

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/09/2022	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
Total do material =====>		1,000	275,0000
1 01 02 0006 0 PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 2 COM ELÁSTICO			
500858 PAPELARIA DUQUE	20/09/2022	10,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	25,8000
Total do material =====>		10,000	25,8000
1 01 02 0007 8 APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL			
056805 POWINF INFORMÁTICA	09/09/2022	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 01 02 0014 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	2,000	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,8000
Total do material =====>		2,000	33,8000
1 01 02 0022 1 ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM			
500858 PAPELARIA DUQUE	20/09/2022	30,000	198,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	198,3000
Total do material =====>		30,000	198,3000
1 01 02 0029 9 ELÁSTICO Nº 86 X 10 MM - PACOTE COM 1 KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/09/2022	2,000	69,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,9000
Total do material =====>		2,000	69,9000
1 01 02 0038 8 PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, M ELÁSTICO			
Obs.: Tendo Referência as Marcas New Line, Plascony, Home Office, ou similar, de qualidade igual ou superior.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/09/2022	3,000	95,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	95,7000
Total do material =====>		3,000	95,7000
1 01 02 0302 6 MÁQUINA ENCADERNADORA/PERFURADORA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/09/2022	1,000	931,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	931,8900
Total do material =====>		1,000	931,8900
1 01 02 0338 7 SACO PLÁSTICO A4, 4 FUIROS, ESPESSURA 0,12 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/09/2022	300,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	120,0000
Total do material =====>		300,000	120,0000
1 01 02 0366 2 PORTA-CRACHÁ EM PLÁSTICO TRANSPARENTE			
Obs.: Com cordão			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	26/09/2022	5.000,000	4.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	4.000,0000
Total do material =====>		5.000,000	4.000,0000
1 01 02 0403 0 GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS			
510955 RC RAMOS COMERCIO	28/09/2022	3,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	189,0000
Total do material =====>		3,000	189,0000
1 01 02 0439 1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA			
500858 PAPELARIA DUQUE	20/09/2022	3,000	232,2900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	232,2900
Total do material =====>		3,000	232,2900
1 01 02 0480 4 REFILADORA (GUILHOTINA) DE PAPEL 420 MM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/09/2022	1,000	310,3800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/09/2022	1,000	310,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	620,7600
Total do material =====>		2,000	620,7600
1 01 02 0482 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED. 18 MM X 50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	3,000	14,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,7000
Total do material =====>		3,000	14,7000
1 01 02 0496 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 50 FOLHAS PARA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	22,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,9000
Total do material =====>		1,000	22,9000
1 01 02 0498 7 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	20/09/2022	5,000	267,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	267,0000
Total do material =====>		5,000	267,0000
1 01 02 0505 3 FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR PROX. 48 MM X 30 MTS			

Obs.: Compra realizada de fita para demarcação preto e branca na medida 70mmX100mm.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,8000
Total do material =====>		2,000	23,8000
1 01 02 0542 8 PAPEL CONTACT LOUSA PRETO FOSCO 60 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	50,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	395,0000
Total do material =====>		50,000	395,0000
1 01 02 0552 5 PAPEL CONTACT PRETO 45 CM - ROLO 10 M			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	10,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,0000
Total do material =====>		10,000	69,0000
1 01 03 0044 7 TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-			
510240 LICITA TONER	29/09/2022	12,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	168,0000
Total do material =====>		12,000	168,0000
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
510240 LICITA TONER	29/09/2022	15,000	210,0000
510240 LICITA TONER	29/09/2022	15,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	420,0000
Total do material =====>		30,000	420,0000
1 01 03 0076 5 TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
510240 LICITA TONER	29/09/2022	5,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	100,0000
Total do material =====>		5,000	100,0000
1 01 03 0146 0 BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 80 MM X 83 MM (L XON TM-T20			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/09/2022	15,000	76,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	76,5000
Total do material =====>		15,000	76,5000
1 01 03 0150 8 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
510240 LICITA TONER	29/09/2022	10,000	220,0000
510240 LICITA TONER	28/09/2022	3,000	66,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	286,0000
Total do material =====>		13,000	286,0000
1 01 03 0152 4 SUPORTE DA BOBINA PARA A CALCULADORA			
Obs.: Modelo: General 2002P			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	1,000	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,5000
Total do material =====>		1,000	57,5000
1 01 04 0011 5 COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	16,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9600
Total do material =====>		1,000	16,9600
1 01 04 0013 1 PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/09/2022	20,000	598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	598,0000
Total do material =====>		20,000	598,0000
1 01 04 0119 7 PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	26/09/2022	2.000,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	720,0000
Total do material =====>		2.000,000	720,0000
1 01 04 0196 0 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	45,000	33,7500
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	33,7500
Total do material =====>		45,000	33,7500
1 01 04 0280 0 COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 25GR			
Obs.: MARCA DE REFERENCIA TEK BOND T6000			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/09/2022	3,000	55,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,5000
Total do material =====>		3,000	55,5000
1 01 05 0024 1 TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 01 05 0030 6 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	28/09/2022	6,000	21,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	21,0000
Total do material =====>		6,000	21,0000
1 01 05 0032 2 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
Obs.: AMARELO ATOALHADO			
500858 PAPELARIA DUQUE	28/09/2022	10,000	57,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	57,6000
Total do material =====>		10,000	57,6000
1 01 05 0036 5 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
500858 PAPELARIA DUQUE	28/09/2022	5,000	15,4000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	15,4000
Total do material =====>		5,000	15,4000
1 01 05 0049 7 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	35,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	168,0000
Total do material =====>		35,000	168,0000
1 01 05 0051 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	28/09/2022	10,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	51,0000
Total do material =====>		10,000	51,0000
1 01 05 0052 7 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	5,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	15,0000
Total do material =====>		5,000	15,0000
1 01 05 0141 8 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
Obs.: AZUL MARINHO			
500858 PAPELARIA DUQUE	28/09/2022	10,000	30,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,8000
Total do material =====>		10,000	30,8000
1 01 05 0176 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	28/09/2022	6,000	30,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,6000
Total do material =====>		6,000	30,6000
1 01 06 0005 0 CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM SORA			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA : OLIVETTI			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	08/09/2022	1,000	1.029,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.029,8800
Total do material =====>		1,000	1.029,8800
1 01 08 1463 7 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN			
506511 ROMA INFORMÁTICA	14/09/2022	1,000	4.856,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.856,0000
Total do material =====>		1,000	4.856,0000
1 01 08 1477 7 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EF. EPSON ECOTANK L-6171			
504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES	16/09/2022	1,000	2.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.750,0000
Total do material =====>		1,000	2.750,0000
1 05 01 0032 5 VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	49,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	91,9000
Total do material =====>		2,000	91,9000
1 05 01 0034 1 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 05 01 0166 6 MANGUEIRA PARA GÁS 1,25 M PARA USO EM FOGÃO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 05 02 0111 3 PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 500 UNID			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/09/2022	5,000	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	63,0000
Total do material =====>		5,000	63,0000
1 05 02 0164 4 CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/09/2022	1,000	18,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,6000
Total do material =====>		1,000	18,6000
1 05 02 0202 0 GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/09/2022	1,000	73,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	26/09/2022	2,000	109,6000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	23/09/2022	2,000	109,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	219,2000
Total do material =====>		5,000	292,7000
1 05 02 0357 4 POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE HERMÉTICO CAP. 1,2			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/09/2022	3,000	23,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,7000
Total do material =====>		3,000	23,7000
1 05 03 0003 0 GARFO DE MESA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2022	10,000	20,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2022	12,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	44,0000
Total do material =====>		22,000	44,0000
1 05 03 0009 0 COLHER DE SOPA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2022	12,000	24,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	44,0000
Total do material =====>		22,000	44,0000
1 05 03 0012 0 PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	12,000	62,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	62,4000
Total do material =====>		12,000	62,4000
1 05 03 0049 9 COADOR DE PANO PARA CAFÉ, MEDINDO APROX. 17 CM CM PROFUNDIDADE			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/09/2022	3,000	13,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,4700
Total do material =====>		3,000	13,4700
1 06 01 0021 2 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO REF. K 330 M-PLUS- 220			
510932 SIMOES - TECNOLOGIA E SERVICOS (GRUPO SPINF)	16/09/2022	1,000	1.392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.392,0000
Total do material =====>		1,000	1.392,0000
1 06 02 0011 0 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	97,000	1.435,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	16,000	236,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	10,000	148,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	9,000	133,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	9,000	133,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	9,000	133,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	17,000	251,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	20,000	296,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	09/09/2022	3,000	44,4000
Total do material por Fornecedor ==>		190,000	2.812,0000
Total do material =====>		190,000	2.812,0000
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	5,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,1800
Total do material =====>		2,000	5,1800
1 06 02 0036 5 SABONETE ADULTO 180 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	4,000	15,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9200
Total do material =====>		4,000	15,9200
1 06 02 0068 3 CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	08/09/2022	50,000	1.470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.470,0000
Total do material =====>		50,000	1.470,0000
1 06 02 0069 1 SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	08/09/2022	50,000	1.470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.470,0000
Total do material =====>		50,000	1.470,0000
1 06 03 0022 0 ENGATE RÁPIDO			
Obs.: kit			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/09/2022	4,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,0000
Total do material =====>		4,000	46,0000
1 06 03 0025 4 ABRAÇADEIRAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 06 04 0051 8 PRENDEDOR DE ROUPAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: De madeira			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	28/09/2022	17,000	38,2500
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	38,2500
Total do material =====>		17,000	38,2500
1 06 04 0068 2 LIXEIRA PLÁSTICA 10 LTS COM TAMPA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	22/09/2022	45,000	400,0500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	22/09/2022	17,000	151,1300
Total do material por Fornecedor ==>		62,000	551,1800
Total do material =====>		62,000	551,1800
1 06 04 0072 0 LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS TAMPA VAI E VEM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	22/09/2022	4,000	108,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	108,7600
Total do material =====>		4,000	108,7600
1 06 04 0073 9 VASSOURÃO INDUSTRIAL 60 CM CERDAS EM NYLON			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	08/09/2022	12,000	239,2800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	239,2800
Total do material =====>		12,000	239,2800
1 06 04 0102 6 VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/09/2022	2,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000
1 06 04 0130 1 ESPONJA LIMPA PISO/AZULEJO COM CABO			
Obs.: Double face limpa piso.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 06 04 0153 0 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120			
Obs.: Tendo como referência a marca Coala ou similar de qualidade igual ou superior.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	30/09/2022	12,000	106,5600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	106,5600
Total do material =====>		12,000	106,5600
1 06 04 0158 1 LIXEIRA EM FERRO 1,20 X 0,60 X 0,40 - METALON 30 X 20,, TUBO 2", CHAPA 14, TELA ARTÍSTICA 1", FERRO REDONDO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	21/09/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	104,000	458,6400
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	69,000	304,2900
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	29,000	127,8900
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	20,000	88,2000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	25,000	110,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	25,000	110,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	25,000	110,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	131,000	577,7100
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	131,000	577,7100
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	25,000	110,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	09/09/2022	5,000	22,0500
Total do material por Fornecedor ==>		589,000	2.597,4900
Total do material =====>		589,000	2.597,4900
1 06 05 0033 4 DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALÃO 5 LTS			
002524 CASA DA LIMPEZA	16/09/2022	1,000	89,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,5000
Total do material =====>		1,000	89,5000
1 06 05 0115 2 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA COS DE 1 LITRO			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	13/09/2022	4,000	275,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	275,5200
Total do material =====>		4,000	275,5200
1 06 05 0130 6 CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	2,000	484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	484,0000
Total do material =====>		2,000	484,0000
1 06 08 0235 7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CLASSE 1, NA COR TE COM 04 ROLOS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	3.000,000	12.150,0000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	1.500,000	6.075,0000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	1.500,000	6.075,0000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	868,000	3.515,4000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	480,000	1.944,0000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	470,000	1.903,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	590,000	2.389,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	80,000	324,0000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	364,000	1.474,2000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	2.479,000	10.039,9500
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	120,000	486,0000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	12,000	48,6000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
510596 FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)	09/09/2022	50,000	202,5000
Total do material por Fornecedor ==>		11.763,000	47.640,1500
Total do material =====>		11.763,000	47.640,1500
1 06 09 0060 0 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO			
Obs.: Modelo: bacia Deca, 60 litros - Oval - na cor branca			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	06/09/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 08 01 0004 8 FITA ANTIDERRAPANTE 5 CM X 20 MTS			
Obs.: Compra realizada de fita antiderrapante na cor preta.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	49,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,8000
Total do material =====>		2,000	49,8000
1 08 02 0074 3 SOMBRINHA LISA			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	17,000	357,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	357,0000
Total do material =====>		17,000	357,0000
1 08 02 0149 9 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA			
Obs.: TAMANHO M			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	1,000	66,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,5000
Total do material =====>		1,000	66,5000
1 08 02 0178 2 CAPACETE DE SEGURANÇA			
505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23/09/2022	1,000	47,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,5000
Total do material =====>		1,000	47,5000
1 08 02 0245 2 ÓCULOS INCOLOR DE PROTEÇÃO COM GRAU.			
Obs.: Conforme Receita para Óculos em anexo:			
511138 EDUARDO BAZUCO SALES- ME	30/09/2022	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 09 01 0076 8 FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA			
Obs.: Branco			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	28/09/2022	20,000	299,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	299,8000
Total do material =====>		20,000	299,8000
1 09 02 0027 4 BARBANTE COLORIDO - ROLO 700 GR.			
Obs.: Barbante colorido sortido.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	16,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9000
Total do material =====>		1,000	16,9000
1 09 03 0036 8 FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS			
Obs.: VERMELHA			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	2,000	39,0000
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	2,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	78,0000
Total do material =====>		4,000	78,0000
1 09 03 0086 4 ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	5,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	26,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		6,000	38,9000
1 09 07 0006 4 LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M			
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	5,000	18,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	18,4500
Total do material =====>		5,000	18,4500
1 09 07 0033 1 TELA SOMBRITE 50% - 4 METROS DE LARGURA			
510283 LOJA MASTER 2	16/09/2022	8,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	128,0000
Total do material =====>		8,000	128,0000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS, MILHO.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
Total do material =====>		2,000	53,8000
1 10 01 0020 0 PICOLÉ DIVERSOS SABORES			
Obs.: 2000 tangerina 2000 morango 2000 uva 2000 abacaxi Sabores de referência, podem ser alterados de acordo com a disponibilidade			
509368 PALÁCIO DO SORVETE	29/09/2022	8.000,000	5.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	5.200,0000
Total do material =====>		8.000,000	5.200,0000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	10,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,8000
Total do material =====>		10,000	12,8000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	7,9600
000838 MERCADO SKINÃO	22/09/2022	10,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	47,7600
Total do material =====>		12,000	47,7600
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		1,000	2,9900
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	5,4500
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	3,000	16,3500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	21,8000
Total do material =====>		4,000	21,8000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	21,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,5500
Total do material =====>		1,000	21,5500
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	4,000	31,5600
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	12,000	94,6800
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	15,7800
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	142,0200
Total do material =====>		18,000	142,0200
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	22/09/2022	48,000	662,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	22/09/2022	180,000	2.484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		228,000	3.146,4000
Total do material =====>		228,000	3.146,4000
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	6,000	47,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,9400
Total do material =====>		6,000	47,9400
1 10 04 0035 1 BANHA DE PORCO - EMBALAGEM COM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	2,000	31,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,9800
Total do material =====>		2,000	31,9800
1 10 05 0014 3 COLORÍFICO EM PÓ			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/09/2022	50,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	355,0000
Total do material =====>		50,000	355,0000
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	26/09/2022	300,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	312,0000
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	2,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9500
Total do material =====>		301,000	314,9500
1 10 05 0076 3 VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	6,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9500
Total do material =====>		1,000	6,9500
1 10 05 0111 5 SACHÊ KETCHUP DE 7 GRAMAS - CAIXA COM 190			
001192 DE VITO	29/09/2022	27,000	215,7300
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	215,7300
Total do material =====>		27,000	215,7300
1 10 05 0112 3 SACHÊ DE MAIONESE DE 7 GRAMAS - CAIXA COM 190			
001192 DE VITO	29/09/2022	27,000	215,7300
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	215,7300
Total do material =====>		27,000	215,7300
1 10 06 0004 0 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/09/2022	47,000	486,4500
Total do material por Fornecedor ==>		47,000	486,4500
Total do material =====>		47,000	486,4500
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	2,000	16,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,1800
Total do material =====>		2,000	16,1800
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	7,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,5800
Total do material =====>		2,000	7,5800
1 10 06 0019 9 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	110,000	174,9000
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	60,000	95,4000
Total do material por Fornecedor ==>		170,000	270,3000
Total do material =====>		170,000	270,3000
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
Obs.: Marca de referência: Nescau ou de igual qualidade ou superior.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	5,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,2900
Total do material =====>		1,000	5,2900
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 06 0041 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/09/2022	160,800	964,8000
Total do material por Fornecedor ==>		160,800	964,8000
Total do material =====>		160,800	964,8000
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	2,000	9,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9600
Total do material =====>		2,000	9,9600
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
511017 ESSENCIAL AGUA MINERAL	15/09/2022	30,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	960,0000
Total do material =====>		30,000	960,0000
1 10 07 0007 0 REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS			
504826 PADARIA PONTO CERTO	20/09/2022	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 10 07 0009 6 ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	16/09/2022	72,000	55,2000
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	55,2000
Total do material =====>		72,000	55,2000
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
003557 VALTER GÁS	06/09/2022	4,000	40,0000
003557 VALTER GÁS	23/09/2022	4,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	80,0000
Total do material =====>		8,000	80,0000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	05/09/2022	500,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	895,0000
Total do material =====>		500,000	895,0000
1 10 07 0038 0 REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	26,000	84,5000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	84,5000
Total do material =====>		26,000	84,5000
1 10 07 0044 4 SUCO PRONTO COM 200 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2022	200,000	358,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	358,0000
Total do material =====>		200,000	358,0000
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	4,000	17,4000
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	8,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	52,2000
Total do material =====>		12,000	52,2000
1 10 07 0057 6 REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	8,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	34,8000
Total do material =====>		8,000	34,8000
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	22,000	95,7000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	95,7000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/09/2022	2,000	11,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/09/2022	2,000	11,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/09/2022	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	33,0000
Total do material =====>		28,000	128,7000
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	4,000	33,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	33,1600
Total do material =====>		4,000	33,1600
1 10 07 0081 9 REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	140,000	166,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	166,6000
Total do material =====>		140,000	166,6000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	60,000	450,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	09/09/2022	60,000	450,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/09/2022	90,000	675,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/09/2022	60,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	2.025,0000
Total do material =====>		270,000	2.025,0000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	22/09/2022	3,000	27,5700
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	9,1900
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	82,7100
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	06/09/2022	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		10,000	91,6100
1 10 09 0006 0 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	12,000	214,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	214,8000
Total do material =====>		12,000	214,8000
1 10 10 0003 9 COALHADA SECA			
511620 KIBELÂNDIA BAURU	08/09/2022	0,300	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	25,5000
Total do material =====>		0,300	25,5000
1 10 10 0004 7 HOMUS			
511620 KIBELÂNDIA BAURU	08/09/2022	0,300	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	25,5000
Total do material =====>		0,300	25,5000
1 10 10 0005 5 BABAGANUCHE			
511620 KIBELÂNDIA BAURU	08/09/2022	0,300	25,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	25,5000
Total do material =====>		0,300	25,5000
1 10 10 0006 3 KIBE ASSADO RECHEADO COM AMÊNDOAS			
511620 KIBELÂNDIA BAURU	08/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 10 11 0004 1 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
511305 CEREALISTA COLINA	21/09/2022	2.100,000	6.804,0000
511305 CEREALISTA COLINA	21/09/2022	900,000	2.916,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	9.720,0000
Total do material =====>		3.000,000	9.720,0000
1 10 11 0008 4 GRÃO-DE-BICO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/09/2022	30,000	328,8000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	328,8000
Total do material =====>		30,000	328,8000
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	4,000	79,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,6000
Total do material =====>		4,000	79,6000
1 10 11 0031 9 MILHO PARA CANJICA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	09/09/2022	60,000	635,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	635,4000
Total do material =====>		60,000	635,4000
1 10 11 0055 6 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 1 KG, VALIDADE MÍNIMAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	6,000	41,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	41,9400
Total do material =====>		6,000	41,9400
1 10 12 0001 1 CARNE BOVINA MIOLO DE SETE			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	12,000	426,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	426,0000
Total do material =====>		12,000	426,0000
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	13,000	231,4000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	231,4000
Total do material =====>		13,000	231,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
511580 I. C. RISSI ALIMENTOS	21/09/2022	1.000,000	17.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	17.990,0000
Total do material =====>		1.000,000	17.990,0000
1 10 12 0011 9 CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO			
508611 VIDABRAS	30/09/2022	1.200,000	16.200,0000
508611 VIDABRAS	15/09/2022	1.000,000	13.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.200,000	29.700,0000
Total do material =====>		2.200,000	29.700,0000
1 10 12 0013 5 CARNE BOVINA PATINHO			
510680 QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	09/09/2022	1.000,000	35.500,0000
510680 QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	21/09/2022	1.000,000	35.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	71.000,0000
Total do material =====>		2.000,000	71.000,0000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	13,000	461,5000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	461,5000
Total do material =====>		13,000	461,5000
1 10 12 0026 7 CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	12,000	366,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	366,0000
Total do material =====>		12,000	366,0000
1 10 12 0030 5 CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA			
511442 LACUSINE ALIMENTOS	09/09/2022	420,000	13.813,8000
Total do material por Fornecedor ==>		420,000	13.813,8000
Total do material =====>		420,000	13.813,8000
1 10 12 0035 6 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA			
508611 VIDABRAS	09/09/2022	240,000	7.800,0000
508611 VIDABRAS	30/09/2022	264,000	8.580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		504,000	16.380,0000
Total do material =====>		504,000	16.380,0000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	1,000	21,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	41,8000
Total do material =====>		2,000	41,8000
1 10 12 0043 7 CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS)			
508611 VIDABRAS	09/09/2022	400,000	7.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	7.400,0000
Total do material =====>		400,000	7.400,0000
1 10 12 0059 3 CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	12,000	464,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	464,4000
Total do material =====>		12,000	464,4000
1 10 12 0060 7 CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	12,000	534,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	534,0000
Total do material =====>		12,000	534,0000
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	13,000	205,4000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	205,4000
Total do material =====>		13,000	205,4000
1 10 12 0063 1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	12,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	132,0000
Total do material =====>		12,000	132,0000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 44 Frangos Inteiros.			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	29/09/2022	143,500	1.348,9000
Total do material por Fornecedor ==>		143,500	1.348,9000
Total do material =====>		143,500	1.348,9000
1 10 12 0078 0 HAMBURGUER BOVINO DE 56 G - CAIXA COM 36			
001192 DE VITO	29/09/2022	139,000	7.921,6100
Total do material por Fornecedor ==>		139,000	7.921,6100
Total do material =====>		139,000	7.921,6100
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	18,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	117,0000
Total do material =====>		18,000	117,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	200,000	718,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	250,000	897,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	200,000	718,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	50,000	179,5000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	2.513,0000
Total do material =====>		700,000	2.513,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	0,250	1,7500
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	0,250	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	0,250	1,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	5,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	10,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	50,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	40,000	154,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	60,000	232,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	60,000	232,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	200,000	774,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.393,2000
Total do material =====>		370,750	1.448,2000
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	1,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	1,000	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4900
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	80,000	277,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	240,000	832,8000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	1.110,4000
Total do material =====>		322,000	1.114,8700
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,500	17,4800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	17,4800
506911 MATRIZ ALIMENTOS	09/09/2022	360,000	2.700,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	360,000	2.700,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/09/2022	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		722,000	5.415,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	12,000	142,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	142,8000
Total do material =====>		736,500	5.575,2800
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	240,000	928,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	140,000	541,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	40,000	154,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	40,000	154,8000
Total do material por Fornecedor ==>		460,000	1.780,2000
Total do material =====>		463,000	1.792,1700
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	300,000	2.244,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.244,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	6,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
Total do material =====>		306,000	2.267,9400
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	1,000	6,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9600
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	06/09/2022	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		4,000	27,8500
1 10 13 0021 0 TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	7,000	27,9300

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	27,9300
Total do material =====>		7,000	27,9300
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	4,000	35,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,6000
Total do material =====>		4,000	35,6000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/09/2022	100,000	380,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	09/09/2022	100,000	380,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/09/2022	40,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	912,0000
Total do material =====>		240,000	912,0000
1 10 13 0028 8 PEPINO CAIPIRA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	240,000	991,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	240,000	991,2000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	1.982,4000
Total do material =====>		480,000	1.982,4000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	2,000	11,9800
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	7,9800
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	20,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	140,0000
Total do material =====>		28,000	179,9200
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	0,500	4,2400
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	0,500	4,2400
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	0,500	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,4800
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	06/09/2022	0,500	3,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,7500
Total do material =====>		2,500	21,2300
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	4,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,6000
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	06/09/2022	0,500	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	2,5000
Total do material =====>		5,500	49,1000
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
Total do material =====>		3,000	29,7000
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	15/09/2022	220,000	825,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	09/09/2022	220,000	825,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/09/2022	300,000	1.125,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/09/2022	220,000	825,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/09/2022	20,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		980,000	3.675,0000
Total do material =====>		980,000	3.675,0000
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	240,000	976,8000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	976,8000
Total do material =====>		240,000	976,8000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	10,000	203,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	10,000	203,5000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	407,0000
Total do material =====>		21,000	428,9000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	1,000	8,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	1,000	8,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	1,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	26,9100
Total do material =====>		4,000	36,8100
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	1,000	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		3,000	13,9300
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	200,000	852,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	40,000	170,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	40,000	170,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	40,000	170,4000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	1.363,2000
Total do material =====>		323,000	1.375,1700
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	480,000	2.774,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	360,000	2.080,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		840,000	4.855,2000
Total do material =====>		840,000	4.855,2000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 13 0095 4 ALFACE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,0000
Total do material =====>		3,000	12,0000
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	10,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,9000
Total do material =====>		11,000	55,8800
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	3,000	13,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,4700
Total do material =====>		3,000	13,4700
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	5,6900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	2,000	11,3800
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	5,6900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	2,000	11,3800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	44,1200
510588 HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL	06/09/2022	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		9,000	49,1100
1 10 13 0107 1 RÚCULA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	3,000	14,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9700
Total do material =====>		3,000	14,9700
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	6,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	33,0000
Total do material =====>		6,000	33,0000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,8900
Total do material =====>		2,000	17,8900
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	100,000	701,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	09/09/2022	100,000	701,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/09/2022	100,000	701,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/09/2022	140,000	981,4000
Total do material por Fornecedor ==>		440,000	3.084,4000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	29/09/2022	70,000	209,3000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	209,3000
Total do material =====>		512,000	3.303,6800
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	120,000	298,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	298,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/09/2022	400,000	1.112,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/09/2022	500,000	1.390,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	09/09/2022	500,000	1.390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	3.892,0000
Total do material =====>		1.520,000	4.190,8000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	400,000	1.732,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	840,000	3.637,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	1.300,000	5.629,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.540,000	10.998,2000
Total do material =====>		2.540,000	10.998,2000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	2,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/09/2022	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		8,000	29,8400
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	360,000	1.969,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/09/2022	360,000	1.969,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/09/2022	450,000	2.461,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.170,000	6.399,9000
Total do material =====>		1.170,000	6.399,9000
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/09/2022	360,000	1.789,2000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.789,2000
Total do material =====>		360,000	1.789,2000
1 10 13 0216 7 PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/09/2022	240,000	1.168,8000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	1.168,8000
Total do material =====>		240,000	1.168,8000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	0,500	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,4900
Total do material =====>		0,500	3,4900
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	2,000	17,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,9600
Total do material =====>		2,000	17,9600
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	1,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	0,250	0,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,750	6,9800
Total do material =====>		2,750	6,9800
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	0,500	2,4800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	1,000	3,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	0,500	1,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,4100
Total do material =====>		3,500	14,4000
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4900
Total do material =====>		1,000	6,4900
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	4,9800
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	4,9800
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	2,000	4,5800
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	2,2900
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	2,000	4,5800
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	2,2900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	26,6900
Total do material =====>		11,000	26,6900
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
Total do material =====>		1,000	5,9800
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	44,000	193,6000
Total do material por Fornecedor ==>		44,000	193,6000
Total do material =====>		44,000	193,6000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	22,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	77,0000
Total do material =====>		22,000	77,0000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	22,000	127,6000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	127,6000
Total do material =====>		22,000	127,6000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	22,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	99,0000
Total do material =====>		22,000	99,0000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	44,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		44,000	110,0000
Total do material =====>		44,000	110,0000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	22,000	215,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	215,6000
Total do material =====>		22,000	215,6000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/09/2022	22,000	107,3600
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	107,3600
Total do material =====>		22,000	107,3600
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/09/2022	13,000	321,1000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	321,1000
Total do material =====>		13,000	321,1000
1 10 14 0007 0 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			
001192 DE VITO	29/09/2022	260,000	2.265,4800
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	2.265,4800
Total do material =====>		260,000	2.265,4800
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	26,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	0,400	7,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,400	27,8600
501237 PANIFICADORA BRASIL	30/09/2022	3,500	134,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	134,7500
Total do material =====>		6,900	215,6100
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	1,500	79,3500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	1,500	74,8500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/09/2022	0,400	19,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/09/2022	1,500	74,8500
Total do material por Fornecedor ==>		4,900	249,0100
501237 PANIFICADORA BRASIL	30/09/2022	7,000	413,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	413,0000
Total do material =====>		11,900	662,0100
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	10,7800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,7800
Total do material =====>		2,000	10,7800
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	6,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,8900
Total do material =====>		1,000	6,8900
1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA			
Obs.: MARCA DE REFERENCIA: SUPERIOR OU IGUAL A SADIA, PERDIGÃO, SEARA.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	4,000	38,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	38,6000
Total do material =====>		4,000	38,6000
1 10 14 0037 1 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/09/2022	54,400	1.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		54,400	1.360,0000
Total do material =====>		54,400	1.360,0000
1 10 14 0038 0 QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA			
Obs.: 40 kg			
001192 DE VITO	29/09/2022	40,000	1.199,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.199,6000
Total do material =====>		40,000	1.199,6000
1 10 14 0041 0 QUEIJO RALADO			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	6,000	25,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	25,7400
Total do material =====>		6,000	25,7400
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	28/09/2022	720,000	4.608,0000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	4.608,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	12,000	51,4800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	36,000	154,4400
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	205,9200
Total do material =====>		768,000	4.813,9200
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	6,000	21,5400
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	7,1800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	28,7200
Total do material =====>		8,000	28,7200
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	1,000	3,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,2900
Total do material =====>		1,000	3,2900
1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	14/09/2022	200,000	8.000,0000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	14/09/2022	300,000	12.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	20.000,0000
Total do material =====>		500,000	20.000,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	48,000	229,9200
000838 MERCADO SKINÃO	22/09/2022	3,000	14,9700
Total do material por Fornecedor ==>		51,000	244,8900
Total do material =====>		51,000	244,8900
1 10 14 0082 7 LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO RA PAK) COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	8,000	34,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	34,3200
Total do material =====>		8,000	34,3200
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	3,000	12,8700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,8700
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/09/2022	100,000	394,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/09/2022	200,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.054,0000
Total do material =====>		303,000	1.066,8700
1 10 15 0017 1 LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO			
504826 PADARIA PONTO CERTO	20/09/2022	24,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	156,0000
Total do material =====>		24,000	156,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	2,000	6,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,7000
Total do material =====>		2,000	6,7000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	4,000	33,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	3,000	25,1700
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	209,7500
Total do material =====>		25,000	209,7500
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/09/2022	20,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	620,0000
Total do material =====>		20,000	620,0000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	30/09/2022	33,000	462,0000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	462,0000
Total do material =====>		33,000	462,0000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	28/09/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,9700
Total do material =====>		3,000	23,9700
1 10 15 0099 6 SALGADINHOS SORTIDOS TIPO COQUETEL			
Obs.: 01 cento de mini esfiha			
01 cento de mini kibe recheado			
511620 KIBELÂNDIA BAURU	08/09/2022	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/09/2022	1,000	4,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2900
Total do material =====>		1,000	4,2900
1 10 15 0169 0 FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/09/2022	40,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	216,0000
Total do material =====>		40,000	216,0000
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAIGR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	8,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,5800
Total do material =====>		2,000	8,5800
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	3,000	73,4700
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	20/09/2022	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	117,9500
Total do material =====>		5,000	117,9500
1 10 15 0192 5 MINI PÃES SIRIO			
511620 KIBELÂNDIA BAURU	08/09/2022	1,200	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,200	30,0000
Total do material =====>		1,200	30,0000
1 10 15 0193 3 PÃO DE HAMBURGUER COM 70 GRAMAS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	29/09/2022	5.000,000	5.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	5.750,0000
Total do material =====>		5.000,000	5.750,0000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTES			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	5,0900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	2,000	13,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,3800
Total do material =====>		3,000	18,4700
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/09/2022	900,000	3.168,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/09/2022	60,000	211,2000
Total do material por Fornecedor ==>		960,000	3.379,2000
Total do material =====>		964,000	3.395,1600
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	6,000	20,9400
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	7,7800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	28,7200
Total do material =====>		8,000	28,7200
1 10 16 0041 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE			
503041 DA ROZ	15/09/2022	200,000	920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	920,0000
Total do material =====>		200,000	920,0000
1 10 16 0047 8 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI			
509224 MAQUEA POLPAS	26/09/2022	100,000	1.290,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.290,0000
Total do material =====>		100,000	1.290,0000
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
503041 DA ROZ	15/09/2022	200,000	896,0000
503041 DA ROZ	15/09/2022	200,000	976,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.872,0000
Total do material =====>		400,000	1.872,0000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	2,000	19,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9800
Total do material =====>		2,000	19,9800
1 10 16 0058 3 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA			
509224 MAQUEA POLPAS	26/09/2022	100,000	1.290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.290,0000
Total do material =====>		100,000	1.290,0000
1 10 16 0059 1 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU			
509224 MAQUEA POLPAS	26/09/2022	100,000	1.190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.190,0000
Total do material =====>		100,000	1.190,0000
1 10 16 0063 0 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ			
509224 MAQUEA POLPAS	26/09/2022	100,000	1.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.700,0000
Total do material =====>		100,000	1.700,0000
1 10 16 0071 0 FARINHA DE MANDIOCA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	7,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,6900
Total do material =====>		1,000	7,6900
1 10 16 0078 8 BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.			
Obs.:			
SABOR DE FRUTAS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	7,000	70,3500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	70,3500
Total do material =====>		7,000	70,3500
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: SONHO DE VALSA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/09/2022	4,000	199,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	199,6000
Total do material =====>		4,000	199,6000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	2,000	2,9800
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	10,000	14,9000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	17,8800
Total do material =====>		12,000	17,8800
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	4,000	9,8000
000838 MERCADO SKINÃO	14/09/2022	1,000	2,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,2500
Total do material =====>		5,000	12,2500
1 10 16 0121 0 BALA DE GOMA - CAIXA 30 PCT.			
Obs.: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	8,000	147,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	147,6000
Total do material =====>		8,000	147,6000
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 5 GRAMAS			
Obs.: Marca de referência: Pit Stop			
000838 MERCADO SKINÃO	21/09/2022	11,000	53,3500
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	53,3500
Total do material =====>		11,000	53,3500
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
Obs.: SORTIDOS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	9,000	48,6000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	48,6000
Total do material =====>		9,000	48,6000
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/09/2022	2,000	31,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,9600
Total do material =====>		2,000	31,9600
1 10 16 0184 9 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/09/2022	4,000	101,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	101,4000
Total do material =====>		4,000	101,4000
1 10 16 0186 5 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATA UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	5,000	158,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	158,7500
Total do material =====>		5,000	158,7500
1 10 16 0195 4 MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR 14 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	5,000	158,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	158,7500
Total do material =====>		5,000	158,7500
1 10 16 0216 0 EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊS			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	26/09/2022	324,000	2.912,7600
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/09/2022	108,000	970,9200
Total do material por Fornecedor ==>		432,000	3.883,6800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/09/2022	345,600	1.700,3500
Total do material por Fornecedor ==>		345,600	1.700,3500
Total do material =====>		777,600	5.584,0300
1 10 16 0233 0 PIPOCA DOCE EMBALADA APROXIMADAMENTE 15 50 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	3,000	81,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	81,6000
Total do material =====>		3,000	81,6000
1 10 16 0250 0 AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	1,000	5,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,8900
Total do material =====>		1,000	5,8900
1 10 16 0279 9 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/09/2022	160,000	492,8000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/09/2022	600,000	1.848,0000
Total do material por Fornecedor ==>		760,000	2.340,8000
Total do material =====>		760,000	2.340,8000
1 10 16 0285 3 SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES)NO MÍNIMO 150 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	26,000	363,7400
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	363,7400
Total do material =====>		26,000	363,7400
1 10 16 0349 3 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/09/2022	384,000	3.187,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		384,000	3.187,2000
Total do material =====>		384,000	3.187,2000
1 10 16 0355 8 SALGADINHO DE MILHO SABOR REQUEIJÃO- PACOTE COM			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	60,000	719,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	719,4000
Total do material =====>		60,000	719,4000
1 10 16 0357 4 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - S			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/09/2022	26,000	62,4000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	62,4000
Total do material =====>		26,000	62,4000
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
Obs.: SEM CAROÇO			
000838 MERCADO SKINÃO	06/09/2022	10,000	54,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	54,5000
Total do material =====>		10,000	54,5000
1 10 16 0371 0 BISCOITO SALGADO CONTENDO FARINHA INTEGRAL, DO 6 UNIDADES			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	05/09/2022	500,000	2.245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.245,0000
Total do material =====>		500,000	2.245,0000
1 10 16 0382 5 BISCOITO TIPO COOKIE TRADICIONAL PACOTE DE 40 G ES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	21/09/2022	60,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	168,0000
Total do material =====>		60,000	168,0000
1 12 01 0030 2 HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/09/2022	1,000	364,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	364,8000
Total do material =====>		1,000	364,8000
1 12 04 0052 7 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS			
056805 POWINF INFORMÁTICA	09/09/2022	1,000	199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,0000
Total do material =====>		1,000	199,0000
1 12 04 0102 7 ROTEADOR OUTDOOR BASESTATION 5GHZ, ANTENA 18 DBI, ABERTURA 90°			
056805 POWINF INFORMÁTICA	09/09/2022	2,000	1.780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.780,0000
Total do material =====>		2,000	1.780,0000
1 12 07 0031 8 KIT CONTENDO TECLADO ABNT II CONEXÃO USB + MOUSE			

Obs.: 01 teclado e mouse sem fio 2.4ghz USB preto.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 12 07 0112 8 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	2,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,8000
Total do material =====>		2,000	39,8000
1 12 07 0148 9 HD SSD 240GB			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	09/09/2022	1,000	204,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	204,8000
Total do material =====>		1,000	204,8000
1 12 09 0028 7 PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2019			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/09/2022	2,000	637,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	637,0000
Total do material =====>		2,000	637,0000
1 12 10 0014 0 MOUSE PAD ERGONÔMICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/09/2022	18,000	415,8000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	415,8000
Total do material =====>		18,000	415,8000
1 13 04 0091 0 GUIZO PARA ARTESANATO			
Obs.: Cor: prata 1,5 cm			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	28/09/2022	200,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	40,0000
Total do material =====>		200,000	40,0000
1 13 04 0267 0 CANUDO PLÁSTICO COLORIDO - PCT 100 UNID.			
Obs.: MEDINDO 10MMX205MM (10MM DE ESPESSURA X 20,5CM DE COMPRIMENTO)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/09/2022	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 13 04 0756 7 PORTA-RETRATO MED. APROX. 10 X 15 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	28/09/2022	20,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	196,0000
Total do material =====>		20,000	196,0000
1 14 01 0194 0 REDE DE VOLEI			

Obs.: SENDO DE FIO 2MM EM NYLON COM FAIXA LARANJA

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	23/09/2022	2,000	739,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	739,8000
Total do material =====>		2,000	739,8000
1 14 01 0292 0 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE UAL			
Obs.: REFERÊNCIA ALGGD2			
511660 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO	27/09/2022	1,000	1.856,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.856,7500
Total do material =====>		1,000	1.856,7500
1 14 01 0474 5 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL			
Obs.: REFERÊNCIA ALA1			
511660 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO	27/09/2022	1,000	2.079,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.079,5000
Total do material =====>		1,000	2.079,5000
1 14 01 0475 3 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA			
Obs.: REFERÊNCIA ALB1			
511660 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO	27/09/2022	1,000	2.267,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.267,1500
Total do material =====>		1,000	2.267,1500
1 14 01 0476 1 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - SIMULADOR INDIVIDUAL			
Obs.: REFERÊNCIA ALSP1			
511660 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO	27/09/2022	1,000	2.079,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.079,5000
Total do material =====>		1,000	2.079,5000
1 14 01 0477 0 REDE DE PROTEÇÃO FIO 2MM E NYLON, NA MEDIDA DE X12, SENDO 90MT			
Obs.: INSTALADA			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	22/09/2022	1,000	2.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.250,0000
Total do material =====>		1,000	2.250,0000
1 14 02 0427 8 FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE VOLEI DE AREIA.			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	23/09/2022	2,000	399,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	399,8000
Total do material =====>		2,000	399,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 14 03 0014 5 BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	8,000	54,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	54,4000
Total do material =====>		8,000	54,4000
1 14 03 0333 0 BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/09/2022	3,000	20,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,4000
Total do material =====>		3,000	20,4000
1 14 03 0481 7 BEXIGA CANUDO - PACOTE COM APROX. 50 UNIDADES			
Obs.: BEXIGAS COLORIDAS, CORES SORTIDAS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	30/09/2022	50,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	420,0000
Total do material =====>		50,000	420,0000
1 14 03 0488 4 LINÓLEO NA COR PRETO, MEDINDO 1,40 M DE LARGURA E ESPESSURA - ROLO DE 10 M			
511653 RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA	29/09/2022	5,000	2.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	2.500,0000
Total do material =====>		5,000	2.500,0000
1 14 03 0489 2 FITA DE LINÓLEO NA COR PRETO COM MODELO VINÍLICA M DE LARGURA - ROLO DE 30 M			
511653 RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA	29/09/2022	5,000	229,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	229,0000
Total do material =====>		5,000	229,0000
1 14 04 0333 5 IMPRESSÃO DIGITAL E CONFEÇÃO DE ADESIVO EM VINIL PARA MEDALHAS (TAMANHO CONFORME DEMANDA)			
509711 JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL	15/09/2022	130,000	84,9900
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	84,9900
Total do material =====>		130,000	84,9900
1 14 04 0334 3 TROFÉU PERSONALIZADO PADRÃO 30 CM, E ACM, COM ACABAMENTO EM ADESIVO			
509711 JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL	15/09/2022	9,000	480,0100
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	480,0100
Total do material =====>		9,000	480,0100
1 14 04 0335 1 PLACA DE HOMENAGEM 17X12CM, PERSONALIZADA, COM			
507113 MOSCIATI	22/09/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 15 03 0027 0 PROJETO DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS			

Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA EPSON OU DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	06/09/2022	1,000	2.484,7800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.484,7800
Total do material =====>		1,000	2.484,7800
1 18 01 0084 8 TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML			
Obs.: Tinta spray vermelho luminoso			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,5000
Total do material =====>		1,000	21,5000
1 18 01 0099 6 TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	22/09/2022	2,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 18 01 0109 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO			
Obs.: A BASE DE ÁGUA			
506789 VIVA TINTAS	05/09/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 18 01 0219 0 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS			
Obs.: 1 LATA 18L DE LATEX FUTURA FOSCO - COR GELO			
503602 BRANDTINTAS	30/09/2022	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
Total do material =====>		1,000	395,0000
1 18 01 0289 1 TINTA PISO NA COR VERMELHO LATA DE 18L			
002637 TINTAS AVENIDA	22/09/2022	2,000	589,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	589,9600
Total do material =====>		2,000	589,9600
1 18 01 0290 5 TINTA PISO NA COR AMARELO LATA DE 18L			
002637 TINTAS AVENIDA	22/09/2022	1,000	294,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	294,9800
Total do material =====>		1,000	294,9800
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	09/09/2022	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
506789 VIVA TINTAS	05/09/2022	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	78,0000
1 18 02 0007 9 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	09/09/2022	3,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	51,0000
506789 VIVA TINTAS	05/09/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		5,000	75,0000
1 18 02 0011 7 PINCEL 1"			
Obs.: REF. 695			
002637 TINTAS AVENIDA	08/09/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 18 02 0012 5 PINCEL 2"			
002637 TINTAS AVENIDA	29/09/2022	4,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,0000
Total do material =====>		4,000	36,0000
1 18 02 0015 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	08/09/2022	2,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	62,0000
Total do material =====>		2,000	62,0000
1 18 02 0018 4 PINCEL 1 1/2"			
002637 TINTAS AVENIDA	29/09/2022	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 18 02 0030 3 PINCEL 2 1/2"			
Obs.: REF. 695			
002637 TINTAS AVENIDA	08/09/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 18 02 0045 1 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	29/09/2022	6,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	78,0000
Total do material =====>		6,000	78,0000
1 18 03 0015 4 AGUARRÁS - LATA 5 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	29/09/2022	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 18 03 0018 9 MASSA AGRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS			
506789 VIVA TINTAS	05/09/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 18 03 0019 7 AGUARRÁS - LATA 1 LITRO			
002637 TINTAS AVENIDA	08/09/2022	2,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	48,0000
Total do material =====>		2,000	48,0000
1 18 03 0069 3 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E) - GALÃO 3,6 LTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/09/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 18 04 0044 2 COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 18 04 0066 3 LIXA D'ÁGUA Nº 100			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	1,000	2,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0300
Total do material =====>		1,000	2,0300
1 18 04 0079 5 FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	3,000	164,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	164,7000
Total do material =====>		3,000	164,7000
1 18 04 0094 9 ESCOVA DE AÇO MANUAL RETANGULAR			
Obs.: Escova de aço manual universal latonada.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 18 04 0107 4 ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM			
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	4,000	102,7200
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	1,000	36,6900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	139,4100
Total do material =====>		5,000	139,4100
1 18 04 0112 0 FITA DUPLA-FACE 12 MM X 2 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000
1 19 06 0011 8 SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM			
Obs.: TRANSPARENTE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/09/2022	110,000	24,2000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	24,2000
Total do material =====>		110,000	24,2000
1 20 01 0014 7 VENENO PARA RATO			
Obs.: 01 Veneno para ratos, baratas, aranhas e escorpiões (30ml).			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5000
Total do material =====>		1,000	9,5000
1 20 02 0242 0 BOTÃO DE ROSA NA COR AMARELA			
Obs.: DADOS PARA DEPÓSITO:			
CNPJ 29.112.365/0001-90 DINERVAL RODRIGUES 13678120890 IE: 506025950111 END: RUA DO CONDOR 66 BAIRRO: CAMPOS DE HOLAMBRA- PARANAPANEMA SP CEP: 18725-000			
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Banco Santander Agênc			
511624 EBENEZER DISTRIBUIDORA DE FLORES	15/09/2022	160,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	250,0000
Total do material =====>		160,000	250,0000
1 21 02 0001 2 PEIXE VIVO TILÁPIA DE 04 À 06 CM			
510519 VÔ JAIR	23/09/2022	1.250,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.250,000	750,0000
Total do material =====>		1.250,000	750,0000
1 21 02 0006 3 PEIXE VIVO CARPA CAPIM APROX. ENTRE 06 À 09 CM			
510519 VÔ JAIR	23/09/2022	1.250,000	1.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.250,000	1.000,0000
Total do material =====>		1.250,000	1.000,0000
1 23 02 0006 9 VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS			
511645 CEAR CONSTRUTORA	23/09/2022	133,000	3.205,3000
511645 CEAR CONSTRUTORA	23/09/2022	66,000	1.590,6000
Total do material por Fornecedor ==>		199,000	4.795,9000
Total do material =====>		199,000	4.795,9000
1 23 02 0007 7 VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16/09/2022	5,000	225,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/09/2022	8,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	561,0000
511646 MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO	23/09/2022	133,000	5.012,5700
511646 MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO	23/09/2022	66,000	2.487,4400
Total do material por Fornecedor ==>		199,000	7.500,0100
Total do material =====>		212,000	8.061,0100
1 23 02 0008 5 VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/09/2022	6,000	402,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	402,0000
511646 MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO	23/09/2022	53,000	2.285,9400
511646 MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO	23/09/2022	100,000	4.313,1000
Total do material por Fornecedor ==>		153,000	6.599,0400
Total do material =====>		159,000	7.001,0400
1 23 02 0031 0 VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/09/2022	4,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	66,0000
511645 CEAR CONSTRUTORA	23/09/2022	133,000	1.596,0000
511645 CEAR CONSTRUTORA	23/09/2022	200,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		333,000	3.996,0000
Total do material =====>		337,000	4.062,0000
1 23 03 0006 3 SUPORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	30/09/2022	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 24 02 0001 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TAMANHO PADRÃO SCOLAR)			
Obs.: DIMENSÕES 50CM X 70CM, CONFORME ARTE EM ANEXO.			
509432 RIO PRETO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI	20/09/2022	50,000	5.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	5.950,0000
Total do material =====>		50,000	5.950,0000
1 25 02 0061 7 SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA O 20 ML			
509695 CIA DAS FORMULAS	01/09/2022	1,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,5000
Total do material =====>		1,000	15,5000
1 25 02 0276 8 VACINA RECOMBINANTE CONTRA A LEISHMANIOSE FRASCO COM 1ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	28/09/2022	30,000	3.537,6000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	3.537,6000
Total do material =====>		30,000	3.537,6000
1 25 02 0277 6 COLEIRA ANTIPARASITÁRIA PARA CÃES À BASE DE M A FUNÇÃO DO CONTROLE DOS MOSQUITOS DA FAMÍLIA			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: SCALIBOR E SERESTO			
511468 RURAL FELIX COMERCIO E REPRESENTACOES	28/09/2022	100,000	4.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	4.350,0000
Total do material =====>		100,000	4.350,0000
1 25 02 0285 7 TESTE RÁPIDO PARA CINOMOSE COMPLETO -KIT			
511022 ECO DIAGNOSTICA	06/09/2022	10,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.400,0000
Total do material =====>		10,000	2.400,0000
1 25 02 0291 1 VACINA V10 IMPORTADA (VÍRUS VIVO ATENUADO)			
511607 NATUREZA DISTRIBUIDORA	08/09/2022	150,000	5.473,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	5.473,5000
Total do material =====>		150,000	5.473,5000
1 26 02 0003 2 RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA P-190			
509347 GASBALL	02/09/2022	12.000,000	72.480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	72.480,0000
Total do material =====>		12.000,000	72.480,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 03 0006 1 ACETILENO NCM - SH 59112010			
509706 BRESSAN GASES	20/09/2022	2,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.500,0000
Total do material =====>		2,000	1.500,0000
1 26 04 0001 5 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	19,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	19,0000
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,0000
Total do material =====>		4,000	82,0000
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 26 04 0007 4 ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 26 04 0008 2 ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 26 04 0009 0 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	4,600	331,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,600	331,2000
Total do material =====>		4,600	331,2000
1 26 04 0020 1 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	3,000	78,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	78,0000
Total do material =====>		3,000	78,0000
1 26 04 0022 8 ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À 1 LITRO			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	15/09/2022	5,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	245,0000
Total do material =====>		5,000	245,0000
1 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
002494 REMANTEC	19/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 26 04 0061 9 OLEO PARA AR CONDICIONADO			
510477 TF SOUND	20/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
000921 COFILUB	03/09/2022	5,000	484,5000
000921 COFILUB	03/09/2022	5,000	484,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	969,0000
503929 ROLAMAR	03/09/2022	5,000	435,0000
503929 ROLAMAR	03/09/2022	5,000	435,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	870,0000
Total do material =====>		20,000	1.839,0000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/09/2022	1,000	505,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/09/2022	10,000	4.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	5.105,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		12,000	5.515,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 26 04 0115 1 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	09/09/2022	20,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	180,0000
Total do material =====>		20,000	180,0000
1 26 04 0116 0 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
000828 OFICINA DO MIRO	09/09/2022	20,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	180,0000
Total do material =====>		20,000	180,0000
1 26 04 0123 2 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5000
Total do material =====>		1,000	9,5000
1 26 04 0147 0 LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	99,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,9000
Total do material =====>		1,000	99,9000
1 26 05 0031 1 ÓLEO PNEUMÁTICO			
002494 REMANTEC	19/09/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	72,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	162,0000
Total do material =====>		2,000	162,0000
1 26 06 0003 0 ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL			
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	05/09/2022	45.000,000	132.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45.000,000	132.750,0000
Total do material =====>		45.000,000	132.750,0000
1 26 07 0001 9 DESENGRIPANTE WD40			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/09/2022	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 26 08 0127 3 FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL DSF 0202			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	145,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 26 08 0130 3 FILTRO LUBRIFICANTE REF.TECFIL PEL 2002 / MANN			
000921 COFILUB	03/09/2022	3,000	66,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	66,6000
Total do material =====>		3,000	66,6000
1 26 08 0151 6 WK-1060/2 - FILTRO COMBÚSTIVEL C/COPO VIDRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 26 08 0207 5 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS9841 / DONALDSON C281012 / VOX HD9841 / WEGA WAP179 / MAHLE LX2621 /			
000921 COFILUB	03/09/2022	4,000	595,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	595,6000
Total do material =====>		4,000	595,6000
1 26 08 0228 8 FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL338			
000921 COFILUB	03/09/2022	2,000	113,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	113,0000
Total do material =====>		2,000	113,0000
1 26 08 0249 0 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS6223 / VOX C18360 / FRAM CA10764 / WEGA JFA575			
000921 COFILUB	03/09/2022	2,000	128,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	128,2000
Total do material =====>		2,000	128,2000
1 26 08 0271 7 FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR223 / VOX HDS205360 / FRAM CA10764SY / WEGA JFA0575/S			
000921 COFILUB	03/09/2022	2,000	110,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,8000
Total do material =====>		2,000	110,8000
1 26 08 0282 2 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARL4139 / 608 / WEGA JFA0507 / FLEETGUARD AF4282			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	117,0000
Total do material =====>		1,000	117,0000
1 26 08 0286 5 FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL PEC9915 / PARKERII / WEGA FDC0803 / FLEETGUARD FS20222			
000921 COFILUB	03/09/2022	4,000	295,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	295,2000
Total do material =====>		4,000	295,2000
1 26 08 0319 5 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP842			
000921 COFILUB	03/09/2022	2,000	59,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 26 08 0320 9 FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	93,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	191,0000
Total do material =====>		2,000	191,0000
1 26 08 0324 1 90915YZZM3 - FILTRO DE ÓLEO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,0000
Total do material =====>		1,000	82,0000
1 26 08 0325 0 23300F2030 - FILTRO COMBUSTÍVEL			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	57,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,7500
Total do material =====>		1,000	57,7500
1 26 08 0326 8 87139YZZ75 - ELEMENTO FILTRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 32 02 0022 0 Rolo compactador vibratório combinado, novo, sem uso, ora, ano 2022 OU posterior, motor movido a óleo diesel, 04			
511602 VENEZA EQUIPAMENTOS	01/09/2022	1,000	400.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	400.000,0000
Total do material =====>		1,000	400.000,0000
1 33 01 0039 2 PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO			
Obs.: 01 pneu 205.55.16 dunlop + 01 bico + 01 balanceamento.			
000836 LUIZAO PNEUS	26/09/2022	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	495,0000
Total do material =====>		1,000	495,0000
1 33 01 0141 0 PNEU REMOLDE 175/70 R-13			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	2,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	500,0000
Total do material =====>		2,000	500,0000
1 33 01 0142 9 PNEU 185 R-14, (USADO SEMI NOVO)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 0018 2 14452780 - ANEL			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	0,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,1300
Total do material =====>		1,000	0,1300
1 34 01 0019 0 585964 - ANEL			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	2,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0400
Total do material =====>		1,000	2,0400
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
Obs.: 4PK798			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/09/2022	2,000	95,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	95,8000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	116,0000
Total do material =====>		3,000	211,8000
1 34 01 0117 0 COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/09/2022	2,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	258,0000
Total do material =====>		2,000	258,0000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 01 0125 1 HS 329 COLA TRAVANTE			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	19/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	03/09/2022	2,000	30,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,1400
Total do material =====>		3,000	55,1400
1 34 01 0127 8 FAROL COMPLETO L/D			
056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	19/09/2022	1,000	320,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 01 0179 0 MOLA TRASEIRA 306 - 6			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,0000
Total do material =====>		1,000	296,0000
1 34 01 0207 0 LIMPADOR SUPER CLEAN			
Obs.: LIMPA MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	78,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		2,000	156,0000
1 34 01 0216 9 PISTAO E ANEL			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	4,000	792,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	792,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	4,000	2.356,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.356,0000
Total do material =====>		8,000	3.148,0000
1 34 01 0220 7 CAPA ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	20/09/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 0355 6 BUCHA S-10			
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	40,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	10,0000
Total do material =====>		40,000	10,0000
1 34 01 0392 0 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	340,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.180,0000
508436 GLOBO BATERIAS	03/09/2022	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		5,000	1.560,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	780,0000
508436 GLOBO BATERIAS	09/09/2022	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		2,000	1.530,0000
1 34 01 0418 8 JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	116,1800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	116,1800
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	0,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,5700
Total do material =====>		2,000	116,7500
1 34 01 0426 9 CONEXAO CANO COMBUSTIVEL			
503929 ROLAMAR	15/09/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 0442 0 LANTERNA GF 174			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	14/09/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 0496 0 CAPA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/09/2022	4,000	26,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/09/2022	2,000	13,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	39,2000
Total do material =====>		6,000	39,2000
1 34 01 0560 5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MB 000901551 / TECFIL ANN PU 1046X / VOX CE3022 / FRAM C8826 PARA MB 915C			
000921 COFILUB	03/09/2022	3,000	108,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	108,3000
Total do material =====>		3,000	108,3000
1 34 01 0562 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 / 003 / FRAM CH8751 / MANN HU931/5X / VOX LE2003 PARA			
000921 COFILUB	03/09/2022	1,000	19,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,7000
Total do material =====>		1,000	19,7000
1 34 01 0585 0 KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE			
000828 OFICINA DO MIRO	13/09/2022	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 01 0657 1 585467 - LONA EMBREAGEM			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	36,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,2900
Total do material =====>		1,000	36,2900
1 34 01 0714 4 BOMBA COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 01 0740 3 GRAMPO 5/8 X 340 C/POR			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	4,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		4,000	120,0000
1 34 01 0756 0 MOLA MESTRE TRASEIRA 3ª			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	16/09/2022	1,000	211,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	211,0000
Total do material =====>		1,000	211,0000
1 34 01 0792 6 TRAVA PATIM FREIO			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	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 0854 0 CONJUNTO DE TUBOS INJEÇÃO			
Obs.: TUBULADORA DE LIGAÇÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	1,000	75,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,5000
Total do material =====>		1,000	75,5000
1 34 01 0877 9 REPARO GARFO EMBREAGEM			
Obs.: KIT REPARO GARFO DE EMBREAGEM DO MICROONIBUS VOLAE W8			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	14/09/2022	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	112,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,2500
Total do material =====>		1,000	112,2500
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
Obs.: traseiro			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	1,000	150,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,9800
Total do material =====>		1,000	150,9800
1 34 01 0986 4 VALVULA ADMISSÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	4,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	196,0000
Total do material =====>		4,000	196,0000
1 34 01 1107 9 BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	624,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	624,0000
Total do material =====>		1,000	624,0000
1 34 01 1121 4 CABO CAPO			
Obs.: CABO DE ABERTURA DO CAPÔ			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	13/09/2022	1,000	42,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9000
Total do material =====>		1,000	42,9000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	26/09/2022	2,000	718,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	718,0000
Total do material =====>		2,000	718,0000
1 34 01 1124 9 KIT BARRA ESTABILIZADORA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 01 1142 7 JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	89,0000
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	298,0000
Total do material =====>		2,000	298,0000
1 34 01 1143 5 VALVULA ESCAPE			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	4,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	180,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	8,000	352,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	352,0000
Total do material =====>		12,000	532,0000
1 34 01 1177 0 REPARO SINCRONIZADO			
Obs.: REPARO SINCRONIZADO 3° E 4°			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 01 1205 9 BUCHA DE COMANDO CUMMINS			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 01 1217 2 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/09/2022	1,800	78,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,800	78,8400
Total do material =====>		1,800	78,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 1301 2 MANGUEIRA INFERIOR RADIAD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 01 1323 3 METRO TECALON - 666 B			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 1348 9 PORCA 10 MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	6,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,0000
Total do material =====>		6,000	3,0000
1 34 01 1409 4 RETENTOR TRASEIRO			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 01 1443 4 EMBREAGEM			
Obs.: FILTRO DE EMBREAGEM			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	42,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,7500
Total do material =====>		1,000	42,7500
1 34 01 1464 7 SOQUETE ROSETA (2 POLOS)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	466,0000
1 34 01 1506 6 TERMINAL DIRECAO ROSCA ES			
Obs.: ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	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 1545 7 GARFO EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 1563 5 REPARO ALAVANCA CAMBIO			
Obs.: Chapinha, mola e coifa			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 01 1612 7 HIGIENIZADOR AR CONDICION			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
505011 LIDERTRACTOR	19/09/2022	8,000	18,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	18,4000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,8000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	2,000	31,2400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,2400
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	4,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	8,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	84,0000
Total do material =====>		25,000	150,4400
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	119,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		2,000	238,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	198,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	188,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	386,0000
Total do material =====>		2,000	386,0000
1 34 01 1738 7 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 1816 2 TERMINAL DIRECAO ROSCA DIREITA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 01 1830 8 VOLANTE			
Obs.: Volante direção (courier).			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 01 2060 4 COLA			
Obs.: COLA PARA JUNTAS			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/09/2022	1,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		3,000	54,4000
1 34 01 2077 9 CHAVE 11016			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	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	19/09/2022	1,500	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	336,0000
Total do material =====>		1,500	336,0000
1 34 01 2082 5 CUPULA DO CAMBIO			
Obs.: CÚPULA ALAVANCA DO CÂMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,5000
Total do material =====>		1,000	25,5000
1 34 01 2109 0 IMOBILIZADOR VW			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	285,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	285,9000
Total do material =====>		1,000	285,9000
1 34 01 2164 3 MOLA TRASEIRA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	16/09/2022	1,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	258,0000
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,0000
Total do material =====>		2,000	500,0000
1 34 01 2240 2 BORRACHA ESCAPAMENTO			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 01 2265 8 BOMBA PALHETA			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	592,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	592,0000
Total do material =====>		1,000	592,0000
1 34 01 2269 0 BORRACHA PORTA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	86,0000
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	6,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	62,0000
Total do material =====>		3,000	62,0000
1 34 01 2352 2 SAPATA			
Obs.: SAPATA DO GARFO DO CAMBIO			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	6,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,0000
Total do material =====>		6,000	30,0000
1 34 01 2382 4 ARRUELA LISA 7/16			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 01 2436 7 ALGEMA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 01 2495 2 VEDADOR CL - 237032			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 2497 9 ARRUELA PRESSAO 10 MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	8,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 01 2513 4 TENSOR CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	74,0000
000828 OFICINA DO MIRO	13/09/2022	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	146,0000
Total do material =====>		2,000	146,0000
1 34 01 2538 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	230,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	230,0000
Total do material =====>		2,000	230,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	03/09/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	38,0000
1 34 01 2566 5 PIVO SUSPENSAO SUPERIOR			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	224,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	224,0000
Total do material =====>		2,000	224,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
Obs.: Marcha Lenta			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 01 2582 7 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL			
Obs.: BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO MICROONIBUS VOLARE			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	15/09/2022	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 01 2701 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD1950/21 / FLEETGUARD FF5421 PARA MOTOR ELETR.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 2776 5 PORCA CARCACA			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 2794 3 FILTRO DE RESPIRO			
Obs.: FILTRO DE SAIDA DE AR NA ABERTURA DA PORTA DO VEICULO			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 2813 3 ENGRENAGEM PLANETARIA DIF			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503929 ROLAMAR	14/09/2022	2,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	900,0000
Total do material =====>		2,000	900,0000
1 34 01 2814 1 ENGRENAGEM SATELITE DIFER			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	2,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	460,0000
Total do material =====>		2,000	460,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	20/09/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 2905 9 TAMPA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	20/09/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 2937 7 ABRACADEIRA 12 X 16			
Obs.: 9MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/09/2022	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 01 2958 0 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT			
510162 THALES FREIOS	15/09/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
Obs.: FILTRO DE AR ARS7998 MERCEDEZ			
503929 ROLAMAR	15/09/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 2967 9 BOIA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	31,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,8000
Total do material =====>		2,000	31,8000
1 34 01 2970 9 JOGO JUNTA MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/09/2022	1,000	220,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		2,000	395,0000
1 34 01 2988 1 PIVO SUSPENSAO INFERIOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	244,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	244,0000
Total do material =====>		4,000	414,0000
1 34 01 3028 6 MANGUEIRA R2 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	5,200	268,3200
Total do material por Fornecedor ==>		5,200	268,3200
Total do material =====>		5,200	268,3200
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 3154 1 FRISO PARA-LAMA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 01 3159 2 SUPORTE DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 3170 3 PORCA SX M 10			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	4,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,0000
Total do material =====>		4,000	6,0000
1 34 01 3195 9 QUEBRA GALHO			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 3198 3 DISTRIBUIDOR COMPLETO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	295,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 01 3218 1 PISTAO DA PORTA			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 3228 9 LENTE VIGIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 34 01 3406 0 REGULADOR DE PRESSAO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		1,000	74,0000
1 34 01 3417 6 RETENTOR VOLANTE MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	287,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	287,0000
Total do material =====>		1,000	287,0000
1 34 01 3430 3 BUCHA BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	3,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 01 3517 2 CABO DE VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 3536 9 ARRUELA DE ENCOSTO			
Obs.: ARRUELA DE ENCOSTO RÉ			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	127,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,0000
Total do material =====>		1,000	127,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/09/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 01 3608 0 COXIM AMORTECEDOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	174,0000
Total do material =====>		2,000	174,0000
1 34 01 3620 9 LENTE GF - 17			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	2,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 34 01 3685 3 VEDADOR DE VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	16,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	112,0000
Total do material =====>		16,000	112,0000
1 34 01 3745 0 MOLA TRASEIRA 156-4			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	16/09/2022	1,000	236,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	236,0000
Total do material =====>		1,000	236,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	338,0000
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		2,000	603,0000
1 34 01 3756 6 LANTERNA DIANTEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 01 3796 5 KIT REPARO SUSPENSAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 01 3866 0 REGULADOR DE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 3908 9 CHAVE DE REDUZIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 01 3915 1 KIT TRAMBULADOR			
Obs.: CONJUNTO TRAMBULADOR DO CAMBIO MICROONIBUS VOLARE			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	14/09/2022	1,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.800,0000
Total do material =====>		1,000	1.800,0000
1 34 01 3953 4 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	4,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	68,0000
Total do material =====>		4,000	68,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	2,000	198,4000
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	275,4000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	2,000	79,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,7000
Total do material =====>		6,000	403,1000
1 34 01 4063 0 ANEL			
Obs.: ORING			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	1,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,5000
Total do material =====>		2,000	35,5000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	172,0000
Total do material =====>		2,000	172,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 4349 3 EMENDA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 4474 0 PARAFUSO ACO 5/8 X 3.1/2			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 4490 2 RADIADOR DE OLEO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	725,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	725,0000
Total do material =====>		1,000	725,0000
1 34 01 4632 8 PARAFUSO 10MM C/ PORCA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	2,000	16,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		8,000	60,0000
1 34 01 4823 1 ARRUELA LISA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 01 4852 5 SINCRONIZADOR 1ª / 2ª			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	3.270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.270,0000
Total do material =====>		1,000	3.270,0000
1 34 01 4888 6 CORREIA A-29			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/09/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 4928 9 PONTEIRA DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4937 8 GRAMPO 3/4 X 520			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 01 4939 4 MOLA 261 3°			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	13/09/2022	1,000	41,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,9000
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	58,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	109,0000
Total do material =====>		3,000	150,9000
1 34 01 5091 0 ARRUELA LISA AL 3/8			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	3,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6,0000
Total do material =====>		3,000	6,0000
1 34 01 5096 1 TELA - 1754633			
001965 IRIMAG	09/09/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 5196 8 CUICA RECONDICIONADA COM MOLA			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 5295 6 CABEÇOTE			
000828 OFICINA DO MIRO	13/09/2022	1,000	1.423,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.423,0000
Total do material =====>		1,000	1.423,0000
1 34 01 5342 1 T11.121.484A - TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 5350 2 CUPILHA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	03/09/2022	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 01 5384 7 MANGUEIRA FILTRO AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/09/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 01 5395 2 FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM NN C20500 / VOX HD3003 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR			
000921 COFILUB	03/09/2022	1,000	76,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,1000
Total do material =====>		1,000	76,1000
1 34 01 5493 2 JOGO JUNTAS SUPERIOR			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	104,0000
Total do material =====>		1,000	104,0000
1 34 01 5499 1 SENSOR PRESSÃO ÓLEO			
Obs.: SENSOR CEBOLINHA DO ÓLEO DO MOTOR DO VEICULO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
Obs.: ABA LARGA METRICA 5218			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	8,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000
1 34 01 5520 3 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 34 01 5544 0 TRAVA PINO DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	6,000	54,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	54,0000
Total do material =====>		6,000	54,0000
1 34 01 5624 2 GRAMPO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	108,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 01 5625 0 MOLA 261 4°			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,0000
Total do material =====>		1,000	128,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	3,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	03/09/2022	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		5,000	32,0000
1 34 01 5655 2 JOGO DE PALHETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 5660 9 FLEXIVEL EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	20/09/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	2,000	47,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,7000
Total do material =====>		2,000	47,7000
1 34 01 5770 2 BRAÇADEIRA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	14/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 5771 0 TRAVA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	2,000	7,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,3800
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	27,3800
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 01 5816 4 FILTRO			
Obs.: Filtro de ar			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 6054 1 JOGO DE REPARO			
Obs.: JOGO REPARO BOMBA INJETORA			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	3,000	432,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	432,0000
Total do material =====>		3,000	432,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	230,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		2,000	450,0000
1 34 01 6080 0 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	0,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,3500
Total do material =====>		1,000	0,3500
1 34 01 6154 8 FITA LED 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	4,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	112,0000
Total do material =====>		4,000	112,0000
1 34 01 6165 3 6079.K - KIT EMBREAGEM AGRAL / VOLARE			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.800,0000
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	14/09/2022	1,000	2.980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.980,0000
Total do material =====>		2,000	4.780,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/09/2022	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	172,0000
1 34 01 6199 8 VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 6211 0 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM MANN CF500 / VOX HDS203 PARA VOLARE A6/A8/W8			
000921 COFILUB	03/09/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 6216 1 BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	107,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	107,0000
Total do material =====>		1,000	107,0000
1 34 01 6224 2 ESTICADOR CORREIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	2,000	477,2600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	477,2600
Total do material =====>		2,000	477,2600
1 34 01 6237 4 JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	2,000	524,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	524,7800
Total do material =====>		2,000	524,7800
1 34 01 6249 8 ARRUELA ENCOSTO			
Obs.: ARRUELA ENCOSTO 3			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	126,0000
Total do material =====>		1,000	126,0000
1 34 01 6468 7 RETENTOR CUBO DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		3,000	225,0000
1 34 01 6479 2 ÓLEO LUBRIFICANTE			
Obs.: ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO			
000921 COFILUB	19/09/2022	20,000	759,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	759,0000
Total do material =====>		20,000	759,0000
1 34 01 6499 7 RETENTOR VOLANTE			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	298,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
Total do material =====>		1,000	298,0000
1 34 01 6508 0 PINO DO PISTÃO DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/09/2022	4,000	328,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	328,0000
Total do material =====>		4,000	328,0000
1 34 01 6549 7 BOBINA DE IGNIÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 01 6572 1 VALVULA ALIVIO BOMBA ÓLEO			
Obs.: VALVULA DE ALIVIO MOTOR IVECO DAILY			
503929 ROLAMAR	15/09/2022	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 01 6586 1 MAÇANETA INTERNA PORTA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 6610 8 COLA BRANCA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 6619 1 PARAFUSO SX MB			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 01 6665 5 PORCA 8MM (CABEÇOTE MOTOR)			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 01 6692 2 ROLAMENTO PONTA PILOTO			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 01 6759 7 GARFO ENGENHAGEM 1ª E 2ª			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	1,000	845,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	845,0000
Total do material =====>		1,000	845,0000
1 34 01 6845 3 JOGO PARAFUSO CABEÇOTE			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 01 6874 7 ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO Nº F-5082			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 6964 6 BOMBA DE ÁGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 6971 9 SEDE DE VÁLVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	16,000	416,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	416,0000
Total do material =====>		16,000	416,0000
1 34 01 7038 5 BARRA DIREÇÃO FIXA			
Obs.: LADO ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
510477 TF SOUND	20/09/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 01 7053 9 DISCO FREIO VENTILADO			
000828 OFICINA DO MIRO	09/09/2022	2,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	177,0000
Total do material =====>		2,000	177,0000
1 34 01 7056 3 RESERVATÓRIO EXPANSÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	108,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	108,0000
Total do material =====>		1,000	108,0000
1 34 01 7063 6 MANGUEIRA HIDROVÁCUO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 7176 4 PARAFUSO COLETOR ESCAPE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	4,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,0000
Total do material =====>		4,000	12,0000
1 34 01 7181 0 MOLA DIANTEIRA 400 - 2º			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	14/09/2022	1,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	700,0000
Total do material =====>		1,000	700,0000
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 01 7283 3 SENSOR DE VELOCIMETRO			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	20/09/2022	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	500,0000
Total do material =====>		1,000	500,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	89,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,6000
Total do material =====>		1,000	89,6000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	108,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	2,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	324,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	436,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	436,0000
Total do material =====>		5,000	760,0000
1 34 01 7312 0 VALVULA ADMISSÃO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	8,000	304,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	304,0000
Total do material =====>		8,000	304,0000
1 34 01 7376 7 1110010035 - VÁLVULA ALIVIO CAMMON RAIL			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	1,000	1.340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.340,0000
Total do material =====>		1,000	1.340,0000
1 34 01 7384 8 SILICONE SPRAY			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	15,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/09/2022	7,000	188,3000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	188,3000
503929 ROLAMAR	15/09/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	93,0000
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	186,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		11,000	569,3000
1 34 01 7548 4 TERMINAL FG 15/16 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 7549 2 TERMINAL FG 15/16 90° 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	1,000	57,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,3000
Total do material =====>		1,000	57,3000
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 01 7597 2 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	1,000	2.182,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.182,4200
Total do material =====>		1,000	2.182,4200
1 34 02 0027 6 FORRO TETO (CABINE)			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 03 0026 2 PARABRISA MICROÔNIBUS AGRALE MASCARELLO			
509738 A.R. SERVIÇOS	15/09/2022	1,000	4.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.300,0000
Total do material =====>		1,000	4.300,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 05 0020 2 SIRENE DA RE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	48,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	6,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	85,0000
Total do material =====>		17,000	85,0000
1 34 05 0031 8 RELE PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 05 0041 5 INTERRUPTOR FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/09/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/09/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/09/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/09/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	250,0000
Total do material =====>		5,000	250,0000
1 34 05 0044 0 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 05 0045 8 JOGO DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	38,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 05 0064 4 JOGO DE TRAVA			
Obs.: JOGO TRAVA DO CAMBIO			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,0000
Total do material =====>		1,000	156,0000
1 34 05 0066 0 PONTEIRAS			
Obs.: PONTAS DUPLAS PH2 65MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	106,0000
Total do material =====>		2,000	106,0000
1 34 05 0080 6 LANTERNA GF - 170			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	170,0000
Total do material =====>		4,000	170,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	2,000	42,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	112,0000
Total do material =====>		4,000	112,0000
1 34 05 0117 9 LENTE DIANTEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 05 0138 1 CABO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	3,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	24,0000
Total do material =====>		3,000	24,0000
1 34 05 0148 9 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	156,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,8000
Total do material =====>		1,000	156,8000
1 34 05 0158 6 CABO 2 X 1			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	6,000	39,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	6,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	8,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	135,0000
Total do material =====>		20,000	135,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0191 8 ROLAMENTO B 17 - 99			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	20/09/2022	1,000	64,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 34 05 0258 2 PAR FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	172,0000
Total do material =====>		1,000	172,0000
1 34 05 0269 8 LÂMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	35,0000
Total do material =====>		5,000	35,0000
1 34 05 0338 4 LANTERNA GF 208			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 05 0350 3 8PK1420 - CORREIA			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/09/2022	1,000	82,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,5000
Total do material =====>		1,000	82,5000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0356 2 CABO 6 X 1			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	5,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 0098 4 PARAFUSO ABRAÇADEIRA			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 0141 7 JUNTA COMPRESSOR			
Obs.: TORICA			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	2,000	15,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8400
Total do material =====>		2,000	15,8400
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	4,100	229,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,100	229,6000
Total do material =====>		4,100	229,6000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	9,000	488,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	9,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	908,0000
Total do material =====>		18,000	908,0000
1 34 11 0240 5 TERMINAL DIRECAO LADO DIR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	89,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,6000
Total do material =====>		1,000	89,6000
1 34 11 0283 9 CABO TOMADA DE FORÇA			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 0288 0 PORCA SEXTAVADA			

Obs.: Porca sextavada 12 fios

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	2,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,2000
Total do material =====>		2,000	2,2000
1 34 11 0367 3 VALVULA ANTI-CHAMA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 0369 0 LENTE GF 031			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 0490 4 OLEO CAMBIO EATON PESADO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	6,000	372,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	372,0000
Total do material =====>		6,000	372,0000
1 34 11 0499 8 RESERVATORIO FREIO (AGUA)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	870,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	870,0000
Total do material =====>		1,000	870,0000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
Obs.: PAR DE BIELETAS DIANTEIRAS			
000828 OFICINA DO MIRO	06/09/2022	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 11 0554 4 PORCA RODA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 0563 3 RETENTOR DA MORINGA			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	152,0000
Total do material =====>		1,000	152,0000
1 34 11 0564 1 ROLAMENTO CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 0571 4 FUEL SYSTEM CLEANER			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 11 0617 6 PASTILHA DE FREIO GOL/SAV			
000828 OFICINA DO MIRO	03/09/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
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			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 0683 4 JUNTA ESCAPAMENTO			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 0727 0 PORCA SX 7/16			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 11 0761 0 PEDAL ACELERADOR 123/073			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	289,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	289,5000
Total do material =====>		1,000	289,5000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 0798 9 FECHADURA PORTA CENTRAL K			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	3,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 0832 2 MAÇANETA EXTERNA PORTA ME			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	20/09/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 0855 1 PARAFUSO DE ACO			
Obs.: 10 X 45			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 34 11 0863 2 CANALETA JANELA LATERAL			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	276,0000
Total do material =====>		2,000	276,0000
1 34 11 0895 0 MANGUEIRA 3/8 TRANCADA			
Obs.: 2 metros de mangueira trançada.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	2,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,0000
Total do material =====>		2,000	21,0000
1 34 11 0903 5 BOBINA			
Obs.: Três pinos			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 11 0937 0 CHAPA GUIA DE RE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 34 11 0950 7 ROTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 1003 3 ELEMENTO DE BOMBA			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	3,000	993,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	993,0000
Total do material =====>		3,000	993,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
510174 PROESTE BAURU	05/09/2022	1,000	718,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	718,0000
Total do material =====>		1,000	718,0000
1 34 11 1012 2 ANEL RETENTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 11 1019 0 PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	8,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	24,0000
Total do material =====>		8,000	24,0000
1 34 11 1044 0 PIVO EMBREAGEM MERCEDES			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 1046 7 PARAFUSO 14 X 50 X 1,50 M			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	19/09/2022	4,000	24,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,8000
Total do material =====>		4,000	24,8000
1 34 11 1102 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/09/2022	1,000	38,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,5000
Total do material =====>		1,000	38,5000
1 34 11 1240 0 TRAVA DO GARFO			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,0000
Total do material =====>		1,000	156,0000
1 34 11 1368 7 RETENTOR COMANDO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	29,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 1435 7 PARA-BARRO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 1437 3 ELETRODO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	16,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,4600
Total do material =====>		1,000	16,4600
1 34 11 1441 1 GRAXEIRA			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	6,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	18,0000
Total do material =====>		6,000	18,0000
1 34 11 1463 2 ABRACADEIRA 32 X 44			
Obs.: 14,5MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 1534 5 MANGUEIRA DE SUCCAO 1.1/2			
001965 IRIMAG	09/09/2022	6,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	420,0000
Total do material =====>		6,000	420,0000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	1.530,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	1.354,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	1.314,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4.198,0000
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	2,000	1.316,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	380,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.696,0000
Total do material =====>		6,000	5.894,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	2,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	398,0000
Total do material =====>		2,000	398,0000
1 34 11 1608 2 HASTE DE EMBREAGEM			
Obs.: HASTE ACIONAMENTO DO CILINDRO DE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 1621 0 BUCHA L/D MOTRIZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 1625 2 TERMINAL FG 9/16 JC RT			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	2,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,0000
Total do material =====>		2,000	23,0000
1 34 11 1635 0 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DIANTEIRO			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	28/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 1650 3 CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 1653 8 ALAVANCA DO CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	59,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,0000
Total do material =====>		2,000	99,0000
1 34 11 1670 8 RESERVATORIO OLEO CIL. EM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 1683 0 COXIM DO RADIADOR GRANDE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	1,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,0000
Total do material =====>		1,000	43,0000
1 34 11 1767 4 PARAFUSO DE BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	6,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	120,0000
Total do material =====>		6,000	120,0000
1 34 11 1777 1 ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,0000
Total do material =====>		1,000	11,0000
1 34 11 1803 4 PAR DE PALHETA DYNA 054			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1873 5 CREMALHEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	525,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	525,0000
Total do material =====>		1,000	525,0000
1 34 11 1878 6 1/2 JOGO DE LONA TRASEIRA			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1882 4 LIMA P/ MOTOSSERRA			
Obs.: 02 lima Moto Serra KF 8x732			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	11,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,8000
Total do material =====>		2,000	11,8000
1 34 11 1905 7 ARRUELA DE FIBRA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	175,0000
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	485,0000
Total do material =====>		3,000	505,0000
1 34 11 1920 0 MANGUEIRA RADIADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	13/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1943 0 DISCO DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	03/09/2022	2,000	166,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	166,0000
Total do material =====>		2,000	166,0000
1 34 11 1976 6 PINO DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	6,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	168,0000
Total do material =====>		6,000	168,0000
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	29,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,8800
Total do material =====>		1,000	29,8800
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	16/09/2022	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	14/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	25,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	25,0000
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,0000
Total do material =====>		11,000	265,0000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	168,0000
Total do material =====>		2,000	418,0000
1 34 11 2113 2 PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 3			
510162 THALES FREIOS	15/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	252,0000
Total do material =====>		2,000	252,0000
1 34 11 2162 0 MANCAL			
Obs.: MANCAL INTERNO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
Total do material =====>		1,000	88,0000
1 34 11 2243 0 JOGO LONA			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	148,0000
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	85,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	318,0000
Total do material =====>		3,000	318,0000
1 34 11 2252 0 BUJAO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	44,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,9000
Total do material =====>		1,000	44,9000
1 34 11 2259 7 COMANDO VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	1.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.590,0000
Total do material =====>		1,000	1.590,0000
1 34 11 2264 3 JUNTA CABECOTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/09/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 2291 0 JOGO DE JUNTAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	2.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.300,0000
Total do material =====>		2,000	2.355,0000
1 34 11 2394 1 FILTRO DE AR EXTERNO REF. C.20325/2 PARA PÁ HIGAN 55C			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/09/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 2395 0 FILTRO CA-3291-SY AR 55C			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	20/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 2603 7 BOMBA OLEO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	970,0000
Total do material =====>		1,000	970,0000
1 34 11 2665 7 FILTRO GASOLINA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 2731 9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 15 /MANN WK947/2 /MAHLE KC118 /FRAM PS6829 /VOX			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 2748 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC410 PARA - TRATORES VALMET 1180			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	152,0000
Total do material =====>		1,000	152,0000
1 34 11 2805 6 FORRO PORTA DIREITA E ESQ			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	16/09/2022	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		1,000	410,0000
1 34 11 2827 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX PH5548A /MANN W712/53 / DELPHI EFL563 PARA KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 34 11 2928 1 977525 CORREIA			
505011 LIDERTRACTOR	03/09/2022	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 2978 8 COLA SELANTE PARA CAMISA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 3018 2 PARALAMA L/E			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	0,500	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	148,0000
Total do material =====>		0,500	148,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/09/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2022	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	135,0000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	351,0000
Total do material =====>		4,000	420,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 3134 0 BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	4,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	116,0000
Total do material =====>		4,000	116,0000
1 34 11 3135 9 JOGO PINO HORIZONTAL			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	326,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	326,0000
Total do material =====>		1,000	326,0000
1 34 11 3142 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			
Obs.: dianteira			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	1,000	231,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	231,9500
Total do material =====>		1,000	231,9500
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 11 3153 7 JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO			
503929 ROLAMAR	30/09/2022	1,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	398,0000
Total do material =====>		1,000	398,0000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,0000
Total do material =====>		1,000	128,0000
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 11 3245 2 PARAFUSO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
505011 LIDERTRACTOR	19/09/2022	13,000	75,4000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	75,4000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	2,000	15,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8000
Total do material =====>		16,000	139,2000
1 34 11 3307 6 BARRA QUADRADA			
Obs.: BARRA QUADRADO MACHO 29,80X2 MT X 209,60			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	209,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	209,6000
Total do material =====>		1,000	209,6000
1 34 11 3326 2 PARAFUSO			
Obs.: PARAFUSO 10X70			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	6,000	15,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	15,6000
Total do material =====>		6,000	15,6000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 3359 9 SUPORTE FEIXE DE MOLAS			
Obs.: SUPORTE DO FEIXE AUXILIAR			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	2,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	210,0000
Total do material =====>		2,000	210,0000
1 34 11 3384 0 JOGO BRONZINA BIELA 0.25			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	142,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	287,0000
Total do material =====>		2,000	287,0000
1 34 11 3422 6 PARAFUSO LAMINA 5/8" X 2. 1/4"			
505011 LIDERTRACTOR	09/09/2022	10,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	79,0000
Total do material =====>		10,000	79,0000
1 34 11 3517 6 ABRAÇADEIRA 32-44			
001965 IRIMAG	20/09/2022	4,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,0000
Total do material =====>		4,000	30,0000
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
Obs.: Mangueira cristal			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	80,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/09/2022	1,100	48,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,100	128,1800
Total do material =====>		3,100	134,1800
1 34 11 3531 1 PINO CENTRO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 3684 9 FILTRO COMBUSTIVEL			
000828 OFICINA DO MIRO	28/09/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 3688 1 KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	77,0000
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	152,0000
Total do material =====>		2,000	152,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	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 3736 5 REBITE			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	8,000	0,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	0,9600
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	34,9600
1 34 11 3766 7 CILINDRO			
Obs.: Reparo de cilindro de inclinação 70mmx40mm.			
505929 CENTROESTE RODANTE	20/09/2022	1,000	125,3100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,3100
Total do material =====>		1,000	125,3100
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
Obs.: Cilindro mestre - 04 saídas.			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/09/2022	1,000	133,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	133,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	169,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	314,0000
Total do material =====>		3,000	447,0000
1 34 11 3774 8 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 34 11 3777 2 ANTI-CHAMA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 34 11 3779 9 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 3845 0 MAÇANETA EXTERNA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ			
	03/09/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		2,000	74,0000
1 34 11 3892 2 TERMINAL DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 3894 9 2515079 - ELEMENTO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	19/09/2022	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 3928 7 JOGO DE TAPETES PARA CARROS			
Obs.: PARA FORD COURIER			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	16/09/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 3930 9 JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	1.348,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.348,0000
Total do material =====>		1,000	1.348,0000
1 34 11 3959 7 BRONZINA MANCAL 0,25			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	575,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	575,0000
Total do material =====>		1,000	575,0000
1 34 11 3969 4 TINTA PARA MOTOR			
Obs.: + THINNER 580 LT			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 4051 0 LENTE LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2022	2,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 4062 5 REPARO SINCRONIZADO DA RÉ E 5ª			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 4089 7 1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	1,000	62,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,3000
Total do material =====>		1,000	62,3000
1 34 11 4097 8 ROLAMENTO PONTA EIXO ENTALHADO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	1,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,0000
Total do material =====>		1,000	77,0000
1 34 11 4100 1 SINCRONIZADOR 3ª/4ª			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	2,000	882,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	882,0000
Total do material =====>		2,000	882,0000
1 34 11 4110 9 ROLAMENTO VOLANTE			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 4166 4 SINCRONIZADO DA 5ª MARCHA			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	441,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	441,0000
Total do material =====>		1,000	441,0000
1 34 11 4167 2 SINCRONIZADO DA RÉ			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	1,000	447,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	447,0000
Total do material =====>		1,000	447,0000
1 34 11 4180 0 557539 - TRAVA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	3,000	8,7300
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,7300
Total do material =====>		3,000	8,7300
1 34 11 4243 1 CALÇO DA MORINGA (GROSSO)			
503929 ROLAMAR	14/09/2022	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 11 4289 0 MOLEJO SUSPENSÃO			
Obs.: DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	638,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	638,0000
Total do material =====>		2,000	638,0000
1 34 11 4316 0 MANGUEIRA RESERVATÓRIO ÓLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 11 4348 9 CAMISA DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	4,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	520,0000
Total do material =====>		4,000	520,0000
1 34 11 4356 0 ANEL DA FLANGE			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 4467 1 MOTOR VENTONHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 4583 0 RETROVISOR EXTERNO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	560,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	860,0000
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	15/09/2022	2,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	430,0000
Total do material =====>		6,000	1.290,0000
1 34 11 4654 2 TERMINAL DO CÂMBIO			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 4751 4 BATENTE UNHA DE VACA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 34 11 4884 7 UNIÃO			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 5036 1 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 11 5254 2 KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 11 5266 6 ESCAPAMENTO TRASEIRO			
Obs.: KOMBI 97			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 34 11 5283 6 BANDEJA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	780,0000
1 34 11 5367 0 TAMPA DISTRIBUIÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,0000
Total do material =====>		1,000	44,0000
1 34 11 5442 1 EMENDA RETA 12			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 5563 0 PLUG			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	16/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 5600 9 ANEL DE BORRACHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	05/09/2022	2,000	16,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,4000
Total do material =====>		2,000	16,4000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	220,0000
Total do material =====>		4,000	220,0000
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/09/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 5660 2 KIT GARFO EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 11 5789 7 BICO RODA			
Obs.: REQ NUM 192668			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 5798 6 CABO ACELERADOR JCB214E			
505929 CENTROESTE RODANTE	20/09/2022	1,000	203,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	203,3400
Total do material =====>		1,000	203,3400
1 34 11 5800 1 13 x 1130 - CORREIA (VOLVO G930)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 5850 8 44 X 57 - ABRAÇADERA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 5866 4 EIXO			
Obs.: EIXO EXCENTRICO DA BOMBA INJETORA			
505681 INJEDIESEL BAURU	14/09/2022	1,000	548,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	548,5000
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	811,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	811,6800
Total do material =====>		2,000	1.360,1800
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
504039 TITO FREIOS	14/09/2022	1,000	8,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	15,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,0000
Total do material =====>		3,000	38,0000
1 34 11 5921 0 CALÇO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	164,4300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	164,4300
Total do material =====>		1,000	164,4300
1 34 11 5925 3 CORREIA DO AR CONDICIONADO			
Obs.: 3PK775			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/09/2022	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 34 11 5926 1 F.002.D13.640 - VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	252,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	252,0000
Total do material =====>		1,000	252,0000
1 34 11 5929 6 COLA			
Obs.: COLA ARAUDITE 90 MIN. 23 GRAMAS			
505011 LIDERTRACTOR	19/09/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 5944 0 CALÇO DO MOLEJO			
Obs.: ARRUELA DO MOLEJO			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	12,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	36,0000
Total do material =====>		12,000	36,0000
1 34 11 5989 0 MANGUEIRA TECALON 6MM			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	5,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 5990 3 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 6022 7 COLA ULTRA BLACK 95G			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,0000
Total do material =====>		1,000	53,0000
1 34 11 6176 2 BRONZINA DE BIELA 0,25			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 11 6265 3 BALANCEIRO MOTOR CUMMINS SÉRIE B			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	16,000	1.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	1.760,0000
Total do material =====>		16,000	1.760,0000
1 34 11 6314 5 75243732 COPA			
505929 CENTROESTE RODANTE	03/09/2022	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 11 6336 6 MOLA 4ª			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	342,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	342,0000
Total do material =====>		1,000	342,0000
1 34 11 6384 6 COTOVELO 1/8 - 6			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 6385 4 TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 6406 0 ABRAÇADEIRA FT 14,5MM (22X32)			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 6414 1 KIT EMBREAGEM COMPLETO PEUGEOT			
Obs.: PLATOR, DISCO E ROLAMENTO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	09/09/2022	1,000	1.586,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.586,0000
Total do material =====>		1,000	1.586,0000
1 34 11 6477 0 COMANDO DE VÁLVULA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	14/09/2022	1,000	488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	488,0000
Total do material =====>		1,000	488,0000
1 34 11 6486 9 84252208 - PASTILHA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	2,000	109,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	109,9800
Total do material =====>		2,000	109,9800
1 34 11 6538 5 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 10.9 - 10 X 35			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 34 11 6610 1 ABRAÇADEIRA REG. FT 14.5MM 13X19MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 6611 0 ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	8,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000
1 34 11 6620 9 FITA DE IMPRESSÃO BVDR			
000786 AUTO VELOCI - BAURU	12/09/2022	1,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,0000
Total do material =====>		1,000	54,0000
1 34 11 6649 7 UNIÃO 8MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 6711 6 PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA			
505011 LIDERTRACTOR	09/09/2022	10,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	38,0000
Total do material =====>		10,000	38,0000
1 34 11 6716 7 BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES			
Obs.: moura			
508436 GLOBO BATERIAS	23/09/2022	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 34 11 6727 2 COTOVELO 1/4 X 1/2			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/09/2022	4,000	384,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/09/2022	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	672,0000
Total do material =====>		7,000	672,0000
1 34 11 6785 0 JOGO PASTILHA FREIO FORD COURIER			
000828 OFICINA DO MIRO	09/09/2022	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 11 6803 1 11110709 - CABEÇOTE DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	14/09/2022	1,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 11 6841 4 PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	05/09/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	05/09/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	22/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	22/09/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	05/09/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	05/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 34 11 6862 7 PARAFUSO 5/16" X 3 NF/RF			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,5000
Total do material =====>		1,000	2,5000
1 34 11 6893 7 PORCA PONTA DO SEMI EIXO			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	15/09/2022	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 7000 1 BUJÃO ROSCADO			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	87,0000
Total do material =====>		1,000	87,0000
1 34 11 7051 6 COTOVELO 1/8 X 1/4			
510162 THALES FREIOS	14/09/2022	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 11 7055 9 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CAMINHÃO VW TODOS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	179,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	324,0000
Total do material =====>		2,000	324,0000
1 34 11 7065 6 CARÇAÇA			
Obs.: CARÇAÇA DA CAIXA SECA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2022	1,000	2.570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.570,0000
Total do material =====>		1,000	2.570,0000
1 34 11 7202 0 2SO.129.142A - ABRAÇADEIRA FILTRO AR CAMINHÃO VWD CARGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 7203 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD COURIER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	554,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	554,0000
Total do material =====>		2,000	554,0000
1 34 11 7208 0 PALHETA CONVENCIONAL ESP. TRASEIRA 10.5" DYNA 10E			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	28/09/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 7292 6 SUPORTE			
Obs.: SUPORTE DO PARALAMA			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 11 7300 0 COLA 104 S			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	3,000	46,5900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	46,5900
Total do material =====>		3,000	46,5900
1 34 11 7340 0 TERMINAL FG 3/4" JIC 45° X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/09/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/09/2022	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 11 7411 2 84252197 - REPARO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	228,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	228,4400
Total do material =====>		1,000	228,4400
1 34 11 7420 1 RETENTOR			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	108,0000
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	216,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	2,000	0,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,7800
Total do material =====>		4,000	216,7800
1 34 11 7425 2 ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	45,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/09/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	85,0000
Total do material =====>		2,000	85,0000
1 34 11 7460 0 PONTEIRA			
Obs.: PONTEIRA PARA SDS PLUS CO ENCAIXE 14X250			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9000
Total do material =====>		1,000	18,9000
1 34 11 7490 2 MAÇANETA EXTERNA S/CHAVE DIANTEIRA			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	16/09/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7496 1 ADAPTADOR MF 9/16" ORING X MF 9/16"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/09/2022	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
Obs.: SX MA 8MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	4,000	2,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,0000
Total do material =====>		4,000	2,0000
1 34 11 7521 6 TERMINAL FG 9/16" JIC 90° X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/09/2022	2,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,6000
Total do material =====>		2,000	33,6000
1 34 11 7588 7 FG 3/4 JIC RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/09/2022	1,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,5000
Total do material =====>		1,000	12,5000
1 34 11 7618 2 UNIAO INTERNA P/ MANGOTE 1.1/2			
001965 IRIMAG	20/09/2022	1,000	18,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9500
Total do material =====>		1,000	18,9500
1 34 11 7644 1 CALÇO 80 X 20			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 7655 7 OM122 - MODULO REPARAD			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	66,0000
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	132,0000
Total do material =====>		2,000	132,0000
1 34 11 7735 9 4899239 - VEDADOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	6,000	209,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	209,4000
Total do material =====>		6,000	209,4000
1 34 11 7736 7 2853784 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	189,0900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0900
Total do material =====>		1,000	189,0900
1 34 11 7793 6 TERMINAL FG 13/16" ORFS RETO X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	7,000	115,5000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	115,5000
Total do material =====>		7,000	115,5000
1 34 11 7804 5 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO VW KOMBI (TODAS)			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 7843 6 CHAPA APARA - BARRO			
504039 TITO FREIOS	03/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 7852 5 ABRAÇADEIRA ESTREITA 9-13			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	4,000	15,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,6000
Total do material =====>		4,000	15,6000
1 34 11 7891 6 TERMINAL			
Obs.: TERMINAL SALVA VIDAS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	2,000	24,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/09/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	54,0000
Total do material =====>		4,000	54,0000
1 34 11 7894 0 BARRA DE DIREÇÃO			
Obs.: BARRA DE DIREÇÃO CURTA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 11 7925 4 ARRUELA LISA 3/8			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/09/2022	4,000	4,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 7936 0 FG 1.5/16 JIC RETO X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	35,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,1000
Total do material =====>		1,000	35,1000
1 34 11 7949 1 MANGUEIRA LONADA TRANÇADA 9MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,500	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	27,0000
Total do material =====>		1,500	27,0000
1 34 11 7963 7 ADAPTADOR COTOVELO 90 MF 9/16" JIC			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/09/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 7967 0 JUNTA DE ALUMINIO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5000
Total do material =====>		1,000	11,5000
1 34 11 8075 9 CEBOLÃO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	70,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/09/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 11 8081 3 MANGUEIRA 1/4" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	0,800	30,8000
Total do material por Fornecedor ==>		0,800	30,8000
Total do material =====>		0,800	30,8000
1 34 11 8082 1 CAPA 1/4" 1SN/2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	2,000	13,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,0000
Total do material =====>		4,000	26,0000
1 34 11 8085 6 978722 CORREIA			
505011 LIDERTRACTOR	03/09/2022	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 34 11 8086 4 978710 CORREIA			
505011 LIDERTRACTOR	03/09/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 11 8087 2 RADIADOR DO AQUECEDOR			
Obs.: Código da peça: 52160465			
510477 TF SOUND	05/09/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 8091 0 A18709 - FORQUILHA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	03/09/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 11 8092 9 70917644 - PINO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	03/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 8094 5 TRIPECA LADO CÂMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/09/2022	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 11 8095 3 MANGUEIRA 1/4 1SN IMP			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/09/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 8096 1 ABRAÇADEIRA TURBINA 85-89			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/09/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 11 8098 8 LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA			
510174 PROESTE BAURU	12/09/2022	1,000	113,0000
510174 PROESTE BAURU	21/09/2022	1,000	113,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	226,0000
Total do material =====>		2,000	226,0000
1 34 11 8099 6 CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/09/2022	1,000	558,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	558,6000
Total do material =====>		1,000	558,6000
1 34 11 8100 3 75327405 - CALÇO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	2,000	18,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,4400
Total do material =====>		2,000	18,4400
1 34 11 8101 1 73135173 - ARRUELA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	6,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,3500
Total do material =====>		1,000	6,3500
1 34 11 8102 0 73135174 - ARRUELA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/09/2022	1,000	21,1700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,1700
Total do material =====>		1,000	21,1700
1 34 11 8103 8 PINGAIDEIRA DO TETO			
056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	19/09/2022	2,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	260,0000
Total do material =====>		2,000	260,0000
1 34 11 8104 6 LANTERNA GF-164			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/09/2022	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 11 8105 4 GUARNIÇÃO TAMPA CL-450			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/09/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 11 8106 2 PARAFUSO 18 X 40 X 1,5"			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	19/09/2022	9,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	67,5000
Total do material =====>		9,000	67,5000
1 34 11 8107 0 2RL.130.873 - TUBO RETORNO COMBUSTÍVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	296,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,5000
Total do material =====>		1,000	296,5000
1 34 11 8108 9 592526 - JUNTA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	27,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,1900
Total do material =====>		1,000	27,1900
1 34 11 8109 7 275930 - JUNTA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	19,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,5700
Total do material =====>		1,000	19,5700
1 34 11 8110 0 595447 - JUNTA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	4,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,3500
Total do material =====>		1,000	4,3500
1 34 11 8111 9 4964852 - JUNTA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	31,7600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,7600
Total do material =====>		1,000	31,7600
1 34 11 8112 7 557536 - JUNTA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	7,0800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0800
Total do material =====>		1,000	7,0800
1 34 11 8113 5 555737 - JUNTA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	8,7800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,7800
Total do material =====>		1,000	8,7800
1 34 11 8114 3 RETENTOR 581968			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	19/09/2022	1,000	14,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,6900
Total do material =====>		1,000	14,6900
1 34 11 8115 1 DESCANSA BRAÇO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	1,000	180,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 8116 0 QUEBRA SOL			
000828 OFICINA DO MIRO	19/09/2022	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 8117 8 13X1450 - CORREIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	20/09/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 8118 6 TERMINAL FG 13/16" ORFS 90° X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	3,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	67,5000
Total do material =====>		3,000	67,5000
1 34 11 8119 4 TERMINAL FG 1" ORFS 45° X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	4,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		4,000	120,0000
1 34 11 8120 8 MANGUEIRA 5/8" 4SH			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	2,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	210,0000
Total do material =====>		2,000	210,0000
1 34 11 8121 6 TERMINAL FG 1" ORFS RETO X 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	4,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	128,0000
Total do material =====>		4,000	128,0000
1 34 11 8122 4 CAPA 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 11 8123 2 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	10,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	72,0000
Total do material =====>		10,000	72,0000
1 34 11 8124 0 KIT REVITALIZADOR DE FAROL			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	28/09/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 8125 9 CABO SAPATA PARA RETROESCAVEIDRA NEW			
505929 CENTROESTE RODANTE	16/09/2022	2,000	630,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	630,5000
Total do material =====>		2,000	630,5000
1 34 11 8126 7 CABO ACELERADOR PARA RETROESCAVADEIRA NEW			
505929 CENTROESTE RODANTE	16/09/2022	1,000	423,8100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	423,8100
Total do material =====>		1,000	423,8100
1 34 11 8128 3 PARAFUSO 14 X 65 - COMPLETO			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	16,000	224,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	224,0000
Total do material =====>		16,000	224,0000
1 34 11 8129 1 CONE 3/4"			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	6,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,0000
Total do material =====>		6,000	30,0000
1 34 11 8130 5 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	4,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	720,0000
Total do material =====>		4,000	720,0000
1 34 11 8131 3 EMENDA 10MM - FERRO			
510162 THALES FREIOS	28/09/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 8132 1 VÁLVULA ROTATIVA			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 8133 0 MANOPLA FREIO DE MÃO			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 8134 8 GRAMPO 5/8 X 92 X 380			
510162 THALES FREIOS	20/09/2022	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 34 11 8136 4 JOGO REPARO BOMBA INJETORA			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	262,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	262,0000
Total do material =====>		1,000	262,0000
1 34 11 8137 2 KIT ROLETES DENSO			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	314,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	314,0000
Total do material =====>		1,000	314,0000
1 34 11 8138 0 CAME			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.200,0000
Total do material =====>		1,000	1.200,0000
1 34 11 8139 9 BO94616101112 - ARRASTADOR			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	358,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	358,0000
Total do material =====>		1,000	358,0000
1 34 11 8140 2 ANEL BOMBA INJETORA			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	11,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,2000
Total do material =====>		1,000	11,2000
1 34 11 8141 0 BOF002D16015 - BUCHA DA CARÇAÇA BOMBA			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	38,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,4000
Total do material =====>		1,000	38,4000
1 34 11 8142 9 F.002. D16.013 - BUCHA DE MANCAL			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	1,000	59,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,2000
Total do material =====>		1,000	59,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 8143 7 9432610062 - BICO PDN112			
505681 INJEDIESEL BAURU	20/09/2022	4,000	1.256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.256,0000
Total do material =====>		4,000	1.256,0000
1 34 11 8145 3 MANGUEIRA TURBINA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	28/09/2022	1,000	626,1700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	626,1700
Total do material =====>		1,000	626,1700
1 34 11 8146 1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM L-200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/09/2022	1,000	249,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,9000
Total do material =====>		1,000	249,9000
1 34 11 8147 0 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM L-200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/09/2022	1,000	189,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,9000
Total do material =====>		1,000	189,9000
1 34 11 8154 2 BORRACHA ESCAPAMENTO KOMBI			
000836 LUIZAO PNEUS	27/09/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 8159 3 BATTERY PROTECTOR			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	27/09/2022	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 35 09 0031 9 FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO 1/2" COM DRENO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 36 03 0060 8 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/09/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 37 05 0062 6 ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À	UE MAIOR QUE 550 ML, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.3 C.V		

Obs.: Tendo como referência a Marca Stihl, ou similar de qualidade igual ou superior.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511604 R.P. FERRAGENS LTDA	01/09/2022	15,000	14.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	14.700,0000
Total do material =====>		15,000	14.700,0000
1 37 05 0073 1 SOPRADOR COSTAL DE FOLHAS À GASOLINA, MOTOR 2			
511604 R.P. FERRAGENS LTDA	01/09/2022	3,000	3.102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3.102,0000
Total do material =====>		3,000	3.102,0000
1 37 05 0078 2 MOTOPODA COM HASTE TELESCÓPICA PARA PODA EM NCIA ENTRE 1,4 E 1,9KW, REF. STIHL 131			
Obs.: Tendo como referência a Marca Stihl, ou similar de qualidade igual ou superior.			
511605 LOJAS NORTHWEST	01/09/2022	3,000	5.131,3500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5.131,3500
Total do material =====>		3,000	5.131,3500
1 37 05 0085 5 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 28 DENTES, REF. STHIL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/09/2022	2,000	185,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	185,8000
Total do material =====>		2,000	185,8000
1 37 06 0147 3 PORCA			
Obs.: Porca borboleta 14			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	0,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,5500
Total do material =====>		1,000	0,5500
1 37 06 0238 0 UNIÃO INTERNA P/ MANGOTE 1"			
Obs.: União interna 1/2			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	4,000	4,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	6,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	10,0000
Total do material =====>		10,000	10,0000
1 38 06 0005 4 CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	26/09/2022	10,000	2.848,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.848,8000
Total do material =====>		10,000	2.848,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 40 03 0021 2 CORDA TRANÇADA PP 2 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	0,160	15,5200
Total do material por Fornecedor ==>		0,160	15,5200
Total do material =====>		0,160	15,5200
1 40 03 0023 9 CORDA TRANÇADA PP 35 MM			
Obs.: Corda trançada PP branca 35mm (1,0400 kg)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	62,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,2900
Total do material =====>		1,000	62,2900
1 41 02 0031 8 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM N000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 V			
511652 REFRIGERAÇÃO VILA NOVA	27/09/2022	4,000	30.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30.400,0000
Total do material =====>		4,000	30.400,0000
1 41 02 0032 6 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM N000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, BIFÁSICO, COM PRAZO DE			
511652 REFRIGERAÇÃO VILA NOVA	28/09/2022	1,000	6.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.050,0000
Total do material =====>		1,000	6.050,0000
1 41 03 0016 9 VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	23/09/2022	6,000	1.679,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.679,4000
Total do material =====>		6,000	1.679,4000
1 42 01 0025 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG ABC PREDIAL			
504233 PROMAX EXTINTORES	27/09/2022	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 42 04 0012 3 CORDA 100% POLIAMIDA TIPO ESTÁTICA, DIÂMETRO 12,5 DE RUPTURA DE 40KN, CONFORME NFPA 1983 ATUALIZADA			
505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23/09/2022	100,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	330,0000
Total do material =====>		100,000	330,0000
1 42 04 0018 2 TRAVA-QUEDA EM AÇO, CONTENDO CONECTOR CLASSE ÉSTER E CORRENTE			
505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23/09/2022	1,000	175,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 42 04 0043 3 TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL, A POLIAMIDA 14MM DE ALTA RESISTÊNCIA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/09/2022	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 42 04 0044 1 TALABARTE EM Y DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA			
505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23/09/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 42 04 0045 0 TALABARTE EM Y DUPLO SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA			
509148 BROMBINI SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	23/09/2022	1,000	178,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,5500
Total do material =====>		1,000	178,5500
1 43 01 0002 5 CORREIA A-68 PARA COMPRESSOR			
001965 IRIMAG	19/09/2022	3,000	55,2000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,2000
Total do material =====>		3,000	55,2000
1 43 04 0054 1 ELEMENTO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR DE AR			
002494 REMANTEC	19/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 43 04 0066 5 CAPA 1/2 PRENSADA MANG.			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 43 04 0069 0 EMENDA 1/2 - 08-08			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	03/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 43 04 0080 0 ENGATE RÁPIDO			
Obs.: Engate rapido jardim			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	3,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9000
Total do material =====>		1,000	3,9000
1 43 04 0083 5 JOGO VÁLVULAS A.P.			
002494 REMANTEC	19/09/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 43 04 0084 3 JOGO JUNTAS A.P			
002494 REMANTEC	19/09/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 45 01 0024 1 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	08/09/2022	3,000	4,3200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4,3200
Total do material =====>		3,000	4,3200
1 45 01 0049 7 BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/09/2022	1,000	6,7600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,7600
Total do material =====>		1,000	6,7600
1 45 01 0050 0 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM			
508113 LOJA MASTER 1	20/09/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 45 01 0148 5 TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	1,000	34,5400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,5400
Total do material =====>		1,000	34,5400
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	1,000	1,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0100
Total do material =====>		1,000	1,0100
1 45 01 0185 0 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	1,000	1,3700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,3700
Total do material =====>		1,000	1,3700
1 45 01 0227 9 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 32 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	5,000	11,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	11,5000
Total do material =====>		5,000	11,5000
1 45 01 0293 7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA			
508113 LOJA MASTER 1	20/09/2022	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 45 01 0306 2 CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM (CORPO)			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	50,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,3200
Total do material =====>		1,000	50,3200
1 45 01 0312 7 CAP PVC SOLDÁVEL 25MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 45 01 0314 3 TERMINAL MF 7/8" JIC X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/09/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 45 01 0315 1 PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150X200 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	23,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,8400
Total do material =====>		1,000	23,8400
1 45 02 0027 0 FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	4,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	27/09/2022	2,000	9,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,8000
Total do material =====>		3,000	14,0000
1 45 02 0031 9 VÁLVULA CROMADA PARA PIA SEM UNHO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	8,1500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	4,000	32,6000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	40,7500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/09/2022	5,000	25,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,7500
Total do material =====>		10,000	66,5000
1 45 02 0064 5 DUCHA 04 TEMPERATURAS 127 V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	119,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	119,8000
Total do material =====>		2,000	119,8000
1 45 02 0116 1 ENGATE FLEXÍVEL 60 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	11,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,3400
Total do material =====>		1,000	11,3400
1 45 02 0117 0 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	9,4000
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	11,3200
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	2,000	20,3800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	41,1000
508113 LOJA MASTER 1	20/09/2022	1,000	4,5000
508113 LOJA MASTER 1	21/09/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,5000
Total do material =====>		6,000	51,6000
1 45 02 0118 8 VÁLVULA PARA PIA COM UNHO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	19,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,8000
Total do material =====>		2,000	39,8000
1 45 02 0123 4 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"			
Obs.: FORNECEDOR BESSI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			
000371 BESSI MATERIAIS	03/09/2022	1,000	45,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,1100
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/09/2022	10,000	140,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	140,0000
Total do material =====>		11,000	185,1100
1 45 02 0133 1 CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	3,000	179,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	179,7000
Total do material =====>		3,000	179,7000
1 45 02 0136 6 FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	1,000	9,6400
000371 BESSI MATERIAIS	16/09/2022	2,000	20,8200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,4600
Total do material =====>		3,000	30,4600
1 45 02 0182 0 ESPIGÃO MACHO 1/4" X 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 45 02 0226 5 SUPER DUCHA 4 TEMPERATURAS 6800W X 220V COM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,9000
Total do material =====>		1,000	59,9000
1 45 02 0230 3 VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	86,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,2400
Total do material =====>		1,000	86,2400
1 45 02 0244 3 MANGUEIRA CRISTAL 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2022	4,000	31,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	14,000	124,6000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	156,2000
Total do material =====>		18,000	156,2000
1 45 02 0260 5 ACABAMENTO P/ REGISTRO			
Obs.: C-52 1/2 e 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	2,000	74,2400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	74,2400
Total do material =====>		2,000	74,2400
1 45 02 0281 8 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	2,000	7,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	3,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,7000
Total do material =====>		3,000	11,7000

1 45 02 0311 3 GRELHA QUADRADA 150 BRANCA

Obs.: SEM CX

000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	21,9400
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	19,7500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	41,6900
Total do material =====>		2,000	41,6900

1 45 02 0316 4 CANO DE CHUVEIRO ALUMÍNIO 40CM

Obs.: Cano chuveiro alumínio 40cm

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	3,000	41,7000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	54,6000
Total do material =====>		4,000	54,6000

1 45 02 0317 2 ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM

000371 BESSI MATERIAIS	16/09/2022	2,000	14,8600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,8600
Total do material =====>		2,000	14,8600

1 45 02 0328 8 TORNEIRA CROMADA PARA PIA 1/2 X 18 CM

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/09/2022	2,000	63,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	63,8000

508113 LOJA MASTER 1	20/09/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		3,000	102,8000

1 45 02 0339 3 VÁLVULA LAVATÓRIO SEM LADRÃO

000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	43,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,8700
Total do material =====>		1,000	43,8700

1 45 02 0341 5 REPARO MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO N12 COM /4"

000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	2,000	131,6600
------------------------	------------	-------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	131,6600
Total do material =====>		2,000	131,6600
1 45 02 0344 0 MANGUEIRA DE JARDIM ANTITORÇÃO, EM PVC 3 1/2"			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	12/09/2022	50,000	209,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	209,5000
Total do material =====>		50,000	209,5000
1 45 02 0345 8 DUCHA			
Obs.: Ducha fria			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 45 03 0002 0 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO			
508113 LOJA MASTER 1	20/09/2022	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		4,000	8,0000
1 45 03 0005 4 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
509021 LAJETEC/ LAJECOM	15/09/2022	1,000	73,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73,7000
Total do material =====>		1,000	73,7000
1 45 03 0011 9 ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM			
Obs.: 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	08/09/2022	5,000	14,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	14,2500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	2,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,2000
Total do material =====>		7,000	17,4500
1 45 03 0034 8 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MASTERLUXO			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	3,000	200,6400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	200,6400
Total do material =====>		3,000	200,6400
1 45 03 0039 9 BASE PARA VÁLVULA HIDRA MAX DN40 1 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	1,000	120,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,3600
Total do material =====>		1,000	120,3600
1 45 04 0025 3 TUBO ESGOTO 40 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,8000
Total do material =====>		2,000	16,8000
1 45 04 0096 2 TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	1,000	8,9400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9400
Total do material =====>		1,000	8,9400
1 45 04 0141 1 PORTA GRELHA			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	3,000	67,8600
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	22,1000
000371 BESSI MATERIAIS	14/09/2022	1,000	19,8900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	109,8500
Total do material =====>		5,000	109,8500
1 45 04 0194 2 LUVA PVC 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	1,000	1,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,2300
Total do material =====>		1,000	1,2300
1 45 04 0208 6 TUBO DE LIGAÇÃO			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	2,000	40,4200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,4200
Total do material =====>		2,000	40,4200
1 45 04 0277 9 ADAPTADOR MARROM 50 X 1 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	1,000	6,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,8800
Total do material =====>		1,000	6,8800
1 45 04 0285 0 CURVA ESGOTO PVC 90° CURTA 40MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	5,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,8000
Total do material =====>		1,000	5,8000
1 47 03 0028 9 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	2,000	15,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8000
Total do material =====>		2,000	15,8000
1 49 01 0023 4 FORMÃO 1 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 49 02 0002 6 APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA NTE			
Obs.: Bomba aplicador silicone.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 49 02 0030 1 MARTELO DE UNHA POLIDO 27 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	32,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,9000
Total do material =====>		1,000	32,9000
1 49 02 0046 8 RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM			
508113 LOJA MASTER 1	05/09/2022	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 49 02 0071 9 ARCO DE SERRA EM FERRO 12"			
Obs.: Arco de serra 200 ate 300mm cabo de metal.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9000
Total do material =====>		1,000	18,9000
1 49 02 0121 9 TALHADEIRA COM ENCAIXE PSDS PLUS 14X250 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 49 02 0124 3 JOGO DE FRESA PARA TUPIA MANUAL 60 MM			
000712 PIATÃ FERRAMENTAS	27/09/2022	1,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
Total do material =====>		1,000	189,0000
1 49 03 0074 8 CHAVE DE BIELA 10 MM			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 49 03 0076 4 CHAVE DE BIELA 13 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	1,000	37,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,0000
Total do material =====>		1,000	37,0000
1 49 03 0091 8 CHAVE COMBINADA 8 MM			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/09/2022	1,000	21,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,8600
Total do material =====>		1,000	21,8600
1 49 03 0114 0 CHAVE CANHÃO 8 MM			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/09/2022	1,000	30,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,2400
Total do material =====>		1,000	30,2400
1 49 03 0132 9 CHAVE COMBINADA 17MM			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/09/2022	1,000	25,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,7000
Total do material =====>		1,000	25,7000
1 49 03 0179 5 CHAVE BIELA 11MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	27,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,5000
Total do material =====>		1,000	27,5000
1 49 06 0018 0 ALICATE DE PRESSÃO 7" RETO			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	1,000	32,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,9000
Total do material =====>		1,000	32,9000
1 49 07 0015 0 JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 5 PEÇAS			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 49 10 0003 9 BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 5/16"			
510283 LOJA MASTER 2	20/09/2022	4,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	64,0000
Total do material =====>		4,000	64,0000
1 49 10 0014 4 BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 49 10 0082 9 PONTA FENDA SIMPLES/PHILIPS (BITS) PARA FURADEIRA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	7,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,9000
Total do material =====>		3,000	12,9000
1 49 10 0141 8 ADAPTADOR SDS PLUS 10 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 49 10 0166 3 CABO PARAMARTELO - MADEIRITE 35CM			
510283 LOJA MASTER 2	20/09/2022	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 49 10 0167 1 CABO PARA MARTELO - MADEIRITE 55CM			
510283 LOJA MASTER 2	20/09/2022	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 49 10 0168 0 MANDRIL			
Obs.: MANDRIL APERTO RÁPIDO COM ROSCA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	33,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,9000
Total do material =====>		1,000	33,9000
1 49 11 0188 9 CHAVE INGLESA - MÉDIA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2022	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 49 11 0214 1 BROCA DE VIDEA 6 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	8,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 50 02 0006 6 PREGO 19 X 27 COM CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/09/2022	5,000	84,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	84,7500
Total do material =====>		5,000	84,7500
1 50 02 0033 3 PARAFUSO SEXTAVADO			
Obs.: Parafuso sextavado 14x70			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	16,000	19,2000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	3,000	1,2000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	20,4000
Total do material =====>		19,000	20,4000
1 50 02 0054 6 PARAFUSO COM BUCHA S-6			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	6,000	3,3000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,3000
Total do material =====>		6,000	3,3000
1 50 02 0062 7 PREGO 18 X 27 COM CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/09/2022	5,000	84,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	84,7500
Total do material =====>		5,000	84,7500
1 50 02 0063 5 PREGO 22 X 48 COM CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/09/2022	5,000	84,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	84,7500
Total do material =====>		5,000	84,7500
1 50 02 0091 0 PREGO 26 X 72			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/09/2022	6,000	239,4000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/09/2022	8,000	319,2000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	558,6000
Total do material =====>		14,000	558,6000
1 50 02 0135 6 ARRUELA LISA 3/16"			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	12,000	0,4800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	0,4800
Total do material =====>		12,000	0,4800
1 50 02 0138 0 BUCHA S-8			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	10,000	2,0000
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	10,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	90,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	36,0000
Total do material =====>		110,000	40,0000
1 50 02 0192 5 PREGO 15 X 21 COM CABEÇA			
508113 LOJA MASTER 1	27/09/2022	5,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	97,5000
Total do material =====>		5,000	97,5000
1 50 02 0204 2 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	40,000	41,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	41,6000
Total do material =====>		40,000	41,6000
1 50 02 0218 2 PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	90,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	90,0000
Total do material =====>		90,000	90,0000
1 50 02 0274 3 PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 7"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	2,000	26,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,6000
Total do material =====>		2,000	26,6000
1 50 02 0293 0 PREGO 26 X 84			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/09/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 50 02 0310 3 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 40 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	8,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1,6000
Total do material =====>		8,000	1,6000
1 50 02 0325 1 PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 25 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	4,000	0,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	16,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	3,2000
Total do material =====>		20,000	3,2000
1 50 02 0370 7 CHUMBADOR 5/16 X 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/09/2022	6,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	18,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	03/09/2022	1,000	11,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,2500
Total do material =====>		7,000	29,2500
1 50 02 0387 1 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	40,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	6,0000
Total do material =====>		40,000	6,0000
1 50 02 0471 1 ABRAÇADEIRA C58 X 34 - 9MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	3,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4,8000
Total do material =====>		3,000	4,8000
1 50 02 0480 0 PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/09/2022	20,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	20,0000
Total do material =====>		20,000	20,0000
1 50 02 0501 7 BUCHA SANFONADA 8MM			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	12,000	3,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	3,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	4,000	0,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,4000
Total do material =====>		16,000	4,0000
1 50 02 0502 5 PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 55 X 78			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	60,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	18,0000
Total do material =====>		60,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 50 02 0504 1 PARAFUSO DRYWALL 42X13			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	6,000	0,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	0,9000
Total do material =====>		6,000	0,9000
1 50 02 0508 4 PARAFUSO DRYWALL 42 X 19			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	200,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	40,0000
Total do material =====>		200,000	40,0000
1 50 02 0509 2 PARABOLT 1/2" X 7"			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	01/09/2022	14,000	119,5600
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	119,5600
Total do material =====>		14,000	119,5600
1 50 02 0510 6 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 65MM			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	12,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	7,8000
Total do material =====>		12,000	7,8000
1 50 02 0511 4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	10,000	10,3000
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	10,000	10,3000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	20,6000
Total do material =====>		20,000	20,6000
1 50 03 0016 8 SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.			
Obs.: PU cinza 400g.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 50 03 0018 4 COLA PARA REMENDO FRIO - TUBO COM 17 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	1,000	3,4100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4100
Total do material =====>		1,000	3,4100
1 50 04 0012 0 TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 3" BWG 12			
000589 BJ TELAS	06/09/2022	50,000	2.580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	2.580,0000
Total do material =====>		50,000	2.580,0000
1 50 06 0024 2 JOGO DE SERRA-COPO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: jogo serra copo 6pc titanium.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	32,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,9000
Total do material =====>		1,000	32,9000
1 50 06 0041 2 DISCO DE CORTE 12"			
Obs.: DISCO DE CORTE BNA12 4 12X364X78			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	4,000	31,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	8,000	63,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	94,8000
Total do material =====>		12,000	94,8000
1 50 06 0042 0 DISCO DE CORTE INOX 7"			
Obs.: DISCO DE CORTE INOX PREMIUM 115MM X 10MM X 222MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 50 06 0066 8 DISCO DE CORTE INOX 4" 1/2			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16/09/2022	20,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	58,0000
Total do material =====>		20,000	58,0000
1 50 06 0080 3 DISCO FLAP 412			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	7,7000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	3,000	23,1000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,8000
Total do material =====>		4,000	30,8000
1 50 06 0081 1 SERRA COPO DIAMANTADA 60MM			
Obs.: SERRA COPO DIAMANTADA 60MM.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	99,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,9000
Total do material =====>		1,000	99,9000
1 50 06 0103 6 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" (230 MM)			
Obs.: Compra realizada de 01 disco diamantado segmentado 230mm.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	117,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	117,9000
Total do material =====>		1,000	117,9000
1 50 09 0011 4 ARRUELA LISA 1/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	10,000	2,5000
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	10,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	5,0000
Total do material =====>		20,000	5,0000
1 50 09 0023 8 BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10			
Obs.: Bucha cinza caba 10			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	16,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	2,4000
Total do material =====>		16,000	2,4000
1 50 09 0028 9 BUCHA EM NYLON S-6			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	16,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	0,8000
Total do material =====>		16,000	0,8000
1 50 09 0030 0 ARRUELA LISA M-12			
Obs.: Arruela lisa 12			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	2,000	2,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,9000
Total do material =====>		2,000	2,9000
1 50 09 0035 1 BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	8,000	2,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	6,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	3,5000
Total do material =====>		14,000	3,5000
1 52 01 0002 4 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
510240 LICITA TONER	23/09/2022	10,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.000,0000
Total do material =====>		10,000	2.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 52 01 0003 2 TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
510240 LICITA TONER	23/09/2022	10,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.400,0000
Total do material =====>		10,000	1.400,0000
1 52 01 0064 4 TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 3 METROS - PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	06/09/2022	12,000	249,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	249,6000
Total do material =====>		12,000	249,6000
1 52 01 0209 4 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	6,000	288,6600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	288,6600
Total do material =====>		6,000	288,6600
507662 PEDERLETRO - MANOEL			
	08/09/2022	20,000	798,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	798,0000
Total do material =====>		26,000	1.086,6600
1 52 01 0397 0 VIGOTA 16 X 6 CM DE 2 M - EUCALIPTO TRATADO			
510240 LICITA TONER	23/09/2022	40,000	2.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	2.800,0000
Total do material =====>		40,000	2.800,0000
1 52 01 0400 3 PRANCHA 0,5CM X 0,45CM X 5.00 MTs EUCALIPTO ORA			
510718 TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	23/09/2022	30,000	18.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	18.750,0000
Total do material =====>		30,000	18.750,0000
1 52 01 0401 1 PRANCHA 0,5CM X 0,25CM X 5.00 MTs EUCALIPTO ORA			
510718 TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	23/09/2022	60,000	18.699,6000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	18.699,6000
Total do material =====>		60,000	18.699,6000
1 52 01 0402 0 PRANCHA 0,5CM X 0,30CM X 5.00 MTs EUCALIPTO ORA			
510240 LICITA TONER	23/09/2022	90,000	24.999,3000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	24.999,3000
Total do material =====>		90,000	24.999,3000
1 52 03 0008 2 CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	4,000	562,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	562,8800
Total do material =====>		4,000	562,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 52 03 0054 6 CHAPA DE MADEIRITE CHAPA PINUS MED 110 X 220 X 9MM			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	2,000	185,5000
000371 BESSI MATERIAIS	12/09/2022	2,000	185,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	371,0000
Total do material =====>		4,000	371,0000

1 52 04 0015 0 FECHADURA EXTERNA

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/09/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000

1 52 04 0033 8 MOLA AÉREA PARA PORTA

Obs.: Tendo como Referência as marcas Dorma, Soprano, ou similar, de qualidade igual ou superior.

510810 KONECTA MATERIAIS 2	27/09/2022	1,000	129,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	129,9000
Total do material =====>		1,000	129,9000

1 52 04 0047 8 DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/09/2022	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000

1 52 04 0059 1 CADEADO 50 MM

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	89,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	89,8000
Total do material =====>		2,000	89,8000

1 53 01 0003 5 SEIXO ROLADO (PEDREGULHO)

000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	06/09/2022	120,000	3.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.840,0000
Total do material =====>		120,000	3.840,0000

1 53 01 0008 6 PEDRA 1

Obs.: QUANTIDADE EM TONELADAS: 51,72

511647 PEDREIRA NOVA FORTALEZA (MATRIZ)	23/09/2022	75,000	6.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	6.150,0000
Total do material =====>		75,000	6.150,0000

1 53 01 0009 4 PEDRISCO

Obs.: QUANTIDADE EM TONELADAS: 73,94

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511647 PEDREIRA NOVA FORTALEZA (MATRIZ)	23/09/2022	105,000	8.925,0000
511647 PEDREIRA NOVA FORTALEZA (MATRIZ)	23/09/2022	60,000	5.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		165,000	14.025,0000
Total do material =====>		165,000	14.025,0000

1 53 01 0013 2 PEDRA 5/8

Obs.: QUANTIDADE EM TONELADAS: 41,37

511647 PEDREIRA NOVA FORTALEZA (MATRIZ)	23/09/2022	60,000	4.980,0000
511647 PEDREIRA NOVA FORTALEZA (MATRIZ)	23/09/2022	120,000	9.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	14.940,0000
Total do material =====>		180,000	14.940,0000

1 53 01 0014 0 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45

511635 CBB ASFALTOS	20/09/2022	100,000	568.000,0000
511635 CBB ASFALTOS	20/09/2022	100,000	568.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.136.000,0000
Total do material =====>		200,000	1.136.000,0000

1 53 02 0009 9 CANALETA CERÂMICA MED. 19 X 19 X 19 CM

509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/09/2022	50,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	100,0000
Total do material =====>		50,000	100,0000

1 53 03 0012 3 TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO E FLEXÍVEL EMGEM, MEDINDO 4"

507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/09/2022	150,000	1.875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.875,0000
Total do material =====>		150,000	1.875,0000

1 53 05 0044 0 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM

509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	27/09/2022	4,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	440,0000
Total do material =====>		4,000	440,0000

1 53 05 0282 6 TINTA LATEX ACRÍLICA COR

Obs.: 18Litros

506789 VIVA TINTAS	05/09/2022	1,000	189,0000
--------------------	------------	-------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
Total do material =====>		1,000	189,0000
1 53 05 0378 4 MANTA GEOTEXTIL REF. BIDIM GT07, NÃO TECIDO 100% ERMEÁVEL E RESISTENTE - ROLO DE 2,3 X 100 MTS			
509689 MACGEO	20/09/2022	3,000	2.691,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.691,0000
Total do material =====>		3,000	2.691,0000
1 53 06 0312 6 GRADE PROTEÇÃO ARAMADO EM AÇO, PINTADO NA COR R0 X A=20 X P=20, ESPECIFICO PARA CÂMERAS DE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	4,000	155,9600
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	4,000	155,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	311,9200
Total do material =====>		8,000	311,9200
1 53 06 0317 7 GONZO COM GRAPA 1"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	4,000	47,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,6000
Total do material =====>		4,000	47,6000
1 53 06 0318 5 GONZO COM ABA 1"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	09/09/2022	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50KG			
000371 BESSI MATERIAIS	13/09/2022	2,000	67,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/09/2022	20,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	780,0000
Total do material =====>		22,000	847,0000
1 53 10 0042 5 VALVULA DE METAL CROMADO			
000371 BESSI MATERIAIS	20/09/2022	1,000	118,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,2700
Total do material =====>		1,000	118,2700
1 53 10 0217 7 TORNEIRA BOIA DECA 1"			
Obs.: Torneira Boia 12e 34 haste latão			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,9000
Total do material =====>		1,000	27,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 53 10 0782 9 EMENDA INTERNA PERFILADO EM "L" 38 X 38 EM AÇO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	8,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	26,4000
Total do material =====>		8,000	26,4000
1 54 01 0033 0 APARELHO SMARTPHONE TELA DE 6.4 POLEGADAS OU ROCESSADOR OCTA-CORE 2GHZ			
Obs.: Modelo de referência: Samsung A22			
056805 POWINF INFORMÁTICA	28/09/2022	1,000	1.299,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	28/09/2022	2,000	2.598,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	28/09/2022	6,000	7.794,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	28/09/2022	1,000	1.299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12.990,0000
Total do material =====>		10,000	12.990,0000
1 54 05 0009 5 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25/38"			
508113 LOJA MASTER 1	09/09/2022	2,000	4,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,6000
Total do material =====>		2,000	4,6000
1 54 05 0011 7 SUPORTE PARA ANTENA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/09/2022	1,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5000
Total do material =====>		1,000	16,5000
1 54 05 0055 9 CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80%FTV			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	200,000	198,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	100,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	297,0000
Total do material =====>		300,000	297,0000
1 55 01 0033 2 ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	1,000	3,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8500
Total do material =====>		1,000	3,8500
1 55 01 0099 5 CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	6,000	4,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	4,2000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	27/09/2022	6,000	45,3600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	45,3600
Total do material =====>		12,000	49,5600
1 55 01 0100 2 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	27/09/2022	20,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	110,0000
Total do material =====>		20,000	110,0000
1 55 01 0166 5 CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16-150 MM			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	27/09/2022	10,000	85,0000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	20/09/2022	12,000	274,6800
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	359,6800
Total do material =====>		22,000	359,6800
1 55 01 0172 0 LUVA PVC CINZA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	2,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,6000
Total do material =====>		2,000	6,6000
1 55 02 0006 0 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	3,000	22,2800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,2800
Total do material =====>		3,000	22,2800
1 55 02 0023 0 CONTATOR CWM 32 220V			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	27/09/2022	3,000	314,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	314,7000
Total do material =====>		3,000	314,7000
1 55 02 0050 7 CAPACITOR 35 MF			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/09/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 55 02 0065 5 CAPACITOR 25 UF 250V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/09/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		1,000	21,9000
1 55 03 0013 7 FONTE 12,8 VCC, 5A, POTÊNCIA REAL 64W, BIVOLT PARATV – REF. MARCA MCM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	15,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	15,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,8400
Total do material =====>		2,000	31,8400
1 55 04 0030 1 PLUG MACHO 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 55 04 0033 6 CAIXA SOBREPOR PVC CINZA 4 X 2			
Obs.: Caixa sobrepor 1 posto			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5000
Total do material =====>		1,000	7,5000
1 55 04 0038 7 MÓDULO 1 TU			
Obs.: Módulo 1TU 20A branca			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,0000
Total do material =====>		2,000	13,0000
1 55 04 0055 7 CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	10,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	50,0000
Total do material =====>		10,000	50,0000
1 55 04 0062 0 CONJUNTO 1TU 20A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 55 04 0118 9 PLACA 4 X 4 PARA 2P			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	3,000	29,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
Total do material =====>		3,000	29,7000
1 55 04 0149 9 PLACA 4 X 2 PARA 2P			
Obs.: Placa 4x2 2P separado			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	5,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,3000
Total do material =====>		1,000	5,3000
1 55 04 0164 2 CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED.	EM CFTV		
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	4,000	19,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,2000
Total do material =====>		8,000	39,2000
1 55 04 0176 6 PLUG MACHO 20A (02PINOS)			
Obs.: PRETO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	5,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,5000
Total do material =====>		5,000	12,5000
1 55 04 0180 4 PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 MÓDULOS 01 TS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	3,000	37,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	37,4700
Total do material =====>		3,000	37,4700
1 55 04 0187 1 TOMADA TIPO MODULAR 2 P+T - 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	9,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,2000
Total do material =====>		1,000	9,2000
1 55 04 0192 8 CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 MÓDULO 2 P+T 10A			
Obs.: (NECESSÁRIO SER DA MARCA MARGIRIUS, VISTO QUE É O PADRÃO DAS UNIDADES)			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	06/09/2022	20,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	204,0000
Total do material =====>		20,000	204,0000
1 55 04 0206 1 PLACA MODULAR 4 X 4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 02 MÓDULOS CEGO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	10,000	94,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	94,5000
Total do material =====>		10,000	94,5000
1 55 04 0210 0 PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 MÓDULO CEGO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	10,000	66,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	66,0000
Total do material =====>		10,000	66,0000
1 55 04 0213 4 MODULO 1TS 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	7,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,5000
Total do material =====>		2,000	12,5000
1 55 04 0214 2 MODULO 1TU 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	4,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,8000
Total do material =====>		4,000	23,8000
1 55 06 0002 5 CANALETA PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/09/2022	15,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	97,5000
Total do material =====>		15,000	97,5000
1 55 07 0009 7 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	125,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,4000
Total do material =====>		1,000	125,4000
1 55 07 0032 1 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS			
Obs.: Fita isolante 18mmx20m.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	5,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/09/2022	20,000	134,3000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/09/2022	2,000	10,0400
Total do material por Fornecedor ==>		23,000	150,2400
Total do material =====>		23,000	150,2400
1 55 07 0051 8 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19S			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	27/09/2022	20,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	105,0000
Total do material =====>		20,000	105,0000
1 55 07 0142 5 TRILHO PARA DISJUNTOR DIN			

Obs.: TRILHO PERFURADO PARA DISJUNTOR

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	3,000	2,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2,7000
Total do material =====>		3,000	2,7000
1 55 08 0006 7 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM			
Obs.: Eletrodo 6013 2,5 mm (0,3200 kg).			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	1,000	7,9600
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	26,2500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,2100
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/09/2022	5,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	160,0000
Total do material =====>		7,000	194,2100
1 55 11 0330 0 DISJUNTOR 3X70A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 55 11 0507 9 CABO P10/P2 1,5 METRO CAD			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/09/2022	5,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	30,0000
Total do material =====>		5,000	30,0000
1 55 11 0861 2 ROLDANA			
Obs.: Roldana 1.1/2POL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	4,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,6000
Total do material =====>		4,000	39,6000
1 55 11 0955 4 MODULO 1TU 20A VERMELHO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	1,000	6,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,7000
Total do material =====>		1,000	6,7000
1 56 06 0006 0 BATERIAL 9 VOLTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	25,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,9000
Total do material =====>		1,000	25,9000
1 56 06 0020 6 BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES			
504642 LINETEL - AGILE	27/09/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 56 07 0001 4 CABO QUADRIplex 25 MM			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	27/09/2022	60,000	971,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	971,4000
Total do material =====>		60,000	971,4000
1 56 07 0014 6 CABO FLEX 2,5 MM²			
Obs.: 200 Metros na cor preta e 100 metros na cor azul.			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	27/09/2022	300,000	492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	492,0000
Total do material =====>		300,000	492,0000
1 56 07 0036 7 CABO FLEX 1,5 MM²			
Obs.: Cabo flex 1,5mm azul			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	20,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	34,0000
Total do material =====>		20,000	34,0000
1 56 07 0066 9 CABO FLEX 4 MM²			
Obs.: 200 Metros na cor vermelha e 100 metros na cor azul			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	29/09/2022	300,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	750,0000
Total do material =====>		300,000	750,0000
1 56 07 0070 7 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/09/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 56 07 0109 6 CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	1,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,8000
Total do material =====>		1,000	7,8000
1 56 07 0215 7 CABO FLEX 1,5 PRETO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	20,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	34,0000
Total do material =====>		20,000	34,0000
1 56 07 0216 5 FITA ISOLANTE 18MM X 20M			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	2,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,0000
Total do material =====>		2,000	42,0000
1 56 08 0035 3 FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/09/2022	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 56 10 0097 0 GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO, BIMETÁLICO, 10 - 50MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/09/2022	2,000	10,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,8000
Total do material =====>		2,000	10,8000
1 57 01 0002 8 REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	3,000	119,9700
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/09/2022	10,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	669,9700
Total do material =====>		13,000	669,9700
1 57 01 0015 0 REFLETOR LED 50 W			
508113 LOJA MASTER 1	14/09/2022	3,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 57 01 0033 8 PAINEL LED FRAMELESS, EFEITO DE LUZ INFINITA, PARAU SOBREPOR, FREQUENCIA 60 HZ, AUTOVOLT 100-240V			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	21/09/2022	6,000	419,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	419,4000
Total do material =====>		6,000	419,4000
1 57 03 0081 7 LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	06/09/2022	15,000	223,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	223,5000
Total do material =====>		15,000	223,5000
1 57 03 0091 4 LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 12W X 127V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	5,000	64,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	8,000	103,2000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	167,7000
Total do material =====>		13,000	167,7000
1 57 03 0095 7 LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27			
508113 LOJA MASTER 1	09/09/2022	10,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	95,0000
Total do material =====>		10,000	95,0000
1 57 03 0109 0 ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE			
Obs.: ABRAÇADEIRA PARA LAMPADA T8			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	6,000	11,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	11,4000
Total do material =====>		6,000	11,4000
1 57 03 0113 9 LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIOE E-27			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	27/09/2022	40,000	1.592,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.592,0000
Total do material =====>		40,000	1.592,0000
1 57 03 0124 4 LAMPADA BULBO LED 15W BRANCO FRIO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	10,000	113,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	113,8000
Total do material =====>		10,000	113,8000
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
Obs.: Plafon com soquete de louça braço OPL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	8,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	31,2000
Total do material =====>		8,000	31,2000
1 57 04 0038 2 SOQUETE RABICHO E27			
Obs.: SOQUETE COM RABICHO REDY SIMPLES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2022	3,000	5,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5,7000
Total do material =====>		3,000	5,7000
1 57 04 0087 0 PLAFON COM SOQUETE EM PORCELANA PRETO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2022	4,000	23,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,6000
Total do material =====>		4,000	23,6000
1 58 03 0016 0 CENTRAL DE ALARME			
504642 LINETEL - AGILE	27/09/2022	4,000	895,0000
504642 LINETEL - AGILE	27/09/2022	1,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.790,0000
Total do material =====>		5,000	1.790,0000
1 58 03 0017 8 BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS			
504642 LINETEL - AGILE	27/09/2022	1,000	150,0000
504642 LINETEL - AGILE	05/09/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 58 03 0018 6 SENSOR INFRAVERMELHO IR PET			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	20/09/2022	35,000	1.568,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	1.568,0000
Total do material =====>		35,000	1.568,0000
1 58 03 0019 4 CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS			
504642 LINETEL - AGILE	20/09/2022	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	117,0000
1 58 03 0024 0 SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO			
504642 LINETEL - AGILE	20/09/2022	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/09/2022	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		2,000	167,0000
1 58 03 0058 5 SENSOR INFRAVERMELHO PARA AREA SEMI ABERTA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	28/09/2022	1,000	191,0600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	191,0600
Total do material =====>		1,000	191,0600
1 58 03 0074 7 ARTICULADOR PARA SENSOR INFRAVERMELHO (cód.			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	20/09/2022	35,000	118,6500
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	118,6500
Total do material =====>		35,000	118,6500
1 58 03 0077 1 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS IP OU 6 CANAIS IP NO MODO NVR, COM ALTA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	1,000	589,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/09/2022	1,000	589,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.178,0000
Total do material =====>		2,000	1.178,0000
1 58 03 0080 1 CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, AS HORIZONTAIS E 720 LINHAS VERTICAIS, RESOLUÇÃO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	4,000	577,6600
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	4,000	576,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.153,6600
Total do material =====>		8,000	1.153,6600
1 58 03 0096 8 KIT PORTEIRO ELETRÔNICO COMPLETO, COM CÂMERA, FONE, 1 INTERFONE			
Obs.: SENDO:			
1 EMEI MARIA ANGELA			
1 CMEI MARIA ANTONIA			
1 CMEI SANDRA ELI			
1 CCI LUCI			
1 EMEI LUZIA AFONSO			
1 EMEI GUILHERMINA			
1 EMEI MARIA JOSÉ			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/09/2022	7,000	2.793,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	2.793,0000
Total do material =====>		7,000	2.793,0000
1 58 05 0003 7 CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	20/09/2022	10,000	558,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	558,2000
Total do material =====>		10,000	558,2000
1 58 05 0004 5 CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO			
505639 IMPERIAL PORTÕES	20/09/2022	8,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	355,0000
Total do material =====>		8,000	355,0000
1 58 05 0023 1 HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	05/09/2022	1,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	475,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	657,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/09/2022	1,000	657,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.314,0000
Total do material =====>		3,000	1.789,0000
1 59 02 0007 9 TESTE PARA DETECÇÃO DE 06 METABÓLITOS DAS DE ABUSO			
507183 INTERLAB DISTRIBUIDORA	28/09/2022	35,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	850,0000
Total do material =====>		35,000	850,0000
1 59 05 0002 1 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	15/09/2022	300,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	177,0000
Total do material =====>		300,000	177,0000
1 59 10 0022 7 BOLSA LATERAL EM LONA DE POLIÉSTER COM ALÇA MED. CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/09/2022	5,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	340,0000
Total do material =====>		5,000	340,0000
1 59 12 0007 2 CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA			
511520 ROFEMAX	05/09/2022	4,000	37,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	37,8800
Total do material =====>		4,000	37,8800
1 59 12 0047 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	3,000	61,6200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	61,6200
Total do material =====>		3,000	61,6200
1 59 12 0048 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 10 - CAIXA COM 5			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	5,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	55,0000
Total do material =====>		5,000	55,0000
1 59 12 0053 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 15 - CAIXA COM 5			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	4,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	44,0000
Total do material =====>		4,000	44,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 0054 4 INSTRUMENTAL EM AÇO INOX PINÇA HEMOSTÁTICA MED. 12 CM			
511519 ODONTOSUL	05/09/2022	10,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	195,0000
Total do material =====>		10,000	195,0000
1 59 12 0055 2 INSTRUMENTAL EM AÇO INOX PINÇA HEMOSTÁTICA ED. 12 CM			
511519 ODONTOSUL	05/09/2022	10,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	195,0000
Total do material =====>		10,000	195,0000
1 59 12 0103 6 CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA R7 - EMBALAGEM S			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	206,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	206,7000
Total do material =====>		10,000	206,7000
1 59 12 0107 9 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIEAIXA 120 UNID.			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	205,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	205,4000
Total do material =====>		10,000	205,4000
1 59 12 0148 6 CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	4,000	245,6800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	245,6800
Total do material =====>		4,000	245,6800
1 59 12 0165 6 SILICONE DE CONSISTÊNCIA DENSA - POTE COM NO			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	4,000	206,4800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	206,4800
Total do material =====>		4,000	206,4800
1 59 12 0172 9 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	2,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000
1 59 12 0179 6 DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRIL B-ÂNGULO			
511520 ROFEMAX	05/09/2022	15,000	460,6500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	460,6500
Total do material =====>		15,000	460,6500
1 59 12 0185 0 CERA 7 ROSA PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA - LÂMINAS DE 225 GRAMAS			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511520 ROFEMAX	05/09/2022	3,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		3,000	54,0000
1 59 12 0189 3 CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 COM 12 FOLHAS			
510154 DIPROM FARMA	05/09/2022	100,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	125,0000
Total do material =====>		100,000	125,0000
1 59 12 0199 0 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA REF. 4138			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 12 0233 4 BROCA ZECRYA HASTE LONGA 27 MM			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	15,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	165,0000
Total do material =====>		15,000	165,0000
1 59 12 0244 0 PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM			
511521 AIRMED	05/09/2022	3,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	0,0000
Total do material =====>		3,000	0,0000
1 59 12 0324 1 ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)			
511521 AIRMED	05/09/2022	20,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	156,0000
Total do material =====>		20,000	156,0000
1 59 12 0464 7 BROCA DIAMANTADA Nº 1016			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 0495 7 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA -			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	312,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	312,1000
Total do material =====>		10,000	312,1000
1 59 12 0545 7 ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO TUBETES			
511521 AIRMED	05/09/2022	20,000	1.244,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.244,4000
Total do material =====>		20,000	1.244,4000
1 59 12 0602 0 MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	50,000	55,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	55,5000
Total do material =====>		50,000	55,5000
1 59 12 0630 5 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	6,000	22,3800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	22,3800
Total do material =====>		6,000	22,3800
1 59 12 0642 9 BROCA GATES GLIDEN Nº 01			
511521 AIRMED	05/09/2022	6,000	45,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	45,9600
Total do material =====>		6,000	45,9600
1 59 12 0648 8 LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA			
511522 DENTAL DAB	05/09/2022	10,000	1.046,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.046,3000
Total do material =====>		10,000	1.046,3000
1 59 12 0649 6 LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA			
511522 DENTAL DAB	05/09/2022	10,000	1.046,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.046,3000
Total do material =====>		10,000	1.046,3000
1 59 12 0717 4 RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	4,000	120,2400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,2400
Total do material =====>		4,000	120,2400
1 59 12 0781 6 SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	100,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	700,0000
Total do material =====>		100,000	700,0000
1 59 12 0786 7 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	10,000	186,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	186,4000
Total do material =====>		10,000	186,4000
1 59 12 0787 5 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO			
511521 AIRMED	05/09/2022	30,000	405,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	405,3000
Total do material =====>		30,000	405,3000
1 59 12 0791 3 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	35,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,1000
Total do material =====>		10,000	35,1000
1 59 12 0804 9 FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	6,000	22,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	22,8000
Total do material =====>		6,000	22,8000
1 59 12 0889 8 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.			
501609 DIMEBRAS	13/09/2022	40,000	198,4000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	198,4000
Total do material =====>		40,000	198,4000
1 59 12 0890 1 TIRA DE LIXA DE AÇO			
511520 ROFEMAX	05/09/2022	15,000	59,4000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	59,4000
Total do material =====>		15,000	59,4000
1 59 12 0922 3 BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	10,000	71,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	71,4000
Total do material =====>		10,000	71,4000
1 59 12 0955 0 MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	50,000	65,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	65,5000
Total do material =====>		50,000	65,5000
1 59 12 1077 9 ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS- FRASCO/SPRAY 200			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	15,000	288,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	288,0000
Total do material =====>		15,000	288,0000
1 59 12 1114 7 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	4,000	82,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	82,1600
Total do material =====>		4,000	82,1600
1 59 12 1115 5 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	6,000	123,2400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	123,2400
Total do material =====>		6,000	123,2400
1 59 12 1116 3 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	2,000	41,0800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	41,0800
Total do material =====>		2,000	41,0800
1 59 12 1117 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	3,000	61,6200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	61,6200
Total do material =====>		3,000	61,6200
1 59 12 1118 0 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	3,000	61,6200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	61,6200
Total do material =====>		3,000	61,6200
1 59 12 1119 8 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	3,000	61,6200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	61,6200
Total do material =====>		3,000	61,6200
1 59 12 1120 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE QOM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	2,000	41,0800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	41,0800
Total do material =====>		2,000	41,0800
1 59 12 1130 9 PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL MED. 31 X 41 MM50 FILMES.			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	450,000	490,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	490,5000
Total do material =====>		450,000	490,5000
1 59 12 1135 0 ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM	OM 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML.		
511521 AIRMED	05/09/2022	1.000,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.160,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.160,0000
1 59 12 1146 5 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D _{INT} TO NUMERAÇÃO #08			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	3,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		3,000	33,0000
1 59 12 1147 3 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D _{INT} TO NUMERAÇÃO #25			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	4,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	44,0000
Total do material =====>		4,000	44,0000
1 59 12 1149 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D _{INT} TO NUMERAÇÃO #35			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	3,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		3,000	33,0000
1 59 12 1150 3 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D _{INT} TO NUMERAÇÃO #40			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	3,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		3,000	33,0000
1 59 12 1169 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1170 8 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1171 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 12 1172 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 12 1173 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1174 0 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1175 9 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1180 5 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1182 1 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1184 8 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 12 1185 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1186 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1189 9 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1190 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	15,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	30,0000
Total do material =====>		15,000	30,0000
1 59 12 1195 3 BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA - PARA ALTA ROTAÇÃO			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	10,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	110,0000
Total do material =====>		10,000	110,0000
1 59 12 1196 1 BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA - PARA ALTA ROTAÇÃO			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	10,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	110,0000
Total do material =====>		10,000	110,0000
1 59 12 1207 0 PINO EM FIBRA DE VIDRO NÚMERO 0,5 - CAIXA COM 5			
511519 ODONTOSUL	05/09/2022	20,000	412,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	412,6000
Total do material =====>		20,000	412,6000
1 59 12 1210 0 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUETEITO CAMALEÃO - SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A1			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	15,000	181,9500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	181,9500
Total do material =====>		15,000	181,9500
1 59 12 1211 9 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUETEITO CAMALEÃO - SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A2			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	15,000	181,9500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	181,9500
Total do material =====>		15,000	181,9500
1 59 12 1212 7 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUETEITO CAMALEÃO - SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	15,000	181,9500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	181,9500
Total do material =====>		15,000	181,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 1213 5 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUARTO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3,5			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	15,000	181,9500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	181,9500
Total do material =====>		15,000	181,9500
1 59 12 1216 0 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3			
511521 AIRMED	05/09/2022	30,000	370,2000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	370,2000
Total do material =====>		30,000	370,2000
1 59 12 1219 4 SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO, ADESIVEL COM EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA ,			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	15,000	1.317,3000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.317,3000
Total do material =====>		15,000	1.317,3000
1 59 12 1317 4 RESINA BULK FILL FLOW- DISPONÍVEL EM 3 CORES A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000, A1001, A1002, A1003, A1004, A1005, A1006, A1007, A1008, A1009, A1010, A1011, A1012, A1013, A1014, A1015, A1016, A1017, A1018, A1019, A1020, A1021, A1022, A1023, A1024, A1025, A1026, A1027, A1028, A1029, A1030, A1031, A1032, A1033, A1034, A1035, A1036, A1037, A1038, A1039, A1040, A1041, A1042, A1043, A1044, A1045, A1046, A1047, A1048, A1049, A1050, A1051, A1052, A1053, A1054, A1055, A1056, A1057, A1058, A1059, A1060, A1061, A1062, A1063, A1064, A1065, A1066, A1067, A1068, A1069, A1070, A1071, A1072, A1073, A1074, A1075, A1076, A1077, A1078, A1079, A1080, A1081, A1082, A1083, A1084, A1085, A1086, A1087, A1088, A1089, A1090, A1091, A1092, A1093, A1094, A1095, A1096, A1097, A1098, A1099, A1100, A1101, A1102, A1103, A1104, A1105, A1106, A1107, A1108, A1109, A1110, A1111, A1112, A1113, A1114, A1115, A1116, A1117, A1118, A1119, A1120, A1121, A1122, A1123, A1124, A1125, A1126, A1127, A1128, A1129, A1130, A1131, A1132, A1133, A1134, A1135, A1136, A1137, A1138, A1139, A1140, A1141, A1142, A1143, A1144, A1145, A1146, A1147, A1148, A1149, A1150, A1151, A1152, A1153, A1154, A1155, A1156, A1157, A1158, A1159, A1160, A1161, A1162, A1163, A1164, A1165, A1166, A1167, A1168, A1169, A1170, A1171, A1172, A1173, A1174, A1175, A1176, A1177, A1178, A1179, A1180, A1181, A1182, A1183, A1184, A1185, A1186, A1187, A1188, A1189, A1190, A1191, A1192, A1193, A1194, A1195, A1196, A1197, A1198, A1199, A1200, A1201, A1202, A1203, A1204, A1205, A1206, A1207, A1208, A1209, A1210, A1211, A1212, A1213, A1214, A1215, A1216, A1217, A1218, A1219, A1220, A1221, A1222, A1223, A1224, A1225, A1226, A1227, A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236, A1237, A1238, A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247, A1248, A1249, A1250, A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A1259, A1260, A1261, A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270, A1271, A1272, A1273, A1274, A1275, A1276, A1277, A1278, A1279, A1280, A1281, A1282, A1283, A1284, A1285, A1286, A1287, A1288, A1289, A1290, A1291, A1292, A1293, A1294, A1295, A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304, A1305, A1306, A1307, A1308, A1309, A1310, A1311, A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320, A1321, A1322, A1323, A1324, A1325, A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334, A1335, A1336, A1337, A1338, A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347, A1348, A1349, A1350, A1351, A1352, A1353, A1354, A1355, A1356, A1357, A1358, A1359, A1360, A1361, A1362, A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371, A1372, A1373, A1374, A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383, A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392, A1393, A1394, A1395, A1396, A1397, A1398, A1399, A1400, A1401, A1402, A1403, A1404, A1405, A1406, A1407, A1408, A1409, A1410, A1411, A1412, A1413, A1414, A1415, A1416, A1417, A1418, A1419, A1420, A1421, A1422, A1423, A1424, A1425, A1426, A1427, A1428, A1429, A1430, A1431, A1432, A1433, A1434, A1435, A1436, A1437, A1438, A1439, A1440, A1441, A1442, A1443, A1444, A1445, A1446, A1447, A1448, A1449, A1450, A1451, A1452, A1453, A1454, A1455, A1456, A1457, A1458, A1459, A1460, A1461, A1462, A1463, A1464, A1465, A1466, A1467, A1468, A1469, A1470, A1471, A1472, A1473, A1474, A1475, A1476, A1477, A1478, A1479, A1480, A1481, A1482, A1483, A1484, A1485, A1486, A1487, A1488, A1489, A1490, A1491, A1492, A1493, A1494, A1495, A1496, A1497, A1498, A1499, A1500, A1501, A1502, A1503, A1504, A1505, A1506, A1507, A1508, A1509, A1510, A1511, A1512, A1513, A1514, A1515, A1516, A1517, A1518, A1519, A1520, A1521, A1522, A1523, A1524, A1525, A1526, A1527, A1528, A1529, A1530, A1531, A1532, A1533, A1534, A1535, A1536, A1537, A1538, A1539, A1540, A1541, A1542, A1543, A1544, A1545, A1546, A1547, A1548, A1549, A1550, A1551, A1552, A1553, A1554, A1555, A1556, A1557, A1558, A1559, A1560, A1561, A1562, A1563, A1564, A1565, A1566, A1567, A1568, A1569, A1570, A1571, A1572, A1573, A1574, A1575, A1576, A1577, A1578, A1579, A1580, A1581, A1582, A1583, A1584, A1585, A1586, A1587, A1588, A1589, A1590, A1591, A1592, A1593, A1594, A1595, A1596, A1597, A1598, A1599, A1600, A1601, A1602, A1603, A1604, A1605, A1606, A1607, A1608, A1609, A1610, A1611, A1612, A1613, A1614, A1615, A1616, A1617, A1618, A1619, A1620, A1621, A1622, A1623, A1624, A1625, A1626, A1627, A1628, A1629, A1630, A1631, A1632, A1633, A1634, A1635, A1636, A1637, A1638, A1639, A1640, A1641, A1642, A1643, A1644, A1645, A1646, A1647, A1648, A1649, A1650, A1651, A1652, A1653, A1654, A1655, A1656, A1657, A1658, A1659, A1660, A1661, A1662, A1663, A1664, A1665, A1666, A1667, A1668, A1669, A1670, A1671, A1672, A1673, A1674, A1675, A1676, A1677, A1678, A1679, A1680, A1681, A1682, A1683, A1684, A1685, A1686, A1687, A1688, A1689, A1690, A1691, A1692, A1693, A1694, A1695, A1696, A1697, A1698, A1699, A1700, A1701, A1702, A1703, A1704, A1705, A1706, A1707, A1708, A1709, A1710, A1711, A1712, A1713, A1714, A1715, A1716, A1717, A1718, A1719, A1720, A1721, A1722, A1723, A1724, A1725, A1726, A1727, A1728, A1729, A1730, A1731, A1732, A1733, A1734, A1735, A1736, A1737, A1738, A1739, A1740, A1741, A1742, A1743, A1744, A1745, A1746, A1747, A1748, A1749, A1750, A1751, A1752, A1753, A1754, A1755, A1756, A1757, A1758, A1759, A1760, A1761, A1762, A1763, A1764, A1765, A1766, A1767, A1768, A1769, A1770, A1771, A1772, A1773, A1774, A1775, A1776, A1777, A1778, A1779, A1780, A1781, A1782, A1783, A1784, A1785, A1786, A1787, A1788, A1789, A1790, A1791, A1792, A1793, A1794, A1795, A1796, A1797, A1798, A1799, A1800, A1801, A1802, A1803, A1804, A1805, A1806, A1807, A1808, A1809, A1810, A1811, A1812, A1813, A1814, A1815, A1816, A1817, A1818, A1819, A1820, A1821, A1822, A1823, A1824, A1825, A1826, A1827, A1828, A1829, A1830, A1831, A1832, A1833, A1834, A1835, A1836, A1837, A1838, A1839, A1840, A1841, A1842, A1843, A1844, A1845, A1846, A1847, A1848, A1849, A1850, A1851, A1852, A1853, A1854, A1855, A1856, A1857, A1858, A1859, A1860, A1861, A1862, A1863, A1864, A1865, A1866, A1867, A1868, A1869, A1870, A1871, A1872, A1873, A1874, A1875, A1876, A1877, A1878, A1879, A1880, A1881, A1882, A1883, A1884, A1885, A1886, A1887, A1888, A1889, A1890, A1891, A1892, A1893, A1894, A1895, A1896, A1897, A1898, A1899, A1900, A1901, A1902, A1903, A1904, A1905, A1906, A1907, A1908, A1909, A1910, A1911, A1912, A1913, A1914, A1915, A1916, A1917, A1918, A1919, A1920, A1921, A1922, A1923, A1924, A1925, A1926, A1927, A1928, A1929, A1930, A1931, A1932, A1933, A1934, A1935, A1936, A1937, A1938, A1939, A1940, A1941, A1942, A1943, A1944, A1945, A1946, A1947, A1948, A1949, A1950, A1951, A1952, A1953, A1954, A1955, A1956, A1957, A1958, A1959, A1960, A1961, A1962, A1963, A1964, A1965, A1966, A1967, A1968, A1969, A1970, A1971, A1972, A1973, A1974, A1975, A1976, A1977, A1978, A1979, A1980, A1981, A1982, A1983, A1984, A1985, A1986, A1987, A1988, A1989, A1990, A1991, A1992, A1993, A1994, A1995, A1996, A1997, A1998, A1999, A2000, A2001, A2002, A2003, A2004, A2005, A2006, A2007, A2008, A2009, A2010, A2011, A2012, A2013, A2014, A2015, A2016, A2017, A2018, A2019, A2020, A2021, A2022, A2023, A2024, A2025, A2026, A2027, A2028, A2029, A2030, A2031, A2032, A2033, A2034, A2035, A2036, A2037, A2038, A2039, A2040, A2041, A2042, A2043, A2044, A2045, A2046, A2047, A2048, A2049			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510365 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/09/2022	200,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	60,0000
Total do material =====>		200,000	60,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
510365 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/09/2022	400,000	120,0000
510365 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/09/2022	200,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	180,0000
Total do material =====>		600,000	180,0000
1 59 14 0117 5 SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	08/09/2022	3.000,000	1.290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.290,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.290,0000
1 59 14 0118 3 LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	08/09/2022	1.000,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	150,0000
Total do material =====>		1.000,000	150,0000
1 59 14 0134 5 ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	08/09/2022	4.200,000	1.722,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.200,000	1.722,0000
Total do material =====>		4.200,000	1.722,0000
1 59 14 0270 8 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 20 ML			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	08/09/2022	2.000,000	1.893,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	1.893,0000
501609 DIMEBRAS	28/09/2022	2.000,000	1.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	1.680,0000
Total do material =====>		4.000,000	3.573,0000
1 59 14 0277 5 AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX			
511090 MEDSANTA	08/09/2022	3.000,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	240,0000
Total do material =====>		3.000,000	240,0000
1 59 14 0302 0 ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	08/09/2022	75,000	759,0000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	759,0000
Total do material =====>		75,000	759,0000
1 59 14 0335 6 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM			
511089 INFINITI	08/09/2022	50.000,000	7.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	7.000,0000
Total do material =====>		50.000,000	7.000,0000
1 59 14 0340 2 BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO M DE DIÂMETRO			
510924 INNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	08/09/2022	50.000,000	995,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	995,0000
Total do material =====>		50.000,000	995,0000
1 59 14 0382 8 ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - UNIDADES			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	08/09/2022	100,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	300,0000
Total do material =====>		100,000	300,0000
1 59 14 0439 5 ELETRODO CARDIOLÓGICO PARA MONITORIZAÇÃO X 32 MM ADULTO E PEDIÁTRICO			
510921 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	08/09/2022	2.500,000	725,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	725,0000
Total do material =====>		2.500,000	725,0000
1 59 14 0440 9 MÁSCARA DE VENTURI FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA E "VENTURI"			
509978 HOSPEQ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13/09/2022	6,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	210,0000
Total do material =====>		6,000	210,0000
1 59 14 0487 5 JOGO PINO CENTRAL KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 59 14 1057 3 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 5 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	22/09/2022	420,000	194,8800
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	08/09/2022	3.000,000	1.392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.420,000	1.586,8800
Total do material =====>		3.420,000	1.586,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 1311 4 TRAVA CUBO DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 59 14 1820 5 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 3 ML			
001313 CIRÚRGICA FERNANDES	13/09/2022	4.000,000	1.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	1.360,0000
Total do material =====>		4.000,000	1.360,0000
1 59 14 2451 5 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMB			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2022	2,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	298,0000
Total do material =====>		2,000	298,0000
1 59 14 2543 0 TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	26/09/2022	200,000	124,2000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	124,2000
Total do material =====>		200,000	124,2000
1 59 14 3041 8 MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	08/09/2022	48,000	110,4000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	110,4000
Total do material =====>		48,000	110,4000
1 59 14 3409 0 BROCA DIAMANTADA 1016			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 14 3410 3 BROCA DIAMANTADA 1014 HASTE LONGA			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 14 3690 4 ESPÁTULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, NÃO ESTÉRIL, 100 PEÇAS			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	08/09/2022	1.000,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	80,0000
Total do material =====>		1.000,000	80,0000
1 59 14 4058 8 FITA EM TEFLON 3 CM PARA SELADORA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	05/09/2022	0,300	3,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	3,6000
Total do material =====>		0,300	3,6000
1 59 14 4098 7 COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	08/09/2022	100,000	392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	392,0000
Total do material =====>		100,000	392,0000
1 59 14 4109 6 FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE ORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA)			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	08/09/2022	400,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	152,0000
Total do material =====>		400,000	152,0000
1 59 14 4178 9 AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO			
509314 TOP NORTE	08/09/2022	2.000,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	190,0000
Total do material =====>		2.000,000	190,0000
1 59 14 4179 7 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES ESTÉREIS COM DOIS CONECTORES LUER LOCK			
507702 MEDIMPORT PRODUTOS HOSPITALARES	08/09/2022	50,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	49,5000
Total do material =====>		50,000	49,5000
1 59 14 4227 0 LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR			
508445 MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES	08/09/2022	50.000,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	1.600,0000
Total do material =====>		50.000,000	1.600,0000
1 59 14 4251 3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	08/09/2022	500,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	460,0000
Total do material =====>		500,000	460,0000
1 59 14 4254 8 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL			
510307 DORAMED	08/09/2022	1.200,000	228,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	228,0000
Total do material =====>		1.200,000	228,0000
1 59 14 4266 1 COLETOR UNIVERSAL 80 ML EM POLIPROPILENO			
510925 COMERCIAL CHIZZOLINI	08/09/2022	200,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	50,0000
Total do material =====>		200,000	50,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 4267 0 LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200			
502836 ALFALAGOS	08/09/2022	200,000	226,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	226,0000
Total do material =====>		200,000	226,0000
1 59 14 4297 1 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE			
001313 CIRÚRGICA FERNANDES	08/09/2022	10,000	30,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,9000
Total do material =====>		10,000	30,9000
1 59 14 4298 0 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE			
001313 CIRÚRGICA FERNANDES	08/09/2022	50,000	154,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	154,5000
Total do material =====>		50,000	154,5000
1 59 14 4299 8 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE			
001313 CIRÚRGICA FERNANDES	08/09/2022	20,000	61,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	61,8000
Total do material =====>		20,000	61,8000
1 59 14 4307 2 LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM			
509964 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	08/09/2022	500,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	3.600,0000
Total do material =====>		500,000	3.600,0000
1 59 14 4382 0 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, NÃO ESTÉRIL			
510923 PREVIX	08/09/2022	250,000	4.245,0000
510923 PREVIX	13/09/2022	100,000	1.698,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	5.943,0000
Total do material =====>		350,000	5.943,0000
1 59 14 4383 8 COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% 15 X 30 CM. QUANDO FECHADA E 15 X 60CM QUANDO			
507948 MEDILAR	08/09/2022	3.600,000	4.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.600,000	4.140,0000
Total do material =====>		3.600,000	4.140,0000
1 59 14 4387 0 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML			
510899 JUNIMED DISTRIBUIDORA	08/09/2022	30,000	53,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	53,4000
Total do material =====>		30,000	53,4000
1 59 14 4388 9 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML			
510899 JUNIMED DISTRIBUIDORA	05/09/2022	30,000	74,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	74,4000
Total do material =====>		30,000	74,4000
1 59 14 4390 0 ATADURA EM CREPOM MED. 6 X 120 CM COM 13 FIOS/CM²			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	08/09/2022	1.800,000	325,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.800,000	325,8000
Total do material =====>		1.800,000	325,8000
1 59 14 4391 9 DETERGENTE ENZIMÁTICO			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	08/09/2022	12,000	202,8000
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	13/09/2022	30,000	507,0000
Total do material por Fornecedor ==>		42,000	709,8000
Total do material =====>		42,000	709,8000
1 59 14 4397 8 ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS CM DE LARGURA X 1,80M			
510365 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/09/2022	2.196,000	3.140,2800
Total do material por Fornecedor ==>		2.196,000	3.140,2800
Total do material =====>		2.196,000	3.140,2800
1 59 14 4404 4 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, ESTÉRIL, EXTREMAMENTE ABSORVENTE E MACIA,			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	08/09/2022	35.000,000	16.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35.000,000	16.450,0000
Total do material =====>		35.000,000	16.450,0000
1 59 14 4416 8 PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160 MM			
503873 GRANDESC	08/09/2022	1.440,000	388,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.440,000	388,8000
Total do material =====>		1.440,000	388,8000
1 59 14 4427 3 TINTURA DE BENJOIN 20% ANTISSÉPTICO - FRASCO			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	08/09/2022	1,000	67,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67,9800
Total do material =====>		1,000	67,9800
1 59 14 4437 0 GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM TIPO BAG/SACO COM 5			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	08/09/2022	10,000	217,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	217,6000
Total do material =====>		10,000	217,6000
1 59 15 0065 3 BROCA DE PEESO Nº 03			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	10,000	75,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	75,5000
Total do material =====>		10,000	75,5000
1 59 15 0186 2 BROCA ESFERICA CARBIDE Nº			
511521 AIRMED	05/09/2022	10,000	46,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	46,9000
Total do material =====>		10,000	46,9000
1 59 15 0235 4 BROCA DIAMANTADA Nº 3083			
502701 IN-DENTAL	05/09/2022	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 15 0273 7 LIMA ENDODÔNTICA COM 6 UNIDADES TIPO HADSTRON 40 DE 21 MM			
511521 AIRMED	05/09/2022	6,000	82,4400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	82,4400
Total do material =====>		6,000	82,4400
1 59 15 0450 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR Nº 35 21MM			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	3,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		3,000	33,0000
1 59 15 0451 9 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR Nº 40 21MM			
505275 RAP COMERCIAL	05/09/2022	3,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		3,000	33,0000
1 59 15 0487 0 RÉGUA MILIMITRADA PARA EN			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05/09/2022	10,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	72,0000
Total do material =====>		10,000	72,0000
1 59 15 0539 6 PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 DIOCARE 2000)			
507890 CIRUROMA	08/09/2022	28,000	472,3600
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	472,3600
Total do material =====>		28,000	472,3600
1 59 15 0757 7 KIT DE DISCO DE FELTRO + MANDRIL, PARA CONTRA- DO PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES			
508102 DENTAL PRIME	05/09/2022	15,000	461,4000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	461,4000
Total do material =====>		15,000	461,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 15 0758 5 KIT DE PONTAS DE SILICONE + MANDRIL, PARA CONTRAICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE			
511522 DENTAL DAB	05/09/2022	15,000	765,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	765,0000
Total do material =====>		15,000	765,0000
1 60 04 0030 0 BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 15 KG, COM BATERIA E MEMORIZAÇÃO E SUBTRAÇÃO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/09/2022	2,000	1.645,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.645,5800
Total do material =====>		2,000	1.645,5800
1 62 01 0101 4 SITAGLIPTINA 50 MG			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	12/09/2022	112,000	344,9600
Total do material por Fornecedor ==>		112,000	344,9600
Total do material =====>		112,000	344,9600
1 62 01 0271 1 FENOBARBITAL 100 MG/ML USO 2 ML			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	13/09/2022	50,000	100,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	100,5000
Total do material =====>		50,000	100,5000
1 62 01 0629 6 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/09/2022	12,000	383,2800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	383,2800
Total do material =====>		12,000	383,2800
1 62 01 0678 4 SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	12/09/2022	168,000	510,7200
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	510,7200
Total do material =====>		168,000	510,7200
1 62 01 0692 0 VILDAGLIPTINA 50 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/09/2022	504,000	1.199,5200
Total do material por Fornecedor ==>		504,000	1.199,5200
Total do material =====>		504,000	1.199,5200
1 62 01 0760 8 BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	20/09/2022	100,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	540,0000
Total do material =====>		100,000	540,0000
1 62 01 0769 1 AZATIOPRINA 50 MG			
503133 MED CENTER	12/09/2022	200,000	250,0000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	250,0000
Total do material =====>		200,000	250,0000
1 62 01 1217 2 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	12/09/2022	200,000	61,9200
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	61,9200
Total do material =====>		200,000	61,9200
1 62 01 1474 4 COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA -			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	13/09/2022	20,000	188,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	188,0000
Total do material =====>		20,000	188,0000
1 62 01 1646 1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	12/09/2022	90,000	673,2000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	673,2000
Total do material =====>		90,000	673,2000
1 62 01 1666 6 DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/09/2022	180,000	307,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	307,8000
Total do material =====>		180,000	307,8000
1 62 01 1744 1 CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	12/09/2022	180,000	174,0100
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	174,0100
Total do material =====>		180,000	174,0100
1 62 01 1752 2 DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	12/09/2022	90,000	84,0100
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	84,0100
Total do material =====>		90,000	84,0100
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)	12/09/2022	12,000	1.732,9200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.732,9200
Total do material =====>		12,000	1.732,9200
1 62 01 1875 8 METRONIDAZOL 400 MG			
511485 GALLI E LIOTTO	13/09/2022	240,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	84,0000
Total do material =====>		240,000	84,0000
1 62 01 1891 0 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	12/09/2022	90,000	260,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	260,1000
Total do material =====>		90,000	260,1000
1 62 01 1893 6 INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML			
002482 DAKFILM	14/09/2022	15,000	1.755,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.755,0000
Total do material =====>		15,000	1.755,0000
1 62 01 1987 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF.			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	12/09/2022	90,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	720,0000
Total do material =====>		90,000	720,0000
1 62 01 1990 8 TROPICAMIDA COLÍRIO - FRASCO 5ML			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	13/09/2022	20,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	160,0000
Total do material =====>		20,000	160,0000
1 62 01 1996 7 COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	05/09/2022	180,000	134,7100
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	134,7100
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	12/09/2022	180,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	117,0000
Total do material =====>		360,000	251,7100
1 62 01 2018 3 CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG LIBERAÇÃO			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/09/2022	90,000	296,1000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	296,1000
Total do material =====>		90,000	296,1000
1 62 01 2063 9 CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	12/09/2022	12,000	722,1600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	722,1600
Total do material =====>		12,000	722,1600
1 62 01 2100 7 SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG -CAIXA COM 28S			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	21/09/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 62 01 2102 3 AMOXICILINA 500 MG			
509695 CIA DAS FORMULAS	01/09/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 62 01 2103 1 DEXA-CITONEURIN NFF CIANOCOBALAMINA 5.000MCG + 4MG + PIRIDOXINA 100MG + TIAMINA 100MG CAIXA COM 3			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	21/09/2022	6,000	229,3200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	229,3200
Total do material =====>		6,000	229,3200
1 62 01 2104 0 FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	21/09/2022	3,000	317,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	317,7000
Total do material =====>		3,000	317,7000
1 62 01 2114 7 BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5MCG + INALADOR			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	30/09/2022	1,000	165,6300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,6300
Total do material =====>		1,000	165,6300
Total Geral =====>		365.665,760	2.676.444,7700