL MF 1.7/16" ORFS X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	42,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,4600
Total do material =====>		1,000	42,4600
1 34 11 7384 1 TERMINAL FG 24 DKO - 16 RETO X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,0000
Total do material =====>		2,000	31,0000
1 34 11 7386 8 REPARO DO COMANDO REGISTRO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/08/2021	2,000	24,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/08/2021	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	43,8000
Total do material =====>		6,000	43,8000
1 34 11 7390 6 VÁLVULA DE ACIONAMENTO			
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 11 7391 4 VÁLVULA ABS MODULADORA			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 7392 2 MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	1,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	850,0000
Total do material =====>		1,000	850,0000
1 34 11 7393 0 SEPARADOR DE MOLA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	16/08/2021	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 11 7397 3 CONJUNTO DE FARÓIS			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	03/08/2021	1,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	300,0000
Total do material =====>		1,000	300,0000
1 34 11 7398 1 GAXETA ENSEBADA 1/4"			
001965 IRIMAG	24/08/2021	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 7399 0 13802917 - ARRUELA			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	10,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,2000
Total do material =====>		10,000	2,2000
1 34 11 7400 7 3303820 - VEDADOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	20,000	324,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	324,0000
Total do material =====>		20,000	324,0000
1 34 11 7401 5 18803716 - PORCA			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	16,000	27,3600
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	27,3600
Total do material =====>		16,000	27,3600
1 34 11 7402 3 13806968 - ARRUELA			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	8,000	4,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4,3200
Total do material =====>		8,000	4,3200
1 34 11 7403 1 13801870 - PARAFUSO			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/08/2021	8,000	47,7600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	47,7600
Total do material =====>		8,000	47,7600
1 34 11 7404 0 13801339 - GRAXEIRA			
505011 LIDERTRACTOR	03/08/2021	12,000	12,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	12,6000
Total do material =====>		12,000	12,6000
1 34 11 7405 8 2852221 - CREMALHEIRA			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	1,000	2.168,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.168,3400
Total do material =====>		1,000	2.168,3400
1 34 11 7406 6 %87340284 - MANGOTE TURBINA			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	1,000	88,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,2200
Total do material =====>		1,000	88,2200
1 34 11 7407 4 84254552 - MANGUEIRA			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	1,000	166,0800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	166,0800
Total do material =====>		1,000	166,0800
1 34 11 7408 2 48055312 - AMORTECEDOR			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	1,000	223,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	223,5600
Total do material =====>		1,000	223,5600
1 34 11 7409 0 73163866 - COXIM			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	2,000	332,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	332,8400
Total do material =====>		2,000	332,8400
1 34 11 7410 4 75327347 - BUCHA			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12/08/2021	2,000	160,8600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,8600
Total do material =====>		2,000	160,8600
1 34 11 7411 2 84252197 - REPARO			
505929 CENTROESTE RODANTE	12/08/2021	1,000	225,2100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,2100
Total do material =====>		1,000	225,2100
1 34 11 7412 0 MAÇANETA PORTA DIANTEIRA INTERNA LADO DIREITO COURIER			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	24/08/2021	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 7413 9 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 11 7414 7 FUCINHO SOLDÁVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 11 7415 5 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 7416 3 CHAVE DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 11 7417 1 CONECTOR DB 15 FEMEA - CONECTOR DE PROJETOS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Conector Db15 Conector Projetos Femea			
056805 POWINF INFORMÁTICA	04/08/2021	4,000	356,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	356,0000
Total do material =====>		4,000	356,0000
1 34 11 7418 0 CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS			
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	31,000	1.240,0000
509738 A.R. SERVIÇOS	23/08/2021	21,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		52,000	2.080,0000
Total do material =====>		52,000	2.080,0000
1 34 11 7419 8 CHAVE IM-11016			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2021	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
Total do material =====>		2,000	92,0000
1 34 11 7420 1 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 7421 0 BOTÃO 2001			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2021	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 11 7422 8 ANEL BACKUP 89,48X98,78X1,93			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	25/08/2021	1,000	9,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,7000
Total do material =====>		1,000	9,7000
1 34 11 7423 6 CORREIA A 73			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/08/2021	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 7424 4 305.419.809A - BUCHA BARRA DIREÇÃO GOL / VOYAGE /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2021	2,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,0000
Total do material =====>		2,000	7,0000
1 34 11 7425 2 ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 7426 0 SENSOR DE VELOCIDADE - M. BENZ INDUSCAR ATILIS O			
509592 VELOCARD	12/08/2021	1,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	895,0000
Total do material =====>		1,000	895,0000
1 34 11 7427 9 LAMPADA COM SOQUETE DE 12V. 1.2W			
509592 VELOCARD	12/08/2021	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 7428 7 PORCA PARLOCK 12X1.50			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	25/08/2021	10,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	10,0000
Total do material =====>		10,000	10,0000
1 34 11 7429 5 EMENDA MANGUEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,5000
510162 THALES FREIOS	30/08/2021	1,000	8,0000
510162 THALES FREIOS	24/08/2021	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		3,000	30,5000
1 34 11 7430 9 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 9MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	5,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	67,5000
Total do material =====>		5,000	67,5000
1 34 11 7431 7 2867-VIDRO PLAN FLOAT VERD 540X585 4MM			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	23/08/2021	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 11 7432 5 VIDRO PLAN FLOAR VERD 645X585 4MM			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	23/08/2021	2,000	880,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	880,0000
Total do material =====>		2,000	880,0000
1 34 11 7433 3 458/70189 - KIT COROA E PINHÃO			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26/08/2021	1,000	2.743,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.743,7500
Total do material =====>		1,000	2.743,7500
1 34 11 7434 1 921/53300 - ESPAÇADOR			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26/08/2021	1,000	22,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,8700
Total do material =====>		1,000	22,8700
1 34 11 7435 0 826/01483 - PORCA			
510695 STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26/08/2021	1,000	51,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,4200
Total do material =====>		1,000	51,4200
1 34 11 7436 8 PARAFUSO 5/16 X 3,5"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2021	40,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	40,0000
Total do material =====>		40,000	40,0000
1 34 11 7440 6 ROLAMENTO DA TAMPA COM CAPA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 11 7446 5 TERMINAL FG 3/4" BPS BOLEADA - RETO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 7454 6 COIFA LADO DA RODA			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	25/08/2021	2,000	24,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,8400
Total do material =====>		2,000	24,8400
1 34 11 7455 4 BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	149,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 11 7456 2 RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2021	1,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5000
Total do material =====>		1,000	16,5000
1 35 10 0002 8 ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 36 06 0167 5 CUBO VOLANTE MOD. METALICO 4.0/ 6.0/ G2/ G3			
001965 IRIMAG	24/08/2021	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 36 06 0168 3 RETRATIL COMPPLETO MOD. METALICO B4T			
001965 IRIMAG	24/08/2021	1,000	80,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,4000
Total do material =====>		1,000	80,4000
1 37 05 0016 2 FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	15,000	522,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	522,0000
Total do material =====>		15,000	522,0000
1 37 05 0043 0 RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2021	6,000	145,3200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	145,3200
Total do material =====>		6,000	145,3200
1 37 05 0056 1 VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDOURA, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	189,0000
508113 LOJA MASTER 1	31/08/2021	6,000	101,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	101,4000
Total do material =====>		16,000	290,4000
1 37 06 0109 0 MOLA EMBREAGEM FS-220			
001965 IRIMAG	24/08/2021	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 37 06 0122 8 FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220			
001965 IRIMAG	24/08/2021	10,000	79,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	79,2000
Total do material =====>		10,000	79,2000
1 37 06 0157 0 MOLA DA PARTIDA			
001965 IRIMAG	24/08/2021	2,000	67,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,6000
Total do material =====>		2,000	67,6000
1 37 06 0161 9 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 5/8" 58A 30 FACAS REF.30D.058			
001965 IRIMAG	24/08/2021	1,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	106,0000
Total do material =====>		1,000	106,0000
1 37 06 0201 1 SABRE PARA MOTOPODA REF. STHIL MS-170			
001965 IRIMAG	25/08/2021	1,000	247,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	247,5000
Total do material =====>		1,000	247,5000
1 37 06 0204 6 CARBURADOR PARA ROÇADEIRA COSTAL MOD. FS 220			
001965 IRIMAG	24/08/2021	1,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	147,0000
Total do material =====>		1,000	147,0000
1 37 06 0205 4 CABO ACELERADOR FS-160/220/280 - MODELO ANTIGO			
001965 IRIMAG	24/08/2021	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 38 02 0001 3 CARRINHO PARA LIMPEZA CAÇAMBA PLÁSTICA 90			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2021	1,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	375,0000
Total do material =====>		1,000	375,0000
1 38 06 0005 4 CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	10,000	2.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.500,0000
Total do material =====>		10,000	2.500,0000
1 40 01 0001 9 CABO DE AÇO 1/2"			
001965 IRIMAG	03/08/2021	6,000	176,6400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	176,6400
Total do material =====>		6,000	176,6400
1 40 01 0003 5 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/2"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001965 IRIMAG	03/08/2021	4,000	21,0400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	21,0400
Total do material =====>		4,000	21,0400
1 40 01 0013 2 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16"			
001965 IRIMAG	24/08/2021	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		6,000	36,0000
1 40 01 0018 3 GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/4"			
001965 IRIMAG	24/08/2021	8,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	12,0000
Total do material =====>		8,000	12,0000
1 40 02 0010 2 CORRENTE GALVANIZADA 3 MM ELO LONGO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2021	5,500	192,2300
Total do material por Fornecedor ==>		5,500	192,2300
Total do material =====>		5,500	192,2300
1 40 03 0010 7 CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM			
001965 IRIMAG	03/08/2021	5,500	158,4000
Total do material por Fornecedor ==>		5,500	158,4000
Total do material =====>		5,500	158,4000
1 41 03 0023 1 AQUECEDOR ELÉTRICO A ÓLEO 1500W			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	05/08/2021	2,000	979,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	979,8000
Total do material =====>		2,000	979,8000
1 41 04 0041 4 TIMER ANALÓGICO 220V			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	16/08/2021	1,000	225,5100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,5100
Total do material =====>		1,000	225,5100
1 42 01 0002 2 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL			
504233 PROMAX EXTINTORES	05/08/2021	2,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	258,0000
Total do material =====>		2,000	258,0000
1 42 01 0004 9 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO2 6 KG BC PREDIAL			
502601 MAXTIM EXTINTORES	05/08/2021	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 42 01 0007 3 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG ABC PREDIAL			
502601 MAXTIM EXTINTORES	05/08/2021	1,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 43 02 0013 5 BOMBA SUBMERSA 3" 3SDIM 3/11 1,5M 0,75HP 220V REF. 00			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	16/08/2021	1,000	1.211,8100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.211,8100
Total do material =====>		1,000	1.211,8100
1 45 01 0013 6 ENGATE PLÁSTICO 40 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	7,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,8600
Total do material =====>		1,000	7,8600
1 45 01 0018 7 NIPLE 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2021	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 45 01 0022 5 CURVA PVC 90° ÁGUA FRIA 2"			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	3,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8300
Total do material =====>		1,000	3,8300
1 45 01 0023 3 TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.			
508113 LOJA MASTER 1	17/08/2021	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 45 01 0031 4 FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2021	2,000	61,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	61,0000
Total do material =====>		2,000	61,0000
1 45 01 0044 6 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2021	1,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5000
Total do material =====>		1,000	10,5000
1 45 01 0050 0 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2021	5,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,0000
Total do material =====>		5,000	23,0000
1 45 01 0143 4 BUCHA DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" X 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/08/2021	6,000	29,9400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	29,9400
Total do material =====>		6,000	29,9400
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	2,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,4000
Total do material =====>		2,000	2,4000
1 45 01 0198 1 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM			
508113 LOJA MASTER 1	09/08/2021	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 45 01 0206 6 JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	2,000	22,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,9400
Total do material =====>		2,000	22,9400
1 45 01 0212 0 LIXA FERRO			
002637 TINTAS AVENIDA	23/08/2021	10,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	40,0000
Total do material =====>		10,000	40,0000
1 45 01 0264 3 TEE PVC MARROM 85 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	105,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,4900
Total do material =====>		1,000	105,4900
1 45 01 0265 1 JOELHO 90 ° PVC MARROM 85 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	2,000	249,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	249,1800
Total do material =====>		2,000	249,1800
1 45 02 0027 0 FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/08/2021	1,000	4,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,7000
Total do material =====>		1,000	4,7000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	10,0600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0600
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME			
	11/08/2021	20,000	109,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	109,8000
Total do material =====>		21,000	119,8600
1 45 02 0096 3 REGISTRO DE ESFERA 1/2"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001965 IRIMAG	31/08/2021	1,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2021	1,000	9,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,7000
Total do material =====>		2,000	29,5000
1 45 02 0117 0 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2021	3,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	27,0000
Total do material =====>		3,000	27,0000
1 45 02 0157 9 MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2021	4,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	320,0000
Total do material =====>		4,000	320,0000
1 45 02 0203 6 TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 "			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2021	10,000	189,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	189,9000
Total do material =====>		10,000	189,9000
1 45 02 0204 4 TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE1/4 VOLTA			
510283 LOJA MASTER 2	11/08/2021	3,000	134,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	134,7000
Total do material =====>		3,000	134,7000
1 45 02 0218 4 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO			
508113 LOJA MASTER 1	17/08/2021	6,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,0000
Total do material =====>		6,000	150,0000
1 45 02 0254 0 BLUKIT VÁLVULA DE MICTÓRIO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2021	1,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	117,0000
Total do material =====>		1,000	117,0000
1 45 02 0280 0 MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2021	50,000	107,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	107,5000
Total do material =====>		50,000	107,5000
1 45 02 0319 9 TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE - MATERIAL METÁLICO			
000371 BESSI MATERIAIS	09/08/2021	1,000	139,7900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,7900
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2021	4,000	159,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	159,9600
Total do material =====>		5,000	299,7500
1 45 02 0325 3 TORNEIRA COM PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE			
508113 LOJA MASTER 1	09/08/2021	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
Total do material =====>		1,000	88,0000
1 45 03 0005 4 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
000371 BESSI MATERIAIS	25/08/2021	1,000	57,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,5700
Total do material =====>		1,000	57,5700
1 45 03 0029 1 RALO REDONDO EM INOX MED. 15 CM COM FECHO			
510283 LOJA MASTER 2	11/08/2021	3,000	40,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	40,5000
Total do material =====>		3,000	40,5000
1 45 03 0033 0 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	25/08/2021	4,000	174,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	174,6000
Total do material =====>		4,000	174,6000
1 45 03 0035 6 FILTRO PARA TORNEIRA REF. ACQUA BELLA LORENZETTI			
508113 LOJA MASTER 1	09/08/2021	2,000	49,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,8000
Total do material =====>		2,000	49,8000
1 45 04 0017 2 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2021	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 45 04 0193 4 LUVA PVC 50 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	2,000	12,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9200
Total do material =====>		2,000	12,9200
1 45 04 0194 2 LUVA PVC 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	2,000	2,6400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,6400
Total do material =====>		2,000	2,6400
1 45 04 0208 6 TUBO DE LIGAÇÃO			
510283 LOJA MASTER 2	11/08/2021	5,000	74,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	74,5000
Total do material =====>		5,000	74,5000
1 46 02 0001 0 REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	3,000	156,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	9,000	468,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	2,000	104,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	3,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	884,0000
Total do material =====>		17,000	884,0000
1 46 02 0013 3 CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO			
505146 ILSO REFRIGERAÇÃO	04/08/2021	2,000	220,0000
505146 ILSO REFRIGERAÇÃO	04/08/2021	4,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	660,0000
Total do material =====>		6,000	660,0000
1 46 02 0026 5 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD.FR600 SPECIALE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	2,000	104,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	4,000	208,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	6,000	312,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	2,000	104,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	6,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.040,0000
Total do material =====>		20,000	1.040,0000
1 47 03 0028 9 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	16/08/2021	1,000	42,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,7500
Total do material =====>		1,000	42,7500
1 47 03 0033 5 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1"			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	16/08/2021	1,000	42,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,7500
Total do material =====>		1,000	42,7500
1 49 02 0066 2 CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	10,000	1.750,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	6,000	1.050,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	6,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	3.850,0000
Total do material =====>		22,000	3.850,0000
1 49 02 0081 6 ENXADA 2 1/2" COM CABO			
510108 NOVA FERRAMAX	13/08/2021	30,000	964,2000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	964,2000
Total do material =====>		30,000	964,2000
1 49 08 0001 5 CABO PARA ENXADA CAIPIRA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2021	20,000	186,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2021	18,000	167,4000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	353,4000
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2021	12,000	106,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	106,8000
Total do material =====>		50,000	460,2000
1 49 10 0003 9 BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 5/16"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	1,000	14,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9000
Total do material =====>		1,000	14,9000
1 49 11 0066 1 CHAVE COMBINADA 13 MM CR-V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 49 11 0206 0 PÁ DE BICO COM CABO LONGO DE MADEIRA (CABO 01 METRO E 20CM)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	348,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	348,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	696,0000
Total do material =====>		20,000	696,0000
1 49 11 0208 7 MASSEIRA 500 LTS EM PLÁSTICO PARA FAZER REBOCO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2021	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 50 02 0005 8 PARAFUSO COM BUCHA S-8			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2021	150,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	25,5000
Total do material =====>		150,000	25,5000
1 50 02 0006 6 PREGO 19 X 27			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	194,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	194,8000
Total do material =====>		10,000	194,8000
1 50 02 0038 4 PREGO 18 X 24			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	194,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	194,8000
Total do material =====>		10,000	194,8000
1 50 02 0063 5 PREGO 22 X 48			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	194,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	194,8000
Total do material =====>		10,000	194,8000
1 50 02 0064 3 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	194,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	194,8000
Total do material =====>		10,000	194,8000
1 50 02 0065 1 PREGO 12 X 12 COM CABEÇA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	23/08/2021	10,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 50 02 0066 0 PREGO 22 X 42			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	10,000	194,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	194,8000
Total do material =====>		10,000	194,8000
1 50 02 0080 5 ABRAÇADEIRA 14 MM 38 X 51			
001965 IRIMAG	31/08/2021	2,000	11,7600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,7600
Total do material =====>		2,000	11,7600
1 50 02 0117 8 PORCA SEXTAVADA 5/16"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2021	600,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	48,0000
Total do material =====>		600,000	48,0000
1 50 02 0127 5 ABRAÇADEIRA EM METAL 9-13			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 50 02 0204 2 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2021	4,000	4,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,1600
Total do material =====>		4,000	4,1600
1 50 02 0293 0 PREGO 26 X 84			
503558 KONECTA MATERIAIS	23/08/2021	20,000	691,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	691,6000
Total do material =====>		20,000	691,6000
1 50 02 0310 3 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 40 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	20,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	3,0000
Total do material =====>		20,000	3,0000
1 50 02 0335 9 PREGO 17 X 24 C/ CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	1,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9000
Total do material =====>		1,000	16,9000
1 50 02 0352 9 PARAFUSO CHIPBOARD 4.5 X 20MM			
Obs.: COM BUCHA S-6			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	20,000	4,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4,4000
Total do material =====>		20,000	4,4000
1 50 02 0429 0 PORCA PARLOCK 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 50 02 0435 5 ADAPTADOR ESCAMA X ROSCA 1.1/2"			
001965 IRIMAG	31/08/2021	2,000	34,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,7000
Total do material =====>		2,000	34,7000
1 50 02 0447 9 ABRAÇADEIRA ZINC FITA 14.5MM 3			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 50 02 0448 7 ABRAÇADEIRA FT 9MM 14X22			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 50 02 0449 5 ABRAÇADEIRA REG. FT 9MM 13X19			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/08/2021	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 50 02 0450 9 ABRAÇADEIRA METÁLICA 19-32			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2021	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 50 02 0451 7 PARAFUSO FRANCES 5/16" X 7.1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	8,000	11,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	11,2000
Total do material =====>		8,000	11,2000
1 50 02 0452 5 PARAFUSO 5/16 X 5"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	19,000	22,8000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	22,8000
Total do material =====>		19,000	22,8000
1 50 02 0455 0 PORCA PARLOK 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	2,000	1,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,3000
Total do material =====>		2,000	1,3000
1 50 02 0456 8 PORCA PARLOCK 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	24/08/2021	4,000	6,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,8800
Total do material =====>		4,000	6,8800
1 50 03 0016 8 SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/08/2021	3,000	47,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	47,7000
Total do material =====>		3,000	47,7000
1 50 04 0008 1 TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12			
056837 BLOC-TEL	20/08/2021	50,000	2.195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	2.195,0000
Total do material =====>		50,000	2.195,0000
1 50 06 0027 7 LIMA CHATA 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2021	10,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	96,0000
Total do material =====>		10,000	96,0000
1 50 06 0066 8 DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	4,000	31,0800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,0800
Total do material =====>		4,000	31,0800
1 50 06 0081 1 SERRA COPO DIAMANTADA 60MM			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	20/08/2021	1,000	177,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	177,6700
Total do material =====>		1,000	177,6700
1 50 09 0021 1 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2021	600,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	24,0000
Total do material =====>		600,000	24,0000
1 51 03 0072 1 ESCADA TESOURA ALUMINIO/FIBRA DUPLA PREMIUM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	1,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	700,0000
Total do material =====>		1,000	700,0000
1 52 01 0374 0 MADEIRA (GARAPA)			
001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES	03/08/2021	1,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	520,0000
Total do material =====>		1,000	520,0000
1 52 03 0008 2 CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	31/08/2021	2,000	281,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	281,4400
Total do material =====>		2,000	281,4400
1 52 04 0015 0 FECHADURA EXTERNA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 52 04 0053 2 CADEADO 25 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2021	15,000	232,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	232,5000
Total do material =====>		15,000	232,5000
1 52 04 0055 9 CADEADO 30 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	15,000	223,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	15,000	223,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	4,000	59,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	4,000	59,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	566,2000
Total do material =====>		38,000	566,2000
1 52 04 0057 5 CADEADO 40 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	7,000	153,3000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	5,000	109,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	15,000	328,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	12,000	262,8000
Total do material por Fornecedor ==>		39,000	854,1000
Total do material =====>		39,000	854,1000
1 52 04 0059 1 CADEADO 50 MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/08/2021	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 53 01 0007 8 AREIA GROSSA LIMPA			
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	24/08/2021	30,000	1.800,0000
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	25/08/2021	30,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	3.600,0000
Total do material =====>		60,000	3.600,0000
1 53 01 0008 6 PEDRA 1			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	23/08/2021	15,000	967,9500
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	23/08/2021	15,000	967,9500
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.935,9000
Total do material =====>		30,000	1.935,9000
1 53 01 0009 4 PEDRISCO			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	23/08/2021	15,000	967,9500
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	23/08/2021	15,000	967,9500
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	13/08/2021	27,000	1.742,3100
Total do material por Fornecedor ==>		57,000	3.678,2100
Total do material =====>		57,000	3.678,2100
1 53 01 0012 4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C			
510461 ASFALTOS DO PARANÁ	13/08/2021	0,000	1.894,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,000	1.894,9500
Total do material =====>		0,000	1.894,9500
1 53 01 0014 0 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45			
510460 CBB ASFALTOS	05/08/2021	0,000	14.203,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,000	14.203,8000
Total do material =====>		0,000	14.203,8000
1 53 02 0007 2 TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM			
510717 MORAIS E ARAUJO LTDA	23/08/2021	25.000,000	11.500,0000
510717 MORAIS E ARAUJO LTDA	23/08/2021	15.000,000	6.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	18.400,0000
Total do material =====>		40.000,000	18.400,0000
1 53 05 0228 1 FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2021	1,000	14,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,6400
Total do material =====>		1,000	14,6400
1 53 07 0097 0 PIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, MEDINDO 2,50 X 0,75			
503233 PEDERPEDRA	20/08/2021	1,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.000,0000
Total do material =====>		1,000	2.000,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50K			
510323 J2T ENGENHARIA E SOLUCOES	30/08/2021	15,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	450,0000
Total do material =====>		15,000	450,0000
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
510323 J2T ENGENHARIA E SOLUCOES	30/08/2021	30,000	314,1000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	314,1000
Total do material =====>		30,000	314,1000
1 53 09 0028 7 FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2021	400,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	360,0000
Total do material =====>		400,000	360,0000
1 53 10 0140 5 BUCHA FIXACAO 10			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2021	40,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	10,0000
Total do material =====>		40,000	10,0000
1 55 01 0042 1 CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ-45			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	100,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	40,0000
Total do material =====>		100,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 02 0034 5 CAPACITOR 20UF			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	18/08/2021	1,000	13,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,5800
Total do material =====>		1,000	13,5800
1 55 02 0041 8 CAPACITOR MICRO 340/408 110V			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	11/08/2021	1,000	33,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,8400
Total do material =====>		1,000	33,8400
1 55 03 0002 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 2A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 55 04 0030 1 PLUG MACHO 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 55 04 0164 2 CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. EM CFTV			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	2,000	9,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,8000
Total do material =====>		2,000	9,8000
1 55 04 0194 4 CHAVE TRIFÁSICA SIMPLES 5HP 30A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	1,000	239,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	239,9000
Total do material =====>		1,000	239,9000
1 55 06 0017 3 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 10 X 5 X 300			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2021	30,000	2.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.550,0000
Total do material =====>		30,000	2.550,0000
1 55 07 0051 8 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19S			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	20,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	110,0000
Total do material =====>		20,000	110,0000
1 55 08 0016 4 ELETRODO PARA CONDUÇÃO DE ENERGIA, E EM SILICONE E INTERNAMENTE EM CARBONO, MED. 5 CM			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	11/08/2021	2,000	224,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	224,2000
Total do material =====>		2,000	224,2000
1 55 08 0021 0 ELETRODO 9258 25MM FERRO FUNDIDO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2021	0,090	44,1000
Total do material por Fornecedor ==>		0,090	44,1000
Total do material =====>		0,090	44,1000
1 55 09 0031 2 ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	11/08/2021	1,000	21,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,2600
Total do material =====>		1,000	21,2600
1 55 09 0033 9 ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	11/08/2021	1,000	17,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,7100
Total do material =====>		1,000	17,7100
1 55 10 0055 2 ELETRO BOIA SENSORCONTRO			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	18/08/2021	1,000	42,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,5900
Total do material =====>		1,000	42,5900
1 55 11 0203 7 VALVULA PARA LAVATÓRIO			
Obs.: sem ladrão			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2021	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 55 11 0569 9 BOIA ELETRICA P/ CAIXA D'			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2021	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 55 11 0663 6 MODULO RJ 45			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2021	10,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	85,0000
Total do material =====>		10,000	85,0000
1 55 11 0956 2 FILTRO PARA REFLETOR 0,07 MM			
Obs.: na cor lilás			
505489 SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)	18/08/2021	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 56 06 0031 1 BATERIA NOBREAK 12V 9AH			
508436 GLOBO BATERIAS	04/08/2021	4,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	540,0000
Total do material =====>		4,000	540,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 56 07 0073 1 CABO FLEX 10 MM			
Obs.: ROLO 60 METROS CABO FLEXÍVEL NA COR PRETO 10 MM ROLO 30 METROS CABO FLEXÍVEL NA COR AZUL 10 MM			
503558 KONECTA MATERIAIS	24/08/2021	90,000	801,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	801,0000
Total do material =====>		90,000	801,0000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2021	3,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	69,0000
Total do material =====>		3,000	69,0000
1 57 01 0021 4 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO BRANCO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2021	3,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	87,0000
Total do material =====>		3,000	87,0000
1 57 03 0081 7 LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	20,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	258,0000
Total do material =====>		20,000	258,0000
1 57 03 0127 9 LÂMPADA BULBO HALÓGENA 70W X 220V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	3,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,5000
Total do material =====>		3,000	10,5000
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	3,000	17,7000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	1,000	4,9500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,6500
Total do material =====>		4,000	22,6500
1 57 04 0079 0 LUMINÁRIA PÚBLICA LED TIPO LMD, 150W, 12.300 LÚMEN, ROSCA 6000K, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, FATOR DE POTÊNCIA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/08/2021	2,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	640,0000
Total do material =====>		2,000	640,0000
1 57 04 0087 0 PLAFON COM SOQUETE EM PORCELANA PRETO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2021	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 58 03 0004 6 TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME			
504642 LINETEL - AGILE	18/08/2021	1,000	215,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 58 03 0019 4 CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS			
504642 LINETEL - AGILE	17/08/2021	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 58 07 0001 0 ETIQUETA PATRIMONIAL EM POLIÉSTER AUTOMOTIVO - NDADOS MEDIDA 4 CM X 2 CM			
Obs.: NUMERAÇÃO A PARTIR DE 28323			
510720 R2W GRAFICA E EDITORA	25/08/2021	3.000,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	690,0000
Total do material =====>		3.000,000	690,0000
1 59 04 0003 5 REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML			
508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	24/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 59 04 0004 3 REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML			
508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	24/08/2021	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 59 05 0004 8 FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR			
510418 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/08/2021	200.000,000	58.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200.000,000	58.000,0000
Total do material =====>		200.000,000	58.000,0000
1 59 10 0028 6 CONJUNTO DE PIJAMA CIRÚRGICO UNISSEX BRIM LEVE			
Obs.: Sendo: 6 UNIDADES G, 2 UNIDADES P E 2 UNIDADES GG. Será necessário prova dos tamanhos.			
507939 PRISMA UNIFORMES	16/08/2021	10,000	899,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	899,0000
Total do material =====>		10,000	899,0000
1 59 12 0148 6 CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26			
510129 DENTAL UNIVERSO EIRELI	04/08/2021	2,000	118,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	118,4800
Total do material =====>		2,000	118,4800
1 59 12 0227 0 FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 008"=0,20 MM - 50ROX. 201 MTS			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001970 PRODENT	25/08/2021	1,000	15,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,8500
Total do material =====>		1,000	15,8500
1 59 12 0242 3 CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA PASTA/PASTA			
502701 IN-DENTAL	04/08/2021	2,000	144,6200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,6200
Total do material =====>		2,000	144,6200
1 59 12 0617 8 MANGUEIRA PARA SUGADOR			
Obs.: Equipo Odontológico Unik Kavo, SN. 20171484153. Pat. 24180 - Assentamento			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,200	10,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,200	10,8000
Total do material =====>		1,200	10,8000
1 59 12 0652 6 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60			
510128 I9 SOLUTIONS COMÉRCIO LTDA	03/08/2021	3,000	71,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	71,4000
Total do material =====>		3,000	71,4000
1 59 12 0654 2 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60			
510128 I9 SOLUTIONS COMÉRCIO LTDA	03/08/2021	2,000	47,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,6000
Total do material =====>		2,000	47,6000
1 59 12 0787 5 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO			
510125 RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA EPP	04/08/2021	2,000	28,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,4800
Total do material =====>		2,000	28,4800
1 59 12 0789 1 KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM			
510125 RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA EPP	04/08/2021	30,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	390,0000
Total do material =====>		30,000	390,0000
1 59 12 0804 9 FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML			
510129 DENTAL UNIVERSO EIRELI	04/08/2021	5,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	17,8000
Total do material =====>		5,000	17,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<hr/>			
1 59 12 1017 5 SERINGA TRÍPLICE			
Obs.: Equipó Odontológico Unik Kavó, SN. 20171484153. Pat. 24180 - Assentamento			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
<hr/>			
1 59 12 1108 2 INSTRUMENTAL EM AÇO INOX CURETA GOLDMAN FOX			
Obs.: Sendo 4 unidades nº 1, 4 unidades nº 2, 4 unidades nº 3			
CABO OCO E GROSSO TENDO COMO REFERÊNCIA AS MARCAS: MILLENNIUM, TRINITY, HU-FRIEDY, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.			
001970 PRODENT	25/08/2021	12,000	572,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	572,4000
Total do material =====>		12,000	572,4000
<hr/>			
1 59 12 1134 1 FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA TRANÇADA Nº4-0, COM 1,7CM E CORTE TRIANGULAR – EMBALAGEM COM 24			
505275 RAP COMERCIAL	04/08/2021	96,000	114,2400
Total do material por Fornecedor ==>		96,000	114,2400
Total do material =====>		96,000	114,2400
<hr/>			
1 59 12 1209 7 SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO			
510128 I9 SOLUTIONS COMÉRCIO LTDA	03/08/2021	10,000	509,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	509,0000
Total do material =====>		10,000	509,0000
<hr/>			
1 59 12 1314 0 SELANTE PU AZUL ODONTOLÓGICO			
Obs.: Equipó Odontológico KLINIC Kavó Pat. 11902. FERSEB - Guaianás			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	3,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,0000
Total do material =====>		3,000	36,0000
<hr/>			
1 59 12 1324 7 BOMBA PERISTÁLTICA PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
Obs.: Estação para Profilaxia Sonic Jet Alt, SN. 71164. Pat. 23497. - FERSEB - Cidade Nova			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
<hr/>			
1 59 12 1325 5 VÁLVULA DE ANTI-VÁCUO PARA AUTOCLAVE			
Obs.: Autoclave Digitale 2.1 BS Equipamentos, SN. H2121 20301. Pat. 26264 - Posto de Saúde Central			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 1326 3 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4			
Obs.: Equipó Odontológico KLINIC Kavó Pat. 11902. FERSEB - Guaianás			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	3,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	42,0000
Total do material =====>		3,000	42,0000
1 59 13 0178 2 APARELHO DE HEMODIÁLISE PARA IRA DE USO À BEIRA			
510741 FRESENIUS MEDICAL CARE	31/08/2021	1,000	67.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67.000,0000
Total do material =====>		1,000	67.000,0000
1 59 14 0086 1 EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	1,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	102,0000
Total do material =====>		1,000	102,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	200,000	336,0000
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	31/08/2021	200,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	672,0000
Total do material =====>		400,000	672,0000
1 59 14 0117 5 SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES			
510657 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2021	3.000,000	1.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.590,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.590,0000
1 59 14 0144 2 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX			
509314 TOP NORTE	12/08/2021	4.000,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	440,0000
Total do material =====>		4.000,000	440,0000
1 59 14 0154 0 FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	11/08/2021	720,000	504,0000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	504,0000
Total do material =====>		720,000	504,0000
1 59 14 0210 4 FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100			
510178 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO	13/08/2021	22,000	2.992,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	2.992,0000
Total do material =====>		22,000	2.992,0000
1 59 14 0259 7 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100			
000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	31/08/2021	400,000	8.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	8.160,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	120,000	3.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.750,0000
Total do material =====>		520,000	11.910,0000
1 59 14 0279 1 COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM E, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS			
501609 DIMEBRAS	23/08/2021	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 59 14 0301 1 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100			
000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	31/08/2021	150,000	3.060,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	3.060,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	80,000	2.500,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	05/08/2021	10,000	312,5000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	2.812,5000
Total do material =====>		240,000	5.872,5000
1 59 14 0333 0 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.			
507948 MEDILAR	31/08/2021	400,000	8.180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	8.180,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	120,000	3.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.750,0000
Total do material =====>		520,000	11.930,0000
1 59 14 0335 6 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM			
509957 GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	04/08/2021	2.500,000	390,0000
509957 GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	05/08/2021	10.000,000	1.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.500,000	1.950,0000
Total do material =====>		12.500,000	1.950,0000
1 59 14 0339 9 EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA SOLUÇÕES ENTERAIS			
507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS	11/08/2021	1.000,000	1.068,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.068,6000
Total do material =====>		1.000,000	1.068,6000
1 59 14 0383 6 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100			
507948 MEDILAR	31/08/2021	180,000	3.681,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	3.681,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	40,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.250,0000
Total do material =====>		220,000	4.931,0000
1 59 14 0384 4 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0			
510546 STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES	31/08/2021	200,000	262,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	262,0000
Total do material =====>		200,000	262,0000
1 59 14 0385 2 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 10 ML			
501609 DIMEBRAS	12/08/2021	3.000,000	2.070,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	2.070,0000
Total do material =====>		3.000,000	2.070,0000
1 59 14 0404 2 DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	3,000	53,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	53,7000
Total do material =====>		3,000	53,7000
1 59 14 0460 3 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P -00 UNIDADES			
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	5,000	104,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	104,9500
510714 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	31/08/2021	30,000	486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	486,0000
Total do material =====>		35,000	590,9500
1 59 14 0461 1 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M -00 UNIDADES			
000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	31/08/2021	200,000	3.230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.230,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	150,000	3.148,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	3.148,5000
Total do material =====>		350,000	6.378,5000
1 59 14 0462 0 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G -00 UNIDADES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	50,000	1.049,5000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	04/08/2021	3,000	62,9700
Total do material por Fornecedor ==>		53,000	1.112,4700
510714 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	31/08/2021	100,000	1.620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.620,0000
Total do material =====>		153,000	2.732,4700
1 59 14 1057 3 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 5 ML			
510656 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	05/08/2021	2.000,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	960,0000
Total do material =====>		2.000,000	960,0000
1 59 14 1820 5 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 3 ML			
501609 DIMEBRAS	12/08/2021	3.000,000	1.740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.740,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.740,0000
1 59 14 2917 7 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	23/08/2021	350,000	542,5000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	542,5000
Total do material =====>		350,000	542,5000
1 59 14 4056 1 SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES			
507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS	05/08/2021	400,000	199,6800
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	199,6800
Total do material =====>		400,000	199,6800
1 59 14 4070 7 FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	48,000	70,5600
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	70,5600
Total do material =====>		48,000	70,5600
1 59 14 4119 3 FIO DE NYLON MONOFILADO 0 45 CM C/A			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	23/08/2021	48,000	70,0800
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	70,0800
Total do material =====>		48,000	70,0800
1 59 14 4236 0 SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA			
507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS	05/08/2021	400,000	195,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	195,0000
Total do material =====>		400,000	195,0000
1 59 14 4248 3 AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
501609 DIMEBRAS	23/08/2021	1.000,000	83,0000
501609 DIMEBRAS	23/08/2021	600,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.600,000	161,0000
Total do material =====>		1.600,000	161,0000
1 59 14 4264 5 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, O, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE (SPEEDCATH)			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	11/08/2021	450,000	3.415,5000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	3.415,5000
Total do material =====>		450,000	3.415,5000
1 59 14 4267 0 LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	05/08/2021	400,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	560,0000
Total do material =====>		400,000	560,0000
1 59 14 4274 2 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	31/08/2021	60,000	1.074,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.074,0000
Total do material =====>		60,000	1.074,0000
1 59 14 4275 0 SENSOR ELITE MMT-7008A			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	31/08/2021	30,000	11.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	11.100,0000
Total do material =====>		30,000	11.100,0000
1 59 14 4286 6 CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA MMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	31/08/2021	60,000	5.514,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	5.514,0000
Total do material =====>		60,000	5.514,0000
1 59 14 4294 7 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO PARADIGM			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	31/08/2021	1,000	91,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	91,0000
Total do material =====>		1,000	91,0000
1 59 14 4299 8 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	05/08/2021	30,000	105,6000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	105,6000
Total do material =====>		30,000	105,6000
1 59 14 4397 8 ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS CM DE LARGURA X 1,80M			
510656 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	05/08/2021	240,000	343,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	343,2000
Total do material =====>		240,000	343,2000
1 59 14 4399 4 HIGIENIZADOR ÁLCOOL EM GEL ÁLCOOL ETÍLICO 70% SE DE GEL			
510657 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/08/2021	50,000	548,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	548,5000
Total do material =====>		50,000	548,5000
1 59 14 4439 7 CATETER URINÁRIO/URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE CHLUBRIFICADO, FEMININO , ESTÉRIL			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	11/08/2021	540,000	3.850,2000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	3.850,2000
Total do material =====>		540,000	3.850,2000
1 59 14 4456 7 ÓRTESE TIPO COLETE DE PUTTI (DG			
Obs.: (TRAUMA LOMBAR)			
506785 FISIOAR	03/08/2021	1,000	149,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,2500
Total do material =====>		1,000	149,2500
1 59 15 0534 5 VÁLVULA DE ÁGUA			
Obs.: Equipo Odontológico Croma Dabi Atlante SN. A608001771. Pat. 7044 - Vila Paulista			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 59 15 0596 5 MANGUEIRA TRÍPLICE ÁGUA/AR			
Obs.: Equipo Odontológico Dabi Atlante Pat. 2684. - C.E.O. - Sala 3			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,500	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	25,5000
Total do material =====>		1,500	25,5000
1 59 15 0609 0 MANGUEIRA TIPO CRISTAL PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
Obs.: Equipo Odontológico KLINIC Kavo Pat. 11902. FERSB - Guaianás			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	6,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	72,0000
Total do material =====>		6,000	72,0000
1 59 15 0656 2 ANEL ORING DA TAMPA			
Obs.: Caneta Odontológica de Alta Rotação Calu, SN. 41665			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	2,000	3,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 59 15 0658 9 ANEL ORING MAIOR DO SPRAY			
Obs.: Caneta Odontológica de Alta Rotação Calu, SN. 41665			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 59 15 0677 5 PEDAL DE ACIONAMENTO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
Obs.: Equipo Odontológico Dentemed SN. 1971. Pat. 19313 - Maria Elena			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 59 15 0684 8 SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVE			
Obs.: Autoclave Quadra 54 inox Cristófoli, SN. QD54-0005005. Pat. 14110. FERSB - C.E.O.			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 59 15 0726 7 MANGUEIRA DE SILICONE PARA EQUIPO			
Obs.: Equipo Odontológico KLINIC Kavo, Pat. 11902. - FERSB - Guaianás			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	0,100	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		0,100	1,6000
Total do material =====>		0,100	1,6000
1 59 15 0727 5 MANGUEIRA DE SILICONE PARA AUTOCLAVE			
Obs.: Autoclave Quadra 54 inox Cristófoli, SN. QD54-0005005. Pat. 14110. FERSB - C.E.O.			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 59 15 0728 3 CONEXÃO TEE 06MM			
Obs.: Equipo odontológico móvel - CEO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5000
Total do material =====>		1,000	7,5000
1 59 15 0729 1 PAINEL DE LÃ DE VIDRO PARA AUTOCLAVE			
Obs.: Autoclave Quadra 54 inox Cristófoli, SN. QD54-0005005. Pat. 14110. FERSB - C.E.O.			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2021	1,000	95,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 60 04 0028 8 BALANÇA DIGITAL ALTA PRECISÃO 0,1 A 3000G			
Obs.: Tendo como referência as marcas, STANLUX, TOLEDO PRIX 3 PLUS, SUNGHEGHT, URANO ou Similar de qualidade igual ou superior.			
508245 BALANÇAS BAURU	18/08/2021	1,000	890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	890,0000
Total do material =====>		1,000	890,0000
1 62 01 0009 3 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	18/08/2021	60.000,000	15.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60.000,000	15.600,0000
Total do material =====>		60.000,000	15.600,0000
1 62 01 0015 8 OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	31/08/2021	10,000	17.390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17.390,0000
Total do material =====>		10,000	17.390,0000
1 62 01 0037 9 VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	12/08/2021	84,000	194,8800
Total do material por Fornecedor ==>		84,000	194,8800
Total do material =====>		84,000	194,8800
1 62 01 0055 7 INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REF 3 ML (HUMALOG)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	12/08/2021	10,000	244,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	244,8000
Total do material =====>		10,000	244,8000
1 62 01 0099 9 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - L			
510243 MULTIHOSP	30/08/2021	1.000,000	2.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.140,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.140,0000
1 62 01 0108 1 ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)			
501609 DIMEBRAS	31/08/2021	800,000	5.720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	5.720,0000
Total do material =====>		800,000	5.720,0000
1 62 01 0111 1 ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG			
504799 MAFRA HOSPITALAR	31/08/2021	180,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	540,0000
Total do material =====>		180,000	540,0000
1 62 01 0182 0 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50mg/ml INJETÁVEL IV - 3 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA	31/08/2021	100,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	240,0000
Total do material =====>		100,000	240,0000
1 62 01 0203 7 CILOSTAZOL 100 MG			
510707 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	31/08/2021	19.980,000	7.992,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19.980,000	7.992,0000
Total do material =====>		19.980,000	7.992,0000
1 62 01 0224 0 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/08/2021	180,000	477,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	477,0000
Total do material =====>		180,000	477,0000
1 62 01 0225 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)			
504799 MAFRA HOSPITALAR	31/08/2021	90,000	439,2000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	439,2000
Total do material =====>		90,000	439,2000
1 62 01 0240 1 SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM VITAMINAS E 8 MINERAIS			
507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA	31/08/2021	90,000	162,9000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	162,9000
Total do material =====>		90,000	162,9000
1 62 01 0254 1 OXCARBAMAZEPINA 600 MG			
505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS	23/08/2021	300,000	363,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	363,0000
Total do material =====>		300,000	363,0000
1 62 01 0285 1 HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 4 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	31/08/2021	50,000	267,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	267,5000
Total do material =====>		50,000	267,5000
1 62 01 0288 6 HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 2 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	31/08/2021	50,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	150,0000
Total do material =====>		50,000	150,0000
1 62 01 0289 4 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO VENOSO - AMPOLA COM 1 ML			
510307 DORAMED	31/08/2021	100,000	171,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	171,0000
Total do material =====>		100,000	171,0000
1 62 01 0326 2 DIPIRONA 500 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	31/08/2021	50.000,000	5.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	5.500,0000
Total do material =====>		50.000,000	5.500,0000
1 62 01 0558 3 ESCITALOPRAM 10 MG			
510307 DORAMED	31/08/2021	210,000	56,7000
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	56,7000
Total do material =====>		210,000	56,7000
1 62 01 0580 0 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31/08/2021	100,000	39,7300
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	39,7300
Total do material =====>		100,000	39,7300
1 62 01 0637 7 ÁCIDO FÓLICO 5 MG			
508094 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	13/08/2021	32.000,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		32.000,000	1.440,0000
Total do material =====>		32.000,000	1.440,0000
1 62 01 0672 5 DOMPERIDONA 10 MG			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	16/08/2021	120,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	32,0000
Total do material =====>		120,000	32,0000
1 62 01 0692 0 VILDAGLIPTINA 50 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/08/2021	336,000	682,0800
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	682,0800
Total do material =====>		336,000	682,0800
1 62 01 0715 2 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
501609 DIMEBRAS	31/08/2021	100,000	70,2000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	70,2000
Total do material =====>		100,000	70,2000
1 62 01 0760 8 BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE			
508941 BIOFAC	31/08/2021	50,000	406,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	406,5000
Total do material =====>		50,000	406,5000
1 62 01 0971 6 CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO			
507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	05/08/2021	1.000,000	1.650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.650,0000
Total do material =====>		1.000,000	1.650,0000
1 62 01 0972 4 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO -			
503263 PORTAL LTDA	05/08/2021	600,000	1.068,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.068,0000
Total do material =====>		600,000	1.068,0000
1 62 01 1002 1 NIMESULIDA 100 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	31/08/2021	59.850,000	4.189,5000
Total do material por Fornecedor ==>		59.850,000	4.189,5000
Total do material =====>		59.850,000	4.189,5000
1 62 01 1217 2 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG			
510307 DORAMED	31/08/2021	120,000	25,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	25,2000
Total do material =====>		120,000	25,2000
1 62 01 1394 2 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	23/08/2021	70.000,000	4.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70.000,000	4.760,0000
Total do material =====>		70.000,000	4.760,0000
1 62 01 1443 4 CARBONATO DE LÍTIO 300MG			
507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	31/08/2021	34.000,000	11.832,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34.000,000	11.832,0000
Total do material =====>		34.000,000	11.832,0000
1 62 01 1462 0 PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	24/08/2021	6,000	104,1000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	104,1000
Total do material =====>		6,000	104,1000
1 62 01 1515 5 FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML -			
001832 SOMA/SP	31/08/2021	200,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	300,0000
Total do material =====>		200,000	300,0000
1 62 01 1521 0 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20			
001832 SOMA/SP	31/08/2021	25,000	72,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	72,2500
Total do material =====>		25,000	72,2500
1 62 01 1561 9 LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML			
507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	31/08/2021	960,000	2.112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		960,000	2.112,0000
Total do material =====>		960,000	2.112,0000
1 62 01 1650 0 SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509312 BIOHOSP	31/08/2021	90,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	67,5000
Total do material =====>		90,000	67,5000
1 62 01 1651 8 SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	05/08/2021	1.000,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.440,0000
Total do material =====>		1.000,000	1.440,0000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
504799 MAFRA HOSPITALAR	31/08/2021	90,000	1.780,2000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	1.780,2000
Total do material =====>		90,000	1.780,2000
1 62 01 1674 7 CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML SCULAR			
509974 R&C HOSPITALAR	12/08/2021	300,000	2.730,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.730,0000
Total do material =====>		300,000	2.730,0000
1 62 01 1694 1 CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	04/08/2021	50,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	51,0000
Total do material =====>		50,000	51,0000
1 62 01 1725 5 INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3US)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	12/08/2021	15,000	393,9000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	393,9000
Total do material =====>		15,000	393,9000
1 62 01 1732 8 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML			
503263 PORTAL LTDA	31/08/2021	400,000	316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	316,0000
Total do material =====>		400,000	316,0000
1 62 01 1744 1 CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	23/08/2021	120,000	75,3600
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	75,3600
Total do material =====>		120,000	75,3600
1 62 01 1752 2 DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)			
510281 MEDSAN -DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA ME	12/08/2021	90,000	80,1000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	80,1000
Total do material =====>		90,000	80,1000
1 62 01 1757 3 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA	31/08/2021	8,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	128,0000
Total do material =====>		8,000	128,0000
1 62 01 1786 7 ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML			
507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/08/2021	100,000	222,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	222,0000
Total do material =====>		100,000	222,0000
1 62 01 1789 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL -			
501609 DIMEBRAS	31/08/2021	100,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	268,0000
Total do material =====>		100,000	268,0000
1 62 01 1820 0 CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG			
509605 DUPATRI HISPITALAR	12/08/2021	420,000	2.284,8000
Total do material por Fornecedor ==>		420,000	2.284,8000
Total do material =====>		420,000	2.284,8000
1 62 01 1860 0 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME 8G.			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	31/08/2021	700,000	1.484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	1.484,0000
Total do material =====>		700,000	1.484,0000
1 62 01 1869 3 RIVAROXABANA 10 MG			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	23/08/2021	3.000,000	11.970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	11.970,0000
Total do material =====>		3.000,000	11.970,0000
1 62 01 1871 5 INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 ULINA HUMANA) - FRASCO/ AMPOLA COM 10ML.			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	12/08/2021	18,000	2.313,3600
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	2.313,3600
Total do material =====>		18,000	2.313,3600
1 62 01 1886 3 APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	12/08/2021	180,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	540,0000
Total do material =====>		180,000	540,0000
1 62 01 1892 8 DAPAGLIFLOZINA 10 MG			
509312 BIOHOSP	31/08/2021	60,000	200,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	200,4000
Total do material =====>		60,000	200,4000
1 62 01 1893 6 INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML			
002482 DAKFILM	12/08/2021	6,000	529,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	529,5000
Total do material =====>		6,000	529,5000
1 62 01 1980 0 LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	31/08/2021	252,000	708,1200
Total do material por Fornecedor ==>		252,000	708,1200
Total do material =====>		252,000	708,1200
1 62 01 1984 3 INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG /A 3 ML			
002482 DAKFILM	12/08/2021	9,000	1.389,6000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	1.389,6000
Total do material =====>		9,000	1.389,6000
1 62 01 1987 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF.			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	31/08/2021	90,000	718,2000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	718,2000
Total do material =====>		90,000	718,2000
1 62 01 1994 0 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31/08/2021	120,000	46,3700
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	46,3700
Total do material =====>		120,000	46,3700
1 62 01 2031 0 RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	12/08/2021	980,000	3.914,1200
Total do material por Fornecedor ==>		980,000	3.914,1200
Total do material =====>		980,000	3.914,1200
1 62 01 2060 4 GEL DE ARNICA MASSAGEADOR PARA DORES R			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	03/08/2021	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 62 01 2061 2 BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + INALADOR			
000867 BESSI FARMA	23/08/2021	1,000	136,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,3900
Total do material =====>		1,000	136,3900
1 62 01 2062 0 DUPIUMABE 300 MG - SERINGA PREENCHIDA			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	23/08/2021	2,000	6.317,5200

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6.317,5200
Total do material =====>		2,000	6.317,5200
Total Geral =====>		725.062,315	1.187.607,6900